



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"
"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 delatnosti: 3530.

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2017. GODINU

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

Subotica, januar 2017. godine

S A D R Ź A J

1. Misija, vizija, ciljevi	2
1.1 Zakonski okvir	2
1.2 Istorijat preduzeća	3
1.3 Misija, vizija, ciljevi budućeg razvoja	4
2. Organizaciona struktura – šema	6
3. Osnove za izradu programa poslovanja za 2017. god.	7
3.1 Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2016. godini	7
3.2 Procena finansijskih pokazatelja za 2016 godinu i tekstualno obrazloženje pozicija	9
3.3 Izvori finansiranja poslovanja	12
3.4 Pozicioniranje na tržištu	13
3.5 Plan promotivnih aktivnosti	14
3.6 Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, propagandu i reprezentaciju	14
4. Planirani fizički obim aktivnosti za 2017. godinu	15
4.1 Program proizvodnje toplotne energije	15
4.2 Pregled isporuke toplotne energije	15
4.3 Analiza poslovnog okruženja	17
5. Finansijske projekcije	18
5.1 Bilans stanja na dan 31.12.2017	18
5.2 Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2017	18
5.3 Procena rezultata poslovanja za 2017. godinu	18
6. Politika zarada i zaposlenost	20
6.1 Troškovi zaposlenih	20
6.2 Dinamika zapošljavanja -struktura kadrova i plan zapošljavanja.....	20
6.3 Planirana struktura zaposlenih	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 Investiciona 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 finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti tekuće i investiciono održavanje i sredstava za posebne namene	52
9.1 Tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti	52
9.2 Tabela sredstava za posebne namene	76
10 Cene	77
10.1 Cenovna strategija	77
11 Upravljanje rizicima	79
12 Prilozi	83

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

1.1 ZAKONSKI OKVIR

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima («Sl.glasnik RS», br. 15/16), Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ donosi godišnji Program poslovanja.

Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodele dobiti, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, politiku zarada i zaposlenosti u preduzeću, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu, reprezentaciju i kriterijume za određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

Osnovna karakteristika zakonodavnog pristupa u regulisanju materije koja se odnosi na komunalnu delatnost (koju obavlja JKP "Subotička toplana" Subotica) je u činjenici da isključivo javna komunalna preduzeća mogu da vrše delatnost proizvodnje i distribuciju toplotne energije što je regulisano i Zakonom o energetici.

U skladu sa navedenim, na obavljanje delatnosti JKP "Subotička toplana" Subotica, najznačajniji uticaj imaju sledeći zakoni i propisi:

- Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", 145/2014),
- Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS," br.15/16)
- Zakon o komunalnim delatnostima ("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 nabavkama ("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- ispravka, 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 plata, 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 zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 68/15 i 81/16-OUS),
- Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS“, br. 68/15 i 79/2015-isp.),
- Uredba o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim preduzećima ("Sl.glasnik RS," br.27/14),
- Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 100/12),
- Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom enrgijom ("Sl.glasnik RS," br. 63/15),
- Fiskalna strategija za 2017 godinu, sa projekcijama za 2018 i 2019 godinu („Sl.glasnik RS“, br.99/16),
- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg,odnosno trogodišnjeg Programa poslovanja javnih preduzeća („Sl.glasnik RS“, br.36/2016),
- Smernice za izradu godišnjih Programa poslovanja za 2017. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 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 saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl. Glasnik RS" br. 113/13, 21/14 , 66/14, 118/2014, 22/2015 i 59/15),
- Odluka o Budžetu grada Subotice za 2017 godinu, ("Sl. list grada Subotice", br. 58/16),
- Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Sl.glasnik RS“ br.102/16),

- Odluka o uslovima i načinu /snabdevanja toplotnom energijom ("Sl. list grada Subotica" br. 39/14, 43/14 i 5/2016),
- Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica, ("Sl. list grada Subotica," br. 53/16),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća 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 komisije za rešavanje reklamacija potrošača JKP“Subotička toplana“ Subotica od 29.01.2015.g.,
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja kod poslodavca JKP“Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g.,
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke JKP“Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g, sa izmenama od 17.10.2016. g.

Pored ovih najznačajnijih Zakona, podzakonskih akata i propisa Preduzeće primenjuje i sve ostale propise iz računovodstva, prava, finansija, radnih odnosa uz istovremenu primenu pravilnika i drugih akata unutar Preduzeća.

1.2 Istorijat preduzeća

JKP „Subotička toplana“ Subotica osnovana je 1963. godine i sada obavlja komunalno-energetsku delatnost proizvodnje i snabdevanja toplotnom energijom. U periodu od 1991. godine do statusnih promena u decembru 2005. godine, preduzeće je pored navedene delatnosti, obavljalo i delatnost distribucije prirodnog gasa. Decembra 2005. godine izvršena je statusna promena odvajanja dela preduzeća uz osnivanje novog javnog komunalnog preduzeća JKP „Suboticagas“ Subotica, te je delatnost distribucije prirodnog gasa odvojena i JKP „Subotička toplana" Subotica od 1.01.2006. godine, vrši samo delatnost proizvodnje i distribucije toplotne energije.

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

Preduzeće je organizovano kao Javno komunalno preduzeće.

Svoju delatnost ovo Javno komunalno preduzeće obavlja na teritoriji Grada Subotice (samo u delu gradskih mesnih zajednica Subotice), a svoje prihode ostvaruje od isporuke toplotne energije i vršenja usluga vezanih za pretežnu delatnost.

Preduzeće raspolaže sopstvenim proizvodno-prenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplotne energije kapaciteta 126 MW, distributivnom cevnom mrežom u ukupnoj dužini trase od preko 49 km od toga 48,5 km predizolovanih rekonstruisanih vrelovodnih cevi i oko 0,5 km starih cevi u bitumenu. Raspolažemo sa 834 toplotnih podstanica i to 310 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 524 kućnih podstanica. Osnovni energent u proizvodnji toplotne energije je prirodni gas, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Preduzeće snabdeva toplotnom energijom 27% subotičkih domaćinstava, odnosno 10.087 stanova i 328 poslovnih potrošača među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi privredni subjekti.

1.3 MISIJA, VIZIJA, CILJEVI BUDUĆEG RAZVOJA

Misija svakog preduzeća je da stvara vrednost za kupca. Ni jedna organizacija koja ne uspeva da zadovolji svoje kupce ne može dugoročno da se održi u konkurentnim uslovima. Korisnici su zainteresovani da za dati novac dobiju recipročnu vrednost, za zadovoljenje svojih potreba. Od njih pre svega zavisi da li će biti dovoljno prihoda da se pokriju potrebe svih zainteresovanih strana.

Preduzeće svojom delatnošću zadovoljava potrebe korisnika za snabdevanjem toplotnom energijom na teritoriji grada Subotice. Namera preduzeća je efikasno i efektivno poslovanje u skladu sa važećim propisima i standardima.

Zadatak menadžmenta je da stalno traga za rešenjima ka postizanju što višeg nivoa zadovoljenja zahteva zainteresovanih strana i ostvarivanja balansa među njima.

Osnovna misija Toplane je vršenje komunalne, odnosno energetske delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom potrošača na području grada.

JKP „Subotička Toplana“ pouzdano, stabilno i u prostoru i u vremenu dostupno, pruža uslugu grejanja korisnicima, pod ekološki najpovoljnijim uslovima uz ostvarivanje visokih standarda iz ove oblasti.

Deo misije preduzeća i sad i ubuduće će biti:

Pouzdana snabdevanje toplotnom energijom za grejanje, po tržišno najpovoljnijim uslovima.

Stalno unapređenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih.

Doprinos očuvanju i unapređenju životne sredine kroz unapređenje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu, uz edukaciju zaposlenih, menadžmenta i svih zainteresovanih strana.

U toku svog poslovanja, JKP „Subotička Toplana“ teži da bude moderno organizovano preduzeće na visoko tehničko - tehnološkom nivou, sposobno da upravlja gradskim energetske resursima i da usmerava razvoj komunalne energetike u pravcu optimalnog snabdevanja korisnika toplotnom energijom.

Izjava o viziji - JKP „Subotička Toplana“ Subotica ostvaruje svoju funkciju kao stabilno preduzeće koje svojim kupcima isporučuje toplotnu energiju u skladu sa ekonomskim, tehničkim, tehnološkim i ekonomskim kriterijumima održivog razvoja.

Vizija JKP „Subotička Toplana“ je :

- da postane efikasno, moderno, organizovano preduzeće, okrenuto pružanju kvalitetne usluge korisnicima u Subotici, sa velikim uticajem u regionu,
- unapređenje proizvodnog procesa za dobijanje i distribuciju toplotne energije primenom savremenih tehnologija visoke efikasnosti,
- da se obezbede uslovi za svakog korisnika da može upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za lokalno upravljanje toplotnom energijom na osnovu vlastitih potreba i efikasno merenje potrošene toplotne energije),
- investiranje i modernizacija sistema i institucionalno uređenje rada.

Vizija budućeg razvoja Toplane

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

- Pобољшanje kvaliteta usluga - kao osnovni prioritet delatnosti, profesionalno i predano vršenje usluga.
- Povećanje energetske efikasnosti celine sistema grejanja i grejanih zgrada.
- Sopstveni put ka zajedničkom razvoju samo održive integrisane komunalne energetike grada

Poboљšan kvalitet usluga u suštini čine sledeće celine: pouzdano snabdevanje energijom, zadovoljan korisnik usluga, dobra komunikacija sa svim zainteresovanim subjektima, stalna saradnja sa lokalnom samoupravom i javnost u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na spoljne energetske,

tehničke i ne tehničke uticaje. Korisnik usluga treba da postane subjekt čiji interes generiše nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja. Da bi se to ostvarilo treba da se produbi neposredna, čvrsta i direktna komunikacija između Toplana i korisnika usluge. Korisniku treba omogućiti aktivnu ulogu u izboru uslova za preuzimanje energije. To podrazumeva neprestani rad na usavršavanju sistema, ali i poboljšanju tarifnih uslova za isporuku energije.

Potrebno je stvoriti tehničke uslove da korisnici imaju uvid u trenutnu potrošnju toplotne energije podstanice sa koje se snabdeva toplotnom energijom. **Povećanje energetske efikasnosti** sistema za grejanje podrazumeva aktivnost na svim delovima sistema i pružanje pomoći i podrške korisnicima energije za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. U tom smislu toplana će uspostaviti i promovisati službu energetskog menadžmenta, kao nosioca svih ovih akcija. Istovremeno sve veća automatizacija rada sistema otvara mogućnosti da se deo ljudskih kapaciteta postepeno preorijentiše i na ove poslove. Ovakva služba treba da bude dragocena za Toplanu, grad i sve korisnike toplaninih usluga. U tome su značajna sledeća tri pravca:

- Uvođenje savremenih energetske tehnologije
- Integracija raspoloživih lokalnih energetske potencijala,
- Povećanje energetske efikasnosti svih delova sistema od mesta transformacije energije goriva, preko sistema distribucije do svakog pojedinačnog uređaja za korišćenje energije

Uloga toplane treba da bude prisutna u svim segmentima razvoja grada.

Podjednako je važno učesće u izradi planova gradnje grada i lokalne regulative. Toplana će u tom pravcu nuditi svoju intenzivnu ulogu aktivnog učesnika.

Toplana će podržavati: postepen prelazak na niskotemperaturske sisteme grejanja, pripremu i stvaranje urbanističkih pretpostavki za integraciju svih vidova obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim delovima sistema. Toplana obezbeđuje 24-časovno snabdevanje toplotnom energijom, što ima za posledicu niski temperaturni režim, odsustvo prekida u grejanju i odsustvo potrebe za naglim zagrevanjem u visokom temperaturskom režimu (produžavanje radnog veka opreme sistema).

Primena mera energetske efikasnosti direktno usovljava niže temperaturske režime, što ima za posledicu manje gubitke toplote.

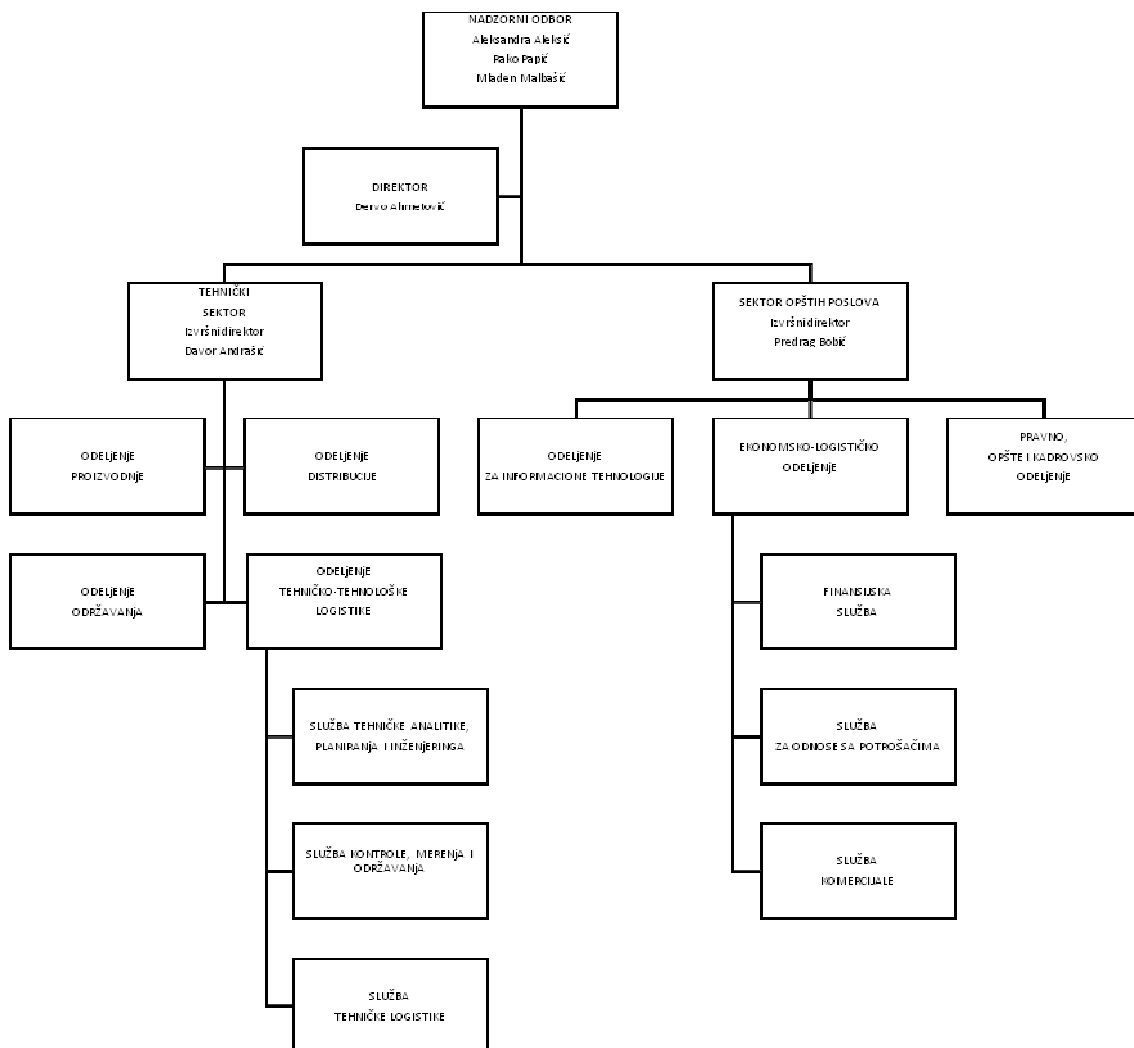
Ciljevi:

U skladu sa misijom i vizijom Preduzeća definisani su i generalni ciljevi usmereni na razvoj kvaliteta i obima pružanja usluga JKP „Subotička toplana“.

Generalni ciljevi :

- Neprekidno snabdevanje projektovanom potrebnom uslugom snabdevanja
- Poboljšanje operativne efikasnosti
- Poboljšanja kvaliteta i efikasnosti usluga
- Pokrivenost troškova iz cena
- Stabilan gotovinski tok, podizanje i održavanje potrebnog nivoa naplate
- Stabilnost poslovanja, razvoj Preduzeća kroz programe institucionalnog i finansijskog restrukturiranja
- Poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodne sredine, smanjenje zagađenja životne sredine upotrebom svih raspoloživih sredstava

2. Organizaciona struktura - šema



Napomena:

-Direktor Dervo Ahmetović je imenovan Rešenjem o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br. I-00-022-79/2015 od 28. marta 2015. godine, na period od četiri godine, odnosno do 02.04.2019. godine.

-Predsednik Nadzornog odbora Aleksandra Aleksić, imenovana je za predsednika Nadzornog odbora Rešenjem o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br.I-00-021-160/16 od 20.10.2016. godine, na mandatni period do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica, odnosno do 01.03.2018. godine,

-Član Nadzornog odbora Rako Papić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rešenjem o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br.I-00-022-130/2014 od 21.03.2014.godine, na mandatni period do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica, odnosno do 01.03.2018. godine,

-Član Nadzornog odbora Mladen Malbašić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rešenjem o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donela Skupština grada Subotice, br.I-00-021-13/2016 od 04.02.2016. godine, na mandatni period do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica, odnosno do 01.03.2018. godine.

