



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"
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 2016. 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 2016. godine

S A D R Ź A J

1. Misija, vizija, ciljevi	2
1.1 Zakonski okvir	2
1.2 Istorijat preduzeća	4
1.3 Vizija budućeg razvoja	5
2. Organizaciona struktura – šema	7
3. Osnove za izradu programa poslovanja za 2016. god.	8
3.1 Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2015. godini	8
3.2 Procena finansijskih pokazatelja za 2015 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 2016. godinu	15
4.1 Program proizvodnje toplotne energije	15
4.2 Pregled isporuke toplotne energije	15
4.3 Analiza poslovnog okruženja	17
4.4 Procena resursa javnog preduzeća	18
5. Finansijske projekcije	19
5.1 Bilans stanja plan 31.12.2016	19
5.2 Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2016	19
5.3 Procena rezultata poslovanja za 2016. godinu	19
6. Politika zarada i zaposlenost	21
6.1 Troškovi zaposlenih	21
6.2 Dinamika zapošljavanja -struktura kadrova i plan zapošljavanja.....	21
6.3 Planirana struktura zaposlenih	21
6.4 Isplaćene zarade u 2015 godini i plan zarada za 2016 godinu.....	25
6.5 Planirane naknade članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora	28
7. Investicije	27
7.1 Budžet kapitalnih ulaganja /dugoročnih ulaganja/ i tekstualno obrazloženje	27
7.2 Plan investicija	28
8. Zaduženost	30
8.1 Kreditna zaduženost	30
8.2 Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja	30
9 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti tekuće i investiciono održavanje i sredstava za posebne namene	31
9.1 Tabela planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti	31
9.2 Tabela sredstava za posebne namene	31
10 Cene	32
10.1 Cenovna strategija	32
11 Upravljanje rizicima	35
12 Prilozi	38

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

1.1 ZAKONSKI OKVIR

Na osnovu Zakona o javnim preduzećima («Sl.glasnik RS», br. 119/12, 116/13 i 44/14), 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.119/12, 116/13 i 44/14),
- Zakon o komunalnim delatnostima ("Sl. glasnik RS," br. 88/2011),
- Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS," br. 36/2011, 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 i 68/15),
- Zakon o Budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Sl.glasnik RS,“ br. 103/15),
- 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),
- Zakon o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS“, br. 68/15),
- 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 2016 godinu, sa projekcijama za 2017 i 2018 godinu („Sl.glasnik RS“, br.100/15),
- Uredba o postupku privremene obustave prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica AP, pripadajućeg dela poreza na zarade Gradu Beogradu odnosno prenosa transfernih sredstava iz Budžeta RS jedinici lokalne samouprave ("Sl.glasnik RS," br. 49/13),
- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće („Sl.glasnik RS“, br.36/2013, 27/2014 i 38/2015),
- Smernice za izradu godišnjih Programa poslovanja za 2016. godinu, sa zaključkom Vlade 05 broj 023-11810/15 od 05.11.2015.godine,
- Smernice za izradu godišnjih Programa poslovanja za 2016. godinu – Grad Subotica,

- 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 i 59/15),
- Odluka o Budžetu grada Subotice za 2016 godinu, ("Sl. list grada Subotice", br. 46/15),
- Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom ("Sl. list grada Subotica" br. 39/14, 43/14 i 5/2016),
- Odluka o promeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica, prečišćen tekst ("Sl.list grada Subotica," br. 28/14),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice („Sl.list Grada Subotice“ br. 83/15),
- Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015.godinu („Sl.list Grada Subotice“ br.5/2016),
- Statut JKP“Subotička toplana“ Subotica od 30.05.2013.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.

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 81 MW, distributivnom cevnom mrežom u ukupnoj dužini trase od preko 49 km od toga 48 km predizolovanih rekonstruisanih vrelovodnih cevi i oko 1 km starih cevi u bitumenu. Rasplažemo sa 868 toplotnih podstanica i to 313 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 556 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 10.283 stanova i 193 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 Toplana je vršenje komunalne, odnosno energetske delatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije 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 budućnosti, JKP „Subotička Toplana“ bi trebalo 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 individualno očitavanje - odnosno merenje potrošene toplotne energije),
- investiranje i modernizacija sistema i institucionalno uređenje rada.

Vizija budućeg razvoja Toplana

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

- Pобољшан kvalitet usluga - kao osnovni prioritet delatnosti, profesionalan i predan vršilac usluga.
- Povećanje energetske efikasnosti celine sistema grejanja i grejnih zgrada.
- Smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva
- Sopstveni put ka zajedničkom razvoju samo održive integrisane komunalne energetike grada

Poboљшан kvalitet usluga u suštini čine sledeće celine: pouzdano snabdevanje energije, zadovoljan korisnik usluga, dobra komunikacija sa svim zainteresovanim subjektima, stalna saradnja da 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 poboљšanju tarifnih uslova za isporuku energije.

Najpre treba stvoriti tehničke uslove da korisnici imaju uvid u svoju trenutnu potrošnju energije, kao i mogućnost i pravo da biraju „eventualno povoljnu tarifnu ponudu“.

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 ključna pravca:

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

Savremene energetske tehnologije, kao što su ko kogenerativna postrojenja, će doprinosti boljoj valorizaciji energetske vrednosti fosilnih goriva i postepenom povećanju samo održivosti gradske energetske. To treba da bude deo ukupne energetske politike Grada.

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

Podjednako je važno učešće 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.

Smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva je višestruko značajno za državu, grad i celinu energetskog sektora. Savremeni trend u planiranju razvoja gradova jeste stvaranje uslova za njihovu energetsku samo održivost i nezavisnost. To je dugoročan i vrlo zamašan posao. Sistemskim radom ka smanjenju potreba za fosilnim gorivima, korak po korak, cilj je dostižan. JKP „Subotička toplana“ je svesna toga i zato je njen budući razvoj usmeren ka smanjenju potreba za fosilnim gorivima . Za ostvarenje ovog plana, pored stalnih aktivnosti na povećanu energetsku efikasnosti zgrada i sistema daljinskog grejanja, Toplana će činiti sve da se lokalni energetske potencijali, kao što su svi vidovi obnovljivih izvora energije, upotrebljiv industrijski i komunalni otpad u potpunosti integrišu u zadovoljenje energetske potreba Grada.

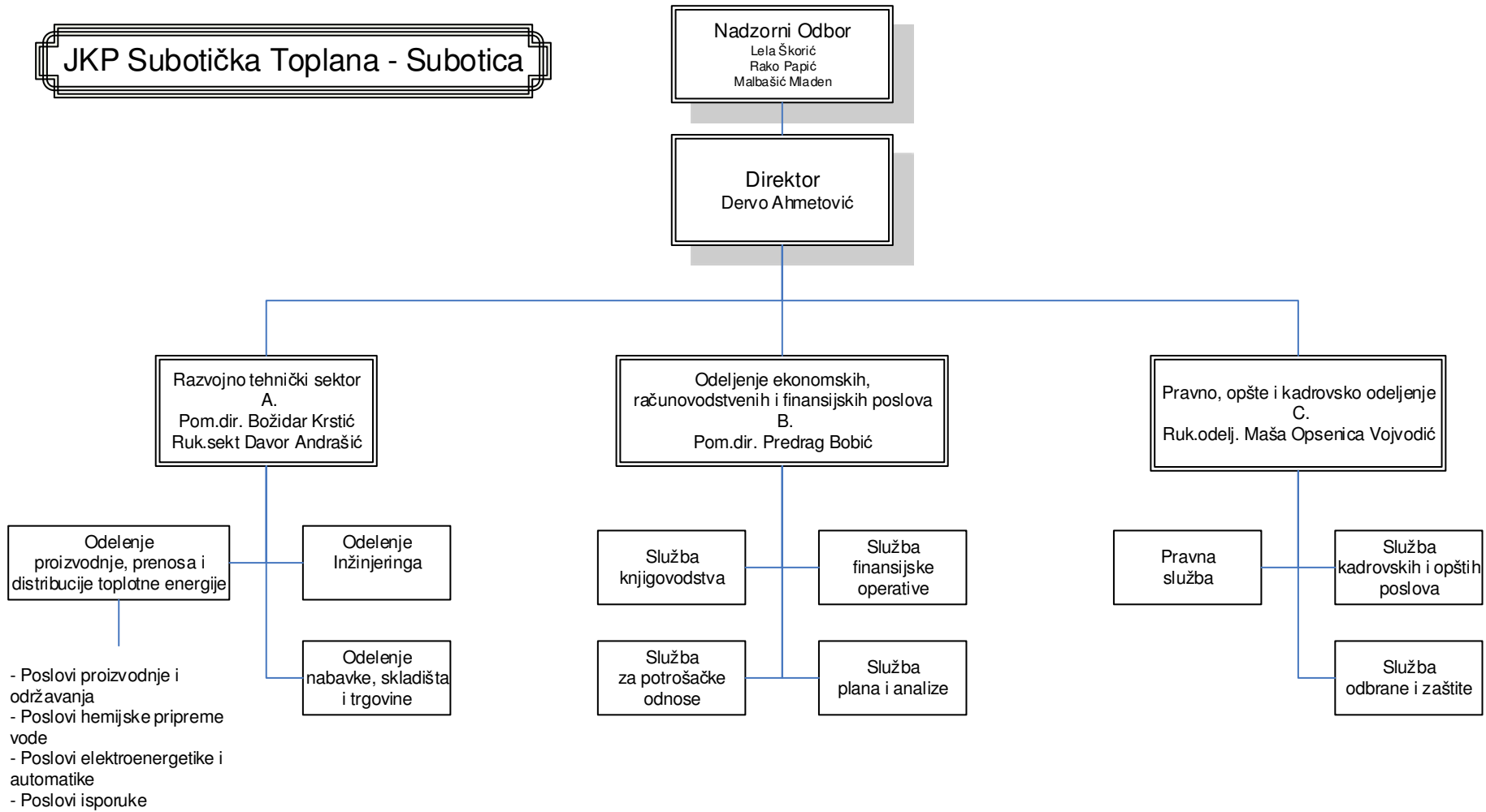
Ciljevi:

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



3.- OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU

3.1. Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2015. godini

Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2015. godini uključuje procenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2015. godinu

Za 2015. godinu programiran je sledeći obim proizvodnje toplotne energije u MWh:

- fizički obim proizvodnje - usluga

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja toplotne energije	MWh	84418	90319	92435	107	102

Kod programiranja obima proizvodnje za 2015. 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 2015. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:
 - stambeni potrošači 10.283
 - poslovni potrošači, 193
 - Ukupno: 10.476
- 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 2014	Plan 2015	Procena 2015	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januar	MWh	16929	18804	16967	111	90
2	Februar	MWh	13761	15812	15252	115	96
3	Mart	MWh	8652	8547	12388	99	145
4	April	MWh	4079	3419	4202	84	123
5	Oktobar	MWh	4155	5421	6677	130	123
6	Novembar	MWh	11169	12393	11010	111	89
7	Decembar	MWh	17657	17522	15628	99	89
8	Ukupno	MWh	76402	81918	82124	107	100

3.1.1.2 Program proizvodnje toplotne energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja	MWh	84418	90319	92435	107	102
2	Isporuca	MWh	76402	81918	82124	107	100
3	Gubici	MWh	8016	8401	10311	105	123

3.1.1.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	Broj	10194	10245	10283	101	100
2	Poslovni	Broj	149	148	151	99	102
3	Van privreda	Broj	45	45	42	100	93
4	Ukupno	Broj	10388	10438	10476	100	100

3.1.1.4 Program isporuke toplotne energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	MWh	53455	58162	57487	109	99
2	Poslovni	MWh	12696	13271	13140	105	99
3	Van privreda	MWh	10251	10485	11497	102	110
4	Ukupno	MWh	76402	81918	82124	107	100

3.2.Procena finansijskih pokazatelja za 2015 godinu i tekstualno obrazloženje pozicija .

3.2.1.Bilans stanja na dan 31.12.2015., plan i procena. - Tabela br. 3.2.1. je u prilogu.

JKP "Subotička toplana" Subotica Planom za 2015. godinu je predvidela vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 1.732.717 hilj.dinara . Ostvareno je **1.777.557** hilj.dinara, što iznosi više za 2,59 % od planiranog nivoa za 2015. godinu.

3.2.2. Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2015., plan i procena . - Tabela br. 3.2.2. je u prilogu .

Procena rezultata poslovanja za 2015. godinu je izvedena na osnovu planiranih rezultata za 2015. godinu, i procene ostvarenja finansijskih podataka za 2015. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana. Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2015. godini:

	Plan za 2015	Procena za 2015
	RSD	RSD
1	2	3
Ukupan prihod	856.569	854.141
Ukupan rashod	853.849	844.484
Bruto dobit	2.720	9.657

Elementi	Iznos u hilj.dinara
1. Bruto dobit	9.657
2. Poreski rashod perioda	6.815
3. Neto dobit (1-2)	2.842
4. Uplata osnivaču 50 % iz dobiti	1.421
5. Za sopstvene investicije 50%	1.421

JKP „Subotička Toplana Subotica planira da ostvari poslovnu 2015. god. sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu od 2.842. hilj.dinara. Kriterijumi za raspodelu dobiti po planiranom rezultatu za 2015 godinu su definisani Uputstvom Vlade Republike Srbije ,tačka 16 i Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015 godinu , da se 50% dobiti uplaćuje osnivaču,50 % dobiti da se iskoristi za sopstvene investicije.

1. Procena ukupnih prihoda za 2015. godinu iznosi 854.141 hilj.dinara, i isti su manji su od planiranih ukupnih prihoda za 2015 godinu u inosu od 856.569 hilj.din. za 0,28 %.

Struktura procenjenih prihoda za 2015. god. je sledeća:

2. Procenjeni prihodi od prodaje za 2015 god. iznose 665.511 hilj.dinara .

Struktura procenjenih prihoda od prodaje je sledeća:

- prihodi od prodaje toplotne energije u Subotici iznose 641.335 hilj.dinara. Prodaja toplotne energije stambenim potrošačima je iznosila 423.647 hilj.dinara, a prodaja toplotne energije poslovnim potrošačima 217.688 hilj.dinara.

-prihodi od prodaje toplotne energije u Bačkoj Topoli iznose 14.506 hilj.dinara, od čega prodaja toplotne energije u mazutoj kotlarnici 7.120 hilj.dinara , a u gasnoj kotlarnici 7.386 hilj.dinara. Isporučka toplotne energije u Bačkoj topoli je prestala u drugoj polovini 2015 godine,te po tom osnovu JKP“ Subotička toplana“ Subotica neće ostvarivati prihode u 2016 godini.

- Procenjeni prihodi od prodaje usluga iznose 9.669 hilj.dinara. Najveći deo čine prihodi od isporuke toplotne energije Opštoj bolnici Subotica u ukupnom iznosu od 8.777 hilj.dinara.

-Ostali prihodi od prodaje usluga u iznosu od 892 hilj.din. predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplotnih podstanica.

3.Prihodi od investicija u sopstvenoj režiji su procenjeni u iznosu od 1.223 hilj.din i odnose se na prihode po osnovu sopstvenog rada toplane na programu KfW 4.

4. Prihodi od subvencija su procenjeni u iznosu od 12.682 hilj.dinara i odnose se na prihode od primljenih donacija, od kojih najveći deo se odnosi na donacije od EAR-a.