3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

3.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2016. godini

Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2016. godini uključuje procenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2016. godinu. JKP "Subotička toplana" Subotica je Planom za 2016. godinu predvidela ukupnu proizvodnju toplotne energije 97.517MWh a ostvareno je 84.524 MWh što iznosi 87% od planiranog nivoa za 2016.god. Uzimajući u obzir da su vremenske prilike nepredvidivi faktor prilikom planiranja obima proizvodnje uzima se u obzir faktor spoljašnje temperature koji je u direktnoj sprezi sa količinom proizvedene toplotne energije. Prilikom analize uzima se u obzir prosek mesečnih temperatura za grejne mesece u poslednje četiri godine. Broj grejnih dana ne mora da bude direktno u sprezi sa količinom proizvedene toplotne energije, odnosno povećanja broja grejnih dana, nego zavisi od prosečne temperature u toku grejnih dana.

Za 2016. godinu programiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

- fizički obim proizvodnje - usluga

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

Kod programiranja obima proizvodnje za 2016. godinu uzeti su u obzir sledeći faktori:

- dužina trajanja grejne sezone je, od 15. oktobra tekuće do 15. aprila naredne godine, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom energijom
- temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stav 2.
- broj potrošača za 2016. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:
 - stambeni potrošači 10.087
 - poslovni potrošači, 328
 - Ukupno: 10.415

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom koju je Vlada Republike Srbije donela 10.07.2015 godine, (Sl.glasnik RS br.63/15), predviđeno je da se podela krajnjih kupaca prema nameni korišćenja prostora, vrši u dve tarifne grupe: Tg1 - Tarifna grupa - "stambeni prostor"; Tg2 - Tarifna grupa – „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 sa 31.12.2016 godine, deo koji se odnosi na vanprivredu je 42 potrošača, a deo koji se odnosi na privredu je 286 potrošača.

- faktor spoljne temperature - određuje se na osnovu podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

3.1.1 Pregled isporuke toplotne energije

3.1.1.1 Mesečna isporuka toplotne energije

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. Mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 2016	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januar	MWh	16.967	18.230	19.958	107	109
2	Februar	MWh	15.252	16.122	12.232	106	76
3	Mart	MWh	12.388	12.550	11.255	101	90
4	April	MWh	4.202	4.532	2.250	108	50
5	Oktoabar	MWh	6.677	6.852	7.303	103	107
6	Novembar	MWh	11.010	12.320	12.202	112	99
7	Decembar	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 toplotne energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 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	Isporka	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. mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 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 toplotne energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 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.Procena finansijskih pokazatelja za 2016 godinu i tekstualno obrazloženje pozicija .

3.2.1.Bilans stanja na dan 31.12.2016., plan i procena. - Tabela br. 3.2.1. je u prilogu.

JKP "Subotička toplana" Subotica Planom za 2016. godinu je predvidela vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 1.934.709 hilj.dinara . Ostvareno je 1.779.622 hilj.dinara, što iznosi 91,98% od planiranog nivoa za 2016. godinu.

3.2.2. Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2016., plan i procena . - Tabela br. 3.2.2. je u prilogu .

Procena rezultata poslovanja za 2016. godinu je izvedena na osnovu planiranih rezultata za 2016. godinu i procene ostvarenja finansijskih podataka za 2016. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2016. godini:

u hilj.din.

	Plan za 2016	Procena 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 hilj.dinara
1. Bruto dobit	<u>30.655</u>
2. Poreski rashod perioda	4.598
3. Neto dobit (1-2)	<u>26.057</u>
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	<u>18.240</u>
5. Za sopstvene investicije 30%	<u>7.817</u>

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira da ostvari poslovnu 2016. god. sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 26.057 hilj. dinara.

Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“br.15/16) je utvrđena obaveza javnih preduzeća da deo ostvarene dobiti uplate u budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Visina i rok za uplatu dela ostvarene dobiti u Budžet jedinice lokalne samouprave po završnom računu za prethodnu godinu utvrđuje se zakonom, odnosno odlukom o budžetu za narednu godinu.

Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2017.godinu koji je Skupština Grada usvojila 28.12.2016. godine, predviđeno je sledeće : Pravna lica osnovana od strane Grada Subotice i pravna lica nad kojima Grad Subotica ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu upravljanja, dužni su da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet Grada deo od najmanje 70% srazmernog dela dobiti po završnom računu za 2016 godinu. Preostali deo neto dobiti od 30%, JKP „Subotička toplana „, Subotica, planira da iskoristi za sopstvene investicije.

Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda za 2016. godinu

u hilj. dinara

R.b.	Naziv	Plan 2016.	Procena 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.	<i>Prod. topl. en . stambeni</i>	460.962	435.788	94
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en . Poslovni</i>	236.669	284.768	120
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	24.526	2.111	9
1.1.2.	<i>Prih. od donacija i regresa</i>	12.048	11.875	98
1.1.3.	<i>Prihodi od zakupnina</i>	24.057	20.601	86
1.2.	Finansijski prihodi	18.861	4.779	25
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	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.	<i>Troškovi materijala</i>	15.088	54.335	360
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i enegije</i>	574.356	400.720	70
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. lični rashodi</i>	100.441	97.260	97
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	38.750	65.516	169
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	88.059	86.177	98
2.1.6.	<i>Troškovi dugoročnih rezervisanja</i>	8.438	6.052	72
2.1.7.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	23.624	18.074	76
2.2.	Finansijski rashodi	16.335	5.070	31
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. Imovine	12.520	26.045	208
2.4.	Ostali rashodi	1.258	1.703	135

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

Struktura procenjenih prihoda od prodaje je sledeća:

- Procenjeni prihodi od prodaje toplotne energije u Subotici iznose 722.667 hilj.dinara, u odnosu na planirane ostvarenje je 100%, od čega je prodaja toplotne energije stambenim potrošačima 435.788 hilj. dinara, a prodaja toplotne energije poslovnim potrošačima 284.768 hilj.dinara.

- Ostali prihodi od prodaje usluga u iznosu od 2.111 hilj.din. predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplotnih podstanica, a u odnosu na planirane od 24.526 hilj. 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 procenjeni u iznosu od 11.875 hilj.dinara i odnose se na prihode od primljenih donacija, od kojih najveći deo se odnosi na donacije od EAR-a. Ostali prihodi su planirani u iznosu od 12.048 hilj.din, te je ostvarenje 98%.

Prihodi od donacija-deo amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na osnovu obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihodeju po godinama srazmerno iskazanom trošku obračunate amortizacije.

- Prihodi od zakupnina su procenjeni u iznosu od 20.601 hilj. dinara i odnose se na prihode ostvarene po osnovu korišćenja zakupa prostora za telekomunikacionu opremu u iznosu od 1.905 hilj.dinara i prihodi u iznosu od 18.696 hilj. din po osnovu Ugovora o zakupu br:292-9/2015 od 28.10.2015. koji je sklopljen sa JKP" Suboticagas" Subotica u vezi troškova pristupa distributivnom sistemu. Prihodi od zakupnina su planirani u iznosu od 24.057 hilj. din te je ostvarenje 86%, iz razloga manje preuzetih količina prirodnog gasa od Planom za 2016 godinu predvidjenih.
- Finansijski prihodi su procenjeni u iznosu od 4.779 hilj.dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate, utuženim stambenim i poslovnim potrošačima na osnovu podnesenih tužbi za neizmiren dug za isporučenu toplotnu energiju, kursne razlike po osnovu programa KfW 4 i ostali finansijski prihodi, u finansijskim prihodima su obuhvaćene i kamate na depozite kod banaka i u odnosu na planirane ostvareni su u iznosu od 25%.
- Prihodi po osnovu procene naplate sumnjivih i spornih potraživanja iznose 30.457 hilj.dinara. Isti su zasnovani na naplati sumnjivih i spornih potraživanja kod stambenih i poslovnih potrošača. Naplata potraživanja za isporučenu toplotnu energiju u 2016. godini vršena je putem suda i sudskih izvršitelja. Podnešeno je ukupno 566 predloga za izvršenje u ukupnom iznosu od 19.757.973,08 dinara. Planom za 2016 godinu predvidjeni su prihodi po osnovu naplate sumnjivih i spornih potraživanja u iznosu od 103.078 hilj. dinara, a ostvareni su manji u iznosu od 29% ,iz razloga što su češće slate opomene potrošačima i novi način naplate putem sudskog izvršitelja doveo je do povećane naplate.
- Ostali prihodi iznose 1.229 hilj.dinara. Isti se odnose na prihode od smanjenja obaveza i na prihode od prodaje materijala. Ostali prihodi su planirani za 2016 godinu u iznosu od 1320 hilj.din., a ostareni u iznosu od 93%.

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

Na ostvarenje troškova u 2016 godini, najveći uticaj su imali planirani troškovi energenata, prirodnog gasa i električne energije u iznosu od 574.356 hilj.din., ostvareno 400.720 hilj.din. i troškovi materijala planirani 15.088 hilj.din., ostvareni 54.335 hij.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 sa propisima opreme pod pritiskom. Zahvaljujući dijagnostičkim ispitivanjima došlo se do zaključka koji su ukazali na neophodnu potrebu za velikim rekonstruktivnim zahvatom na samom kotlu (zamena kompleta pregrejačkih cevi) što je i izvršeno u toku remontne sezone u 2016 godini. Po izvršenom zahvatu akreditovano telo za opremu pod pritiskom izvršilo je verifikaciju kotla i odobrilo dalju upotrebu.

Za ispitivanje stanja podnog grejača u mazutnom rezervoaru 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.

Redovne aktivnosti u sklopu dijagnostičkih aktivnosti a u skladu sa propisima opreme pod pritiskom, kao i obavezna proba i testiranje svih kotlova na mazut doveli su do povećanja utroška mazuta u proizvodnji toplotne energije i smanjenje troška drugog energenta – prirodnog gasa, što se odrazilo na povećanje rezultata poslovanja sa planiranog od 3.508 hilj.din., na 30.655 hilj.din.

Ostali rashodi nemaju značajnija odstupanja.

3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2016 plan i procena. Tabela br. 3.2.3. je u prilogu br.3.

3.3 Izvori finansiranja poslovanja

Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava, koja ostvaruje prodajom toplotne energije i pružanjem usluga vezanih za pretežnu delatnost.

U skladu sa odredbama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana" Subotica i odredbama Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana" Subotica, Preduzeće koristi sredstva u državnoj svojini i upravlja sredstvima koja su mu data na korišćenje i raspolaganje.

Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica, finansijska sredstva za rad i razvoj obezbeđuje prvenstveno iz prihoda pružanjem usluga iz pretežne delatnosti Preduzeća, odnosno iz prihoda od naplate isporučene toplotne energije.

Preduzeće obezbeđuje prihode i od vršenja sporedne delatnosti (priklučenje novih potrošača na postojeći toplovod, izrada toplovodnih priključaka i podstanica, izdavanje saglasnosti, održavanje grejne instalacije i dr.)

Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica, na već opisani način stiče svoje prihode, izmiruje sve troškove poslovanja, što podrazumeva troškove održavanja sistema daljinskog grejanja, zarade, naknade zarada i ostala lična primanja svojih zaposlenih, obaveze prema dobavljačima, obaveze prema državi, i godišnje je u mogućnosti da nakon izmirenja navedenih troškova, od preostalog dela sopstvenih sredstava u manjem obimu ulaže i u obnavljanje zastarele opreme i razvoj.

Budžetom Grada za 2016. godinu i prethodnih godina nisu bila predviđena sredstva za subvencionisanje cene grejanja i investiciona ulaganja u proširenje i modernizaciju sistema daljinskog grejanja. Zbog toga, JKP „Subotička toplana“ Subotica je prinudjena da nađe druge izvore za veće kapitalne investicije, koje su od vitalnog značaja za funkcionisanje sistema u cilju poboljšanja kvaliteta snabdevanja potrošača toplotnom energijom.

Početkom 2012. godine zaključen je Ugovor sa Razvojnog bankom Republike Nemačke, uz posredovanje Vlade Republike Srbije, o povlačenju zajma, tj. kredita čijom je realizacijom sistem za snabdevanje toplotnom energijom velikim delom rekonstruisan, zaključno sa 2015. godinom. Planirani nivo ulaganja je bio 4.600.000 eura, a ostvareni sa 31.12.2016 godine iznosi 2.808.745,39 eura. Iznos zajma, tj. kredita se otplaćuje u 17 jednakih polugodišnjih rata a završava se decembra 2023 godine. Do sada je ukupno otplaćeno 3 rate zajma u iznosu od 587.860, 16 eura, počevši od decembra 2015 godine.

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

Tokom 2017 godine JKP „Subotička toplana“ Subotica planira da iz sopstvenih raspoloživih sredstava uloži u neke od investicija definisane Planom kapitalnih ulaganja i investicionih ulaganja za 2017. godinu.

3.3.1 Korporativno upravljanje

Polazeći od tačke 7. Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017.godinu, smatramo neophodnim ukazati na značaj korporativnog upravljanja, odnosno da ono obuhvata skup odnosa između rukovodstva preduzeća, njegovog nadzornog odbora, drugih zainteresovanih strana, pa i osnivača. Dobro korporativno upravljanje treba da osigura odgovarajuće podsticaje nadzornom odboru i rukovodstvu u ostvarenju onih ciljeva koji su u interesu preduzeća, kao i da olakša efikasno praćenje ostvarivanja ciljeva. Takođe, dobro korporativno upravljanje kojem ovo preduzeće teži, dovodi do poboljšanja ekonomske efikasnosti preduzeća, stabilnijih izvora finansiranja, kao i poboljšanja imidža preduzeća, njene uprave i rukovodstva. JKP „Subotička toplana“ smatra da su međusobni odnosi uprave i poslovnih organa u preduzeću zasnovani na principima pravičnosti, nepristrasnosti, transparentnosti i odgovornosti pecizno uređenoj pre svega Zakonom o javnim preduzećima.

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

3.4 Pozicioniranje na tržištu

Pozicija Preduzeća na tržištu proističe iz karaktera delatnosti koje obavlja. Preduzeće obavlja delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije, upravljanje distributivnim sistemom i snabdevanje tarifnih kupaca toplotnom energijom. Karakteristika ovih delatnosti je da su to delatnosti od opšteg interesa, da spadaju i u energetske i u komunalne delatnosti, da može da ih obavlja samo preduzeće kome osnivač, u ovom slučaju lokalna samouprava, poveri obavljanje delatnosti, da je za obavljanje delatnosti potrebno ispunjavanje određenih uslova, odnosno potrebno je obezbediti licencu, i javnu kontrolu.

Usko gledano, može se zaključiti da u Gradu Subotici nema drugih preduzeća za obavljanje iste delatnosti. Preduzeće raspolaže i upravlja proizvodnim i distributivnim sistemom, sa kojim obezbeđuje usluge svojim potrošačima, a treba imati u vidu da je toplota životna potreba i da je neophodna za normalno ljudsko funkcionisanje.

Međutim, uzimajući u obzir ograničenja i kontrole koje su prisutne, karakter imovine, ulogu osnivača i šire društvene zajednice kao i uticaj potrošača ovde se može govoriti o vrlo specifičnom položaju koji se ogleda u sledećem: Preduzeće raspolaže isključivo sa državnim kapitalom, imovina se ne može otuđiti bez saglasnosti osnivača, nabavke dobara i usluga podležu zakonskoj proceduri, cene grejanja su pod kontrolom osnivača, odnosi sa osnivačem i potrošačima su regulisani aktima koje donosi osnivač, preduzeće mora obavljati delatnost kontinuirano, kvalitetno u potrebnom obimu bez obzira na uslove i interes, cilj obavljanja delatnosti je zadovoljavanje potreba, a ne stvaranje profita i sl.

3.5 Plan promotivnih aktivnosti

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije br. 023-10876/2016 od 17.11.2016 god. sa kojim je usvojen tekst Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu, utvrdjen je sledeći

Plan promotivnih aktivnosti za 2017 godinu:

- stalna prisutnost i promocija putem internet prezentacije Preduzeća,
- uspostavljanje kvalitetne saradnje sa lokalnim medijima (novine i časopisi, radio i TV stanice),
- uspostavljanje stalne saradnje sa marketing i PR agencijama,
- organizovanje konferencija za novinare, pre početka i na kraju sezone grejanja, kao i tokom grejnog perioda po potrebi,
- izrada publikacija, brošura i drugog promotivnog materijala i dr.

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

- Toškovi 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 Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, propagandu i reprezentaciju

Sredstva za humanitarne pomoći, sponzorstva, donacije, reprezentacije, sportske aktivnosti, reklamu i propagandu u 2017. godini, koristiće se za:

troškove reprezentacije (ugostiteljske usluge, usluge smeštaja i ishrane poslovnih partnera, troškovi manifestacija, spoljnih saradnika i konsultanata),	299.463 RSD
troškove reklame i propagande (emitovanje raznih informativnih programa, priprema i štampanje publikacija, brošura, postera i drugog reklamnog materijala, izrada internet prezentacija i dr.)	1.000.000 RSD
sponzorstva (na osnovu ugovora o sponzorstvu raznim organizacijama klubovima)	59.760 RSD
donacije (donacije kulturnim i sportskim društvima i raznim udruženjima)	374.400 RSD
sportske aktivnosti (za rekreaciju i radničko sportske susrete zaposlenih)	270.311 RSD
humanitarne pomoći	180.000 RSD
Ostalo (pomoć zaposlenima)	278.098 RSD
UKUPNO:	2.462.032 RSD

Na osnovu zaključaka Vlade, koja je usvojila tekst Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 godinu, sredstva za humanitarne pomoći, sponzorstva, donacije, reprezentacije, sportske aktivnosti, reklamu i propagandu su planirana na nivou planiranih za 2016 godinu.

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2017.

4.1 Program proizvodnje toplotne energije

Za 2017. godinu programiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

Uzimajući u obzir da su vremenske prilike nepredvidivi faktor prilikom planiranja obima proizvodnje uzima se u obzir faktor spoljašnje temperature koji je u direktnoj sprezi sa količinom proizvedene toplotne energije. Prilikom analize uzima se u obzir prosek mesečnih temperatura za grejne mesece u poslednje četiri godine. Broj grejnih dana ne mora da bude direktno u sprezi sa količinom proizvedene toplotne energije, odnosno povećanja broja grejnih dana, nego zavisi od prosečne temperature u toku grejnih dana. Plan obima proizvodnje za 2017.god. smanjen je za 7,2% u odnosu na 2016.god. zbog povećanja proseka spoljašnje temperature u protekle četiri grejne sezone.

- fizički obim proizvodnje - usluga

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

Kod programiranja obima proizvodnje za 2017. godinu uzeti su u obzir sledeći faktori:

- dužina trajanja grejne sezone, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom energijom, traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine,
- temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stav 2.,
- broj potrošača za 2017. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:
 - stambeni potrošači **10.170**
 - poslovni potrošači **330**
 - Ukupno: **10.500**

d.faktor spoljne temperature - određuje se na osnovu podataka Republičkog hidrometereološkog zavoda.

4.2 Pregled isporuke toplotne energije

4.2.1 Mesečna isporuka toplotne energije

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. Mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januar	MWh	16.967	18.230	19.958	19.744	107	109	99
2	Februar	MWh	15.252	16.122	12.232	13.863	106	76	113
3	Mart	MWh	12.388	12.550	11.255	12.603	101	90	112
4	April	MWh	4.202	4.532	2.250	3.780	108	50	168
5	Oktobar	MWh	6.677	6.852	7.303	7.141	103	107	98
6	Novembar	MWh	11.010	12.320	12.202	11.174	112	99	92
7	Decembar	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 toplotne energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 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. mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 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 toplotne energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 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 faktora spoljne temperature po mesecima grejne sezone

Red Br.	Naziv	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	Indeks		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januar	0,4334	0,4385	0,4798	0,4532	101	109	94
2	Februar	0,4243	0,4278	0,3252	0,3152	101	76	97
3	Mart	0,3059	0,3088	0,2911	0,2820	101	94	97
4	April	0,2410	0,2477	0,1510	0,1620	103	61	107
5	Oktobar	0,2418	0,2444	0,2642	0,2423	101	108	92
6	Novembar	0,3050	0,3028	0,3544	0,3423	99	117	97
7	Decembar	0,4168	0,4207	0,4802	0,4752	101	114	99
8	Prosek	0,3383	0,3415	0,3351	0,3246	101	98	97

4.2.6 Pregled grejnih dana po mesecima grejne sezone

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2015	Plan 2016	Procena 2016	Plan 2017	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januar	dan	31	31	31	31	100	100	100
2	Februar	dan	28	28	29	28	100	104	97
3	Mart	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	April	dan	15	15	13	12	100	87	92
5	Oktobar	dan	23	15	28	25	65	187	89
6	Novembar	dan	30	30	30	30	100	100	100
7	Decembar	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 gas (m ³ /period) izmereno na pragu MRS-a	Prirodni gas (m ³ /period) korigovan po toplotnoj moći	Mazut (tona/period)	Ekvivalentni utrošak energetskog goriva izražen preko prirodnog gasa (gas+mazut)
1	2	3	4	5
Januar - April	5.950.000	6.345.548	600	7.043.348
Oktobar - Decembar	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 delatnosti koje spadaju u delatnosti od opšteg interesa, a to su: proizvodnja toplotne energije, distribucija toplotne energije i snabdevanje toplotnom energijom. Odlukom o osnivanju JKP „Subotička toplana" Subotica ovom preduzeću je, od strane Skupštine grada Subotice, povereno obavljanje navedenih delatnosti.

Za navedene delatnosti JKP „Subotička toplana" je tokom 2016. godine pribavila licencu za proizvodnju toplotne energije sa periodom važenja od 30 godina, licencu za distribuciju toplotne energije sa periodom važenja od 10 godina i licencu za snabdevanje toplotnom energijom sa periodom važenja od 10 godina, a koje je izdao Sekretarijat za komunalnu delatnost energetiku i saobraćaj gradske uprave Grada Subotica. JKP „Subotička toplana" je jedino preduzeće koje obavlja navedene delatnosti na teritoriji Grada Subotica.

Potrošači (kupci) toplotne energije su fizička i pravna lica, čiji su objekti priključeni na sistem daljinskog grejanja. Toplotna energija, potrebna za zagrevanje stambenih i poslovnih objekata, se proizvodi u sopstvenoj kotlarnici, stacioniranoj na lokaciji Segedinski put br. 22 i putem nosioca toplotne energije (vrela voda) se doprema razgranatim cevnom sistemom do toplotnih podstanica, odnosno do grejnih tela.

Uzimajući u obzir da postrojenja, oprema i instalacije sistema daljinskog grejanja predstavljaju osnovna sredstva JKP "Subotička toplana" i da preduzeće jedino raspolaže pravom na eksploataciju sistema, izvodi se zaključak da preduzeće ima sve predispozicije da se bavi delatnošću distribucije i isporuke toplotne energije.

Zakonom o energetici je predviđena mogućnost postojanja i drugih proizvođača i distributera toplotne energije, koji treba da ispunjavaju određene uslove.

U pogledu priključenja novih objekata na sistem daljinskog grejanja, JKP „Subotička toplana" ima konkurenciju u preduzeću za distribuciju gasa, naročito u zonama sa zastupljenom individualnom gradnjom. Generalnim urbanističkim planom Grada Subotica definisane su zone toplifikacije i zone gasifikacije u gradskom području. Područje toplifikacije su zone sa većom gustinom stambenih i poslovnih jedinica, odnosno zone sa zastupljenim višespratnim i višenamenskim objektima.

5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

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

JKP „Subotička toplana“ Subotica Planom za 2017. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od **1.754.171.** hilj.dinara .

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

5.3. Procena rezultata poslovanja za 2017. godinu

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

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2017. godini

u hilj.din.

	Plan za 2017
	RSD
1	2
Ukupan prihod	787.461
Ukupan rashod	<u>771.844</u>
Bruto dobit	15.617

Elementi	Iznos u hilj.dinara
1. Bruto dobit	<u>15.617</u>
2. Poreski rashod perioda	2.343
3. Neto dobit (1-2)	<u>13.275</u>
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	<u>9.292</u>
5. Za sopstvene investicije 30%	<u>3.983</u>

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira da ostvari poslovnu 2017. god. sa pozitivnim finansijskim rezultatom u bruto iznosu od 15.617 hilj.dinara.

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

u hilj. dinara

R.b.	Naziv	Plan 2016.	Procena 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.	<i>Prod. topl. en . stambeni</i>	460.962	435.788	461.706	100	106
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en . Poslovni</i>	236.669	284.768	233.923	99	82
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	24.526	2.111	2.947	12	140
1.1.2.	<i>Prih. od donacija i regresa</i>	12.048	11.875	11.637	97	98
1.1.3.	<i>Prihodi od zakupnina</i>	24.057	20.601	25.001	104	121
1.2.	Finansijski prihodi	18.861	4.779	5.018	27	105

1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	103.078	30.457	45.573	44	150
1.4.	Ostali prihodi	1.320	1.229	1.657	126	135
2.	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.	<i>Troškovi materijala</i>	15.088	54.335	72.476	480	133
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	574.356	400.720	395.835	69	99
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. lični rashodi</i>	100.441	97.260	96.303	96	99
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	38.750	65.516	56.890	147	87
2.1.5.	<i>troškovi amortizacije</i>	88.059	86.177	96.177	109	112
2.1.6.	<i>Troškovi dugoročnih rezervisanja</i>	8.438	6.052	0	0	0
2.1.7.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	23.624	18.074	20.569	87	114
2.2.	Finansijski rashodi	16.335	5.070	5.170	32	102
2.3.	Rashodi od usklađivanja 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 procenu 2016. godine, a osnovni razlog tome je smanjenje troškova energenata usled povoljnijih meteoroloških uslova koji će usloviti 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 procenu 2016. godine iz razloga povećanja nabavke materijala neophodnog za predviđene investicione radove kao i potrošnja mazuta neophodnog za obavezna i dodatna dijagnostička ispitivanja.

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSLENOST

6.1. Troškovi zaposlenih – tabela 6.1.

6.2. Dinamika zapošljavanja –Struktura kadrova i plan zapošljavanja

JKP "Subotička toplana" svoju delatnost obavlja tako što je organizovana na sledeći način:

I Tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

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

- Služba tehničke analitike, planiranja i inženjeringa,
- Služba kontrole, merenja i održavanja merila,
- Služba tehničke logistike.

Broj zaposlenih 45 na neodređeno vreme.

II Sektor opštih poslova u okviru kojeg postoje:

- a) Odeljenje za informacione tehnologije**
- b) Ekonomsko-logističko odeljenje**

- Finansijska služba ,
- Služba za odnose sa potrošačima,
- Služba komercijale.

- c) Pravno, opšte i kadrovsko odeljenje**

Broj zaposlenih 20 na neodređeno vreme, 1 zaposleni na određeno

Menadžment preduzeća broji 3 izvršioca.

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2016. godine je 69.

Tokom 2017. godine 1 (jedan) zaposleni ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju, zbog čega se planira isplata otpremnina za 1 (jednog) zaposlenog.

U 2017. godini se planira zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednim) licem radi popunjavanja upražnjenog radnog mesta, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

Prijem novih zaposlenih je direktno vezan za delatnost JKP "Subotička toplana" i njihovo zaposlenje je neophodno.

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

U svakom slučaju realizacija mase sredstava za zarade, zavisice od broja zaposlenih u tom mesecu.

JKP "Subotička toplana" planira u 2017. godini zapošljavanje na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, angažovanje lica po Ugovoru o delu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko Omladinske i studentske zadruge i po drugim osnovama, do 10 zaposlenih odnosno angažovanih lica. JKP "Subotička toplana" je dužna da u slučaju povećanja broja zaposlenih obezbedi dodatna sredstva za zarade u skladu sa Programom poslovanja.

Tabela 6.2. Dinamika zapošljavanja

Iz priložene tabele 6.2.vidljivo je da u prvom kvartalu (01.01.-31.03.2017.) dolazi do smanjenja broja zaposlenih za 1 (jedan) zaposlenog, koji ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju. U drugom kvartalu (01.04.-30.06.2017.) je planirano zaposlenje 1(jednog) lica radi popunjavanja upražnjenog radnog mesta, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

6.3. Planirana struktura zaposlenih po sektorima ,odnosno odeljenjima i kvalifikaciona struktura data je u prilogu. br.2 .

Zaposlenost po sektorima, odnosno odeljenjima

Redni br.	Organizacioni oblik	Broj zaposlenih 31.12.2015	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1.	Menadžment	5	3	3
2.	Tehnički sektor	58	45	45
3.	Sektor opštih poslova	13	21	21
	UKUPNO	81	69	69

Kvalifikaciona struktura

R.broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016	Broj zaposlenih 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 zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 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
	Prosečna starost	48,15	46,41	47

Po vremenu provedenom u radnom odnosu

Redni broj	opis	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 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 napred prikazanim tabelama u ukupnom broju je i direktor koji je imenovano lice.

Višak kadra

R.br.	Opis	Broj zaposlenih	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 obezbediće zapošljavanjem lica na neodređeno ili određeno vreme, saglasno Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakonom o budžetskom sistemu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP"Subotička toplana" Subotica.

JKP" Subotička toplana" planira u 2017. godini da izvrši prekvalifikaciju postojećih kadrova za zanimanje zavarivač- 1 izvršilac, i to prekvalifikacijom 1 zaposlenog koji ima zanimanje metalske struke.

JKP"Subotička toplana" u 2017. godini obezbediće obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, zbog potreba procesa rada, odnosno novog načina i organizacije rada, saglasno odredbama Zakona o radu, za sledeće zaposlene:

- 3 zaposlena metalske i elektro struke za rukovanje energetskim postrojenjem- kotlovima svih vrsta i jačina, ATK (automatsko termičko komandovanje),
- 3 zaposlena mašinske ili elektro struke za održavanje SAACKE gorionika,
- 1 zaposleni inženjer mašinske, elektro ili građevinske struke koji poseduje licencu 381, stručno će se osposobiti za termovizijsko snimanje-termografista,
- Inženjere koji ne poseduju određene licence školovanje, odnosno usavršavanje za sticanje neophodnih licenci a za inženjere koji poseduju određene licence, radi očuvanja postojećih licenci (program permanentnog obrazovanja i usavršavanja članova Inženjerske komore),
- Inženjere i tehničare koji nisu do sada položili državni ispit, obuke radi polaganja istog,
- za zaposlene na pravnim, ekonomsko finansijskim i tehničkim poslovima putem seminara.

Prekvalifikacija, obrazovanje i stručno usavršavanje postojećih kadrova izvršiće se kod školskih ustanova i određenih pravnih lica koji raspoložu potrebnim kadrovima i opremom, kao i putem seminara.

Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, koje JKP "Subotička toplana" planira da ostvari u 2017. godini, imaće pozitivne efekte na poslovanje Tehničkog sektora i Sektora opštih poslova.

Troškovi za obrazovanje i stručno usavršavanje, kao i prekvalifikaciju zaposlenih obezbediće se iz sopstvenih sredstava Preduzeća

Struktura zaposlenih po sektorima /organizacionim jedinicama

Prilog 2

Redni broj	Sektor/Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO			
						Ostvareno	Plan	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Plan
						3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
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 opštih 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 imenovano lice na mandatni period i nije obuhvaćen sistematizovanim radnim mestima.

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

Na osnovu člana 43.stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“,br.55/05,71/05-isppravka,101/07,65/08,68/12,-US,72/12,7/14-US i44/14), na predlog Ministarstva privrede, Vlada Srbije je donela Zaključak, na osnovu kojega je usvojen tekst Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 godinu.

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

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

Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, 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 primenjuje umanjjenje.

Prilikom formiranja mase zarada za 2017 godinu, pošlo se od Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih 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 zaposlene kojima je u procesu racionalizacije pretao radni odnos(11 radnika). Na tako utvrdjena sredstva dodata su sredstva za troškove minulog rada po osnovu još jedne godine „minulog rada“ u preduzeću i za troškove prekovremenog rada u prvom kvartalu 2016 godine za 6 zaposlenih radnika koji rade u proizvodnji zbog potrebe 24 časovne kontrole probnog rada novog kotla od 35MW.

Ukoliko u jednom mesecu broj zaposlenih bude manji od planiranog, preduzeće je u obavezi da realizovanu masu smanji za zaradu zaposlenog koji nije u preduzeću, iako to nije predviđeno planom. Realizacija zarada zavisi ne samo od planirane mase nego i od broja zaposlenih u odgovarajućem mesecu.

Na osnovu svega navedenog utvrđen je:

- iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjjenja osnovice

Bruto 2 iznosi - 82.196.365 dinara,

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

Bruto 2 iznosi - 76.179.591 dinara, i razlika koja se uplaćuje u budžet Republike 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 preduzeća, poslovodstvo preduzeća, tj. poslovodni organ Preduzeća je direktor Preduzeća.

Koeficijent njegove zarade određuje se na osnovu Ugovora o radu br.274-1/15 od 02.04.2015 godine, koji je zaključen sa 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 plata.

U ukupnoj masi zarada :

ukupna bruto zarada 1 iznosi	64.613.734 dinara
bruto zarada starozaposlenih	62.609.586dinara
od toga deo zarada direktora	2.004.148 dinara

6.5 Planirane naknade članovima Nadzornog odbora

Rešenje o utvrđivanju visine naknade predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, Skupština Grada je donela u februaru 2014.god.

Vlada RS donela je Odluku o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća (Sl. glasnik RS br.102 od 15.12.2016).Isplate naknada predsedniku i članovima nadzornog odbora u našem preduzeću su ispod iznosa definisanih Odlukom.

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

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 023-10876/2016 i Zaključka Vlade 05 Broj : 400-11015/2016 od 17. novembra 2016. godine, usvojen je tekst Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu., u Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 god., u tački 16. je definisano da naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora treba planirati u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata,odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

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

Na osnovu navedenih Smernica su i planirana sredstva za isplatu za članove Nadzornog odbora i ista iznose:

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

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

tačka 6.1.

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2016	Procena 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 zaposlenog)	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 zaposlenog)	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 zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	81			69	69	69	69
4.1.	- na neodređeno vreme	72			68	68	68	68
4.2.	- na određeno vreme	9			1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o delu	514.600		514.600	100.000	228.650	357.300	157.300
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1		1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima	0		0	0	0	0	0
8	Broj primalaca 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 primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3	1	3	3	3	3	3
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0		0	0	0	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu 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	Prevoz zaposlenih na posao i sa 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 penziju	994.465	864.979	289.254	289.254			
24	Jubilarnе nagrade	2.671.178	2.437.000	461.473			318.479	461.473
25	Broj primalaca	17	17	3			3	3
26	Smeštaj i ishrana na terenu							
27	Pomoć radnicima i porodici 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 preduzeća- za 8 ljudi po osnovu prestanka radnog odnosa	4.345.966	2.882.765					
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	500.000	286.993	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Naknade zaposlenima po osnovu 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 zaposlenih, u skladu sa članom 63 Kolektivnog ugovora JKP"Subotička toplana"Subotica.