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

5.Prihodi od zakupnina su procenjeni u iznosu od 22.912 hilj.dinara i odnose se na prihode ostvarene po osnovu korišćenja zakupa prostora za telekomunikacionu opremu u iznosu od 2.420 hilj.dinara.i prihodi u iznosu od 20.492 hilj.din po osnovu Ugovora o zakupu br:292-9/2015 od 28.10.2015.g, koji je sklopljen sa JKP“ Suboticagas“ Subotica u vezi troškova pristupa distributivnom sistemu.

6.Finansijski prihodi su procenjeni u iznosu od 20.053 hilj.dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate, utuženim stambenim i poslovnim potrošačima na osnovu podnesenih tužbi za neizmiren dug za isporučenu toplotnu energiju u iznosu od 14.671 hilj.din ,kursne razlike po osnovu programa KfW 4 u iznosu od 5.366 hilj.din,i ostali finansijski prihodi u iznosu od 16 hilj.din. U finansijskim prihodima su obuhvaćene i kamate na depozite kod banaka.

7. Prihodi po osnovu procene naplate sumnjivih i spornih potraživanja iznose 130.119 hilj.dinara.

Isti su zasnovani na naplati sumnjivih i spornih potraživanja kod stambenih potrošača i naplati sumnjivih i spornih potraživanja od poslovnih potrošača.

Naplata potraživanja za isporučenu toplotnu energiju u 2015. godini vršena je kod spornih potrošača putem Sudskih izvršitelja.

Tokom 2015. godine podnešena je 471 tužba za stambene potrošače u iznosu od 21.414.945,49 dinara, 15 tužbi za poslovne potrošače u iznosu od 1.925.202,17 dinara.

8. Ostali nepomenuti prihodi iznose 1.641 hilj.dinara.

Prihodi od ispuštanja vode po zgradama,prihodi po osnovu smanjenja obaveza,prihodi od adaptacija podstanica i vodova u nekim zgradama .

8. Procena ukupnih rashoda za 2015 godinu iznosi 844.484 hilj.dinara. Isti su manji za **1,097 %** od planiranih ukupnih rashoda za 2015. godinu u iznosu **od 853.849 hilj.dinara.**

Procenjeni ukupni rashodi u sebi sadrže sledeće troškove:

- troškovi goriva i energije, prirodni gas i električna energija u iznosu od	551.605. hilj.dinara
- troškovi materijala gde je obuhvaćena potrošnja mazuta, za sve kategorije potrošača, za potrebe JKP Subotičke toplane, za Opštu bolnicu Subotica, i za potrošače Bačke Topole u iznosu od	25.505. hilj.dinara
- troškovi ostalih usluga	43.185. hilj.dinara
- troškove zarada, naknada i ostali lični rashodi	101.394. hilj.dinara
- troškove amortizacije i rezervisanja	73.233. hilj.dinara
- ostali nematerijalni troškovi	21.719. hilj.dinara
- finansijski rashodi	12.822. hilj.dinara
- ostale poslovne rashode	13.773. hilj.dinara
- procenjeni ostali nepomenuti rashodi	1.247. hilj.dinara

3.2.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01.-31.12.2015 plan i procena. Tabela br. 3.2.3. je u prilogu.

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 2015. 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 komunalno funkcionisanje sistema u cilju poboljšanja kvaliteta snabdevanja potrošača toplotnom energijom.

Početkom 2012. godine zaključen je Ugovor sa Razvojnomo bankom Republike Nemačke, uz posredovanje Vlade Republike Srbije, o povlačenju zajma, tj kredita čijom realizacijom će se sistem za snabdevanje toplotnom energijom u potpunosti rekonstruisati, zaključno sa 2016. godinom. Planirani nivo ulaganja je bio 4.575.000 eura, a ostvareni sa 31.12.2015 godine iznosi 2.807.965,39 eura. Iznos će se otplaćivati u 17 jednakih polugodišnjih rata a završava se decembra 2023 godine.

Po završetku investicije po **KfW 4** programu, i izradom neophodne tehničke dokumentacije a u skladu sa Uputstvom Vlade Srbije da se jedne investicije moraju završiti a druge početi, „JKP „Subotička toplana““ Subotica planira da izvrši 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.

Za potrebna sredstva za nabavku kotla „JKP Subotička toplana“ Subotica planira da podigne investicioni kredit kod banke za finansiranje kvalifikovanih investicionih projekata koji doprinose poboljšanju energetske efikasnosti u iznosu od 700.000 eura, tj 85.000.000 dinara.

Kamatna stopa je promenljiva i u skladu je sa kretanjem Euribora i poslovne politike banke.

Uslovi korišćenja kredita bi bili, grejs period od 12 meseci, otplata kredita na 4 godine.

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 i Direkcije za imovinu, 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 stava 5. člana 50. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa, nalaže se da se u Programu poslovanja posebno prikažu kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju, i na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije sa kojim je usvojen tekst Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016. godinu

JKP „Subotička toplana“ Subotica planira sledeće promotivne aktivnosti:

- 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 2016. godini iznose:

- Internet prezentacija predstavljanja Preduzeća	100.000 RSD
- Sredstva za promovisanje u lokalnim medijima	260.000 RSD
- Sredstava za usluge marketing i PR agencija	260.000 RSD
- Organizovanje konferencija za novinare, pre početka i na kraju sezone grejanja, kao i tokom grejnog perioda po potrebi	150.000 RSD
- Izrada publikacija, brošura, i drugo	230.000 RSD
UKUPNO:	1.000.000 RSD

3.6 Kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, propagandu i reprezentaciju

Sredstva za humanitarne pomoći, sponzorstva, donacije, reprezentacije, sportske aktivnosti, reklamu i propagandu u 2016. 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	278.098 RSD
UKUPNO:	2.462.032 RSD

Na osnovu zaključaka Vlade, koja je usvojila tekst Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016 godinu, sredstva za humanitarne pomoći, sponzorstva, donacije, reprezentacije, sportske aktivnosti, reklamu i propagandu su planirana na nivou planiranih za 2015 godinu.

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2016.

4.1 Program proizvodnje toplotne energije

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

- fizički obim proizvodnje - usluga

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja toplotne energije	MWh	84418	90319	92435	97517	107	102	105

Kod programiranja obima proizvodnje za 2016. 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 2016. godinu se predviđa, po sledećim kategorijama:
 - stambeni potrošači **10317**
 - poslovni potrošači **195**
 - Ukupno: **10512**

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

4.2 Pregled isporuke toplotne energije

4.2.1 Mesečna isporuka toplotne energije

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. Mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januar	MWh	16929	18804	16967	18230	111	90	107
2	Februar	MWh	13761	15812	15252	16122	115	96	106
3	Mart	MWh	8652	8547	12388	12550	99	145	101
4	April	MWh	4079	3419	4202	4532	84	123	108
5	Oktobar	MWh	4155	5421	6677	6852	130	123	103
6	Novembar	MWh	11169	12393	11010	12320	111	89	112
7	Decembar	MWh	17657	17522	15628	18232	99	89	117
8	Ukupno	MWh	76402	81918	82124	88838	107	100	108

4.2.2 Program proizvodnje toplotne energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja	MWh	84418	90319	92435	97517	107	102	105
2	Isporuca	MWh	76402	81918	82124	88838	107	100	108
3	Gubici	MWh	8016	8401	10311	8679	105	123	84

4.2.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	Broj	10194	10245	10283	10317	101	100	100
2	Poslovni	Broj	149	148	151	150	99	102	99
3	Van privreda	Broj	45	45	42	45	100	93	107
4	Ukupno	Broj	10388	10438	10476	10512	100	100	100

4.2.4 Program isporuke toplotne energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	MWh	53455	58162	57487	62631	109	99	109
2	Poslovni	MWh	12696	13271	13140	14214	105	99	108
3	Van privreda	MWh	10251	10485	11497	11993	102	110	104
4	Ukupno	MWh	76402	81918	82124	88838	107	100	108

4.2.5 Pregled faktora spoljne temperature po mesecima grejne sezone

Red Br.	Naziv	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	Indeks		
						5/4	6/5	7/6
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Januar	0,4216	0,4425	0,4334	0,4385	105	98	101
2	Februar	0,3696	0,4212	0,4243	0,4278	114	101	101
3	Mart	0,2593	0,2370	0,3059	0,3088	91	129	101
4	April	0,1742	0,2055	0,2410	0,2477	118	117	103
5	Oktoibar	0,3059	0,2770	0,2418	0,2444	91	87	101
6	Novembar	0,2967	0,3480	0,3023	0,3028	117	87	100
7	Decembar	0,4185	0,3950	0,4111	0,4207	94	104	102
8	Prosek	0,3208	0,3323	0,3371	0,3415	104	101	101

4.2.6 Pregled grejnih dana po mesecima grejne sezone

Red Br.	Naziv	Jed. mere	Ostvareno 2014	Plan 2015	Procena 2015	Plan 2016	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	28	28	100	100	100
3	Mart	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	April	dan	21	15	15	15	71	100	100
5	Oktoibar	dan	10	23	23	15	230	100	65
6	Novembar	dan	30	30	30	30	100	100	100
7	Decembar	dan	31	31	31	31	100	100	100
8	Ukupno	dan	182	189	189	181	104	100	96

4.2.7 Planski utrošak energetskog goriva u 2016. 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	5.840.310	6.107.212	0	6.107.212
Oktoibar - Decembar	4.229.190	4.422.463	0	4.422.463
Godišnji period (zbirno)	10.069.500	10.529.676	0	10.529.676

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, upravljanje distributivnim sistemom i snabdevanje kupaca toplotnom energijom. Odlukom o organizovanju JKP „Subotička toplana" Subotica ovom preduzeću je, od strane Skupštine opštine Subotica, povereno obavljanje navedenih delatnosti.

Za navedene delatnosti JKP „Subotička toplana" je tokom 2006. godine pribavila odgovarajuće licence sa periodom važenja od 10 godina, a koje je izdao nadležni organ lokalne samouprave. Obaveza toplane je da ove godine produži važnost energetske licencije u skladu sa važećom regulativom, i taj postupak je već i započet.

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.

4.4 Procena resursa javnog preduzeća

JKP „Subotička toplana” raspolaže sopstvenim proizvodnim i distributivnim sistemom. Proizvodni sistem se sastoji od 2 vrelovodne kotlovske jedinice, kapaciteta 23 MW i 58 MW i dva parna kotla koja preko izmenjivača toplote mogu da produkuju oko 10 MW toplotne snage za proizvodnju vrele vode. Stanje vrelovodnih kotlova nije zadovoljavajuće. Kotao od 23 MW je revitalizovan tokom prethodnog perioda i ugrađivana je dodatna oprema kojom se postiže relativno visok stepen korisnog dejstva. Kotlovska jedinica od 58 MW radi sa veoma niskim stepenom korisnosti i sa njom je maksimalno moguće produkovati toplotnu snagu u visini od 63% nazivnog kapaciteta na bezbedan način obzirom na brojne tehničke probleme i dotrajalost pojedinih segmenta opreme. Na taj način, mogućnost produkcije toplotne energije preko kotla nazivne snage 58 MW ne može preći 37 MW. Parni kotlovi su u funkciji produkcije pare ali samo za dodatno grejanje vrelovodnog sistema preko paro-izmenjivačke jedinice. Obzirom na starost kotlova (preko 40 godina), dotrajalost i nepouzdanost opreme, kao i zastarelost sistema upravljanja kotlom, njihova produkciona mogućnost ograničena je na ispod 50% njihovog nazivnog kapaciteta. Na taj način, toplana je trenutno limitirana u pogledu produkcije toplotne energije za podmirivanje toplotnog konzuma na zadovoljavajuć način (mogućnost do spoljašnjih temperatura od oko -13C, bez pogonske rezerve). U tom smislu, toplana će tokom ove godine realizovati izgradnju novog kotla snage 35 MW visokog stepena korisnosti i time, u zadnji čas, obnoviti svoje tehničke, odnosno proizvodne resurse i obezbediti kontinualnost u pružanju usluga na validan način u smislu zakonskih i tehničkih propisa. U okviru proizvodnog sistema preduzeće raspolaže merno-regulacionom stanicom za gas zadovoljavajućeg kapaciteta, rezervoarom za mazut zapremine 2000 m³, postrojenjima za hemijsku pripremu vode i laboratorijom u funkciji tehnologije proizvodnje.

Magistralni toplovodi u najvećoj meri su obnovljeni, a pojedini delovi koji nisu rekonstruisani su prosečne starosti preko 35 godina, sa prisutnim manjim oštećenjima. Gubici vode i toplote su znatno smanjeni. Rekonstrukcija toplovoda, koja je započeta 2006. godine, nastaviće se i u 2016. godini, sa ciljem da se u ovoj godini postigne, da distributivna mreža bude 100% obnovljena sa pouzdanom tehnologijom. Na ovaj način pouzdanost i efikasnost prenosnog i distributivnog sistema će se dodatno povećati.

Prva faza instaliranja opreme za daljinsko praćenje i upravljanje procesom distribucije je u završnoj fazi i implementirana je na sve grupne toplotne podstanice indirektnog tipa u objektima kolektivnog stanovanja, dok se drugom fazom predviđa ugradnja sistema za monitoring u individualnim stambenim objektima.

Od nekretnina preduzeće poseduje sopstvenu poslovnu zgradu, magacinski objekat, bravarsku, električarsku i metalostrugarsku radionicu i druge prostorije za specijalizovane službe, autoradionicu i garažni prostor, zatvorene kotlarnice, betonski i zidani dimnjak, bušeni bunar, industrijski kolosek i dr.

Postojeća struktura zaposlenih omogućava redovno obavljanje pretežne delatnosti i ostalih uslužnih delatnosti. Proizvodnja i distribucija toplotne energije kao i izgradnja sistema i razvoj se ostvaruje u okviru razvojno-tehničkog sektora u kojem su zastupljeni visokoobrazovani i iskusni tehnički kadrovi, kvalitetna tehnička priprema i kvalifikovani i visokokvalifikovani operativci. Preduzeće raspolaže sopstvenim voznim parkom za potrebe dežurnih i interventnih ekipa. U okviru preduzeća nalazi se i Odeljenje za ekonomske, finansijske i računovodstvene poslove i Odeljenje za opšte, pravne i kadrovske poslove sa stručnim i iskusnim rukovodiocima i operativcima.

U pogledu organizacije preduzeća potrebna su određena prilagođavanja tržišnom načinu privređivanja.

U preduzeću je uspešno implementiran integrisan sistem menadžmenta, saglasno standardima ISO 9001, ISO 14001 i BS OHSAS 18001. Od strane eksternih verifikacionih tela, uspešnost u sprovođenju sistema više puta je verifikovana.

Preduzeće raspolaže solidnom računarskom i informacionom tehnikom. U toku je uvođenje jedinstvenog informacionog sistema Microsoft – NAV – Express, koji bi objedinio postojeće programe i uveo nove.

5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

5.1. Bilans stanja plan 31.12.2016., kvartalne projekcije Tabela broj 5.1 u prilogu.

JKP „Subotička toplana“ Subotica Planom za 2016. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od **1.909.446.** hilj.dinara .

5.2. Bilans uspeha u period u od 01.01.-31.12.2016. kvartalne projekcije, (Obrazac Bilansa uspeha na dan 31.12.2016. godine je u prilogu).

Procena rezultata poslovanja za 2016. godinu je izvedena na osnovu procenjenih podataka za 2015. godinu.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2016. godini

	u hilj.din.
	Plan za 2016
	RSD
1	2
Ukupan prihod	882.376
Ukupan rashod	880.546
Bruto dobit	1.830

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira da ostvari poslovnu 2016. god. sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu **od 1.830** hilj.dinara.