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

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

tačka 6.2.

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2016. godine	69		Stanje na dan 30.06.2017. godine	69
1.	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2017.		1.	Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2017.	
2.	navesti osnov		2.	navesti osnov	
3.	starosna penzija	1	3.		
4.	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2017.		6.	Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2017.	
5.			7.		
	Stanje na dan 31.03.2017. godine	68		Stanje na dan 30.09.2017. godine	69
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2017. godine	68		Stanje na dan 30.09.2017. godine	69
1.	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2017.		1.	Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2017.	
2.	navesti osnov,		2.	navesti osnov, prevremena starosna penzija	
3.			4.		
4.	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2017.		6.	Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2017.	
5.	navesti osnov,		7.	navesti osnov,	
6.	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	1	8.		
	Stanje na dan 30.06.2017. godine	69		Stanje na dan 31.12.2017. godine	69

Planirana struktura zaposlenosti

tačka 6.3.

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 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 zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 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
	Prosečna starost	46,41	47

Po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 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

tačka 6.4.

MESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2016.GODINI	PLAN OBRAČUNA BRUTO II U 2017.GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	PLAN OBRAČUNA BRUTO II U 2017.GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UPLATE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUAR	6.936.284	6.818.033	6.318.953	499.080
FEBRUAR	6.862.934	6.736.694	6.243.568	493.126
MART	6.961.291	6.886.629	6.382.528	504.101
APRIL	6.325.466	6.846.263	6.345.116	501.147
MAJ	6.428.342	6.957.266	6.447.994	509.272
JUN	6.396.419	6.893.687	6.389.069	504.618
JUL	6.300.084	6.840.835	6.340.086	500.749
AVGUST	6.246.185	6.915.142	6.408.953	506.189
SEPTEMBAR	6.185.656	6.840.834	6.340.085	500.749
OKTOBAR	6.126.028	6.766.528	6.271.218	495.310
NOVEMBAR	6.166.836	6.835.471	6.335.115	500.356
DECEMBAR	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 definisano Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Uputstvom za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu, je definisano da je potrebno iskazati ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjena osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10%, kao i razliku koja se uplaćuje u budžet.

Tabela 6.4.1.1

Zaposlenost po mesecima za 2016.godinu

2016.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
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
UKUPN O	50	862	831	31

Napomena: unapred prikazanoj tabeli u broju je i direktor kao imenovano lice na mandatni period.

Zaposlenost po mesecima za 2017.godinu

2017.	BROJ SYSTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
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 imenovano lice na mandatni period

Planirana i isplaćena masa zarada, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2016. godinu

Tabela 6.4.1.2

MESEC	PLAN ZA 2016		ISPLATA U 2016	
	broj zaposlenih	Masa zarada	broj zaposlenih	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
PROSEK	72	5.503.305	72	5.449.831

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2016.godinu**

ISPLATA 2016.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposle nih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna 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
PROSEK	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 decembru 2015 godine

** isplata sa procenom do kraja godine

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2017 godinu

PLAN 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna 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 preduzeću u decembru 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 zaposlene kojima je u procesu racionalizacije prestao radni odnos (11 radnika) u 2016 god. Na tako utvrđena sredstva dodata su sredstva za troškove minulog rada po osnovu još jedne godine „minulog rada“, u preduzeću i za troškove prekovremenog rada u prvom kvartalu 2016 godine za 6 zaposlenih radnika koji će raditi u proizvodnji zbog potrebe 24 časovne kontrole probnog rada novog kotla od 35MW.

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

тачка 6.5.
U dinarima

План 2017	Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број НО	УКУПНО маса за НО
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
УКУПНО	36	1.026.000	324.000	378.000	0	1.026.000	36	1.026.000
ПРОСЕК	3	85.500	27.000	31.500	0	85.500	3	85.500

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

План 2017	Надзорни одбор					у динарима		
	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број НО	УКУПНО маса за НО
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
УКУПНО	36	1.700.279	566.760	598.101		1.700.279	36	1.700.279
ПРОСЕК	3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690

Zaključkom Vlade RS od 17. novembra 2016 god., u Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017god., u tački 16. je definisano da naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora treba planirati u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i Zaključkom Vlade 05 Broj:023-10876/2016 i Zaključka Vlade 05 Broj :400-11015/2016 od 17.11.2016 godine. Vlada RS donela je Odluku o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća (Sl. glasnik RS br.102 od 15.12.2016). Isplate naknada predsedniku i članovima nadzornog odbora u našem preduzeću su ispod iznosa definisanih Odlukom.

7 INVESTICIJE

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

Za 2017. god. predviđene su rekonstrukcije preostale kraće deonice vrelovodne mreže, koje se iz objektivnih razloga nisu mogle realizovati do sada, a pregled istih je dat u nastavku ovog dokumenta. Takođe neophodna je revizija projektne dokumentacije za deonice u centru Grada Subotica (ulica Vuka Karadžića) iz razloga što se isti moraju uskladiti sa novim urbanističkim rešenjima u ovoj zoni.

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

Kao investicija predviđena je ugradnja nadzornog sistema ulazaka u toplotne podstanice, sa kojim će se moći registrovati i evidentirati svaki ulazak u podstanice, što će doprineti većoj bezbednosti i kontroli upravljanja i rukovanja svih podstanica.

Za stvaranje boljih uslova za rad dežurnih i interventnih ekipa i njihovo efikasnije delovanje predviđa se nabavka alata, opreme i pribora.

Obzirom na stanje opreme za automatsko upravljanje parnim blok kotlovima (starost preko 40 godina), predviđena je rekonstrukcija sistema automatskog upravljanja na istima. U okviru ovog segmenta, predviđa se i fazna implementacija sistema potpuno automatskog upravljanja vrelovodnim kotlovima, za šta će biti stvoreni uslovi nakon hidrauličkog razdvajanja distributivne mreže od pogona. Planom se predviđa fazna izgradnja hidraulične skretnice u funkciji razdvajanja distributivne mreže od pogona čime će biti omogućeno potpuno automatsko upravljanje kako mrežom tako i pogonom. Ovo predstavlja poslednji i neophodni korak u tranziciji energetskeg sistema grejanja grada iz sistema koji je nekad bio upravljan proizvodnjom, a u poslednjih gotovo deset godina je upravljan potrošnjom.

Postojeći sistem grejanja mazuta je zastareo, nepouzdan i krajnje energetske neefikasan, zato se predviđa njegova rekonstrukcija u smislu promene načina dogrevanja mazuta – umesto sa pregrejanom parom koristiće se vrela voda direktno iz kotlova.

Rekonstrukcija će u tehnološkom smislu biti omogućena po izgradnji hidraulične skretnice. Ove godine planira se razrada projektne dokumentacije i njeno usklađivanje sa propisima opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti.

Stare toplotne podstanice u postojećem energetskeg sistemu u kojoj je najveći deo automatizovan, predstavljaju svojevrsni „bafer“ koji na sebe prima sve „poremećaje“ u mreži. Stare toplotne podstanice ne poseduju automatske mehanizme koje bi ih zaštitile od pojave talasa viška energije u mreži koji je uzrokovan oscilacijama spoljašnje temperature.

Realizacijom hidraulične skretnice i potpunom automatizacijom toplotnih podstanica na mreži steći će se uslovi za uspostavljanje integralnog sistema kontrole i upravljanja celokupnim sistemom daljinskog grejanja sa jednog mesta. U tom smislu predviđena je fazna izgradnja novog SCADA sistema.

U okviru prioriternih aktivnosti na sanaciji kvarova ili podizanju stepena pouzdanosti pogonskog postrojenja, predviđa se rekonstrukcija sistema snabdevanja vrelovodnog kotla VKLM50 svežim vazduhom, a zbog pojave rezonantne frekvencije destruktivnog karaktera u radnom dijapazonu ventilatora. Realizacija ove investicije naslanjaće se na tehnička rešenja definisana izrađenom projektnom dokumentacijom.

Projektovanja koja su obuhvaćena planom Investicija odnose se na Investicije koje će se realizovati tokom 2017. godine, a takođe i za investicije koje će se realizovati fazno u narednih 2-3 godine. Tako da za investicije koje će se realizovati fazno u periodu od narednih 2-3 godine, kao što je hidraulična skretnica, rekonstrukcija sistema zagrevanja mazuta, troškovi projektovanja teretiće samo 2017. godinu.

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

Adaptacija, popravka i sanacija zidova u pogonu i popravka 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 preduzeća, odnosno na kojima imaju pravo korišćenja i Smernicama za izradu Programa poslovanja za 2017.godinu.

7.2.Plan investicija

Izgradnja i rekonstrukcija energetskih postrojenja i razvoda:

Vrelovodi (mašinsko, izolaterski i građevinski radovi, sa nabavkom 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 toplotnih 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 sa ugradnjom automatske regulacije | 13.000.000 RSD |
| - Rekonstrukcija sistema dovoda mazuta u rezervoar | 6.000.000 RSD |
| - Rekonstrukcija vazdušnog trakta na kotlu VKLM50 i izmeštanje kalorifera | 5.000.000 RSD |

24.000.000 RSD

Izrada hidraulične skretnice (nabavka i montaža pumpnih agregata) **45.000.000 RSD**

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

<u>Projekt. i izvodj. sistema za gašenje i hladj. nadzemnog rezervoara za mazut</u>	11.000.000 RSD
<u>Zamena dva transformatora od 630 Kva, sa dva nova snage 1000 Kva</u>	12.500.000 RSD
<u>Nabavka materijala, pribora i alata:</u>	
- Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala	6.000.000 RSD
- Nabavka pribora i alata	800.000 RSD
- Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazaka u topl. podstanice	1.600.000 RSD

	8.400.000 RSD
<u>Servisne usluge na pogonskim postrojenjima:</u>	
- Servisne usluge na pogonskim postrojenjima	3.000.000 RSD
- Usluga baždarenja mernih uređaja	3.000.000 RSD

	6.000.000 RSD
<u>Implementacija nove SCADE</u>	4.000.000 RSD
<u>Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima i merni uređaji:</u>	
- Sanacioni radovi na pog. postr. po nalazima dijagn. izv. nakon grejne sezone	8.000.000 RSD
- Adaptacija postolja za ventilator bloka 58 MW	3.000.000 RSD
- Merni i regulacioni uređaji za kotlove	1.000.000 RSD

	12.000.000 RSD
UKUPNA INVESTICIONA ULAGANJA U 2017 GOD.	202.440.000 RSD

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

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2017-2019. godine

Tačka 7.1.
u hiljadama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Planirano u 2016. godini	Procena 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 distributivnog sistema – izgradnja hidraulične skretnice		2017	2019	85.000			45.000	40.000		
	Sopstvena sredstva				85.000			45.000	40.000		
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (pokontima)										
2	Rekonstrukcija mazutnog rezervoara i prepravka sistema zagrevanja i dogrevanja mazuta		2018	2019	20.000			1.000	12.000	7.000	
	Sopstvena sredstva				20.000			1.000	12.000	7.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (pokontima)										
3	Rekonstrukcija preostalih starih toplotnih podstanica za uspostavljanje sistema automatskog upravljanja i daljinskog nadzora.		2017	2019	85.000			13.000	40.000	32.000	

	Sopstvena sredstva				85.000			13.000	40.000	32.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (pokontima)										
4	Rekonstrukcija preostalog dela uličnih i priključnih vrelovoda, novom – predizolovanom tehnologijom	2017	2019		63.000			27.000	18.000	18.000	
	Sopstvena sredstva				63.000			27.000	18.000	18.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (pokontima)										
5	Uspostavljanje novog integralnog i jedinstvenog sistema SCADA upravljanja celokupnim energetske sistemom	2017	2019		30.000			4.000	15.000	11.000	
	Sopstvena sredstva				30.000			4.000	15.000	11.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (pokontima)										
	Ukupno:				283.000			90.000	125.000	68.000	0

PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA U OKVIRU KAPITALNIH ULAGANJA 2017. godine

U hiljadama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Planirano u 2016. godini	Procena 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 dela uličnih i priključnih vrelovoda, novom – predizolovanom tehnologijom		2017	2019	63.000			27.000	18.000	18.000	
	Sopstvena sredstva				63.000			27.000	18.000	18.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (pokontima)										
	Ukupno redovno održavanje				63.000			27.000	18.000	18.000	

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA U OKVIRU KAPITALNIH ULAGANJA 2017. godine

U hiljadama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Planirano u 2016. godini	Procena 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 distributivnog sistema – izgradnja hidraulične skretnice		2017	2019	85.000			45.000	40.000		
	Sopstvena sredstva				85.000			45.000	40.000		
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (pokontima)										
2	Rekonstrukcija mazutnog rezervoara i prepravka sistema zagrevanja i dogrevanja mazuta		2018	2019	20.000			1.000	12.000	7.000	
	Sopstvena sredstva				20.000			1.000	12.000	7.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (pokontima)										
3	Rekonstrukcija preostalih starih toplotnih podstanica za uspostavljanje sistema automatskog upravljanja i daljinskog nadzora		2017	2019	85.000			13.000	40.000	32.000	
	Sopstvena sredstva				85.000			13.000	40.000	32.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (pokontima)										

4	Uspostavljanje novog integralnog i jedinstvenog sistema SCADA upravljanja celokupnim energetske sistemom		2017	2019	30.000			4.000	15.000	11.000	
	Sopstvena sredstva				30.000			4.000	15.000	11.000	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (pokontima)										
	Ukupno investiciona 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 investicionih ulaganja u 2017. godini

Prilog 4
U hiljadama dinarima

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2016. god.	Procena realizacije u 2016. god.	Plan za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Plan nakon 2019. god.
1	Rehabilitacija sistema grejanja KfV-4	3	2014	2016	312.938	312.938	312.938	0			
2	Nabavka vrelovodnog kotla snage 35 MW	1	2016	2016	199.618	199.618	179.656	19.962			
3	Zamena utilizatora na kotlu 58MW	1	2016	2017	13.999	13.999	11.898	2.101			
4	Nabavka 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, popravka 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 (nabavka i montaža pumpnih 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	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut(13)	1	2017	2017	11.000			11.000			

11	Zamena dva transformatora od 630 Kva sa dva nova snage 1000 Kva(14)	1	2017	2017	12.500			12.500		
12	Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala,nabavka 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	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima,adaptacija postolja ventilatora bloka 58 MW, merni i regulacioni uredjaji 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		

¹¹ – sopstvena sredstva; 2 – udružena sredstva; 3 – finansijski krediti (isključujući operativni lizing);

7 – iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;

Od ukupno planiranih investicija za 2016 godinu u iznosu od 609.855 hilj.din.,ukupno je ostvareno 531.501 hilj.din.,tj 87,15%. Ukupno planirane investicije za 2016 godinu u iznosu od 609.855 hilj. din. obuhvataju investicije manjih vrednosti u iznosu od 83.300 hlj.din. i kapitalne investicije KFW-4 u iznosu od 312.938 hilj.din. i nabavka vrelovodnog kotla snage 35 MW u iznosu od 199.618 hilj.din. i zamena utilizatora u iznosu od 13.999 hil. dinara.

Plan investicija za 2017 god. iznosi 224.503 hilj.din., koji obuhvata:

- **prenešene investicije iz 2016. godine** (realizaciju i završetak radova na vrelovodnom kotlu od 35MW u iznosu od 19.962.hilj.din. i na utilizatoru u iznosu od 2.101 hilj.din.) i
- **planirane investicije za 2017.** u vrednosti od 202.440.hilj.din. – pregled investicija za 2017. godinu se nalazi u sledećoj tabeli (Plan investicionih ulaganja u 2017. godini).

Tabela 4.2. - Plan investicionih ulaganja u 2017. godini

U hiljadama dinarima

Redni broj	Naziv investicionog 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 toplotnih podstanica	1.500	0	750	1.500	1.500
7	Adaptacija, popravka i sanacija zidova u pogonu i popravka fasade upravne zgrade	1.000	0	500	1.000	1.000
8	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	13.000	0	6.500	6.500	13.000
9	Rekonstrukcija sistema dovoda mazuta u rezervoar	6.000	0	3.000	6.000	6.000
10	Rekonstrukcija vazdušnog trakta na kotlu VKLM50 i izmeštanje kalorifera	5.000	0	2.500	5.000	5.000
11	Izrada hidraulične skretnice (nabavka i montaža pumpnih agregata)	45.000		22.500	45.000	45.000
12	Izrada tehničke dokumentacije -pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro deo	26.900	6.725	13.450	20.175	26.900

13	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
14	Zamena dva transformatora od 630 Kva sa dva nova snage 1000 Kva	12.500	0	6.250	12.500	12.500
15	Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala	6.000	0	3.000	6.000	6.000
16	Nabavka pribora i alata	800	0	800	800	800
17	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazka u toplotne 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 mernih 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	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	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	Merni i regulacioni uređaji za kotlove	1.000	0	500	500	1.000
	Укупно:	202.440	16.660	101.620	177.280	202.440

8 ZADUŽENOST

8.1 . Kreditna zaduženost - pregled sadašnjih kreditnih obaveza

Obrazac u prilogu- PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA 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 OBAVEZE broj 8.2.

9 PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

9.1. Tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti
Obrazac u prilogu - PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

9.1.1. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga ostvarenje -2016 godine.

Planom za 2016 godinu planirana su finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga u iznosu od 900.052 hilj.din. Ukupno ostvarenje nabavki je 537.938 hilj.din., tj 59,43% od planiranog. Sredstva su planirana za tekuće i za investiciono održavanje.

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

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

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

- u okviru dijagnostičkih ispitivanja opreme pod pritiskom došlo se do zaključka da je neminovno promeniti kompletan paket prgrejačkih cevi, što podrazumeva obavezno garantno ispitivanje kotla na mazut od minimum 15 dana rada u svim režimima, što je dovelo do potrebe dodatne nabavke i potrošnje mazuta.
- obaveza trodnevnih funkcionalnih proba svih kotlova koji imaju mogućnost rada na mazut (VKLM 50, VKLM 20, RHW 35, blok 1, blok 2). gde za jedan dan samo kotao 58 MW može da potroši 100 t mazuta.
- obaveza postojanja i održavanja tople rezerve mazuta što podrazumeva veću potrošnju istog, ali ne u cilju proizvodnje i plasiranja toplotne energije već to predstavlja tehnološki gubtak toplote dobijen potrošnjom mazuta.
- Povećana potrošnja mazuta usledila je i zbog pokrivanja vršne potrošnje prirodnog gasa u najhladnijim danima (temperatura ispod -15 stepeni) putem kotla na mazut.

Od ukupno planiranih - usluga u okviru tekućeg održavanja od 176.679 hilj.din, ostvareno je 31.017 hilj.dinara što čini 17,56%. Najveće učešće zauzimaju planirane bankarske usluge u iznosu od 95.000 hilj.din., koje su bile predviđene za kredit kod banke za finansiranje nabavke kotla od 35MW, isti nije realizovan jer su sva likvidna sredstva korišćena za isplatu obaveza za kotao od 35 MW.

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

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

Od ukupno planiranih- dobara u okviru investicionog održavanja od 21.000 hilj.din, realizovano je 9.931 hilj.din.

Od ukupno planiranih- usluga u okviru investicionog održavanja od 82.277 hilj.din., realizovano je 18.522.hilj.din., od čega je najveći utrošak bio na održavanje dimnjaka, izradu tehničke dokumentacije, podešavanju sagorevanja na kotlovima, i na uredjenju objekata u okviru pogona.

Od ukupno planiranih- radova u okviru investicionog održavanja od 12.200 hilj.din, realizovano je 2.990 hilj.din., a realizacija se odnosi na izgradnju vrelovodnih priključaka .

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

preduzeća koje podrazumeva permanentnu i stalnu isporuku toplotne energije potrošačima neophodno predvideti sredstva za nabavku rezervnih delova ,servisnih usluga koji se moraju iskoristiti za popravku eventualnih havarija u rekordnom roku da potrošači u sred grejne sezone ne ostanu bez grejanja.To sve dovodi do toga da JKP „Subotička toplana“ Subotica ima manju realizaciju nabavke od planirane jer je planirana sve troškove vezane za hitne intervencije. Jedan od razloga je takodje i obaveza nastala po zaključenom Ugovoru za nabavku vrelovodnog kotla od 35 MW jer se tokom 2016 godine vršila prelokacija svih slobodnih likvidnih sredstava, na isplatu obaveza po osnovu zaključenog Ugovora za nabavku novog kotla od 35 MW, a manje sredstava za sva ostala planirana sredstva.

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

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

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

9.1.1. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga i ostvarenje za 2016 godinu.

9.1.1.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti – tekuće održavanje

U hiljadama dinara

Redni broj	PREDMET NABAVKE	Plan 2016	Procena realizacije 2016
	Dobra		
1	Nabavka elektro materijala, opreme, rezervnih delova i ostalog potrošnog instalacionog elektro materijala kao i rezervnih delova elektronike	3.000	820
2	Nabavka rezervnih delova elektronike i automatskog upravljanja i daljinskog nadzora sa pogonskim instrumentima i pripadajućom opremom na sistemu	3.000	645
3	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata i ručnog alata	500	55
4	Nabavka rezervnih delova merača toplotne energije, radio modula i pripadajuće opreme	500	375
5	Nabavka benzina za službena vozila	3.500	2.345
6	Nabavka gasa	520.000	392.553
7	Nabavka mašinsko potrošnog materijala - metalna galanterija	5.000	1400
8	Nabavka higijenskog materijala	500	456
9	Nabavka mineralne vode - zaštitno piće	500	400
10	Nabavka kancelarijskog materijala	400	365
11	Nabavka tonera i fotokopir papira za fotokopir aparate	700	698
12	Nabavka mazuta za Suboticu	25.000	42.145
13	Nabavka električne energije za potrebe proizvodnje i isporuke toplotne energije	36.000	30.149
14	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava HTZ	500	280
15	Nabavka zidnih ormarića - za hidrante	42	0
16	Nabavka creva za hidrantsku opremu	80	5
17	Nabavka aparata za gašenje S-9, S-6 i CO2 od 5 kg	62	50
18	Nabavka merača koncentracije gasa	60	0
19	Nabavka merača temperature u prostorijama i opremi	180	0
20	Nabavka creva za pretovarnu stanicu za mazut	18	5
21	Nabavka 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	Nabavka detektora provale i požara i video nadzor za objekat pod zakupom - MZ Novi Grad	480	0

30	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	500	240
31	Nabavka kiseline za HPV	500	294
32	Nabavka soli za HPV	500	205
33	Nabavka opreme i instrumenata za HPV	500	400
34	Delovi, ulje, maziva za održavanje agregata i kompresora	230	200
35	Delovi, 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	Nabavka hemikalija za proizvodnju i laboratorijske analize kvaliteta vode	500	100
38	Jonska masa za filter omekšavanja vode	500	100
39	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV - a	350	0
40	Nabavka hemijskih ventila	500	429
UKUPNO		606.396	475.478
	Usluge		
1	Rekonstrukcija priključnih električnih napojnih vodova na TP sa 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 revitalizacija glavnog cirkulacionog postrojenja i ostalih pmpnih agregata i opreme	0	0
7	Očitavanje delitelja 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 sa pripadajućim aparatima i opremom	500	300
11	Servis elektroenergetskog postrojenja VN	200	100
12	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije sa dokumentacijom	300	50
13	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama sa dokumentacijom	300	0
14	Periodična Vibro-dijagnostička i analiza pogonskih agregata	500	249
15	Kalibracija, verifikacija i obeležavanje mernih uređaja na topotnim izvorima	500	0
16	Instalacija kontrolnika napona struje, snage, faktora snage, merača gasa na SCADA	0	0
17	Keramičarski radovi u pogonu	500	468
18	Proširenje instalacije dojave požara	300	200
19	Revitalizacije unutrašnje rasvete pogona	0	0
20	Revitalizacije unutrašnje i vanjske rasvete upravne zgrade	950	0
21	Staklorezački radovi u pogonu	200	0
22	Servis i revitalizacija CP1 i ostalih pumpnih agregata i opreme	500	450

23	Servis i revitalizacija CP2 i ostalih pumpnih agregata i opreme	500	445
24	Servis i revitalizacija CP3 i ostalih pumpnih agregata i opreme	500	450
25	Servis i revitalizacija CP4 i ostalih pumpnih agregata i opreme	500	445
26	Izrada tehničke dokumentacije elektro deo	500	0
27	Montaža i puštanje u rad toplotnih podstanica elekto deo	500	0
28	Baždarenje kalorimetara toplotnih podstanica	2.995	2.602
29	Servis pumpi DN20-DN 250	2.500	0
30	Tehnički pregled programiranje i podešavanje radio stanice (repetitorski radio uređaj, ručne radio stanice, mobilne radio stanice)	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 provera svih ISO standarda	400	288
35	Hitna intervencija na pogonskim postrojenjima	3.000	0
36	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz oblasti proizvodnje	500	0
37	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz oblasti distribucije	500	0
38	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz oblasti eksploatacije toplotne energije	500	0
39	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz oblasti energetske efikasnosti	500	221
40	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz oblasti upravljanja energijom u industriji	500	0
41	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz ostalih oblasti	500	489
42	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih -stručne i naučne manifestacije	500	400
43	Poseta ili učestvovanje na konferencijama i kongresima iz oblasti energetike	500	385
44	Hitne intervencije pri havariji - građ.	2.500	2.029
45	Održavanje bankina iznad vrelovoda	300	0
46	Peskarenje korodornih 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 molovanje podstanice nakon izliva kanalizacije u toplotnoj 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 kanalizacija u TP	200	0
55	Molersko farbarski radovi u TP	200	0
56	Nabavka i ugradnja vrata na TP	200	0
57	Zamena stakla na prozorima TP	200	38
58	Zamena i ugradnja rešetki prozora TP	100	0
59	Popravke krovova iznad pogona različiti pokrivači	350	0
60	Popravke stolarije i nameštaja u pogonu i kancelarijama	200	162
61	Popravke i zamena termoizolacije	250	208
62	Popravke podova u pogonu	500	0

63	Popravke u sanitarnim čvorovima V i K u pogonu, kancelarijama	500	350
64	Popravke bravarije u pogonu	500	280
65	Zamena personalnih ulaznih vrata u kancelarijama tehničkog sektora	100	0
66	Farbanje radijatora u pogonu	250	0
67	Ostali molersko farbarski radovi	1.250	0
68	Popravke spoljašnje V i K	500	0
69	Popravke hidrantske mreže u pogonu i upravnim zgradama	200	0
70	Popravka zidova u pogonu	4.000	3.686
71	Popravke postolja rezervoara u HPV	500	344
72	Rekonstrukcija "trećeg" dvorišta	0	0
73	Fasada upravne zgrade bez TI	1.000	0
74	Termo - izolacija fasade upravne zgrade	1.000	0
75	Prevoz 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 savetovanja u poslovanju i upravljanju	2.000	0
80	Servis centrale protivpožarnog sistema PP5000	150	120
81	Servis i kalibracija detektora gasa "AUKSEG88"	140	43
82	Servis centrale protivpožarnog sistema ISKRA	138	70
83	Prethodni i periodični pregledi zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom	70	41
84	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	110	35
85	Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže - lokacija dvorište preduzeća	90	30
86	Provera sistema za signalizaciju požara PP-5000 - kotlarnica i ESP iskra kotlarnica 58MW i sistema za signalizaciju provale CEH-3000 kotlarnica i RASCAL - upravna zgrada	350	130
87	Kontrola sistema za detekciju gasa AUKSEG-kotlarnica I	90	43
88	Provera ispravnosti protivpanične rasvete	80	40
89	Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara	172	150
90	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu zaštitu	26	0
91	Lekarski pregled - pregled vida zaposlenih koji za rad koriste kompjutere	18	17
92	Zdravstvene usluge u preduzećima	850	313
93	Održavanje alkotesta	22	0
94	Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	0	0
95	Pregled "EX" instalacije u kotlarnici 58MW	120	50
96	Označavanje požarnih puteva - žute boje	50	0
97	Ispitivanje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut (dva puta godišnje)	92	10
98	Postavljanje video nadzora u krugu preduzeća i kotlarnici	3.200	0
99	Provera "EX" instalacije kod pretovarne stanice	42	18
100	Pregled opreme i uslova radne okoline	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	Provera ispravnosti vatrogasnih creva na pritisak od 7 bara	85	20
104	Provera ispravnosti sistema za otkrivanje i dojavu požara	110	0
105	Kontrola elektro i gromobranske instalacije	180	150
106	Izrada normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara	80	70
107	Izrada izmena i dopuna akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini sa pribavljanje mišljenja od strane medicine rada	330	300
108	Obuka radnika prema zakonskim obavezama (dva radnika)	70	10
109	Premaz drvene konstrukcije sa vatrootpornim premazom u trajanju od 60 minuta u kotlarnici	7	0
110	Montaža instalacije za dojavu požara u magacinu zapaljivih tečnosti sa prethodno izrađenoj tehničkoj dokumentaciji	0	0
111	Za magacin zapaljivih tečnosti i repromaterijala izvesti hidrantsku mrežu	0	0
112	Izvesti gromobransku instalaciju za skladište zapaljivih tečnosti i repromaterijala sa izradom tehničke dokumentacije	145	0
113	Usluga revizije	452	100
114	Osiguranje DDOR	332	293
115	Osiguranje UNIQUA	400	276
116	Usluga reklamirnja	1.000	743
117	Bankarske usluge	95.000	0
118	Održavanje IT	112	80
119	Obnova NAV EXPRESS za 2016 za 12 meseci	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 meseci	483	347
124	Obnova licence EXTREME ESET, Antivirus,Smart Security	160	141
125	Obnova licence Vmware Sphere 5.5	20	0
126	Embaracdero Interbase XE 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g) IB TOGO	400	0
127	SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standar 2005 g.)	350	0
128	Cloud VPS server 12 meseci zakup servera i diska	65	63
129	Internet pristup 5/5 Mbit WiFi 5GHz za 12 meseci	210	145
130	Internet pristup 2/2 Mbit DPI za 12 meseci	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 štampača	50	0
134	Servis fiskalnog štampača	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 farbarski radovi	180	30
139	Auto električarski radovi	160	40
140	Međunarodna iskustva u poslovanju javnih preduzeća u regionu	500	0
141	Izrada predloga teksta novog pravilnika sistematizacije poslova JKP"Subotičke toplane" shodno zaključcima funkcionalne analize pravilnika	500	0
142	Pneumatici	240	154
143	Usluge dobrovoljnog penzijskog osiguranja zaposlenih	4.000	3.554
144	Prevod za plan i program preduzeća	150	131
145	Izrada izmana i dopuna Akata o proceni rizika za radna mesta	100	0
146	Obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara	140	50
147	Usluga sređivanja, popisa arhivske građe i izlučivanja bezvrednog registratorskog 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 finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti – investiciono održavanje

U hiljadama dinara

Redni broj	PREDMET NABAVKE	Plan 2016	Procena realizacije 2016
	Dobra		
1	Nabavka vozila 3 poluteretna 1 putničko	6.000	6.000
2	Nabavka rezervnih delova automatike i uređaja za pogon i toplotne izvore	2.900	0
3	Nabavka kućnih toplotnih 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	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazaka u toplotne podstanice	0	0
7	Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica sa proširenjem postojećeg SCADA sistema	500	0
8	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	3.500	1580

9	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đakovića br.13	500	0
10	Nabavka materijala rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu M.Korvina	1.500	0
11	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN I Vuka Karadžića	0	0
12	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za TCJN br 1,3 i 5	900	855
13	Nabavka materijala za izgradnju uličnog vrelovoda T.Ž. Fašizma	1.300	1300
14	Nabavka mobilnih uređaja za očitavanje toplotne energije sa 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 pumpi i pogonskih asinhronih elektro motora	2.000	0
3	Održavanje dimnjaka	4.000	3.801
4	Remontne usluge trećih lica na pogonskim postrojenjima	4.000	0
5	Popravka postolja statora pumpe CP4	5.000	0
6	Servis intervencije na pogonskim postrojenjima	3.000	0
7	Pregledi opreme pod pritiskom od strane imenovanih tela	0	0
8	Izrada planova održavanja opreme pod pritiskom	3.000	0
9	Rekonstrukcija sistema zagrevanja mazuta	6.000	0
10	Rekostrukcija sistema automatskog upravljanja na blok kotlu 1.	2.000	0
11	Rekostrukcija sistema automatskog upravljanja na blok kotlu 2.	2.000	0
12	Sanacija postolja ventilatora svežeg vazduha na kotlu VKLM50 i izmeštanje kalorifera	4.000	0
13	Radovi na rekonstrukciji sistema automatskog upravljanja na toplotnim izvorima	2.000	0
14	Servis starog cirkulacionog postrojenja	2.900	0
15	Ispitivanje i kalibrisanje sistema za vibrodijagnostički monitoring	500	77
16	Popravka zidanog dimnjaka	0	0
17	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	0	0
18	Podešavanje sagorevanja na kotlu blok1	500	0
19	Podešavanje sagorevanja na kotlu blok2	500	290
20	Podešavanje sagorevanja na kotlu 23 MW	500	390
21	Podešavanje sagorevanja na kotlu 58MW	500	400
22	Razvrstavanje opreme pod pritiskom	395	288
23	Usluge vibrodijagnostičkog ispitivanja i podešavanja saosnosti	300	0
24	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	6.000	0
25	Rekonstrukcija HPV - a I - faza	3.000	0
26	Izrada tehničke mašinske 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. Sistem toplotne energije(kontrola pristupa podstanica)	500	0
30	Izrada tehničke građevinske dokumentacije - mrežu	1.000	0
31	Servisne usluge sa strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe GRUNDFOSS	500	0
32	Servisne usluge sa strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe WILO	500	0
33	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	500	350
34	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplotnih podstanica sa strane ovlašćenih servisa za DANFOSS proizvode	500	487
35	Nabavka GRUNDFOSS cirkulacionih pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplo. podstanica - za dopunu magacinskih zaliha	500	380
36	Nabavka WILO cirkulacionih pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplo. podstanica - za dopunu magacinskih zaliha	500	297
37	Nabavka rezervnih delova za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije za bezbedan rad i održavanje toplo. podstanica - za dopunu magacinskih zaliha	500	0
38	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplo. podstanica - za dopunu magacinskih zaliha - DANFOSS regulacione opreme	2.000	1.799
39	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplo. podstanica - za dopunu magacinskih zaliha - SAMSON regulacione opreme	500	0
40	Rekonstrukcija toplotnih podstanica sa 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 sistema vibro analize i tehnoloških parametara sa akvizicijom podataka	500	0
44	Isporuka i ugradnja delitelja toplote i termostatskih ventila	2.700	0
45	Zamena analogne na VOIP telefonsku centralu	500	0
UKUPNO		82.277	18.522
	Radovi		
1	Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	1.300	0
2	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnih priključaka za Đure Đakovića br.13	400	0
3	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu M.Korvina	1.000	0
4	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i V.Karadžića	0	0
5	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnih priključaka za TCJN br.1,3 i 5	200	0
6	Mašinsko 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 sa 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 sale u kancelarijski prostor	500	400
UKUPNO		12.200	2.990
UKUPNO Investiciono održavanje		115.477	31.443
UKUPNO PLANIRANA I OSTVARENA FIN. SREDSTVA		900.052	537.938