I. Procena ukupnih prihoda za 2016. godinu iznosi 882.376. hilj.dinara.

JKP „Subotička Toplana“ Subotica u svom poslovanju se finansira iz sopstvenih izvora, ne prima nikakve subvencije iz budžeta grada, ni republike.

Struktura procenjenih prihoda za 2016. god. je sledeća:

1.Procena ukupnih prihoda za 2016 god.

Struktura procenjenih prihoda je sledeća:

1. Prihodi od prodaje	722.157 hilj.dinara
2. Prihodi od investicija u sopstvenoj režiji	856 hilj.dinara
2. Prihodi od donacija regresa	12.048 hilj.dinara
3. Prihodi od zakupnina	24.057 hilj.dinara
4. Finansijski prihodi u iznosu od	18.861 hilj.dinara
5. Ostali prihodi u iznosu od	104.397 hilj.dinara

II. Procena ukupnih rashoda za 2016 god .

Struktura procenjenih rashoda za 2016. god. je sledeća:

1.Procenjeni ukupni rashodi za 2016. god. iznose 880.546. hilj.dinara

Struktura procenjenih poslovnih rashoda je sledeća:

Troškovi materijala	15.088 hilj.dinara
Troškovi energenata	574.356 hilj.dinara
Troškovi zarada,naknada zarada i ostali lični rashod	100.442 hilj.dinara
Troškovi amortizacije	88.059 hilj.dinara
Troškovi rezervisanja	8.438 hilj.dinara

Ostali poslovni rashodi 64.052 hilj.dinara

2. Finansijski rashodi u iznosu od	16.332 hilj.dinara
3. Ostali rashodi u iznosu od	13.779 hilj.dinara

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSLENOST

6.1. Troškovi zaposlenih – tabela u prilogu

6.2. Dinamika zapošljavanja -Struktura kadrova i plan zapošljavanja

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

I Razvojno – tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

- a. Odeljenje proizvodnje prenosa i distribucije toplotne energije koje obuhvata :
 - Poslove proizvodnje i održavanja,
 - Poslove hemijske pripreme vode i laboratorijske poslove,
 - Poslove elektroenergetike i automatike,
 - Poslove isporuke toplotne energije,
- b. Odeljenje inženjeringa,
- c. Odeljenje nabavke skladišta i trgovine.

Broj zaposlenih 50 na neodređeno vreme, 8 na određeno vreme

II Odeljenje ekonomskih, računovodstvenih i finansijskih poslova u okviru kojeg postoje:

- Služba knjigovodstva,
- Služba za potrošačke odnose,
- Služba finansijske operative,
- Služba plana i analize.

Broj zaposlenih 13 na neodređeno vreme

III Pravno, kadrovsko i opšte odeljenje u okviru kojeg postoje :

- Pravna služba
- Služba kadrovskih i opštih poslova
- Služba Odbrane i zaštite.

Broj zaposlenih 5 na neodređeno vreme.

Menadžment preduzeća broji 5 izvršilaca.

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2015. godine je 81.

Tokom 2016. godine 2 (dva) zaposlena ispunjavaju uslove za odlazak u starosnu penziju, dok 1 (jedan) zaposleni ispunjava uslove za odlazak u invalidsku penziju.

U 2016. godini planira se isplata novčane naknade u skladu sa članom 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru za 3 (troje) zaposlenih i isplata otpremnina za 8 (osam) zaposlenih, koji budu utvrđeni kao višak zaposlenih u skladu sa propisima koji uređuju njihov radno-pravni status i isplata otpremnine za 3 (troje) zaposlenih koji ispunjavaju uslove za odlazak u starosnu i invalidsku penziju.

Tokom 2016. godine pretaće radni odnos za 11 (jedanaest) zaposlenih po osnovu zaključenog sporazuma uz isplatu novčane naknade i viška zaposlenih, a u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, te se za ove zaposlene planira isplata novčane nakanade, odnosno otpremnine.

U 2016. godini planira se zaposlenje 1(jednog) zaposlenog zbog privremenog povećanja obima posla i popunjavanje upražnjenog radnog mesta, tj. zasnivanje radnog odnosa sa 1 (jednim) licem na neodređeno vreme.

Upražnjena radna mesta direktno su vezana za delatnost JKP''Subotička toplana'' i njihovo popunjavanje je neophodno.

Plan popunjavanja upražnjenih radnih mesta realizovaće se u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu i Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice

Ukoliko tokom 2016. 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, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu i Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice.

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

JKP "Subotička toplana" planira u 2016. 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 u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih obezbedi dodatna sredstva za zarade u skladu sa Programom poslovanja.

Tabela 6.2. Dinamika zapošljavanja – u prilogu

Iz priložene tabele 6.2 vidljivo je da u prvom kvartalu (01.01.-31.03.2016.) dolazi do smanjenja broja zaposlenih za 13 (trinaest) zaposlenih. Jedan zaposleni ispunjava uslove za odlazak u invalidsku penziju, zbog čega je planirano zaposlenje 1 (jednog) zaposlenog zbog privremeno povećanog obima posla, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice. Jedan zaposleni ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju. Za 11 (jedanaest) zaposlenih radni odnos će prestati po osnovu zaključenog sporazuma uz isplatu novčane naknade (3 zaposlena) i viška zaposlenih uz isplatu otpremnine (8 zaposleni), u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a na osnovu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu

U trećem kvartalu (1.07.-30.09.2016.) zbog ispunjavanja uslova za starosnu penziju prestaje radni odnos 1 (jednom) zaposlenom. Zbog toga planirano je popunjavanje 1 (jednog) upražnjenog radnog mesta, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu i Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice.

U toku je postupak racionalizacije odnosno smanjenja broja zaposlenih u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a na osnovu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godinu, iz kog razloga nije moguće utvrditi u 2016. godini, odnosno tabelarno prikazati kvalifikacionu strukturu viška, odnosno manjka zaposlenih.

6.3. Planirana struktura zaposlenih

Zaposlenost po sektorima, odnosno odeljenjima

Redni br.	Organizacioni oblik	Broj zaposlenih 31.12.2014	Broj zaposlenih 31.12.2015	Broj zaposlenih 31.12.2016
1.	Menadžment	5	5	
2.	Razvojno tehnički sektor	60	58	
3.	Odeljenje Ekonomsko. računovod. i fin. poslova	10	13	
4.	Pravno, kadr. i opšte odeljenje	9	5	
	UKUPNO	84	81	

Kvalifikaciona struktura

R.broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014	Broj zaposlenih 31.12.2015	Broj zaposlenih 31.12.2016
1	VSS	19	21	
2.	VS	12	11	
3.	VKV	2	3	
4.	SSS	24	22	
5.	KV	21	19	
6.	PK	6	5	
7.	NK			
	UKUPNO	84	81	

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016
1	Do 30 godina	2	0	
2.	30 do 40 godina	21	18	
3.	40 do 50 godina	20	21	
4.	50 do 60 godina	34	34	
5.	Preko 60	7	8	
	UKUPNO	84	81	
	Prosečna starost	46,67	48,15	

Po vremenu provedenom u radnom odnosu

Redni broj	opis	Broj zaposlenih 31.12.2014	Broj zaposlenih 31.12.2015	Broj zaposlenih 31.12.2016
1	Do 5 godina	9	6	
2	5 do 10	9	12	
3	10 do 15	5	4	
4	15 do 20	13	12	
5	20 do 25	7	9	
6	25 do 30	15	15	
7	30 do 35	17	15	
8	Preko 35	9	8	
	UKUPNO	84	81	

Višak kadra

R.br.	Opis	Broj zaposlenih	Dinamika realizacije	Manjak-višak
1	SSS			
2.	KV			
3.	VSS			
4.	VS			
5.	SSS			
6.	KV			
7.	Osnovna škola			

JKP''Subotička toplana'' planirani broj kadrova u 2016. godini obezbediće zapošljavanjem lica na neodređeno ili određeno vreme, saglasno Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna preduzeća Grada Subotice.

JKP'' Subotička toplana'' planira u 2016. godini da izvrši prekvalifikaciju postojećih kadrova za zanimanje zavarivač- 3 izvršioca, i to prekvalifikacijom 3 zaposlena koji imaju zanimanje metalske struke.

JKP''Subotička toplana'' u 2016. 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,
- 2 zaposlena inženjera mašinske, elektro ili građevinske struke koji poseduju licencu 381 za termovizijsko snimanje,
- 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 raspolažu potrebnim kadrovima i opremom, kao i putem seminara.

Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, koje JKP "Subotička toplana" planira da ostvari u 2016. godini, imaće pozitivne efekte na poslovanje razvojno tehničkog sektora, odeljenja za pravne, opšte i kadrovske poslove i odeljenja ekonomskih računovodstvenih i finansijskih poslova.

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

6.4. Isplaćene zarade u 2015 godini i plan zarada za 2016 godinu - u prilogu

Na osnovu člana 43.stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“ ,br.55/05,71/05-ispravka ,101/07,65/08,68/12,-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 2016 godinu.

Uputstvom za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016 godinu definisane su osnovne Smernice za utvrđivanje mase zarada za 2016 godinu ,a sve u skladu sa 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).

Datim uputstvom je definisano da je potrebno iskazati ukupan iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjnja osnovice i nivo obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjnju osnovice za 10%, kao i razliku koja se uplaćuje u budžet.

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 umanjnje.

Prilikom formiranja masa zarada za 2016 godinu, pošlo se od Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Službeni glasnik RS,br 68/15 i 85/15-US),poglavlja 7i 8 Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa ,sistemu javnih službi ,sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015 godinu (Sl.glasnik RS br.101/15) i člana 33 tačka 6.Statuta Grada

Subotica(Sl.list Opštine Subotica br26/08 i 27/08-ispravka i Sl.list Opštine Subotica br.46/11 i 15/13), i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015 godinu,koja je usvojena 04.02.2016 godine.

U izradi plana zarada za 2016 godinu, od 01.04.2016 godine se planira smanjenje broja zaposlenih, za 11 a spram toga i umanjnje masa zarada po tom osnovu.

Na osnovu svega navedenog utvrđen je:

- iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjnja osnovice –Bruto 1 iznosi - **84.581.743** dinara,
- iznos obračunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjnju osnovice za 10%-Bruto 2- iznosi **78.316.430** dinara, i razlika koja se uplaćuje u budžet u iznosu **6.265.313** dinara .Podaci su iskazani u obrascu zarade-1.

Ukupna planirana masa zarada za 2016 godinu u Bruto- 1 iznosi	66.039.657 dinara
Doprinosi na teret poslodavca iznose	12.276.773 dinara
Ukupno Bruto -2	78.316.430 dinara

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

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.143/14 od 24.02.2014 godine, koji je zaključen sa Upravnim odborom JKP „Subotička toplana“ Subotica, 24.02.2014. godine. Masa sredstava za zaradu direktora u planu za 2016. godinu je planirana u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, na nivou 2015. godine.

U ukupnoj masi zarada :

- 1) ukupna bruto zarada 1 iznosi 66.039.657,RSD
- 1.1) bruto zarada starozaposlenih 64.035.509 RSD
- (od toga deo zarada direktora 2.004.148 RSD,)

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.

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.

Zaključkom Vlade RS od 5. novembra 2015 god., u Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016 god., u tački 13. 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.

U prilogu su obrasci

- troškovi zaposlenih, dinamika zapošljavanja, struktura zaposlenih, isplaćene zarade u 2015 i plan zarada za 2016. godinu, planirane naknade članovima nadzornog odbora.

7. INVESTICIJE

7.1. Budžet kapitalnih ulaganja /dugoročnih ulaganja/ i tekstualno obrazloženje

Obrazac u prilogu- BUDŽET KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2014-2016. godine tabela broj 7.1.

Tokom 2014. godine završena je kompletna rekonstrukcija vrelovodnog razvodnog sistema u celom gradu, sa izgradnjom cca. 10,5 km trase novog predizolovanog vrelovoda u roku trajanja građevinske sezone.

Ovom rekonstrukcijom gubici toplotne energije i hemijsko pripremljene vode na distributivnoj vrelovodnoj mreži su smanjeni na najmanji mogući nivo, što se uklapa u opseg opravdanih tehnoloških gubitaka.

U 2015. godinu izvršena je rekonstrukcija vrelovodnih priključaka za sledeće objekte:

- Maksima Gorkog 1-3.
- Đure Đakovića 13. – delimično
- Marije Vojnić Tošinice 7,

i takođe izgrađen novi ulični vod sa vrelovodnim priključkom za novoizgrađeni objekat kolektivnog stanovanja na adresi Masarikova bb.

Za 2016. god. predviđene su 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 neophodno je revizija projektnih dokumentacija za deonice u centru Grada Subotica iz razloga što se ista moraju uskladiti sa novim urbanističkim rešenjima ovih zona. U ovoj zoni se takođe predviđa rekonstrukcija sistema snabdevanja za objekat „Dom Vojske“.

Realizacija preuzimanja podstanica i priključaka je u najvećoj meri okončana zaključno sa 2009. godinom, ali će se nastaviti tokom 2016 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 individualne toplotne podstanice koja su prostorno locirana po celom području grada, što otežava njihova očitavanja i iziskuju puno vremena, predviđa se ugradnja modernih jedinica za sistem daljinskog očitavanja.

Takođe 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.

U okviru prioritarnih 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.

Nadalje, zbog neravnomernog naleganja postolja glavne cirkulacione pumpe broj 4 na betonski temelj i pojave vibracija destruktivnog karaktera u radnom dijapazonu pumpe te nemogućnosti dinamičkog uravnoteženja iste, potrebna je sanacija postolja pumpe na tehnološki prihvatljiv način trajnog karaktera.

Obzirom na starost, stanje, stepen automatizacije i trenutne tehnološke potrebe za hemijski tretiranom vodom za sistem daljinskog grejanja, predviđa se i prva faza rekonstrukcije pogona hemijske pripreme vode u smislu automatizacije i modernizacije procesa

7.2. Plan investicija:

Izgradnja i rekonstrukcija energetskih postrojenja i razvoda:

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

- | | |
|---|---------------|
| - Izgradnja vrelovodnih priključaka | 7.600.000 RSD |
| - Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za Đure Đakovića | 1.600.000 RSD |
| - Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina | 5.000.000 RSD |
| - Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića | 8.200.000 RSD |
| - Rekonstrukcija vrelovodnog priključka TCJN br.1, 3 i 5 | 1.700.000 RSD |
| - Izgradnja uličnog vrelovoda Trg Žrtava Fašizma | 3.800.000 RSD |

27.900.000 RSD

Rekonstrukcija i ugradnja podstanica:

- | | |
|--|----------------|
| - Nabavka i ugradnja kućnih toplotnih podst. za postojeće potrošače (cca 5 kom) | 1.100.000 RSD |
| - Ugradnja modemskih jedinica za sistem daljinskog očitavanja za individualne potrošače (I faza 130 kom. – po teritoriji grada) | 2.600.000 RSD |
| - Rekonstrukcija toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije (40 lokacija) | 45.000.000 RSD |

48.700.000 RSD

Rekonstrukcija i radovi u proizvodnom pogonu:

- | | |
|--|---------------|
| - Rekonstrukcija sistema zagrevanja mazuta | 6.000.000 RSD |
| - Rekonstrukcija sistema automatskog upravljanja na blok kotlu br.1 i br.2 | 4.000.000 RSD |
| - Radovi na rekonstrukciji sistema automatskog upravljanja na toplotnim izvorima | 2.000.000 RSD |
| - Rekonstrukcija postolja ventilator svežeg vazduha na kotlu VKLM50 i izmeštanje kalorifera | 4.000.000 RSD |
| - Popravka postolja statora pumpe CP 4 | 5.000.000 RSD |
| - Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima Dijagnostičkih izveštaja nakon grejne sezone | 6.000.000 RSD |
| - Rekonstrukcija HPV-a – I faza | 3.000.000 RSD |

30.000.000 RSD

Upravljački sistem:

- | | |
|---|---------------|
| - Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica Sa proširenjem postojećeg SCADA sistema (Indusoft, Webstudio cca 40 kom za ostale) | 1.000.000 RSD |
| - Nabavka i ugradnja Sistema daljinskog nadzora ulazaka u toplotne | |

podstanice 1.600.000 RSD

2.600.000 RSD

Izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekata:

- Adaptacija postolja za ventilator bloka 58 MW 2.500.000 RSD
- Adaptacija objekata u krugu toplane 10.000.000 RSD
- Građevinsko uređivanje toplotnih podstanica 1.900.000 RSD
- Adaptacija sindikalne sale u kancelarijski prostor 500.000 RSD
- Investiciono održavanje postojeće mreže 1.000.000 RSD

15.900.000 RSD

Nabavka merne opreme i instrumenata:

- Merni uređaji za pogon i podstanice 1.300.000 RSD
- Usluga baždarenja mernih uređaja 4.000.000 RSD
- Servisne elektro usluge 9.200.000 RSD

14.500.000 RSD

- Nabavka vozila (3 polu teretna i 1 putničko vozilo) 6.000.000 RSD
- Izrada tehničke dokumentacije – pogon 3.000.000 RSD
- Izrada tehničke građevinske dokumentacije- mreža 1.000.000 RSD
- Izrada tehničke dokumentacije – v.v. mreža 500.000 RSD
- Izrada tehničke dokumentacije – podstanice 1.500.000 RSD
- Izrada tehničke dokumentacije – elektro deo 500.000 RSD
- Nabavka rezervnih delova za održavanje topl. podstanica 4.000.000 RSD
- Razne servisne usluge za podstanice 2.000.000 RSD
- Servisne usluge na pogonskim postrojenjima 3.000.000 RSD
- Nabavka pribora i alata 800.000 RSD
- Nabavka rezervnih delova automatike i uređaja za pogon i toplotne izvore 2.900.000 RSD
- Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala 11.000.000 RSD
- Stručno i profesionalno usavršavanje i obuka zaposlenih 3.350.000 RSD

39.550.000 RSD

UKUPNA INVESTICIONA ULAGANJA U 2016 GOD.

179.150.000 RSD

8.- ZADUŽENOST

6.1. Kreditna zaduženost - pregled sadašnjih kreditnih obaveza

Obrazac u prilogu- **PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2016. GODINI PO KREDITORIMA broj 8.1.**

6.2. Neizmirena dugovanja i nenaplaćena potraživanja

Obrasci u prilogu- **STANJE ZADUŽENOSTI NA DAN 31.12.2015. 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 I 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

U prilogu javno preduzeće može staviti i svoje tabele - PLAN TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA, AKO IMA TAKAV TROŠAK

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. 57/11,80/11-isprav.,93/12,124/12 i 145/2014) ,Zakonom o komunalnim delatnostima (Sl.glasnik RS br.88/2011), Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom (Sl.list grada Subotice br.39/2014 i 43/2014,5/2016) Tarifnim sistemom za obračun toplotne energije za tarifne kupce donetim na 25 sednici Skupštine grada Subotice održanoj dana 30.10.2014 godine, Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom („Sl.glasnik RS“ br.63/2015) ,koja je stupila na snagu 25.07.2015 godine.

Na osnovu člana 15 stav 1.tačka 11. Odluke o promeni Odluke o osnivanju JKP „Subotička toplana „Subotica (prečišćen tekst) ,Nadzorni odbor JKP „Subotička toplana „Subotica donosi Odluku o cenama, a saglasnost na istu daje Skupština grada (Sl.list grada Subotice br.28/2014).

10.2. Cene u 2015 godini

U 2015 godini je u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom utvrđeno da se za isporučenu toplotnu energiju plaća naknada u skladu sa Tarifnim sistemom, u zavisnosti od količine isporučene toplotne energije.

Do usvajanja “Tarifnog sistema”, cene za isporučenu toplotnu energiju su se utvrđivale na osnovu Uredbe o određivanju cena toplotne energije. Vlada RS je donela Uredbu o određivanju cena toplotne energije, koja je stupila na snagu 22.novembra 2014 godine.,

Uredbom je propisan način određivanja najviših i najnižih prosečnih cena toplotne energije, kao i da se iste obrazuju na osnovu opravdanih fiksnih i varijabilnih troškova. Utvrđeno je da odnos cena za pojedine kategorije kupaca mora biti maksimalno između 1:1,5. Toplana je tokom 2015 godine primenjivala cene od 01.02.2013 godine, koje su formirane na osnovu Uredbe o načinu određivanja najviših i najnižih prosečnih cena toplotne energije u grejnoj sezoni 2012/2013. S obzirom da je donet Tarifni sistem bilo je potrebno da se sve kategorije tarifnih kupaca svedu na ukupnu preračunatu tj. jedinstvenu cenu koja će u sebi sadržati i varijabilni i fiksni deo troškova. U skladu sa donetim Tarifnim sistemom a polazeći i od Uredbe kojom je propisan način kako se formiraju cene ,novom Odlukom praktično je izvršeno samo svođenje postojećih cena od 01.02.2013 na jedinstvenu cenu bez povećanja za kategoriju stambenih potrošača. U slučaju ostalih kategorija potrošača je predloženo smanjenje cena, s obzirom da je došlo do promene odnosa cena sa 1:1,5 na 1:1,25 za II tarifnu grupu , i 1:1,4 na 1;1,2 za III Tarifnu grupu.

Primenom Tarifnog sistema i novog načina obračuna u 2015 godini,i u prva dva meseca 2016 godine isporučena toplotna energija se fakturiše samo po izmerenoj potrošnji i to po cenama koje su u primeni od 01.02.2013 godine, što je uticalo na mnogo manje ostvarene prihode u 2015 godini.Cena je bila jedinstvena, i zavisila je od fiksnih i varijabilnih troškova,koji su utvrđeni na osnovu Medologije za formiranje cena toplotne energije ,koja je sastavni deo Tarifnog sistema.

Cena se iskazivala se 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).

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

Tarifni sistem je u primeni do 01.03.2016 godine.

10.3.Cene u 2016 godini

Donošenjem Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o cenama za toplotnu energiju (br I-00-352-89/2016) od 04.02.2016 godine dolazi do primene novih cena od 01.03.2016 godine po Uredbi o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom.

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
Tr1-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	
Tr2-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%

Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom („Sl.glasnik RS“ br.63/2015) je stupila na snagu 25.07.2015 godine, i obavezujuća je za primenu svim toplanama na teritoriji Republike Srbije.

Uredbom je utvrđena Metodologija za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom tj. dvodelna cena koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dela cene.

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,(tarifni elementi su računске veličine na koje se raspoređuje maksimalna visina prihoda energetskog subjekta u regulatornom periodu),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 će troškove očitavanja uređaja za raspodelu troškova toplotne energije, snositi 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.

Poredeći novo utvrđene cene sa cenama od 01.02.2013 godine kada je bilo poslednje povećanje cena, može se zaključiti sledeće:

1) Cene stambenih potrošača ostaju iste i za fiksni i za varijabilni deo cene, i iznose 4,79 din/kWh za varijabilni deo i 27,32 din/m² za fiksni deo.

2) Poslovni potrošači su po Tarifnom sistemu bili svrstani u dve grupe tarifnih kupaca a, po novoj Uredbi i Metodologiji postoji samo jedna tarifna grupa za poslovne potrošače. Donošenjem novih cena dolazi do smanjenja cena kod obeju prethodnih kategorija tarifnih kupaca za poslovni prostor i to:

- kod kategorije poslovnih potrošača –vanprivreda za 11% umanjene za varijabilni deo cene, i 25 % umanjene za fiksni deo cene toplotne energije.

kod kategorije poslovnih potrošača privreda – 18% umanjene za varijabilni deo cene, i 34% umanjene za fiksni deo cene toplotne energije(tabela u prilogu).

10.04. Procedura za podnošenje,odobravanje i za promenu cene toplotne energije.

JKP „Subotička toplana“ Subotica podnosi Nadležnom organu pisani zahtev za odobravanje cena toplotne energije za nastupajuću grejnu sezonu.

Nadležni organ Osnivača proverava sve obavezne podatke u skladu sa Uredbom i Metodologijom i u roku definisanim Uredbom i Metodologijom obaveštava JKP „Subotička toplana“ Subotica pisanim putem o ispunjenju uslova za odobravanje tarifa..

U toku grejne sezone, JKP „Subotička toplana“ Subotica ima pravo da predloži Nadležnom organu promenu cena toplotne energije za krajnje kupce.

Predlog za promenu cene toplotne energije zbog porasta varijabilnog dela cene može da bude podnet u slučaju kada se ukupna cena energenta poveća za više od 3%, a obavezno ukoliko se smanji za više od 5%.

Predlog za promenu cene toplotne energije zbog porasta fiksnog dela cene može da bude podnet u slučaju kada se indeks potrošačkih cena u mesecima nakon datuma poslednjeg odobrenja cene za toplotnu energiju poveća za više od 5% na osnovu podatka Republičkog zavoda za statistiku.

Nadležni organ razmatra predlog za promenu cena u skladu sa postupkom propisanim u Metodologiji.

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 podjeljeni 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

13. PRILOZI

Prilog 1	tačka 3.2.1.	BILANS STANJA na dan 31.12.2015. godine
Prilog 2	tačka 3.2.2.	BILANS USPEHA za 2015. godinu
Prilog 3	tačka 3.2.3	IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za 2015. godinu
Prilog 4	tačka 5.1.	BILANS STANJA na dan 31.12.2016. godine
Prilog 5	tačka 5.2.	BILANS USPEHA za 2016. godinu
Prilog 6	tačka 5.4.	IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE za 2016. godinu
Prilog 7	tačka 5.5.	SUBVENCije
Prilog 8	tačka 6.1.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH
Prilog 9	tačka 6.2.	DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA
Prilog 10	tačka 6.3.	PLANIRANA STRUKTURA ZAPOSLENOSTI
Prilog 11	tačka 6.4.	Obračun i isplata zarada u 2015 i 2016. godini
Prilog 12	tačka 6.4.1.1	Zaposlenost po mesecima za 2015. godinu, Zaposlenost po mesecima za 2016. godinu
Prilog 13	tačka 6.4.1.2	Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2015.godinu masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2016. Godinu
Prilog 14	tačka 6.5.	Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu
Prilog 15	tačka 7.1.	PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2016-2018. godine
Prilog 16	tačka 8.1.	KREDITI
Prilog 17	tačka 8.2.	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE
Prilog 19	tačka 9.2.	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE
Prilog 20		PRILOG 1 - INDIKATORI EFIKASNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA
Prilog 21		PRILOG 2 - Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama
Prilog 22		PRILOG 3 - Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2016. godinu
Prilog 23		PRILOG 4 - Plan investicionih ulaganja

tačka 3.2.1.

BILANS STANjA na dan 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 31.12.2015.	Procena 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	AKTIVA		1.732.717	1.777.557
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	002	1.340.654	1.242.605
01	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	003		902
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
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	1.340.654	1.241.703
020 i 021 i deo 029	1. Zemljište	011	15	15
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	763.358	684.315
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	202.125	159.259
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	142	162
026 i deo 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	372.329	395.451
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		

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	2.585	2.401
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	58	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	2.527	2.351
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		
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	389.478	534.952
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	044	28.356	38.735
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	26.267	38.372
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	2.089	363
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE(052+053+054+055+056+057+058)	051	75.078	209.146
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	75.078	209.146
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	889	439
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	774	1.256

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	270.372	246.512
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	2.704	2.512
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066		
234.235,238 i deo 239	5.Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067	267.668	244.000
24	VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	12.444	36.930
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	620	1.322
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	945	612
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	067	1.732.717	1.777.557
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	068		469.494
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	0401	817.248	789.820
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. Zadružni 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	33.676	11.220
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0418	31.364	16.192
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	0419	2.312	
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	B. GUBITAK (0422+0423)	0421	0	4.972
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		4.972
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	V. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)	0424	83.412	355.989
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	68.649	115.764
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	4.543	5.079

405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	64.106	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	0	110.481
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	14.763	240.225
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	14.763	240.225
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	11.327	10.879
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	820.730	615.897
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)	0443		66.020
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		66.020
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		
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	10.610	10.682

43 osim 430	III.OBAVEZE IZ POSLOVANJA(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	410.271	132.260
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	410.271	132.260
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	8. Dobavljači u zemlji	0456		
436	9. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	37.710	39.180
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	1.221	6.384
48	VI. ≥ OBAVEZE ZA OSTALE POREZE ,DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461		11
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	360.918	361.360
	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	1.732.717	1.777.557
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465		469.494

tačka 3.2.2.

BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2015. do 31.12. 2015. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa- račun	POZICIJA	AOP	Iznos	
			Plan 2015	Procena 2015
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	708.888	701.106
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	693.239	665.511
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	693.239	665.511
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIIJA,DOTACIJA,DONACIJA I SL.	1016	12.789	12.683
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	2.860	22.912
	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	835.228	815.418

50	I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1020		1.223
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	79.580	25.505
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	470.938	551.605
52	VII. TROŠKOVI ZARADA ,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	106.440	101.394
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	52.211	43.185
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	96.015	73.233
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANjA	1028	195	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	29.849	21.719
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0	1030		

	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031	126.339	114.312
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (233+234+235+236+237)	1032	14.350	20.053
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	14.231	
661	3.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035	94	
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		0
669	5. Ostali finansijski prihodi	1037	25	0
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	8.603	14.671
663i 664	III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		5.382
56	Đ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	8.283	12.822
56,osim 562,563 i 564	I.FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	160	4
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	160	4
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	8.104	7.404
563 i 564	III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	19	5.414
	E.DOBITAK IZ FINANSIRANjA (1032-1040)	1048	6.067	7.231
	Ž. .GUBITAK IZ FINANSIRANjA (1040-1032)	1049		
683 i 685	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	131.999	130.119
583 i 585	I.RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	7.345	13.773
67 i 68, osim 683 i 685	J.OSTALI PRIHODI	1052	1.333	1.641
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.995	1.248
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	2.720	9.658

	Љ. 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 RANJIH PERIODA	1056		
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANJIH PERIODA	1057		
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)	1058	2.720	9.657
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	408	6.815
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	2.312	2.842
	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. 2015. godine**

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2015	Procena 2015
		3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001		
		959.820	923.056
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	945.591	908.384
2. Priljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	14.230	14.671
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004		
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3002	776.864	754.569
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	668.254	638.956
2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi	3007	106.440	101.394
3. Plaćene kamate	3008	1.762	7.404

4. Porez na dobitak	3009	41	6.815
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	3010		
III.NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	3011	182.956	168.487
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	3012		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	180.000	144.000
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021		

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	180.000	144.000
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II)	3023		
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I)	3024	180.000	144.000
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
<i>I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</i>	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		
4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
<i>II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</i>	3031		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034		

4. Ostale obaveze (odliv)	3035		
3. Finansijski lizing	3036		
4. Isplaćene dividende	3037		
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II)	3038		
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I)	3039		
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (401+413+425)	3040	959.820	923.056
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (405+419+431)	3041	956.864	898.569
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (440-441)	3042	2.956	24.487
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (441-440)	3043		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	9.487	12.443
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (442-443+444+445-446)	3047	12.443	36.930