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

DOBRA

U hiljadama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Nabavka elektro materijala, opreme, rezervnih delova i ostalog potrošnog instalacionog elektro materijala kao i rezervnih delova elektronike i energetike	3.000	600	1.400	2.400	3.000
2	Nabavka rezervnih delova za frekventne regulatore	1.500		750	1.500	1.500
2	Nabavka i montaža frek.regulatora 75-90 kW i tropoložajnog rastavljača za odabir opterećenja	900		900	900	900
3	Nabavka i ugradnja tropoložajnog rastavljača za odabir frek. regulatora za kotao 58MW	150		150	150	150
4	Zamena dva transformatora od 630kVA sa dva nova snage 1000kVA sa izmeštanjem visoko naponskih ćelija i rekonstrukcijom NN polja	12.500		12.500	12.500	12.500
5	Revitalizacija unutrašnje i spoljašnje rasvete 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 toplotnih podstanica - elektro deo	2.000		1.000	2.000	2.000
8	Izgradnja hidrauličke skretnice sa ostalom pratećom opremom za funkcionisanje celog pogona - izgradnje kotla 35MW	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
9	Rezervni delovi za postojeću opremu	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
10	Nabavka fine armature	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	Nabavka kiseline, soli, NaOH, hidrazin hidrata 25% i potrebnih hemikalija za HP	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	500		500	500	500
13	Nabavka hemijskih ventila i membrana za hemijske ventile	800	400	800	800	800
14	Nabavka opreme za rekonstrukciju grejanja pogona HPV-a	600		600	600	600
15	Nabavka merne i regulacione opreme za kotlove	1.000		1.000	1.000	1.000

16	Nabavka gotovog nameštaja i nameštaja po meri	500			500	500
17	Nabavka dobara-boja i pratećeg materijala, pribora i opreme za održavanje objekata pogona	2.200	100	800	1.500	2.200
18	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	3.000	600	1.400	2.400	3.000
19	Nabavka katalizatora za mazut FOE 32	800	400	800	800	800
20	Nabavka kancelarijskog materijala	1.600	400	800	1.200	1.600
21	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava	2.000			2.000	2.000
22	Delovi, ulja, maziva i kozmetika za putnička i teretna vozila; za agregate, kompresore, pumpe i pneumatici	1.430		500	1.000	1.430
23	Nabavka goriva za vozila i agregate	2.500	700	1.300	1.900	2.500
24	Zamena analogne (Siemens 2003.) na VoIP telefonsku centralu sa 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 multimedno vlakno	860		400	860	860
27	Alarm, detekcija provale i požara, video nadzor za objekat pod zakupom MZ Novi grad i Video nadzor za objekat	960	450	960	960	960
28	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	500	200	300	400	500
29	NAS rešenje za čuvanje podataka od 8 TB	1.125		1.125	1.125	1.125
30	Laserski štampač, dvostrani, crni, više od 50 str./min. - 3 kom.	180		180	180	180
31	Personalni računari min. 21.5" AllInOne, sa licencama – 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	Nabavka cirkulacionih pumpi za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500
35	Nabavka regulacione opreme za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500
36	Nabavka upravljačkih jedinica za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500
37	Nabavka kućnih toplotnih podstanica (5kom. – 50 kW)	0				0

38	Nabavka Grundfos i Wilo cirk. Pumpi i pumpi bez elektronske regulacije kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	1.500			1.500	1.500
39	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Samson regulacione opreme	500			500	500
40	Ugradnja modernih jedinica za sistem daljinskog očitavanja za individualne potrošače (I faza 130 kom. – po teritoriji grada), nabavka modema za toplotne podstanice - havarijske potrebe, nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći - prošireni sistem daljinskog upravljanja i nadzora	500	500	500	500	500
41	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	6.500		6.500	6.500	6.500
42	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnog priključka u ul. B. Jugović 13	2.500		2.500	2.500	2.500
43	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko ul. Matije Korvina	1.500		1.500	1.500	1.500
44	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	3.500		3.500	3.500	3.500
45	Nabavka 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	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme	2.500			2.500	2.500
48	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazaka u toplotne podstanice	1.600		1.600	1.600	1.600
49	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
46	Nabavka gasa	360.000	100000	200.000	200.000	360.000
47	Nabavka mazuta	50.000	20000	30.000	30.000	50.000
48	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	400	200	400	400	400
49	Nabavka opreme za čišćenje pogona	200	100	200	200	200

50	Nabavka zaptivnog materijala	500	100	200	400	500
51	Nabavka opreme i instrumenata za HPV	500	250	500	500	500
52	Nabavka deferizatora	500		500	500	500
53	Nabavka silikatnog peska	200	100	200	200	200
54	Nabavka dozir pumpe	200	100	200	200	200
55	Nabavka zidnih ormarića - za hidrante	42	20	42	42	42
56	Nabavka creva za hidrantsku opremu Φ52 i 75mm	38	20	38	38	38
57	Nabavka aparata za gašenje požara S-9, S-6 i Co2 od 5 kg.	50	50	50	50	50
58	Nabavka redukcije 75mm na 52mm 2 komada i mlaznica 52mm 5 komada	15	8	15	15	15
59	Nabavka aparata za gašenje požara FM-200 5 kom.	250	250	250	250	250
60	Nabavka merača koncentracije gasa	30	15	30	30	30
61	Nabavka creva za pretovarnu stanicu za mazut - 2 komada	18	9	18	18	18
62	Nabavka higijenskog materijala	500	500	500	500	500
63	Nabavka mineralne vode - zaštitno piće	500	500	500	500	500
64	Pogon - Smart Ups APC 1500w za orman Rack42U - 2kom - neprekidno napajanje	200	100	200	200	200
65	Baterija na APC SMART UPS 1500W (3+2 kom)	250	100	250	250	250
66	Osposobljavanje sistema detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	500	500	500	500	500
67	Ugradnja elektronskog sistema 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 FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

U S L U G E

U hiljadama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVKE	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 toplotnih 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 delitelja 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 pumpnih agregata i opreme	2.000		2.000	2.000	2.000

6	Hitne intervencije na CP i ostalim pogonskim pumpnim 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 gasa, nabavka i montaža centrale za detekciju gasa i detektora gasa	815		815	815	815
11	Razvrstavanje, redovan, vanredan i prvi pregled opreme pod pritiskom od strane imenovanog tela	700			700	700
12	Baždarenje pogonskih mernih instrumenata	800		800	800	800
13	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima i zamena 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 rezervoara	1.000			1.000	1.000
16	Održavanje dimnjaka	4.000		4.000	4.000	4.000
17	Sanacioni, mašinski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	8.000	1.000	2.000	4.000	8.000
18	Podešavanje sagorevanja na kotlovima: blok 1; blok 2; VKLM20; VKLM50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Nabavka i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Sanacija izolacije kotlova i cevovoda u pogonu	3.000			3.000	3.000
21	Izrada hidraulične skretnice - nabavka i montaža pumpnih agregata	45.000		45.000	45.000	45.000
22	Ugradnja deferizatora	1.500		1.500	1.500	1.500
23	Usluge fizičkog obezbeđenja objekata	900		900	900	900
24	Čišćenje dimnjaka (posle 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 bankina	5.000	1.000	3.000	4.000	5.000
27	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut	11.000		6.000	11.000	11.000
28	Postavljanje video nadzora u krugu preduzeća i kotlarnici	4.505		2.505	4.505	4.505
29	Servis i popravke putničkih vozila	700	700	700	700	700
30	Servis i popravke teretnih vozila	400	400	400	400	400
31	Servis i popravka radnih mašina	100	100	100	100	100
32	Usluga odnošenja opasnog i neopasnog otpada	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33	Stabilni sistem protivpožarne zaštite					
34	Obnova Microsoft Nav Express za 2017 za 12 meseci	400	400	400	400	400
35	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci za sve Windows računare	160	160	160	160	160
36	Obnova licence -Vmware Sphere 5.5 za 12 meseci 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 (trenutno Standard 2005 g.)	380	380	380	380	380
39	Internet pristup i optika za 12 meseci	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 savetovanja u poslovanju i upravljanju	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki	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 sistem protivpožarne zaštite	200	200	200	200	200
46	Projektna dokumentacija za stabilni sistem protivpožarne 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 grejanja 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 vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kod kotla VKLM50	1.000		1.000	1.000	1.000
55	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sistema za zagrevanje mazuta	1.000		1.000	1.000	1.000
56	Izrada dokumentacije za integrisanu dozvolu	2.000		2.000	2.000	2.000
57	Izrada tehničke dokumentacije – elektro deo	1.000		1.000	1.000	1.000
58	Izrada tehničke mašinske dokumentacije – vrelovodna mreža	500		500	500	500
59	Tehnička kontrola tehničke mašinske 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 mašinske dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage do 300 kW	200		200	200	200
62	Izrada izmena tehničkih dokumentacija za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage od 300 kW	500		500	500	500
63	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije za rekonstrukciju vrelovodnih podstanica snage od 300 kW	200		200	200	200

64	Izrada tehničke dokumentacije – ostalo vezano za distributivni sistem toplotne energije	500	500	500	500	500
65	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije - ostalo vezano za distributivni sistem toplotne energije	200		200	200	200
66	Usluge komisije za tehničke preglede	500		500	500	500
67	Kontrola elektro dokumentacije	200		200	200	200
68	Usluge komisije za tehničke preglede	500		500	500	500
69	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Grundfos	500			500	500
70	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	500			500	500
71	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	500			500	500
72	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju topotnih podstanica sa strane ovlašćenih servisa za Danfoss proizvode	500			500	500
73	Godišnje održavanje postojećeg - proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne 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 toplotnih 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 zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	250		250	250	250
80	Bezbednost 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 toplotnih podstanica	750	250	500	500	750
84	Mobilna telefonija	1.000	250	500	750	1.000
85	Usluga štampanja	700	200	400	500	700
86	Usluga posredovanja u nabavci hotelskog smeštaja	1.000	300	500	800	1.000
87	Rekonstrukcija sistema dovoda mazuta do kotlarnice	6.000			3.000	6.000
88	Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta u rezervoaru					0

89	Rekonstrukcija vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kotla VKLM50	5.000			2.500	5.000
90	Rekonstrukcija luvo-a na kotlu VKLM50					0
91	Sečenje i uklanjanje cevnih 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 sa pripadajućim aparatima i opremom.	500			500	500
94	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije sa dokumentacijom	150			150	150
95	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama sa dokumentacijom	120			120	120
96	Kontrola i servis EX instalacije sa dokumentacijom	174			174	174
97	Pregled i servis panik rasvete sa dokumentacijom i montažom	232		232	232	232
98	Pregled i servis opreme za dojavu požara i nabavka nove centrale za dojavu požara i javljača požara	475		475	475	475
99	Godišnje održavanje i servis SCADA sistema u pogonu	500		250	500	500
100	Obnavljanje pripadajućih softvera za očitavanje i prenos podataka sa kalorimetara	500		250	500	500
101	Nabavka 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 stanice (repetitorski radio uređaj, ručne radio stanice, mobilne radio stanice)	300			300	300
103	Etaloniranje sigurnosnih ventila	200		200	200	200
104	Provera ispravnosti termovizijske kamere	400		400	400	400
105	Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i MRS-a (5 kom.)	300			300	300
106	Izrada plana upravljanja vodama	200	200	200	200	200
107	Usluga kontrole kvaliteta otpadnih voda	120	30	60	90	120
108	Izrada revidiranog plana merenja emisije	200	200	200	200	200
109	Usluga merenja emisije u vazduh	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	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	400		400	400	400
113	Hemijsko 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 zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom	100		100	100	100
116	Lekarski pregled – pregled vida zaposlenih koji za rad koriste kompjutere	36	36	36	36	36
117	Preventivna kontrola zdravstvenog stanja zaposlenih (sistematski pregled)	350				350
118	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	28		14	28	28
119	Provera ispravnosti vatrogasnih creva na vodeni pritisak od 7 bara	22	11	22	22	22
120	Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište preduzeća i sistema za hlađenje i gašenje nadzemnog rezervoara	15	7	7	15	15
121	Provera ispravnosti sistema za otkrivanje i dojavu požara	78	40	40	78	78
122	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro-opreme za ličnu 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	Mašinska 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 konsultantskih usluga za implementaciju standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016 primenom 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 zahtev 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 meseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	95		95	95	95
137	Servis štampača	50		25	50	50
138	Servis fiskalnog štampača na 12 meseci	15	3	6	9	15
139	Pogon - postavljanje parapet kanalice, kabliranje UTP CAT5e, uvezivanje u Rack 42U u Pogonu preostalih personalnih računara	480	200	480	480	480
140	Havarijske servisne usluge za cirkulacione pumpe u toplotnim podstanicama	500	500	500	500	500
141	Havarijske servisne usluge za regulaionu opremu u toplotnim podstanicama	500	500	500	500	500
142	Havarijske servisne usluge za sistem daljinskog upravljanja i nadzora toplotnih podstanica	500	500	500	500	500
143	Troškovi zastupanja advokata 1	500	150	300	450	500
144	Troškovi zastupanja advokata 2	600	150	300	450	600
145	Troškovi prevođenja	300	300	300	300	300
146	Trošak za člana udruženja 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 zaposlenih - seminari	500	100	300	400	500
150	Stručno osposobljavanje zaposlenih - 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 FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI
RADOVI**

u hiljadama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Zidarske popravke i sanacije zidova u pogonu i popravka fasade upravne zgrade	1.000		1.000	1.000	1.000

2	Zamena krovnih pokrivača na objektima pogona	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3	Radovi na plafonskim konstrukcijama radi ispunjavanja protivpožarnih propisa u pogonu	5.000		5.000	5.000	5.000
4	Bravarski radovi (platforme, stepeništa i slične konstrukcije) u pogonu	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Sanacije i popravke podova, stepeništa, šahtova u pogonu	3.140		3.140	3.140	3.140
6	Specifični radovi na unutrašnjim adaptacijama objekata ili prostorija za namene toplotnih podstanica sa 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, magacinskih prostorija i HPV	0				0
12	Građevinski radovi na održavanju spoljašnje hidrantske mreže	500	250	500	500	500
13	Građevinski radovi na održavanju unutrašnjeg 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 pumpe 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 deo pogona	0				0
18	Adaptacija kancelarija 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 objekat u ulici Đure Đakovića 13	1.000		1.000	1.000	1.000
23	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovodnih priključaka na zahtev novih potrošača	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
24	Izrada privremenog službenog parkinga za vozila 250 m2	0				0
25	Zamena metalnih prozora u pogonu	1.500		1.500	1.500	1.500
26	Stolarske popravke prozora, vrata i nameštaja sa izvođenjem drvene konstrukcije u kotlarnici od rigips ploča	5.200		5.200	5.200	5.200
27	Popravke 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	Mašinsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	2.300		2.300	2.300	2.300
30	Mašinsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnog priključka u ul. B. Jugović 13	800		800	800	800
31	Mašinsko-izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko ul. Matije Korvina	400			400	400
32	Mašinsko-izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	1.000		1.000	1.000	1.000
33	Mašinsko-izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	0				0
34	Keramičarske popravke	500		250	500	500
35	Molersko-farbarski radovi za objekte u pogonu i toplotnim podstanicama	500		250	500	500
36	Staklorezački radovi u pogonu i toplotnim podstanicama na popravkama 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 – Nabavka putničkih vozila u 2016. i 2017. godini.**REALIZACIJA PLANA NABAVKI PUTNIČKIH VOZILA U 2016. GODINI**

rb.	planirana nabavka vozila (tip vozila, karakteristike)	realizacija planirane nabavke (da/ne)	vrednost realizovane nabavke u dinarima	razlozi nesprovođenja
PUTNIČKA VOZILA				
1	Jedno putničko vozilo	Da, očekuje se u I kvartalu 2017 god.	0	Sproveden je postupak u decembru 2016. god. planu za 2016. godinu
2				
3				
TERENSKA PUTNIČKA VOZILA				
1	Dva terenska vozila	Da, očekuje se u I kvartalu 2017	0	Sproveden je postupak u decembru 2016. god. planu za 2016. godinu
2				
3				
UKUPNA VREDNOST NABAVKI			0	

PLAN NABAVKI PUTNIČKIH VOZILA ZA 2017. GODINU

rb.	planirana nabavka vozila (tip vozila, karakteristike)	procenjena vrednost nabavke u dinarima
PUTNIČKA VOZILA		
1		0
2		
3		
TERENSKA PUTNIČKA VOZILA		
1		0
2		
3		
UKUPNA PROCENJENA VREDNOST NABAVKI		0

9.2. Tabela sredstava za posebne namene

Obrazac u prilogu - SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

10. CENE

10.1 Cenovna strategija

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

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

Na osnovu člana 15 stav 1.tačka 17. Odluke o osnivanju JKP „Subotička toplana“Subotica(Sl.list grada Subotice br.53/2016) Nadzorni odbor JKP „Subotička toplana „Subotica donosi Odluku o cenama,a saglasnost na istu daje Gradsko veće.