BILANS STANjA na dan 31.12.2016

u hiljadama dinara

1	2	3	Iznos				
			Plan 01.01.2016 - 31.12.2016.	Plan 31.03.2016.	Plan 30.06.2016.	Plan 30.09.2016.	Plan 31.12.2016.
	AKTIVA						
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001					
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	002	1.436.856	359.890	359.214	359.214	358.537
01	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	003	902	226	226	226	226
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	902	226	226	226	226
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	1.433.554	358.389	358.389	358.389	358.389
020 i 021 i deo 029	1. Zemljište	011	15	4	4	4	4
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	994.900	248.725	248.725	248.725	248.725
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	184.830	46.208	46.208	46.208	46.208
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	162	41	40	41	40
026 i deo 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	253.547	63.387	63.312	63.312	63.312
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		25	25	25
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	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	2.401	600	600	600	600	600
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025		0	0	0	0	0
041 i deo 049	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026		0	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	13	13	13	13	13
deo 043,deo 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028		0	0	0	0	0
deo 043,deo 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029		0	0	0	0	0
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030		0	0	0	0	0
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031		0	0	0	0	0
046 i deo 049	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032		0	0	0	0	0

048 i deo 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	2.351	588	588	588	588
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	472.590	118.148	118.148	118.148	118.148
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	044	28.735	7.184	7.184	7.184	7.184

10	1. Materijal, rezervni delovi,alat i sitan inventar	045	28.372	7.093	7.093	7.093	7.093
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	363	91	91	91	91
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	051	221.798	55.450	55.450	55.450	55.450
200 i deo 209	1. Kupci u zemnji-matična i zavisna pravna lica	052		0	0	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	053		0	0	0	0
202 i deo 209	Kupci u zemnji - ostala povezana pravna lica	054		0	0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055		0	0	0	0
204 i deo 209	6. Kupci u zemnji	056	221.798	55.450	55.450	55.450	55.450
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	439	110	110	110	110
22	IV.DRUGA POTRAŽIVANJA	060	1.256	314	314	314	314
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	206.512	51.628	51.628	51.628	51.628
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	2.512	628	628	628	628
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	204.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24	VII.GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	068	11.916	2.979	2.979	2.979	2.979
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	069	1.322	331	331	331	330
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	612	153	153	153	153
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	071	1.909.446	477.362	477.362	477.362	477.362
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	072	469.494	0	0	0	0
	PASIVA						
	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	0401	801.594	200.399	200.399	200.399	200.399
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	783.572	195.893	195.893	195.893	195.893
300	1. Akcijski kapital	0403		0	0	0	0
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	0404		0	0	0	0
302	3. Ulozi	0405		0	0	0	0

303	4. Državni kapital	0406	783.572	195.893	195.893	195.893	195.893
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. OTKUPĽENE 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	18.022	4.506	4.506	4.506	4.506
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0418	16.192	4.048	4.048	4.048	4.048
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	0419	1.830	458	458	458	458
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		0	0	0	0
35	B. GUBITAK (0422+0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422					
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	V. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)	0424	382.786	95.697	95.697	95.697	95.697
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	115.198	28.800	28.800	28.800	28.800
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	12.828	3.207	3.207	3.207	3.207

405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	204	51	51	51	51
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	110.481	27.620	27.620	27.620	27.620
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	267.588	66.897	66.897	66.897	66.897
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 vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	267.588	66.897	66.897	66.897	66.897
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	10.879	2.720	2.720	2.720	2.720
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	705.872	176.468	176.468	176.468	176.468
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)	0443	85.257	21.314	21.314	21.314	21.314
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	85.257	21.314	21.314	21.314	21.314
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	11.682	2.921	2.921	2.921	2.921
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	213.998	53.500	53.500	53.500	53.500
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	213.998	53.500	53.500	53.500	53.500
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	39.180	9.795	9.795	9.795	9.795
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	6.384	1.596	1.596	1.596	1.596
48	VI. ≥ OBAVEZE ZA OSTALE POREZE ,DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	11	3	3	3	3
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	349.360	87.340	87.340	87.340	87.340
	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	1.909.446	477.362	477.362	477.362	477.362
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465		0	0	0	0
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462		0	0	0	0
	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) 0 (0441+0424+0442-0071)	0463					
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463) > 0	0464	1.909.446	477.362	477.362	477.362	477.362
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	469.494				

BILANS USPEHA
u periodu od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine

u hiljadama dinara

Grupa računaračun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.10-31.12.2016.
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	758.262	339.344	89.021	68.006	261.891
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	722.157	322.299	86.009	64.994	248.855

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	322.299	86.009	64.994	248.855
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIJA,DOTACIJA,DONACIJA I SL.	1016	12.048	3.012	3012	3012	3012
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	24.057	14033	0	0	10024
	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	849.578	414.007	106.973	69.330	259.268
50	I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE	1020	856	0	0	856	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	15.088	2.772	6.053	2.509	3.754

513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	574.356	333.931	39.803	14.646	185.976
52	VII. TROŠKOVI ZARADA ,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	100.441	25.110	25.110	25.110	25.110
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	40.428	16.171	8.086	0	16.171
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	88.059	22.014	22.015	22.015	22.015
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	8.438	8.103			335
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	23.624	5.906	5.906	5.906	5.906
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0	1030					
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031	91.316	74.663	17.952	1.323	-2.624
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (233+234+235+236+237)	1032	18.861	4.715	4.715	4.715	4.716
66,osim 662,663 i 664	I.FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI(1034+1035+1036+1037)	1033	0				
660	2.Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	3.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035	0				
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036	0				
669	5. Ostali finansijski prihodi	1037					
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	18.844	4.711	4.711	4.711	4.711
663i 664	III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	17	4	4	4	5
56	Đ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	16.335	3.134	3.134	3.134	6.933

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	1	1	1	1
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	4	1	1	1	1
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	12.531	3.133	3133	3.133	3132
563 i 564	III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	3.800				3.800
	E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)	1048	2.526				2.526
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049					
683 i685	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	103.078	41.231	10.308	10.308	41.231
583 i 585	I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	12.520	5.008	1.252	1.252	5.008
67 i 68, osim 683 i 685	J.OSTALI PRIHODI	1052	1.320	330	330	330	330
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.258	315	315	315	313
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.830	-38.424	-8.881	7.748	41.390
	Љ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055					
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVЉA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA	1056					

	GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA						
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1057					
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)	1058	1.830	-38.424	-8.881	7.748	41.390
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)	1059					
	P. POREZ NA DOBITAK		275	-5.764	-1-332	1.162	6.208
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	275	-5.764	-1-332	1.162	6.208
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	1.556	-32.661	-7.549	6.586	35.181
	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 01.01.2016. do 31.12. 2016. Godine

u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I Z N O S				
		Plan 01.01- 31.12.2016.	Plan 01.01- 31.03.2016.	Plan 01.04- 30.06.2016.	Plan 01.07- 30.09.2016.	Plan 01.10-31.12.2016.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	3001					
I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)		911.829	319.140	273.549	136.774	182.366
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	898.311	314.409	269.493	134.747	179.662
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	13.519	4.731	4.056	2.028	2.704
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	0	0	0	0	0
II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3002	738.021	258.307	221.406	110.703	147.604
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	634.841	222.194	190.452	95.226	126.968
2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi	3007	101.118	35.391	30.335	15.168	20.224
3. Plaćene kamate	3008	1.674	586	502	251	335
4. Porez na dobitak	3009	39	14	12	6	8

5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	0	0	0	0	0
III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)	3011	173.808	60.833	52.142	26.071	34.762
IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)	3012	0	0	0	0	0
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA	3013	0	0	0	0	0
I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)		0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	0	0	0	0	0
5. Priljene dividende	3018	0	0	0	0	0
II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	171.000	59.850	51.300	25.650	34.200
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020	0	0	0	0	0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	0	0	0	0
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	171.000	59.850	51.300	25.650	34.200
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	171.000	59.850	51.300	25.650	34.200

V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
	3025	0	0	0	0	0
I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)		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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
4. Ostale obaveze (odliv)	3035	0	0	0	0	0
3. Finansijski lizing	3036	0	0	0	0	0
4. Isplaćene dividende	3037	0	0	0	0	0
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	911.829	319.140	273.549	136.774	182.366
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (405+419+431)	3041	909.021	318.157	272.706	136.353	181.804
Đ. NETO PRILIVI GOTOVINE (440-441)	3042	2.808	983	842	421	562
E. NETO ODLIVI GOTOVINE (441-440)	3043	0	0	0	0	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	9.013	3.154	2.704	1.352	1.803
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	11.821	4.137	3.546	1.773	2.364

Tačka 5.5.

SUBVENCije

u dinarima

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMENA	01.01-31.12.2015 godina	01.01-31.12.2016 godina	01.01-31.03.2016 godina	01.04-30.06.2016 godina	01.07-30.09.2016 godina	01.10-31.12.2016 godina
1.	Planirano						
2.	Ugovoreno						
3.	Povučeno						
	UKUPNO						
	IZVOR SREDSTAVA / 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.

tačka 6.1.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2015.	Procena 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.12.2016.	Plan 01.01-31.03.2016.	Plan 01.04-30.06.2016.	Plan 01.07-30.09.2016.	Plan 01.09-31.12.2016.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	51.406.802	51.113.060	47.548.553	12.704.161	11.678.308	11.621.480	11.544.604
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	71.828.725	71.127.475	66.039.657	17.644.668	16.219.872	16.140.945	16.034.172
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	84.686.067	83.855.348	78.316.430	20.924.812	19.235.147	19.141.546	19.014.925
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	84	82	0	81	69	69	69
4.1.	- na neodređeno vreme	75	74		72			
4.2.	- na određeno vreme	9	8		9			
5	Naknade po ugovoru o delu	282.478	20.886	514.600	0	161.650	161.650	191.300
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	3	1	1		1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima	0		0	0	0	0	0
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima	0		0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	815.564	85.554	1.485.400	0	495.130	495.130	495.140
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	5	1	3		3	3	3
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0		0	0	0	0	0
12	Broj primalaca nakande 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	Nakande članovima nadzornog odbora	1.700.279	1.700.279	1.700.279	425.070	425.070	425.070	425.070
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3	3
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.690.524	2.664.412	2.690.524	672.631	672.631	672.631	672.631
20	Dnevnice na službenom putu							
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	261.460	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
22	Otpremnina za odlazak u penziju	1.131.869	755.331	994.465	659.547		334.918	
24	Jubilarnе nagrade	586.188	424.934	2.671.178		1.692.026	264.629	714.523
25	Broj primalaca	7	7	17		10	3	4
26	Smeštaj i ishrana na terenu							
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.000.000	529.670	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Isplata otpremnine po kolektivnom ugovoru za javna i javno komunalna preduzeća- za 8 ljudi po osnovu prestanka radnog odnosa			4.345.966	4.345.966			
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	500.000	0	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
30	Naknade zaposlenima po osnovu prestanka radnog odnosa uz isplatu novčane naknade-3 ljudi	0	0	3.097.265	3.097.265			

DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2015. godine	81		Stanje na dan 30.06.2016. godine	69
1.	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2016.		1.	Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2016.	
2.	navesti osnov		2.	navesti osnov	
3.	starosna penzija	1	3.	starosna penzija	1
4.	invalidska penzija	1	4.		
5.	na osnovu Odluke o maks, br. Zap. Za 2015	11	5.		
6.	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2015.		6.	Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2016.	
7.			7.	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	1
8.	zbog privremeno povećanog obima posla	1	8.		
	Stanje na dan 31.03.2016. godine	69		Stanje na dan 30.09.2016. godine	69

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2016. godine	69		Stanje na dan 30.09.2016. godine	69
1.	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2016.		1.	Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2016.	
2.	navesti osnov,		2.	navesti osnov, prevremena starosna penzija	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2016..		6.	Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2016.	
7.	navesti osnov,		7.	navesti osnov,	
8.			8.		
	Stanje na dan 30.06.2016. godine	69		Stanje na dan 31.12.2016. godine	69

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016.
1	VSS	21	
2	VS	11	
3	VKV	3	
4	SSS	22	
5	KV	19	
6	PK	5	
7	NK		
	UKUPNO	81	

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2015.	Broj zaposlenih 31.12.2016.
1	Do 30 godina	0	
2	30 do 40 godina	18	
3	40 do 50	21	
4	50 do 60	34	
5	Preko 60	8	
	UKUPNO	81	
	Prosečna starost	48,15	

Po vremenu u radnom odnosu

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

OBRAČUN I ISPLATA ZARADA U 2016. GODINU

MESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2015.GODINI	PLAN OBRAČUNA BRUTO II U 2016.GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	PLAN OBRAČUNA BRUTO II U 2016.GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UPLATE U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUAR	7.078.075	7.535.028	6.976.878	558.150
FEBRUAR	7.014.966	7.455.349	6.903.101	552.248
MART	6.821.053	7.608.420	7.044.833	563.587
APRIL	7.135.333	6.871.484	6.362.485	508.999
MAJ	7.170.060	6.983.243	6.465.966	517.277
JUN	7.168.451	6.919.231	6.406.696	512.535
JUL	6.844.082	6.866.019	6.357.425	508.594
AVGUST	6.941.033	6.940.831	6.426.696	514.135
SEPTEMBAR	6.899.385	6.866.019	6.357.425	508.594
OKTOBAR	6.893.218	6.791.208	6.288.155	503.053
NOVEMBAR	6.882.112	6.860.619	6.352.425	508.194
DECEMBAR	7.007.580	6.884.292	6.374.345	509.947
UKUPNO	83.855.348	84.581.743	78.316.430	6.265.313

Formiranje masa zarada za 2016. 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 2016. 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.

Zaposlenost po mesecima za 2015.godinu

2015.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	95	84	75	9
II	95	84	75	9
III	95	84	75	9
IV	95	84	75	9
V	95	84	75	9
VI	95	84	75	9
VII	95	82	75	7
VIII	95	82	75	7
IX	95	82	75	7
X	95	82	75	7
XI	95	82	75	7
XII	95	82	74	8
UKUPNO	95	996	899	97

Zaposlenost po mesecima za 2016.godinu

2016.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	95	81	72	9
II	95	81	72	9
III	95	81	72	9
IV		69		
V		69		
VI		69		
VII		69		
VIII		69		
IX		69		
X		69		
XI		69		
XII		69		
UKUPNO		864		

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

Tabela 6.4.1.2

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2015.godinu**

ISPLATA 2014.	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	84	6.008.384	71.528	84	6.008.384	71.528				1	165.687	165.687
II	84	5.948.354	70.814	84	5.948.354	70.814				1	158.126	158.126
III	84	5.785.455	68.874	84	5.785.455	68.874				1	126.662	126.662
IV	84	6.052.021	72.048	84	6.052.021	72.048				1	165.687	165.687
V	84	6.081.475	72.399	84	6.081.475	72.399				1	165.687	165.687
VI	84	6.080.110	72.382	84	6.080.110	72.382				1	173.639	173.639
VII	82	5.804.989	70.793	82	5.804.989	70.793				1	165.687	165.687
VIII	82	5.887.220	71.795	82	5.887.220	71.795				1	165.687	165.687
IX	82	5.851.895	71.365	81	5.851.895	72.246				1	165.687	165.687
X	82	5.846.664	71.301	82	5.846.664	71.301				1	165.687	165.687
XI	82	5.837.244	71.186	82	5.837.244	71.186				1	165.687	165.687
XII	82	5.943.664	72.484	82	5.943.664	72.484				1	173.639	173.639
			-									
UKUPNO	996	71.127.475	857.849	995	71.127.475	71.485				12	1.957.562	1.957.562
PROSEK	83	5.927.290	71.487	83	5.927.290	5.957				1	163.130	163.130

* starozaposleni u 2015. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2014. godine

** isplata sa procenom do kraja godine

Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2016. godinu

PLAN 2015.	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	81	5.883.192	72.632	80	5.883.192	73.540				1	165.687	165.687
II	81	5.820.980	71.864	80	5.820.980	72.762				1	165.687	165.687
III	81	5.940.495	73.339	80	5.940.495	74.256				1	165.687	165.687
IV	69	5.365.111	77.755	68	5.365.111	78.899				1	165.687	165.687
V	69	5.452.370	79.020	68	5.452.370	80.182				1	165.687	165.687
VI	69	5.402.391	78.296	68	5.402.391	79.447				1	173.639	173.639
VII	69	5.360.844	77.693	68	5.360.844	78.836				1	165.687	165.687
VIII	69	5.419.256	78.540	68	5.419.256	79.695				1	165.687	165.687
IX	69	5.360.844	77.693	68	5.360.844	78.836				1	165.687	165.687
X	69	5.302.433	76.847	68	5.302.433	77.977				1	165.687	165.687
XI	69	5.356.628	77.632	68	5.356.628	78.774				1	165.687	165.687
XII	69	5.375.111	77.900	68	5.375.111	79.046				1	173.639	173.639
UKUPNO	864	66.039.657	919.212	852	66.039.657	932.249				12	2.004.148	2.004.148
PROSEK	72	5.503.305	76.601	71	5.503.305	77.687				1	167.012	167.012

Broj zaposlenih planiran je u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru i na osnovu **Odluke** o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2015. godine.

tačka 6.5.