U prva dva meseca 2016 godine cene su se utvrđivale u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom i u skladu sa Tarifnim sistemom.

Cene su bile jedinstvene i zavisile su od fiksnih i varijabilnih troškova, koji su utvrđeni na osnovu Metodologije za formiranje cena toplotne energije, koja je bila sastavni deo Tarifnog sistema.

Cene se iskazivane u din/kWh mesečno u zavisnosti od tarifne grupe, u koju kupac pripada. Obračun i fakturisanje za utrošenu toplotnu energiju vršen je samo za vreme grejne sezone .

Cene za isporučenu toplotnu energiju po ovom načinu obračuna su odobrene od strane Grada Subotica 30.12.2014. godine i primenjivale su se od 01.01.2015. godine (Rešenje br. I-00-38-49/2014),zaključno sa 01.03.2016 godine.

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

Skupština grada Subotice donela je dana 04.02.2016. godine Odluku o izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom čijim stupanjem na snagu prestaje da važi Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za tarifne kupce („Sl.list Grada Subotice“, br. 39/14 i 43/14). Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom koju je Vlada Republike Srbije donela dana 10.07.2015. godine („Sl.glasnik RS“ br. 63/15), predviđeno je da se cena za isporučenu toplotnu energiju sastoji se iz fiksnog i varijabilnog dela.

Shodno napred navedenom, Skupština grada Subotice dana 04.02.2016. godine donela je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za toplotnu energiju Javnog komunalnog preduzeća “Subotička toplana“ Subotica, kojom se utvrđuje visina fiksnog i varijabilnog dela cena za stambene i poslovne kupce toplotne energije, prema dole navedenoj tabeli

TARIFNE GRUPE (TG)	NAČIN MERENJA	TARIFNI ELEMENT-ENERGIJA- za vreme isporuke toplotne energije		TARIFNI ELEMENT-POVRŠINA ILI INSTALISANA SNAGA - plaćanje na 12 meseci	
		Te1- Energija-din/kWh		Te2-Površina din/m ²	Te2- Instalisana snaga din/kW
Tg1-Stambeni prostor	Tm1-zajednički merač	TF11	4,79	27,32	
	Tm2-uređaji za raspodelu troškova toplotne energije sa zajedničkog mernog mesta	TF12	4,79	27,32	
Tg2-Poslovni prostor	Tm3-zajednički merač	TF13	5,99		231,01
	Tm4-uređaji za raspodelu troškova toplotne energije sa zajedničkog mernog mesta	TF14	5,99		231,01

Na sve cene se obračunava PDV 10%

Nova cena za isporučenu toplotnu energiju primenjuje se počev od obračuna za isporučenu toplotnu energiju u mesecu martu 2016. godine.

Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom je stupila na snagu 25.07.2015 godine, i bila je obavezujuća je za primenu svim toplanama na teritoriji Republike Srbije.

Metodologijom koja čini sastavni deo Uredbe su utvrđeni:

-elementi za obračun i način utvrđivanja maksimalne visine prihoda, kojima se energetsom subjektu u regulatornom periodu nadoknađuju svi opravdani troškovi poslovanja, elementi za obračun i način obračuna cene toplotne energije, kategorije tarifnih grupa kupaca u zavisnosti od namene korišćenja prostora, tarifni elementi i način njihovog izračunavanja ,uslovi i postupak za podnošenje zahteva za promenu cene toplotne energije nadležnom organu lokalne samouprave.

Po novoj Uredbi i Metodologiji cena toplotne energije sastoji se iz tri dela :

- 1.) Tarifa- Te1 " ENERGIJA " deo cene za isporučenu toplotnu energiju koji se plaća za vreme grejne sezone, tj. za vreme isporuke toplotne energije, i izražava se u din/kWh.
- 2.) Tarifa Te2, "POVRŠINA" ili "INSTALISANA SNAGA", je deo cene za isporučenu toplotnu energiju, i plaća se na 12 meseci, i izražava se u din/m², ili u din/kW.
- 3) Očitavanje i raspodela isporučene toplotne energije - Te3, "OČITAVANJE".

Cena toplotne energije JKP "Subotička toplana „Subotica se sastoji od dva dela Te1 " ENERGIJA " i Tarifa Te2 "POVRŠINA" ili "INSTALISANA SNAGA".

Treći deo cene Te3, "OČITAVANJE", nije uključen u cenu iz razloga što troškove očitavanja uređaja za raspodelu troškova toplotne energije, snosi JKP "Subotička toplana" Subotica.

Podela krajnjih kupaca prema nameni korišćenja prostora, vrši se u dve tarifne grupe:

- 1) Tg1 - Tarifna grupa - "stambeni prostor";
- 2) Tg2 - Tarifna grupa - "poslovni prostor".

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

11. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Iz odredbi navedenog Zakona o budžetu RS (čl. 81) proizilazi da je upravljanje rizicima obaveza i odgovornost svih lica u organizaciji i samim tim potrebno je uređivanje te funkcije.

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

- Meteorološki uslovi, tj. klimatski uslovi koji dovode do povećanja spoljašnjih temperatura, do promene klimatskih uslova i usled toga dovode do smanjenja isporuke toplotna energije krajnjim potrošačima što utiče na smanjenu isporuku toplotne energije, a samim tim i na poslovanje preduzeća,
- Energetska efikasnost sa stanovišta proizvodnje toplotne energije u pogonima JKP „Subotička toplana“ Subotica i energetska efikasnost krajnjih kupaca tj. izolovanost zgrada i smanjenje gubitaka energije po zgradama,
- Smanjenje broja potrošača takođe predstavlja jedan od rizika u budućem poslovanju preduzeća jer su potrošači u situaciji da biraju distributera za isporuku energije za grejanje,
- Materijalno stanje potrošača dovodi do isključenja sa distributivnog sistema jer nisu u mogućnosti da izmiruju svoje mesečne obaveze za isporučenu toplotnu energiju,
- Kursna razilka uzetog kredita od KfV-a,
- Supstitucija energenata (struja, gas, ugalj, drvo) za dobijanje toplotne 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 uspešno upravljalo rizicima. Strategija upravljanja rizicima omogućuje sagledavanje nepovoljnih okolnosti i događaja čiji nastanak može nepovoljno uticati na ostvarenje ciljeva, odnosno na realizaciju mera i aktivnosti za njihovo ublažavanje na nivo koji je prihvatljiv.

Svrha strategije je poboljšati sposobnost ostvarenja ciljeva JKP „Subotička toplana“ Subotica kroz upravljanje pretnjama i prilikama, te stvaranje okruženja koje pridonosi većem kvalitetu, delotvornosti i rezultatima u svim aktivnostima i na svim nivoima.

Strategija ima za cilj:

- poboljšanje efikasnosti upravljanja rizicima
- integrisanje 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 procenu, postupanje, praćenje i izveštavanje o rizicima s kojima su upoznati i koje primenjuju zaposleni
- uspostavljanje koordinacije upravljanja rizicima
- upravljanje rizicima na svim područjima rizika

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

Proces upravljanja rizicima:

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

- utvrđivanje rizika
- procenu rizika

- postupanje po rizicima
- praćenje i izveštavanje o rizicima

Utvrđivanje rizika:

Podrazumeva identifikaciju događaja i određivanje ključnih rizika koji mogu nepovoljno uticati na ostvarenje ciljeva sadržanih u planskim dokumentima, odnosno predstavlja opasnost da događaji, postupci i neiskorišćeni potencijali imaju negativan uticaj na postizanje ciljeva preduzeća. Prilikom utvrđivanja rizika koristi se tipologija rizika kojim su rizici podeljeni na šest glavnih oblika.

Oblici rizika se odnose na sledeća područja:

Spoljni rizik:

1. *spoljno okruženje nad kojim organizacija nema kontrolu*

Interni rizik ili rizik same organizacije:

2. *strategija, planiranje, procesi i događaji* (rizik upravljanja, rizik ovlašćenja, finansijski rizik, rizik finansijskog izveštavanja, obaveze iz prošlosti, investiranje, odluke o kapitalnim troškovima, likvidnost i gotovinski tok, rizik vezan za ugovore, poslovni rizici, rizik dostupnosti kapitala, rizik od elementarnih nepogoda, rizik delatnosti, izloženost prevari, rizik ugleda preduzeća)
3. *zaposleni i organizacija* (kadrovski rizik, rizik odgovarajućih kvalifikacija, rizik po zdravlje i bezbednost na radu, rizik radnog okruženja, rizik ovlašćenja, rizik IT sistema-adekvatnost informacionog sistema prema zahtevima preduzeća)
4. *usaglašenost sa zakonskim propisima i procedurama* (struktura nadzornog odbora, kontrola nad okruženjem, rizik organizacione strukture)
5. *izveštavanje, komunikacija i informacije* (komunikacija sa javnošću, komunikacija sa osnivačem)

Metode za utvrđivanje rizika su:

- podaci i informacije sadržane u izveštajima revizije, analiza rukovodilaca o razlozima odstupanja ili neizvršenjima ciljeva iz prethodnog perioda, realizacija investicija
- upitnici ili intervjui za utvrđivanje rizika
- direktni sastanci zaposlenih i rukovodilaca na kojima se utvrđuju rizici u odnosu na postavljene ciljeve.

Procena rizika:

Podrazumeva kvalitativnu analizu utvrđenih rizika s obzirom na njihov značaj za ostvarenje postavljenih ciljeva i služi za utvrđivanje rizika i mera za njihovo ublažavanje. Prilikom procene rizika procenjuje se uticaj na inherentni (rizik iskazan verovatnošću nastanka gubitka iz okolnosti koje postoje u okruženju) i rezidualni (preostali) nivo rizika. Kod procene inherentnog nivoa rizika, rizici se procenjuju na način da se ne uzimaju u obzir postojeće mere za ublažavanje rizika. Prilikom procene rezidualnog rizika sagledava se da li su preduzete mere dale rezultat ili je potrebno preduzimanje dodatnih mera radi ublažavanja rizika.

Verovatnoća nastanka (A)

Vrlo verovatno (dnevno)	ocena 5
Verovatno (mesečno/kvartalno)	ocena 4
Moguće (godišnje)	ocena 3
Manje moguće (jednom u 5 godina)	ocena 2
Skoro nemoguće (jednom u 10 godina)	ocena 1
Nije relevantno (jednom u 15 godina)	ocena 0

Ukupna izloženost riziku dobije se množenjem bodova za štetnost sa bodovima za verovatnost događaja. Ista može biti niska (ocene od 1 do 2), srednja (ocene od 6 do 9), visoka (ocene od 12 do 15). Prilikom rizika niske vrednosti ne preduzimaju se dodatne mere, kod rizika srednjeg nivoa primenjuju se dodatne mere, u slučaju visokog rizika odmah se preduzimaju mere za njihovo ublažavanje. Rezidualni rizik možemo vrednovati na osnovu metode koja se koristi kod ukupne izloženosti riziku.

Postupanje s rizicima:

Procena rizika čini osnovu za utvrđivanje načina upravljanja rizicima ili postupanja po rizicima.

U zavisnosti od značaja i ukupne izloženosti riziku preduzimaju se mere izbegavanja, prenošenja, prihvatanja te smanjivanja ili ublažavanja rizika. Navedene mere treba da budu prikladne, troškovno efikasne, sveobuhvatne i u neposrednoj vezi sa značajem rizika. Nadzorni odbor, direktor, rukovodioci službi, odlučuju o postupcima po rizicima koji mogu ugroziti ostvarenje ciljeva u okviru svojih nadležnosti.

Mere koje se preduzimaju ili se planiraju preduzeti u svrhu dodatnog postupanja po rizicima unose se u registar rizika koji sadrži rokove i imena odgovornih osoba za njihovo sprovođenje.

Ključni rizici na koje JKP „Subotička toplana“Subotica prioriteto deluje su rizici koji:

- predstavljaju direktnu pretnju uspešnom završetku projekta, programa ili aktivnosti
- mogu uzrokovati značajnu štetu ugovornim partnerima, Gradu Subotici, građanima, dobavljačima;
- kao posledicu mogu imati povredu zakona i drugih propisa;
- mogu prouzrokovati značajne finansijske gubitke;
- dovode u pitanje sigurnost zaposlenih;
- mogu ozbiljno uticati na ugled JKP „Subotička toplana“Subotica ili Grada Subotice.

Praćenje i izveštavanje o rizicima:

Direktor i rukovodioci službi sprovode redovne aktivnosti radi praćenja i izveštavanja o rizicima. Godišnje je potrebno ažuriranje registra rizika u pogledu svih rizika, rizika za koje se sprovode dodatne mere ublažavanja rizika koji su prihvaćeni kao i rizika na koje se nije moglo uticati na planirani način. Isto tako na godišnjem nivou se sprovodi procena Strategije upravljanja rizicima kako bi se osiguralo ažuriranje u skladu sa praksom i promenama metodologije upravljanja rizicima.

Odgovornost u procesu upravljanja rizicima:

Upravljanje rizicima je jedna od ključnih odgovornosti upravljačke strukture. Prema tome, direktor ili lice koje ovlasti je odgovorno za određivanje i ostvarivanje ciljeva, upravljanja rizicima i uvođenje odgovarajućih i efikasnih mehanizama za njihovo smanjivanje na prihvatljiv nivo. Za potrebe ispunjenja obaveza koje proizilaze iz upravljačke odgovornosti, nadležni rukovodioci će osigurati uslove potrebne za nesmetanu realizaciju svih aktivnosti upravljanja rizicima na način:

- pokrenuće aktivnosti da se uvede upravljanje rizicima i odrede rokovi za pojedine aktivnosti;
- pripremiće redovne godišnje izveštaje o upravljanju rizicima o preduzetim aktivnostima za uspostavljanje i razvoja metoda kontrole rizika;
- utvrdiće rizike povezane sa ciljevima iz strateških, operativnih i finansijskih planova;
- izvršiće procenu verovatnosti nastanka rizika i njihovih delovanja;
- utvrdiće načine postupanja po rizicima koji su neprihvatljivi;
- dokumentovaće podatke o rizicima u registar rizika;
- osiguraće praćenje i izveštavanje o rizicima.

Interna revizija i njena uloga u upravljanju rizicima je nezavisna i objektivna u proceni rizika i efikasnosti preduzetih mera. 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 preduzeća će se obezbediti informacije potrebne za prenos znanja i iskustva o upravljanju rizicima. Održavanjem internih namenskih sastanaka za utvrđivanje i procenu rizika, razmeniće se znanja i iskustva i doprineti kontinuitetu u poboljšanju procesa upravljanja rizicima i celokupnom poboljšanju poslovanja preduzeća i adekvatne obučenosti zaposlenih u postupanju sa rizicima. Interna komunikacija i izveštavanje može biti osnov za eksterno izveštavanje koje sprovodi direktor u skladu sa zakonskim obavezama

12. PRILOZI

Prilog 1	tačka 3.2.1.	BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine
Prilog 2	tačka 3.2.2.	BILANS USPEHA za 2016. godinu
Prilog 3	tačka 3.2.3	IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za 2016. godinu
Prilog 4	tačka 5.1.	BILANS STANJA na dan 31.12.2017. godine
Prilog 5	tačka 5.2.	BILANS USPEHA za 2017. godinu
Prilog 6	tačka 5.4.	IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za 2017. godinu
Prilog 7	tačka 5.5.	SUBVENCije
Prilog 8	tačka 8.1.	KREDITI
Prilog 9	tačka 8.2.	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE
Prilog 10	tačka 9.2.	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
Prilog 11		PRILOG 1 - INDIKATORI EFIKASNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA

BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine

 tačka 3.2.1.
 u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2016.	Procena 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, licence, 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. Investicione 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 FINANSIJSKI PLASMANI (025+026+027+ 028+029+030+031+032+033)	024	2.401	2.328
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025		
041 i deo 049	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026		
042 i deo 049	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	50	50
deo 043,deo 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028		
deo 043,deo 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031		
046 i deo 049	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032		
048 i deo 049	8. Ostali dugoročni finansijski 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 pravnih lica	035		
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036		
052 i deo059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037	0	
053 i deo059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038		
054i deo059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039		
055 i deo059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	040		
056 i deo059	7.Ostala dugoročna potraživanja	041		
288	V. ODLOŽENA PORESKA 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 delovi,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 sredstva namenjena prodaji	049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	363	10.812
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	051	221.798	215.977
200 i deo 209	1. Kupci u zemnji-matična i zavisna pravna lica	052		0
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	053		0
202 i deo 209	Kupci u zemnji - ostala povezana pravna lica	054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055		

204 i deo 209	6. Kupci u zemnji	056	221.798	215.977
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057		
206 i deo 209	7.Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058		
21	III.POTRAŽIVANjA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059	439	433
22	IV.DRUGA POTRAŽIVANjA	060	1.256	1.732
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)	062	206.512	94.386
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matična i zavisna pravna lica	063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica	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 inostranstvu	066		
234.235,238 i deo 239	5.Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	204.000	92.001
24	VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	11.916	33.215
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	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. VANBILANSNA 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. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadržni udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 I 237	III.OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE,NEKRETNINA,POSTROJENjA I OPREME	0414		

33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA (dugovna salda računa grupe 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. UČEŠĆE 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 REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)	0424	382.786	350.862
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	123.513	108.606
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	12.828	3.132
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	110.481	105.270
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	267.588	242.256
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrdnosti u periodu 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 inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		
419	8.Ostale dugoročne obaveze	0440		
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	10.879	6.879
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	737.772	573.703
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)	0443	85.257	60.767
420	1.Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		0
421	2.Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3.Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4.Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448		

424,425,426 i 429	6.Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	85.257	60.767
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	11.682	5.479
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	245.898	108.701
431	4. Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	5. Dobavljači-matična i povezana pravna lica u zemlji	0453		
433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	8. Dobavljači u zemlji	0456	245898	108.701
436	9. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	39.180	38.793
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	6.384	2.730
48	VI. ≥ OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS 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. VANBILANSNA PASIVA	0465	469.494	

BILANS USPEHA u periodu od 01.01.2016. do 31.12. 2016. godine

 tačka 3.2.2.
 u hiljadama dinara

Grupa račun-račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Plan 2016	Procena 2016
1	2	3	4	5
	PRIHODI IZ REDOVNOG 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 licima na domaćem tržištu	1003		
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezaniim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezaniim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		
61	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 licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i uslugaostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	722.157	722.667
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIIJA,DOTACIIJA,DONACIIJA I SL.	1016	12.048	11.875
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	24.057	20.601
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
50 do 55,62 i 63	IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	847.900	728.134
50	I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	856	0
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		0
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI 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 LIČNI 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 REZERVISANJA	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. FINANSIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)	1032	18.861	4.779
66,osim 662,663 i 664	I.FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI(1034+1035+1036+1037)	1033		
660	2.Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	3.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		0
669	5. Ostali finansijski prihodi	1037		0
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	18.844	4.273
663i 664	III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	17	505
56	Đ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	16.335	5.070
56,osim 562,563 i 564	I.FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	4	76
560	1.Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2.Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		0
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	4	76
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	12.531	4.431
563 i 564	III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	3.800	563
	E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)	1048	2.526	0
	Ž. .GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049		292
683 i 685	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	103.078	30.457
583 i 585	I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	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 REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	3.508	30.655
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055		

69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)	1058	3.508	30.655
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK		526	
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	526	4.598
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA 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 AKCIJI			
	1.Osnovna zarada po akciji	1070		
	2.Umanjena (razvodnjena)zarada po akciji	1071		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12. 2016. godine

 Tačka 3.2.3
 u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2016	Procena 2016
		3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	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 prilivi iz redovnog poslovanja	3004	0	24.775
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3002	738.021	619.561
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	634.841	506.791
2. Zarade, naknade zarade i ostali lični 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 osnovu ostalih javnih prihoda	3010	0	2.690
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	3011	173.808	
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	3012	0	
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	102.194
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	0	102.194
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	
5. Primljene dividende	3018	0	
II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	171.000	214.377
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	214.377
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	171.000	
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II)	3023	0	
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I)	3024	171.000	
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		0	
I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	3025	0	3.411
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	3.411
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	3031	0	22.821
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	0	19.642
4. Ostale obaveze (odliv)	3035	0	
3. Finansijski lizing	3036	0	

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

BILANS STANjA na dan 31.12.2017

tačka 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 7.	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, licence, 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. Investicione 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 FINANSIJSKI 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. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025		0	0	0	0
041 i deo 049	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026		0	0	0	0
042 i deo 049	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	50	50	50	50	50
deo 043,deo 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028		0	0	0	0
deo 043,deo 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029		0	0	0	0
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030		0	0	0	0

deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031		0	0	0	0
046 i deo 049	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032		0	0	0	0
048 i deo 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	2.120	2.351	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 lica	035		0	0	0	0
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036		0	0	0	0
052 i deo059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037	0	0	0	0	0
053 i deo059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038		0	0	0	0
054i deo059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039		0	0	0	0
055 i deo059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	040		0	0	0	0
056 i deo059	7.Ostala dugoročna potraživanja	041		0	0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA 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 delovi,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 sredstva namenjena 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 OSNOVU 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 zemnji-matična i zavisna pravna lica	052		0	0	0	0
201 i deo	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	053		0	0	0	0

209							
202 i deo 209	Kupci u zemnji - ostala povezana pravna lica	054		0	0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055		0	0	0	0
204 i deo 209	6. Kupci u zemnji	056	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057		0	0	0	0
206 i deo 209	7.Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058		0	0	0	0
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. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061		0	0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI 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-matična i zavisna pravna lica	063		0	0	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica	064		0	0	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065	2.120	2.512	2.384	2.256	2.120
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066		0	0	0	0
234.235, 238 i deo 239	5.Ostali kratkoročni finansijski 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 DODATU VREDNOST	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. VANBILANSNA AKTIVA	072	353876	353.876	353.876	353.876	353.876
	PASIVA						

	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+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. Akcijski kapital	0403					
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	0404					
302	3. Ulozi	0405					
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
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 SOPSTVENE AKCIJE	0412		0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413		0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		0	0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		0	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (dugovna salda računa grupe 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. UČEŠĆE 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 REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)	0424	343.405	382.641	363.023	363.023	343.405
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994

400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		0	0	0	0
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427		0	0	0	0
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		0	0	0	0
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	204	204	204	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		0	0	0	0
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		0	0	0	0
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		0	0	0	0
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrdnosti u periodu dužem od godinu dana	0436		0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		0	0	0	0
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		0	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		0	0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	561.612	446.248	462.901	469.309	561.612
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)	0443	39.236	0	19.618	0	39.236
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		0	0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		0	0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		0	0	0	0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		0	0	0	0
427	5. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448		0	0	0	0
424,425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	39.236		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.OBAVEZE IZ POSLOVANjA(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	158.376	81.858	87.305	111.115	158.376
431	4. Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		0	0	0	0
432	5. Dobavljači-matična i povezana pravna lica u zemlji	0453		0	0	0	0
433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		0	0	0	0
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		0	0	0	0
435	8. Dobavljači u zemlji	0456	158376	81.858	87.305	111.115	158.376
436	9. Dobavljači u inostranstvu	0457		0	0	0	0
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		0	0	0	0
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	38753	39.180	33.806	33.806	38.753
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	6400	6.384	3.340	5.550	6.400
48	VI. ≥ OBAVEZE 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. VANBILANSNA PASIVA	0465	353876	353.876	353.876	353.876	353.876

BILANS USPEHA u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine
hiljadama dinara

tačka 5.2

Grupa račun- 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 REDOVNOG 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 licima na domaćem tržištu	1003					
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
61	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 licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					

613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i uslugaostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013						
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576	
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,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 REDOVNOG POSLOVANjA							
50 do 55,62 i 63	IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	738.250	289.439	426.627	503.907	738.250	
50	I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0		0	
630	III. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANjENjE VREDNOSTI 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 REZERVISANjA	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. FINANSIJSKI PRIHODI (1032=1033+1038+1039)	1032	5.018	1.255	2.510	3.765	5.018	

66,osim 662,663 i 664	I.FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI(1034+1035+1036+1037)	1033					
660	2.Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	3.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	5. Ostali finansijski prihodi	1037					
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	4.487	1.122	2.244	3.366	4.487
663i 664	III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	531	133	266	399	531
56	Đ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	5.170	615	2.585	3.200	5.170
56,osim 562,563 i 564	I.FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	77	19	38	57	77
560	1.Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2.Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	77	19	38	57	77
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	4.519	452	2.260	2.712	4.519
563 i 564	III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	574	144	287	431	574
	E.DOBITAK IZ FINANSIRANjA (1032-1040)	1048		639		565	
	Ž. .GUBITAK IZ FINANSIRANjA (1040-1032)	1049	152		75		152
683 i685	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	45.573	18.229	22.787	27.344	45.573
583 i 585	I.RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	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 REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	15.617	45.873			15.617
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055			48.016	8.027	
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056					
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057					
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA (1054-1055+1056-1057)	1058	15.617	45.873			15.617
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA (1055-1054+1057-1056)	1059			48.016	8.027	
	P. POREZ NA DOBITAK		2.343	6.881			2.343
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	2.343	6.881			2.343
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061					
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062					
723	R. ISPLAĆENA LIČNA 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 AKCIJI						
	1.Osnovna zarada po akciji	1070					

2.Umanjena (razvodnjena)zarada po akciji

1071

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01.2017. do 31.12. 2017. godinetačka 5.4.
u hiljadama 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. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	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 prilivi iz redovnog poslovanja	3004	22.600	7.910	14.690	18.080	22.600
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3002	686.862	240.402	446.460	549.490	686.862
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	583.769	204.319	379.450	467.015	583.769
2. Zarade, naknade zarade i ostali lični 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 osnovu ostalih javnih prihoda	3010	0	0	0	0	0
III.NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	3011		0	0	0	0
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	3012	0	0	0	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		0	0	0	0	0
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	2.500	875	1.625	2.000	2.500
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014	0	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0	0	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	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 odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	39.852	13.948	25.904	31.882	39.852

1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0	0	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	39.852	13.948	25.904	31.882	39.852
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	0	0	0	0	0
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I)	3024	0	0	0	0	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	3025	0	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027	0	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028	0	0	0	0	0
4. Ostale dugoročne obaveze	3029	0	0	0	0	0
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030	0	0	0	0	0
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	3031	52.763	18.467	34.296	42.210	52.763
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032	0	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	0	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	39.263	13.742	25.521	31.410	39.263
4. Ostale obaveze (odliv)	3035	0	0	0	0	0
3. Finansijski lizing	3036	0	0	0	0	0
4. Isplaćene dividende	3037	13.500	4.725	8.775	10.800	13.500
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I)	3039	0	0	0	0	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (401+413+425)	3040	767.762	268.717	499.045	614.210	767.762
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (405+419+431)	3041	779.477	272.817	506.660	623.582	779.477
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (440-441)	3042	0	0	0	0	0
E. NETO ODLIVI 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 KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0	0	0	0
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU 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

 Tačka 5.5.
udinarima

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	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						
	IZVORSREDSTAVA / NAMENA						
1.	Planirano						
2.	Ugovoreno						
3.	Povučeno						
	UKUPNO						

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

PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2017. GODINI PO KREDITORIMA

Tačka 8.1.

INOSTRANI KREDITORI

U hiljadama dinara

STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL – SREDSTVA OBEZBEĐENJA	ANALITIKA KREDITNIH OBAVEZA					
			Otplate		Kamate		Ukupno	
SALDO 31.12.2016.	KfW-IV FRANKFURT							
274.647	Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja							
	OPIS*	KOLATERAL – SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.03.2017.								
274.647								
	OPIS*	KOLATERAL – SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.06.2017.								
255.029					19.618			19.618

	OPIS*	KOLATERAL – SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.09.2017.								
255.029								
	OPIS*	KOLATERAL – SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2017. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.2017.								
235.411								
				19.618		19.618		

Početakom 2012. godine zaključen je Ugovor sa Razvojnomo bankom Republike Nemačke, uz posredovanje Vlade Republike Srbije, o povlačenju zajma, tj. kredita čijom je realizacijom sistem za snabdevanje toplotnom energijom velikim delom rekonstruisan, zaključno sa 2016. godinom. Planirani nivo ulaganja je bio 4.600.000 eura, a ostvareni sa 31.12.2016 godine iznosi 2.808.745,39 eura. Iznos zajma ,tj kredita se otplaćuje u 17 jednakih polugodišnjih rata a završava se decembra 2023 godine. Do sada je ukupno otplaćeno 3 rate zajma u iznosu od 587.860,16 eura, počevši od decembra 2015 godine.

DOMAĆI KREDITORI

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

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

 Tačka 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 obaveze	Nenaplaćen a potraživanj a	Neizmiren e obaveze	Nenaplaćen a potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćen a potraživanja	Neizmirene obaveze	Nenaplaćen a potraživanja	Neizmirene obaveze
1.	Fizička lica	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.	Privredni 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.	Privredna društva sa 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.	Državni organi i organi 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,obr azovanje,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 NAMENETačka 9.2.
U dinarima

R. br.	Pozicija	Planirano za 2016. godinu	Realizacija u 2016. godini	Planirano za 2017. godinu	Plan za prvi kvartal 2017.	Plan za drugi kvartal 2017.	Plan za treći kvartal 2017.	Plan za četvrti kvartal 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 propaganda	1.000.000	742.808	1.000.000	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Ostalo (pomoć zaposlenima)	278.098	267.240	278.098	83.429	139.049	180.764	278.098

Na predlog Ministarstva privrede, Vlada Srbije je donela ZAKLJUČAK , na osnovu kojega je usvojen tekst Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 godinu. Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017 godinu predviđeno je da se troškovi sponzorstva,donacija,humanitarnih aktivnosti ,sportskih aktivnosti,reprezentacije,reklame i propagande i ostalo mogu planirati najviše do nivoa planiranog za 2016 godinu.

INDIKATORI EFIKASNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 023-10876/2016 i Zaključka Vlade 05 Broj : 400-11015/2016 , od 17. novembra 2016. godine, usvojen je tekst Smernica 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

Opšta likvidnost

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

Ubrzana likvidnost

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

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

Kod izračunavanja navedenih pozicija, podatak kratkoročne obaveze je umanjen za pasivna vremenska ograničenja – donacije od EAR-a iz razloga što su to obaveze po osnovu primljenih donacija, koje ne utiču direktno na likvidnost preduzeća 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 rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze, dok se pod ukupnim sredstvima podrazumeva ukupna aktiva.

Odnos duga prema kapitalu

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

Brojilac je isti kao i kod predhodnog indikatora, dok se kapital uzima kao ukupna stavka iz pasive bilansa stanja.

Koeficijent pokriva kamate

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

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu svi troškovi osim kamate. EBIT se izračunava kada se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje naviše za rashode kamata. Imenilac razlomka sadrži samo rashode kamata.

Koeficijent finansijske stabilnosti

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

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

INDIKATORI AKTIVNOSTI

Prosečan period držanja zaliha

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

Prosečne zalihe se dobijaju kao prosek krajnjih i početnih zaliha, a prihodi se uzimaju samo za kraj perioda i to kao zbir prihoda od prodaje robe i prihoda od prodaje proizvoda i usluga.

Prosečan period naplate potraživanja

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

Ista logika se primenjuje i kod prosečnog salda kupaca, što znači (potraživanja po osnovu prodaje sa kraja godine + potraživanja po osnovu prodaje sa početka godine)/2. Prihodi se uzimaju samo za kraj perioda i to kao zbir prihoda od prodaje robe i prihoda od prodaje proizvoda i usluga.

Prosečan period plaćanja obaveza

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

Obaveze iz poslovanja sa kraja godine sabrane sa obavezama iz poslovanja sa početka godine podeljene sa dva daju brojilac razlomka, a prihod od prodaje je samo za kraj perioda i izračunava se kao i u prethodna dva slučaja.

Prosečan period plaćanja obaveza od 69,71 dana predstavlja specifičnost našeg preduzeća jer se prvenstveno radi o troškovima energenata – prirodnog gasa koji se troši u grejnoj sezoni koja traje 7 meseci, a naplata potraživanja od potrošača se vrši na 12 meseci.

Iskorišćenost fiksnih sredstava

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

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

Iskorišćenost ukupnih sredstava

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

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

INDIKATORI RENTABILNOSTI

Profitna bruto margina

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

Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja se nalazi u brojiocu, a prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga u imeniocu razlomka.

Profitna neto margina

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

Neto dobitak se deli sa prihodima od prodaje.

EBIT margina

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

EBIT (Earnings before Interest and Taxes) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu svi troškovi osim kamate. EBIT se izračunava kada se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje naviše za rashode kamata. Ovde imenilac sadrži ukupne prihode (poslovne, finansijske, ostale, kao i prihode od usklađivanja vrednosti 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 preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamata i amortizacije. U ovom slučaju dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje se naviše za rashode kamata i amortizaciju.

Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)

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

Imenilac sadrži prosečnu aktivu.

Stopa povraćaja na kapital (ROE)

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

Imenilac sadrži prosečan kapital.

INDIKATORI EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost poslovanja

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

Samo navedene stavke bilansa uspeha se uzimaju u obzir.

INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI

Jedinični troškovi rada

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

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi se nalaze u brojiocu. Ukupan prihod je zbir svih kategorija prihoda iz bilansa uspeha.

Produktivnost rada

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

Uzima se prosečan broj zaposlenih u preduzeću zaokružen na ceo broj bez uzimanja u obzir vrednosti decimala. Prosek broja zaposlenih se izračunava kao mesečni prosek zaposlenih u toku godine.

Predsednik Nadzornog odbora:

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.