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Plan 2016	Upravni odbor/Skupština						Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	naknada predsednika	naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
II							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
III							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
IV							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
V							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
VI							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
VII							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
VIII							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
IX							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
X							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
XI							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
XII							3	85.500	27000	31500	0	85.500	3	85.500
UKUPNO							36	1.026.000	324.000	378.000	0	1.026.000	36	1.026.000
PROSEK							3	85.500	27.000	31.500	0	85.500	3	85.500

Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Plan 2016	Upravni odbor/Skupština						Nadzorni odbor						UKUPNO	
	broj članova	masa za naknade UO	prosečna naknada člana UO	Naknada predsednika UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	broj članova	masa za naknade	prosečna naknada člana	naknada predsednika	naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO-broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
II							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
III							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
IV							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
V							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
VI							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
VII							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
VIII							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
IX							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
X							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
XI							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
XII							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690
UKUPNO							36	1.700.279	566.760	598.101		1.700.279	36	1.700.279
PROSEK							3	141.690	47.230	49.842		141.690	3	141.690

Zaključkom Vlade RS od 5. novembra 2015 god., u Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016 god., u tački 13. je definisano da naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora treba planirati u skladu sa Zakonom o privremenom uredjivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2016-2018. 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 distributivne mreže od pogonskog postrojenja										
	Sopstvena sredstva										
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
2											
	Sopstvena sredstva										
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										

PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA 2016. 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 2015. godini	Procena realizacije u 2015 god.	Plan za 2016 god.	Plan za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Plan nakon 2018. god.
1	2		3	4	5	6					
1	Adaptacija objekata u krugu toplane				10.000						
	Sopstvena sredstva				10.000			10.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
2	Građevinsko uređenje toplotnih podstanica				1.900						
	Sopstvena sredstva				1.900			1.900	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
3	Investiciono održavanje postojeće mreže				1.000						

	Sopstvena sredstva				1.000			1.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
4	Usluga baždarenje mernih uređaja				4.000						
	Sopstvena sredstva				4.000			4.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
5	Servisne elektro usluge				9.200						
	Sopstvena sredstva				9.200			9.200	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
6	Nabavka rezervnih delova za održavanje topl. podstanica				4.000						
	Sopstvena sredstva				4.000			4.000	0	0	0

	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
7	Razne servisne usluge za podstanice				2.000						
	Sopstvena sredstva				2.000		2.000	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
8	Nabavka pribora i alata za dežurnu službu				800						
	Sopstvena sredstva				800		800	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
9	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima				3.000						
	Sopstvena sredstva				3.000		3.000	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										

	Sredstva Budžeta (po kontima)										
10	Nabavka rezervnih delova automatike i uređaja za pogon i toplotne izvore				2.900						
	Sopstvena sredstva				2.900		2.900	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
11	Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala				11.000						
	Sopstvena sredstva				11.000		11.000	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
12	Stručno i profesionalno usavršavanje i obuka zaposlenih				3.350						
	Sopstvena sredstva				3.350		3.350	0	0	0	

	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
13	Adaptacija postolja za ventilator bloka 58 MW				2.500						
	Sopstvena sredstva				2.500		2.500	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
14	Ugradnja modemske jedinice za sistem daljinskog očitavanja za individualne potrošače (I faza 130 kom.)				2.600						
	Sopstvena sredstva				2.600		2.600	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
	Ukupno redovno odžavanje				58.250		58.250				

PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA 2016. 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 2015. godini	Procena realizacije u 2015 god.	Plan za 2016 god.	Plan za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Plan nakon 2018. god.
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Izgradnja vrelovodnih priključaka				7.600						
	Sopstvena sredstva				7.600			7.600	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
2	Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za Đure Đakovića br.13				1.600						
	Sopstvena sredstva				1.600			1.600	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
3	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina				5.000						

	Sopstvena sredstva				5.000			5.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
4	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića				8.200						
	Sopstvena sredstva				8.200			8.200	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
5	Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za TCJN br 1,3 i 5				1.700						
	Sopstvena sredstva				1.700			1.700	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
6	Izgradnja uličnog vrelovoda Trg Žrtava Fašizma				3.800						
	Sopstvena sredstva				3.800			3.800	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										

	Sredstva Budžeta (po kontima)										
7	Nabavka i ugradnja kućnih toplotnih podstanica za postojeće potrošače cca 5 kom.				1.100						
	Sopstvena sredstva				1.100		1.100	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
8	Rekonstrukcija toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije (40 lokacija)				45.000						
	Sopstvena sredstva				45.000		45.000	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
9	Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta				6.000						
	Sopstvena sredstva				6.000		6.000	0	0	0	

	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
10	Rekonstrukcija sistema automatskog upravljanja na blok kotlovima br. 1 i 2				4.000						
	Sopstvena sredstva				4.000		4.000	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
11	Radovi na rekonstrukciji sistema automatskog upravljanja na toplotnim izvorima				2.000						
	Sopstvena sredstva				2.000		2.000	0	0	0	
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
12	Rekonstrukcija postolja ventilatora svežeg vazduha na kotlu VKLM50				4.000						

	i izmeštanje kalorifera										
	Sopstvena sredstva				4.000			4.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
13	Popravka postolja statora pumpe CP4				5.000						
	Sopstvena sredstva				5.000			5.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
14	Rekonstrukcija HPV - a				3.000						
	Sopstvena sredstva				3.000			3.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
15	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone				6.000						

	Sopstvena sredstva				6.000			6.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
16	Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica sa proširenjem postojećeg SCADA sistema				1.000						
	Sopstvena sredstva				1.000			1.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
17	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazka u toplotne podstanice				1.600						
	Sopstvena sredstva				1.600			1.600	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
18	Adaptacija sindikalne sale u				500						

	kancelarijski prostor										
	Sopstvena sredstva				500			500	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
19	Merni uređaji za pogon i podstanice				1.300						
	Sopstvena sredstva				1.300			1.300	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
20	Nabavka vozila				6.000						
	Sopstvena sredstva				6.000			6.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
21	Izrada tehničke dokumentacije-pogon				3.000						
	Sopstvena sredstva				3.000			3.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										

22	Izrada tehničke građevinske dokumentacije-mreža				1.000						
	Sopstvena sredstva				1.000			1.000	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
23	Izrada tehničke dokumentacije-vv mreža				500						
	Sopstvena sredstva				500			500	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
24	Izrada tehničke dokumntacije - podstanice				1.500						
	Sopstvena sredstva				1.500			1.500	0	0	0
	Pozajmljena sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
25	Izrada tehničke dokumentacije - elektro deo				500						
	Sopstvena sredstva				500			500	0	0	0
	Pozajmljena										

	sredstva										
	Sredstva Budžeta (po kontima)										
	Ukupno investiciona ulaganja				120.900			120.900	0	0	0
	Ukupno ulaganja				179.150			179.150	0	0	0

PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2016. GODINI PO KREDITORIMA

INOSTRANI KREDITORI

u hiljadama dinara

STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	ANALITIKA KREDITNIH OBAVEZA					
			Otplate	Kamate	Ukupno			
SALDO 31.12.2015_.	KfW-IV FRANKFURT							
306.243	Rehabilitacija sistema daljinskog grejanja							
STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.03.2016.								
306.243								
STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.06.2016.								
273.234			33.009					

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEDENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.09.2016.								
273.234								
	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEDENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.2016.								
240.225			33.009		33.009			

DOMAĆI KREDITORI

u hiljadama dinara

STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	ANALITIKA KREDITNIH OBAVEZA					
			Otplate	Kamate	Ukupno			
SALDO 31.12.2015.								
STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.03.2016.				679	679			
679								
STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.06.2016.				1076	1076			
1.076								
o								
	OPIS*	KOLATERAL -	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA	REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA				

		SREDSTVA OBEZBEĐENJA	U 2016. GODINI			U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.09.2016.				1076	1076			
1.076								
	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA U 2016. GODINI			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA U 2014. GODINI		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.2016.				1065	1065			
1065								

Početkom 2012. godine zaključen je Ugovor sa Razvojnomo bankom Republike Nemačke uz posredovanje Vlade republike Srbije, o povlačenju zajma tj. kredita čijom realizacijom će se sistem za snabdevanje toplotnom energijom najvećim delom rekonstruisati, zaključno sa 2016. godinom. Planirani nivo ulaganja je bio 4.575.000 eura, a ostvareni nivo ulaganja na 31.12.2015. godine iznosi 2.807.965,39 eura. Kredit će se otplaćivati u 17 jednakih polugodišnjih rata a zadnja rata dospeva decembra 2023. godine. JKP Subotička toplana Subotica u 2016 godini, planira da podigne kredit u iznosu od 700.000 eura, za nabavku novog vrelovdnog kotla snage 35 MW blokvske izvedbe sa mogućnošću dualnog korišćenja primarnog energenta dualnim radom (gas*mazut) sa svojom pratećom opremom i upravljačkim sistemom. Krdit će se realizovati sa grejs periodom od godinu dana, i otplatom na 4 godine. Uslovi korišćenja kredita su povoljni jer se na kraju investicionog perioda, deo sredstava po kreditu vraća ako dođe do uštede po ostvarenim ulaganjima u kotao na osnovu energetske efikasnosti. U 2016. godini dospevaju samo troškovi kamata i naknada.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

u dinarima

R. br.		STANJE NA DAN 31.12. 2015. GODINE		STANJE NA DAN 31.03. 2016. GODINE		STANJE NA DAN 30.06. 2016. GODINE		STANJE NA DAN 30.09. 2016. GODINE		STANJE NA DAN 31.12. 2016. GODINE	
		Nenaplaćen a potraživanj a	Neizmirene obaveze	Nenaplaćen a potraživanj a	Neizmirene obaveze	Nenaplaćen a potraživanj a	Neizmirene obaveze	Nenaplaćen a potraživanj a	Neizmirene obaveze	Nenaplaćen a potraživanj a	Neizmirene obaveze
1.	Fizička lica	120.156.552	3.859.974	52.868.883	1.513.110	19.825.831	567.416	19.825.831	567.416	39.651.662	1.134.833
2.	Privredni subjekti	7.175.769	3.893.809	3.157.338	1.619.824	1.184.002	607.434	1.184.002	607.434	2.368.004	1.214.868
3.	Privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom	1.212.841	223.052.351	533.650	91.897.569	200.119	34.461.588	200.118	34.461.588	400.238	68.923.177
4.	Državni organi i organi lokalne vlasti	42.176.540	77.445	18.557.678	34.076	6.959.129	12.779	6.959.129	12.779	13.918.258	25.557
5.	Ustanove (zdravstvo, obrazovanje, kultura...)	33.640.007	6.861.921	14.801.603	2.799.664	5.550.601	1.049.874	5.550.601	1.049.874	11.101.203	2.099.748
6.	Ostalo	4.783.846	1.441.170	2.104.892	634.115	789.335	237.793	789.335	237.793	1.578.669	475.586
	UKUPNO	209.145.555	239.186.670	92.024.044	98.498.358	34.509.017	36.936.884	34.509.016	36.936.884	69.018.034	73.873.768

Tačka 9.2.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

R. br.	Pozicija	Planirano za 2015. godinu	Realizacija u 2015. godini	Planirano za 2016. godinu	Plan za prvi kvartal 2016.	Plan za drugi kvartal 2016.	Plan za treći kvartal 2016.	Plan za četvrti kvartal 2016.
1.	Sponzorstvo	59.760	59.760	59.760	17.928	11.952	8.964	20.916
2.	Donacije	374.400	374.400	374.400	112.320	74.880	56.160	131.040
3.	Humanitarne aktivnosti	180.000	179.650	180.000	54.000	36.000	27.000	63.000
4.	Sportske aktivnosti	270.311	270.305	270.311	105.421	124.343	20.220	20.327
5.	Reprezentacija	299.463	299.140	299.463	89.839	59.893	44.919	104.812
6.	Reklama i propaganda	1.000.000	998.000	1.000.000	300.000	200.000	150.000	350.000
7.	Ostalo	278.098	222.000	278.098	83.429	55.620	41.715	97.334

Na predlog Ministarstva privrede, Vlada Srbije je donela ZAKLJUČAK, na osnovu kojega je usvojen tekst Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016 godinu. Uputstvom za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016 godinu definisane su osnovne smernice i za sredstva koja se odnose na sponzorstva, donacije i druge slične namene i isto je neophodno planirati u programima poslovanja na nivou planiranih za 2015 godinu.

INDIKATORI EFIKASNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA

U okviru Zaključka Vlade 05 Broj: 023-11810/2015, od 5. novembra 2015. godine, usvojen je tekst Smernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2016. godinu, i istim je predviđeno da u okviru priloga br.1 iskažu indikatori poslovanja JKP „Subotička toplana“ Subotica za 2016 godinu.

INDIKATORI LIKVIDNOSTI

Opšta likvidnost

Obrtna sredstva / kratkoročne obaveze =	1,306
---	-------

Ubrzana likvidnost

Obrtna sredstva-zalihe / kratkoročne obaveze =	0,619
--	-------

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 iskazuje.

INDIKATORI ZADUŽENOSTI

Zaduženost

Ukupan dug / ukupna sredstva =	0,578
--------------------------------	-------

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 =	1,403
-------------------------------	-------

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

Koeficijent pokrića kamate

EBIT / rashodi za kamate =	1,581
----------------------------	-------

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 =	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 =	29,35
--	-------

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 =	110,99
--	--------

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 =	122,676
--	---------

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 196,25 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 se vrši na 12 meseci.

Iskorišćenost fiksnih sredstava

Prihod od prodaje / neto fiksna sredstva =	0,503
--	-------

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 =	0,379
---------------------------------------	-------

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

INDIKATORI RENTABILNOSTI

Profitna bruto margina

Ukupna dobit / prihod od prodaje =	0,010
------------------------------------	-------

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 =	0,008
----------------------------------	-------

Neto dobitak se deli sa prihodima od prodaje.

EBIT margina

EBIT / ukupan prihod =	0,025
------------------------	-------

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 =	0,138
---------------------------	-------

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 kamate 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 =	0,007
--------------------------------	-------

Imenilac sadrži prosečnu aktivu.

Stopa povraćaja na kapital (ROE)

Neto dobit / kapital =	0,007
------------------------	-------

Imenilac sadrži prosečan kapital.

INDIKATORI EKONOMIČNOSTI

Ekonomičnost poslovanja

Poslovni prihodi / poslovni rashodi =	0,896
---------------------------------------	-------

Samo navedene stavke bilansa uspeha se uzimaju u obzir.

INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI

Jedinični troškovi rada

Bruto zarada i lični rashodi / ukupan prihod =	0,114
--	-------

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 =	10.076,61
---------------------------------------	-----------

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.

Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

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 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.	Ostvareno 31.12.2015.	Plan 31.12.2016.
1	Razvojno-tehnički sektor	56	60	52	8	11		7		3		17		17		5		0		60	
2	Odeljenje ekonomskih, računovodstvenih i fin.poslova	24	14	14	0	8		4		0		2		0		0		0		14	
3	Pravno, opšte i kadrovske odeljenje	14	6	6	0	1		0		0		3		2		0		0		6	
	UKUPNO:	94	80	72	8	20	0	11	0	3	0	22	0	19	0	5	0	0	0	80	0

Direktor je imenovano lice na mandatni period i nije obuhvaćen sistematizovanim radnim mestima

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

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVĴANJE DELATNOSTI - TEKUĆE ODRŽAVANJE

redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2015	Realizacija 2015	PLAN 2016	01.01. - 31.03. 2016	01.04. - 01.06. 2016	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
	Dobra							
1.	Nabavka elektro materijala, opreme, rezervnih delova i ostalog potrošnog instalacionog elektro materijala kao i rezervnih delova elektronike	3.000	120	3.000	750	750	750	750
2	Nabavka rezervnih delova elektronike i automatskog upravljanja i daljinskog nadzora sa pogonskim instrumentima i pripadajućom opremom na sistemu	3.000	127	3.000	750	750	750	750
3	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata i ručnog alata	350	342	500	0	0	500	0
4	Nabavka rezervnih delova merača toplotne energije, radio modula i pripadajuće opreme	380	342	500	0	500	0	0
5	Nabavka benzina za službena vozila	3.500	2.074	3.500	875	875	875	875
6	Nabavka gasa	440.000	513.273	520.000	250.000	20.000	0	250.000
7	Nabavka mašinsko potrošnog materijala - metalna galanterija	6.000	5.852	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
8	Nabavka higijenskog materijala	500	139	500	125	125	125	125
9	Nabavka mineralne vode - zaštitno piće	500	374	500	125	125	125	125

10	Nabavka kancelarijskog materijala	395	173	400	100	100	100	100
11	Nabavka tonera i fotokopir papira za fotokopir aparate	1.200	483	700	175	175	175	175
12.	Nabavka mazuta za Suboticu	25.000	7.872	25.000	12.500	0	0	12.500
13	Nabavka električne energije za potrebe proizvodnje i isporuke toplotne energije	36.000	31.357	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava HTZ	385	379	500	0	500	0	0
15	Nabavka zidnih ormarića - za hidrante	75	51	42	0	42	0	0
16	Nabavka creva za hidrantsku opremu	65	30	80	0	80	0	0
17	Nabavka aparata za gašenje S-9, S-6 i CO2 od 5 kg	62	42	62	0	62	0	0
18	Nabavka merača koncentracije gasa	60	0	60	60	0	0	0
19.	Nabavka merača temperature u prostorijama i opremi	180	0	180	0	180	0	0
20.	Nabavka creva za pretovarnu stanicu za mazut	32	16	18	0	0	18	0
21	Nabavka aparata za gašenje požara FM-200	140	92	140	0	0	140	0
22	Publikacije	398	340	360	90	90	90	90
23	Službene novine	40	27	40	10	10	10	10
24	Stručni priručnici	120	110	160	40	40	40	40
25	Stručni časopisi	30	21	24	6	6	6	6
26	Router - ATR- AR 770 s	300	0	300	0	300	0	0
27	Pogon-Rack 42U orman 2050+100x800x800x1000 sa klimom	480	0	490	490	0	0	0
28	Smart UPS APC 1500W za orman u pogonu - neprekidno napajanje	150	0	200	200	0	0	0

29	Nabavka detektora provale i požara i video nadzor za objekat pod zakupom - MZ Novi Grad	380	0	480	0	480	0	0
30	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	390	180	500	0	0	0	500
31	Nabavka kiseline za HPV	395	290	500	0	500	0	0
32	Nabavka soli za HPV	380	267	500	0	250	0	250
33	Nabavka opreme i instrumenata za HPV	390	275	500	0	0	500	0
34	Delovi, ulje, maziva za održavanje agregata i kompresora	0	0	230	0	0	230	0
35	Delovi, ulja , maziva i autokozmetika za održavanje putničkih i teretnih vozila	0	0	500	125	125	125	125
36	Alati za potrebe održavanja vozila i servisiranje auto dizalice	0	0	80	20	20	20	20
37	Nabavka hemikalija za proizvodnju i laboratorijske analize kvaliteta vode	0	0	500	0	250	250	0
38	Jonska masa za filter omekšavanja vode	0	0	500	0	250	250	0
39	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV - a	0	0	350	0	175	175	0
40	Nabavka hemijskih ventila	0	0	500	0	250	250	0
UKUPNO				606.396	276.691	37.260	15.754	276.691
	Usluge							

1	Rekonstrukcija priključnih električnih napojnih vodova na TP sa pripadajućom opremom	300	110	500	0	500	0	0
2	Servis frekventnih regulatora OMRON	250	182	500	0	500	0	0
3	Servis frekventnih regulatora DANFOSS	355	290	500	0	500	0	0
4	Servis frekventnih regulatora CONTROL - TECHNIQUES	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
5	Etaloniranje pogonskih kalorimetara	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0
6	Servis i revitalizacija glavnog cirkulacionog postrojenja i ostalih pmpnih agregata i opreme	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
7	Očitavanje delitelja toplote i obrade podataka	2.950	1.404	3.550	0	3.550	0	0
8	Hitne intervencije pri havariji električnih instalacija, uređaja i opreme VN	395	320	500	0	500	0	0
9	Hitne intervencije pri havariji električnih instalacija, uređaja i opreme NN	395	210	500	0	500	0	0
10	Servis, godišnji remont trafo stanice 1000, 2x630, 100 KVA sa pripadajućim aparatima i opremom	389	382	500	0	0	500	0
11	Servis elektroenergetskog postrojenja VN	200	160	200	0	200	0	0
12	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije sa dokumentacijom	300	240	300	0	0	300	0
13	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama sa	250	0	300	0	0	300	0

	dokumentacijom								
15	Periodična Vibro-dijagnostička i analiza pogonskih agregata	379	320	500	0	500	0	0	
16	Kalibracija, verifikacija i obeležavanje mernih uređaja na topotnim izvorima	385	310	500	0	500	0	0	
17	Instalacija kontrolnika napona struje, snage, faktora snage, merača gasa na SCADA	390	322	500	0	500	0	0	
18	Keramičarski radovi u pogonu	300	0	500	0	250	250	0	
19	Proširenje instalacije dojave požara	200	0	300	0	300	0	0	
20	Revitalizacije unutrašnje rasvete pogona	399	203	500	0	500	0	0	
21	Revitalizacije unutrašnje rasvete upravne zgrade	300	0	150	0	150	0	0	
22	Revitalizacija vanjske rasvete	200	0	300	0	300	0	0	
23	Staklorezački radovi u pogonu	200	183	200	50	50	50	50	
24	Servis i revitalizacija CP1 i ostalih pumpnih agregata i opreme	0	0	500	500	0	0	0	
25	Servis i revitalizacija CP2 i ostalih pumpnih agregata i opreme	0	0	500	0	500	0	0	
26	Servis i revitalizacija CP3 i ostalih pumpnih agregata i opreme	0	0	500	0	500	0	0	
27	Servis i revitalizacija CP4 i ostalih pumpnih agregata i opreme	0	0	500	0	0	500	0	

28	Izrada tehničke dokumentacije elektro deo	300	0	500	0	500	0	0
29	Montaža i puštanje u rad toplotnih podstanica elektro deo	350	0	500	0	500	0	0
30	Baždarenje kalorimetara toplotnih podstanica	2.995	0	2.995	2.995	0	0	0
31	Servis pumpi DN20-DN 250	0	0	2.500	0	2.500	0	0
32	Tehnički pregled programiranje i podešavanje radio stanice (repetitorski radio uređaj, ručne radio stanice, mobilne radio stanice)	0	0	300	0	300	0	0
33	Hitna intervencija trafo 630 KVA T3	0	0	1.500	0	750	750	0
34	Hitna intervencija trafo 630 KVA T2	0	0	1.500	0	750	750	0
35	Hitna intervencija trafo 1000 KVA T1	0	0	2.200	2.200	0	0	0
36	Kontrolna provera svih ISO standarda	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
37	Hitna intervencija na pogonskim postrojenjima	2.500	0	3.000	3.000	0	0	0
38	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz oblasti proizvodnje	390	0	500	0	500	0	0
39	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz oblasti distribucije	390	0	500	0	500	0	0
40	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz oblasti eksploatacije toplotne energije	390	0	500	0	500	0	0
41	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz oblasti energetske efikasnosti	390	0	500	0	500	0	0

42	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz oblasti upravljanja energijom u industriji	390	0	500	0	500	0	0
43	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih iz ostalih oblasti	390	223	500	0	500	0	0
44	Stručno usavršavanje i obuka zaposlenih -stručne i naučne manifestacije	390	321	500	0	500	0	0
45	Poseta ili učestvovanje na konferencijama i kongresima iz oblasti energetike	390	184	500	0	500	0	0
46	Hitne intervencije pri havariji - građ.	2.900	2.797	2.500	625	625	625	625
47	Održavanje bankina iznad vrelovoda	300	0	300	0	300	0	0
48	Peskarenje korodornih poklopaca šahtova radi revitalizacije	200	0	200	0	200	0	0
49	Izrada novih poklopaca na postojećim vrelovodima	200	0	200	0	200	0	0
50	Održavanje betonskih šahtova	300	0	300	0	300	0	0
51	Čišćenje, pranje i higijensko molovanje podstanice nakon izliva kanalizacije u toplotnoj podstanici	200	0	200	0	200	0	0
52	Usluga deratizacije	200	110	200	0	200	0	0
53	Sanacija oštećenja zidova TP	350	0	200	0	200	0	0
54	Sanacija podova TP	300	0	300	0	300	0	0
55	Sanacija vodovoda u TP	140	0	100	0	100	0	0
56	Sanacija kanalizacija u TP	200	0	200	0	200	0	0
57	Molersko farbarski radovi u TP	360	0	200	0	200	0	0
58	Nabavka i ugradnja vrata na TP	200	0	200	0	200	0	0

59	Zamena stakla na prozorima TP	200	70	200	0	200	0	0
60	Zamena i ugradnja rešetki prozora TP	140	0	100	0	100	0	0
61	Popravke krovova iznad pogona različiti pokrivači	350	208	350	0	350	0	0
62	Popravke stolarije i nameštaja u pogonu i kancelarijama	200	90	200	0	200	0	0
63	Popravke i zamena termoizolacije	150	0	250	0	250	0	0
64	Popravke podova u pogonu	100	0	500	0	500	0	0
65	Popravke u sanitarnim čvorovima V i K u pogonu, kancelarijama	390	0	500	0	500	0	0
66	Popravke bravarije u pogonu	350	178	500	0	500	0	0
67	Zamena personalnih ulaznih vrata u kancelarijama tehničkog sektora	100	0	100	0	100	0	0
68	Farbanje radijatora u pogonu	150	0	250	0	250	0	0
69	Ostali molersko farbarski radovi	250	231	250	0	250	0	0
70	Popravke spoljašnje V i K	350	0	500	0	500	0	0
71	Popravke hidrantske mreže u pogonu i upravnim zgradama	200	0	200	0	200	0	0
72	Popravka zidova u pogonu	0	0	500	0	500	0	0
73	Popravke postolja rezervoara u HPV	0	0	500	0	500	0	0
74	Rekonstrukcija "trećeg" dvorišta	300	0	500	0	500	0	0
75	Fasada upravne zgrade bez TI	0	0	1.000	0	0	1.000	0
76	Termo - izolacija fasade upravne zgrade	0	0	1.000	0	0	1.000	0
77	Prevoz mazuta	3.500	400	3.500	875	875	875	875
78	Usluga reklamiranja	1.000	998	1.000	250	250	250	250

79	Usluga čišćenja	1.200	384	1.200	300	300	300	300
80	Usluga istraživanja tržišta	2.900	0	1.500	375	375	375	375
81	Usluga savetovanja u poslovanju i upravljanju	2.900	0	2.000	500	500	500	500
82	Servis centrale protivpožarnog sistema PP5000	130	56	150	0	150	0	0
83	Servis i kalibracija detektora gasa "AUKSEG88"	130	68	140	0	140	0	0
84	Servis centrale protivpožarnog sistema ISKRA	130	0	138	0	138	0	0
85	Prethodni i periodični pregledi zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom	395	281	70	0	70	0	0
86	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	170	140	110	0	0	110	0
87	Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže - lokacija dvorište preduzeća	135	125	90	0	90	0	0
88	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	218	0	350	0	350	0	0
89	Kontrola sistema za detekciju gasa AUKSEG-kotlarnica I	65	60	90	0	90	0	0
90	Provera ispravnosti protivpanične rasvete	180	0	80	40	0	0	40
91	Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara	23	21	172	43	43	43	43

92	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu zaštitu	25	0	26	26	0	0	0
93	Lekarski pregled - pregled vida zaposlenih koji za rad koriste kompjutere	18	18	18	18	0	0	0
94	Zdravstvene usluge u preduzećima	850	687	850	850	0	0	0
95	Održavanje alkotesta	15	15	22	0	0	22	0
96	Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	23	23	160	0	160	0	0
97	Pregled "EX" instalacije u kotlarnici 58MW	58	0	120	0	120	0	0
98	Označavanje požarnih puteva - žute boje	110	0	50	0	0	50	0
99	Ispitivanje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut (dva puta godišnje)	82	48	92	46	46	0	0
100	Postavljanje video nadzora u krugu preduzeća i kotlarnici	1.800	0	3.200	0	3.200	0	0
101	Provera "EX" instalacije kod pretovarne stanice	32	0	42	0	42	0	0
96	Pregled opreme i uslova radne okoline	180	0	52	52	0	0	0
97	Pregled buke unutar pogona i komunalne buke	110	0	30	30	0	0	0
98	Postavljanje oznaka evakuacije prema planu evakuacije u upravnoj zgradi	75	73	45	45	0	0	0
99	Provera ispravnosti vatrogasnih creva na pritisak od 7 bara	85	38	85	85	0	0	0
100	Provera ispravnosti sistema za otkrivanje i dojavu požara	230	0	110	0	110	0	0
101	Kontrola elektro i	270	126	180	0	180	0	0

	gromobranske instalacije							
102	Izrada normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara	80	0	80	80	0	0	0
103	Izrada izmena i dopuna akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini sa pribavljanje mišljenja od strane medicine rada	320	0	330	0	330	0	0
104	Obuka radnika prema zakonskim obavezama (dva radnika)	80	62	70	70	0	0	0
105	Premaz drvene konstrukcije sa vatrootpornim premazom u trajanju od 60 minuta u kotlarnici	0	0	7	0	7	0	0
106	Montaža instalacije za dojavu požara u magacinu zapaljivih tečnosti sa prethodno izrađenoj tehničkoj dokumentaciji	0	0	150	0	150	0	0
107	Za magacin zapaljivih tečnosti i repromaterijala izvesti hidrantsku mrežu	0	0	140	0	140	0	0
108	Izvesti gromobransku instalaciju za skladište zapaljivih tečnosti i repromaterijala sa izradom tehničke dokumentacije	0	0	145	0	145	0	0
109	Usluga revizije	365	270	452	113	113	113	113
110	Osiguranje DDOR	269	280	332	83	83	83	83
111	Osiguranje UNIQUA	310	218	400	100	100	100	100
112	Usluga reklamirnja	1.000	342	1.000	250	250	250	250
113	Bankarske usluge	60.000	0	95.000	15.000	40.000	40.000	0
114	Održavanje IT	385	378	112	28	28	28	28

115	Obnova NAV EXPRESS za 2016 za 12 meseci	365	365	450	0	0	450	0
116	Uvezivanje RACK42U, postavljanje parapet kanalice, kabliranje UTP CAT5e	480	0	480	480	0	0	0
117	Postavljanje završnih 19"kutija optičkog kabla između Upravne zgrade i pogona-varenje optike PC,VoIP	150	0	150	150	0	0	0
118	MS Office 2103pro OVS (ugovor 3 rata)	666	666	750	0	0	750	0
119	Obuka korisnika za NAV 2013 R2+MS Office 2103pro integracija za 12 meseci	390	98	483	483	0	0	0
120	Obnova licence EXTREME ESET, Antivirus,Smart Security	160	130	160	0	0	0	160
121	Obnova licence Vmware Sphere 5.5	10	10	20	0	20	0	0
122	Embaracadero Interbase XE 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g) IB TOGO	300	0	400	0	400	0	0
123	SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standar 2005 g.)	350	345	350	0	350	0	0
124	Cloud VPS server 12 meseci zakup servera i diska	65	63	65	0	65	0	0
125	Internet pristup 5/5 Mbit WiFi 5GHz za 12 meseci	210	160	210	210	0	0	0
126	Internet pristup 2/2 Mbit DPI za 12 meseci	270	242	270	270	0	0	0
127	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	200	0	200	0	0	200	0

128	Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V x2kom	180	143	60	0	0	60	0
129	Servis štampača	100	52	50	0	0	0	50
130	Servis fiskalnog štampača	15	8	15	0	0	0	15
131	InduSoft Web Studio v7.1	375	375	375	0	0	0	375
132	Servisne usluge za vozni park	0	0	500	125	125	125	125
133	Tehnički pregled vozila	38	36	36	9	9	9	9
134	Limarsko farbarski radovi	0	0	180	45	45	45	45
135	Auto električarski radovi	0	0	160	40	40	40	40
136	Međunarodna iskustva u poslovanju javnih preduzeća u regionu	0	0	500	125	125	125	125
137	Izrada predloga teksta novog pravilnika sistematizacije poslova JKP"Subotičke toplane" shodno zaključcima funkcionalne analize pravilnika	0	0	500	125	125	125	125
138	Pneumatici	0	0	240	60	60	60	60
139	Usluge dobrovoljnog penzijskog osiguranja zaposlenih	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
140	Prevod za plan i program preduzeća	0	0	150	150	0	0	0
UKUPNO				172.689	34.801	82.164	52.113	7.761
	Radovi							
1.	Radovi i oprema na revitalizaciji NN postrojenja instalacija i automatika RO23	350	0	500	0	500	0	0
2.	Radovi i oprema na revitalizaciji NN postrojenja instalacija i automatika RO58	360	0	500	0	500	0	0
3.	Radovi i oprema na revitalizaciji NN postrojenja instalacija i automatika RO v	340	0	500	0	500	0	0

	v							
UKUPNO				1.500	0	1.500	0	0
UKUPNO	TEKUĆE ODRŽAVANJE			780.585	311.492	120.924	67.867	284.452

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVĴANJE DELATNOSTI - INVESTICIONO ODRŽAVANJE

redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2015	Realizacija 2015	PLAN 2016	01.01. - 31.03. 2016	01.04. - 01.06. 2016	01.07. - 30.09. 2016.	01.10. - 31.12. 2016.
	Dobra							
1.	Nabavka vozila 3 poluteretna 1 putničko	0	0	6.000	0	6.000	0	0
2.	Nabavka rezervnih delova automatike i uređaja za pogon i toplotne izvore	2.900	0	2.900	0	2.900	0	0
3.	Nabavka kućnih toplotnih podstanica(5 kom. - 50 Kw)	2.200	0	1.100	1.100	0	0	0
4.	Set priručnih alata za dežurne ekipe i za strugara (6+1kompleta)	390	210	500	500	0	0	0
5.	Set alata 3 kompleta za električare	0	0	300	300	0	0	0
6.	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazaka u toplotne podstanice	1.560	0	1.600	0	1.600	0	0
7.	Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica sa proširenjem postojećeg SCADA sistema	1.200	0	500	0	500	0	0
8.	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	3.500	0	3.500	0	3.500	0	0

9.	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovdnog priključka za Đure Đakovića br.13	390	0	500	0	500	0	0
10.	Nabavka materijala rekonstrukciju vrelovdnog ogranka za ulicu M.Korvina	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
11.	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovdnog ogranka za ulice TCJN I Vuka Karadžića	2.460	0	2.500	0	2.500	0	0
12.	Nabavka materijala za rekonstrukciju vrelovdnog priključka za TCJN br 1,3 i 5	150	0	500	0	500	0	0
13.	Nabavka materijala za izgradnju uličnog vrelovoda T.Ž. Fašizma	750	0	1.300	0	1.300	0	0
14.	Nabavka mobilnih uređaja za očitavanje toplotne energije sa pripadajućom opremom i operativnim programima	2.500	0	500	500	0	0	0
15.	PC Lenovo 19" - 20 kom.	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0
UKUPNO				24.700	2.400	22.300	0	0
	Usluge							
1	Izrada tehničke dokumentacije za pogon	10.000	0	3.000	3.000	0	0	0
2	Servis cirkulacionih pumpi i pogonskih asinhronih elektro motora	2.900	0	2.000	0	2.000	0	0
3	Održavanje dimnjaka	2.900	961	4.000	0	4.000	0	0
4	Remontne usluge trećih lica na pogonskim postrojenjima	2.900	0	4.000	0	4.000	0	0
5	Popravka postolja statora pumpe CP4	3.800	0	5.000	5.000	0	0	0
6	Servis intervencije na pogonskim postrojenjima	2.900	0	3.000	0	3.000	0	0

7	Pregledi opreme pod pritiskom od strane imenovanih tela	2.900	0	2.000	0	2.000	0	0
8	Izrada planova održavanja opreme pod pritiskom	2.900	0	3.000	3.000	0	0	0
9	Rekonstrukcija sistema zagrevanja mazuta	2.900	6.000	6.000	0	6.000	0	0
10	Rekostrukcija sistema automatskog upravljanja na blok kotlu 1.	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
11	Rekostrukcija sistema automatskog upravljanja na blok kotlu 2.	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
12	Sanacija postolja ventilatora svežeg vazduha na kotlu VKLM50 i izmeštanje kalorifera	5.000	0	4.000	4.000	0	0	0
13	Radovi na rekonstrukciji sistema automatskog upravljanja na toplotnim izvorima	1.500	0	2.000	0	2.000	0	0
14	Servis starog cirkulacionog postrojenja	2.900	0	2.900	2.900	0	0	0
15	Ispitivanje i kalibrisanje sistema za vibrodijagnostički monitoring	390	320	500	0	500	0	0
16	Popravka zidanog dimnjaka	0	0	500	0	500	0	0
17	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	285	266	1.000	0	1.000	0	0
18	Podešavanje sagorevanja na kotlu blok1	390	310	500	0	500	0	0
19	Podešavanje sagorevanja na kotlu blok2	390	280	500	0	500	0	0
20	Podešavanje sagorevanja na kotlu 23 MW	395	360	500	0	500	0	0
21	Podešavanje sagorevanja na kotlu 58MW	395	372	500	0	500	0	0

22	Razvrstavanje opreme pod pritiskom	395	0	395	0	395	0	0
23	Usluge vibrodijagnostičkog ispitivanja i podešavanja saosnosti	300	220	300	0	0	300	0
24	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	5.000	0	6.000	0	6.000	0	0
25	Rekonstrukcija HPV - a I - faza	0	0	3.000	0	3.000	0	0
26	Izrada tehničke mašinske dokumentacije - V.V. Mreže	390	0	500	500	0	0	0
27	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju v.v. Podstanica snage do 300 Kw	0	0	500	500	0	0	0
28	Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju v.v. Podstanica snage od 300 Kw	0	0	500	500	0	0	0
29	Izrada tehničke dokumentacije - ostalo vezano za distr. Sistem toplotne energije(kontrola pristupa podstanica)	0	0	500	500	0	0	0
30	Izrada tehničke građevinske dokumentacije - mrežu	390	0	1.000	0	1.000	0	0
31	Servisne usluge sa strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe GRUNDFOSS	390	205	500	500	0	0	0
32	Servisne usluge sa strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe WILO	390	69	500	500	0	0	0
33	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	390	362	500	500	0	0	0

34	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplo. podstanica sa strane ovlašćenih servisa za DANFOSS proizvode	390	0	500	500	0	0	0
35	Nabavka GRUNDFOSS cirkulacionih pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplo. podstanica - za dopunu magacinskih zaliha	310	292	500	0	0	500	0
36	Nabavka WILO cirkulacionih pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplo. podstanica - za dopunu magacinskih zaliha	390	180	500	0	0	500	0
37	Nabavka rezervnih delova za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije za bezbedan rad i održavanje toplo. podstanica - za dopunu magacinskih zaliha	390	0	500	0	0	500	0
38	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplo. podstanica - za dopunu magacinskih zaliha - DANFOSS regulacione opreme	2.000	1.499	2.000	0	0	2.000	0
39	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplo. podstanica - za dopunu magacinskih zaliha - SAMSON regulacione opreme	390	0	500	0	0	500	0
40	Rekonstrukcija toplo. podstanica sa ugradnjom automatske regulacije (40	20.000	0	45.000	0	45.000	0	0

	lokacija)							
41	Adaptacija objekta u okviru pogona	0	0	10.000	10.000			
42	Adaptacija postolja za ventilator bloka 58 MW	0	0	2.500	0	2.500	0	0
43	Proširenje stabilnog sistema vibro analize i tehnoloških parametara sa akvizicijom podataka	2.000	0	500	500	0	0	0
44	Isporuka i ugradnja delitelja toplote i termostatskih ventila	2.700	0	2.700	0	2.700	0	0
45	Zamena analogne na VOIP telefonsku centralu	390	0	500	0	500	0	0
UKUPNO				128.795	32.400	92.095	4.300	0
	Radovi							
1.	Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	1.300	0	1.300	0	1.300	0	0
3.	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnih priključaka za Đure Đakovića br.13	300	0	400	0	400	0	0
4.	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu M.Korvina	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
5.	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i V.Karadžića	1.640	0	1.700	0	1.700	0	0
6.	Mašinsko izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnih priključaka za TCJN br.1,3 i 5	100	0	200	0	200	0	0
7.	Mašinsko izolaterski radovi za izgradnju uličnog vrelovoda T.Ž.Fašizma	500	0	500	0	500	0	0

8.	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	2.800	0	2.800	0	2.800	0	0
9.	Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovodne mreže u ul. V.Karadžića sa priključcima	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
10	Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovodnog priključka Đure Đakovića br.13	700	0	700	0	700	0	0
11	Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovodnog ogranka za ulicu M.Korvina	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0
12	Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovodnog ogranka za TCJN 1, 3 i 5	250	0	1.000	0	1.000	0	0
13	Građevinski radovi na izgradnji uličnog vrelovoda T.Ž.Fašizma	1.250	0	2.000	0	2.000	0	0
14	Adaptacija sindikalne sale u kancelarijski prostor	1.000	0	500	0	500	0	0
UKUPNO				18.600	0	18.600	0	0
UKUPNO	Investiciono održavanje			172.095	34.800	132.995	4.300	0
UKUPNO	PLANIRANA FIN. SREDSTVA			952.680	346.292	253.919	72.167	284.452

Plan investicionih ulaganja

Prilog 4

u hiljadama dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2015. god.	Procena realizacije u 2015. god.	Plan za 2016. god.	Plan za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Plan nakon 2018. god.
1	Izgradnja vrelovodnih priključaka, vrelovodne mreže i ostali radovi vezani za isporuku toplotne enrgije							120.900			
	Ukupno:				0			120.900			

Plan investicionih ulaganja u 2016. godini

u hiljadama dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan sa 2016. god.	01.01.-31.03. 2016. god.	01.04.-30.06. 2016. god.	01.07-30.09. 2016. god.	01.10.-31.12. 2016. god.
1	Izgradnja vrelovodnih priključaka	7.600	0	3.800	3.800	0
2	Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za Đure Đakovića br.13	1.600	0	1.600	0	0
3	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	5.000	0	2.500	2.500	0
4	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	8.200	0	4.100	4.100	0
5	Rekonstrukcija vrelovodnog priključka za TCJN br 1,3 i 5	1.700	0	850	850	0
6	Izgradnja uličnog vrelovoda Trg Žrtava Fašizma	3.800	0	3.800	0	0
7	Nabavka i ugradnja kućnih toplotnih podstanica za postojeće potrošače cca 5 kom.	1.100	550	550	0	0
8	Rekonstrukcija toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije (40 lokacija)	45.000	0	45.000	0	0
9	Rekonstrukcija sistema za zagrevanje mazuta	6.000	0	3.000	3.000	0

10	Rekonstrukcija sistema automatskog upravljanja na blok kotlovima br. 1 i 2	4.000	0	2.000	2.000	0
11	Radovi na rekonstrukciji sistema automatskog upravljanja na toplotnim izvorima	2.000	0	1.000	1.000	0
12	Rekonstrukcija postolja ventilatora svežeg vazduha na kotlu VKLM50 i izmeštanje kalorifera	4.000	0	2.000	2.000	0
13	Popravka postolja statora pumpe CP4	5.000	0	2.500	2.500	0
14	Rekonstrukcija HPV - a	3.000	0	1.500	1.500	0
15	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	6.000	0	3.000	3.000	0
16	Nabavka i montaža frenkventnih regulatora	8.500	0	4.250	4.250	0
17	Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica sa proširenjem postojećeg SCADA sistema	1.000	0	1.000	0	0
18	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazka u toplotne podstanice	1.800	0	0	1.800	0

19	Adaptacija sindikalne sale u kancelarijski prostor	1.000	0	500	500	0
20	Merni uređaji za pogon i podstanice	1.300	0	1.300	0	0
21	Nabavka vozila (3 poluteretna i 1 putničko)	6.000	0	6.000	0	0
22	Izrada tehničke dokumentacije-pogon	3.000	0	1.500	1.500	0
23	Izrada tehničke građevinske dokumentacije- mreža	1.000	0	500	500	0
24	Izrada tehničke dokumentacije-vv mreža	500	0	500	0	0
25	Izrada tehničke dokumntacije - podstanice	1.500	0	1.500	0	0
26	Izrada tehničke dokumentacije - elektro deo	500	0	500	0	0
	Ukupno:	130.100	550	94.750	34.800	0

Direktor JKP "Subotička toplana"

Dervo Ahmetović, dipl.ekon.