



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SUBOTIČKA TOPLANA"

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "SUBOTIČKA TOPLANA"
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

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

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

TREĆA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" ZA 2017. GODINU

POSLOVNO IME: JKP SUBOTIČKA TOPLANA
SJEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR 22
PRETEŽITA DJELATNOST: 3530 OPSKRBA PAROM I KLIMATIZACIJA
MATIČNI BROJ: 08038180
PIB: 100847219
JBBK: 81279
NADLEŽNO MINISTARSTVO : MINISTARSTVO PRIVREDE
NADLEŽNO TIJELO LOKALNE SAMOUPRAVE: GRAD SUBOTICA

Subotica, prosinca 2017. godine

S A D R Ž A J

UVOD	2
1 Financijske projekcije	3
1.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2017.	3
1.2 Bilanca uspjeha u periodu od 01.01.-31.12.2017.	3
1.3 Procjena rezultata poslovanja za 2017. godinu	3
2 Investicije	5
2.1 Plan investicija	5
3 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti tekuće i investicijsko održavanje	11
3.1 Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za 2017. godinu	11
4 Prilozi	23

UVOD

Skupština grada je dala suglasnost na Program poslovanja za 2017. godinu na 8. sjednici Skupštine grada Subotice održanoj 27.02.2017. godine.

Na prvu izmjenu Programa poslovanja za 2017. godinu je Skupština grada Subotice dala suglasnost na 10. sjednici dana 06.07.2017. godine.

Na drugu izmjenu Programa poslovanja za 2017. godinu je Skupština grada Subotice dala suglasnost na sjednici dana 04.10.2017. godine.

Treća izmjena Programa poslovanja za 2017. godinu obuhvaća izmjenu koja se odnosi na racionalizaciju broja zaposlenika, na promjenu plana nabava za 2017. godinu i na promjenu planiranih investicijskih ulaganja.

Tmeljem članka 4. stavak 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Vlada Republike Srbije donijela je dana 19.07.2017. godine Odluku o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu državnih tijela, sustavu javnih službi, sustavu Autonomne pokrajine Vojvodine i sustavu lokalne samouprave za 2017. godinu, 05 broj 112-5721/2017. Temeljem naprijed navedene Odluke Vlade Republike Srbije, Skupština grada Subotice donijela je na 12. sjednici održanoj dana 16.11.2017. godine Odluku o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godine broj I-00-02-61/2017, kojom Odlukom je utvrđen maksimalan broj zaposlenika na neodređeno vrijeme za JKP“ Subotička toplana“ - 65, u kom broju nije direktor kao imenovana osoba. Kako JKP“Subotička toplana“ u radnom odnosu ima 68 zaposlenika, za troje zaposlenika na određeno vrijeme zbog povećanja obujma posla prestat će radni odnos temeljem sporazuma bez isplate naknade, najkasnije do 29.12.2017. godine.

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu u planu finansijskih sredstava za nabavu dobara mijenjala se struktura nabava dobara u smislu da je izvršeno usuglašavanje s potrebama poslovanja, odnosno pojedine pozicije su brisane (revitalizacija unutarnje i vanjske rasvjete pogona, izgradnja hidraulične skretnice s ostalom pratećom opremom za funkcioniranje cijelog pogona – izgradnja kotla 35 MW, nabava cirkulacijskih crpki za toplinske podstanice za havarijske potrebe, nabava Grundfos i Wilo cirkulacijskih crpki kao rezervnih dijelova i nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora za ulazak u toplinske podstanice; nabava električnih uređaja). Također u planu finansijskih sredstava za nabavu usluga izvršeno je usuglašavanje s potrebama poslovanja u smislu da su pojedine usluge brisane (obnavljanje pripadajućih softvera za očitavanje i prienos podataka s kalorimetara; hitne intervencije na CP i ostalim pogonskim crpnim agregatima, NN i VN mreži, elektro-priključnim vodovima i hitne intervencije na trafoima pregled i servis opreme za dojavu curenja plina i nabava i montaža centrale za detekciju plina i detektora plina; baždarenje pogonskih mjernih instrumenata; servisne intervencije na pogonskim postrojenjima; nabava i ugradnja O2 sonde i transmitera na vrelovodnim kotlovima; čišćenje dimnjaka poslije podešavanja kotla na mazut; kontrola tehničko projektne dokumentacije; izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon; izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50; izrada tehničke dokumentacije – ostalo vezano za distribucijski sustav toplinske energije; tehnička kontrola tehničke dokumentacije - ostalo vezano za distribucijski sustav toplinske energije; preventiva radne invalidnosti) iz Programa poslovanja za 2017. godinu te je izvršenje istih odgođeno za sljedeću poslovnu godinu, a kategorija usluge (havarijske servisne usluge za cirkulacijske crpke u topl. postanice) je smanjena nakon detaljnog dijagnostičkog ispitivanja. U skladu s nabavama usluga i dobara planiranih za 2017. godinu se mijenjala i struktura planiranih finansijskih sredstava za nabavu radova u smislu da su se određene kategorije brisale odnosno odgođene su za sljedeću poslovnu godinu (keramičarski popravci; ličilački radovi za objekte u pogonu i toplinskim podstanicama; zidarski popravci i sanacija zidova u pogonu i popravak pročelja upravne zgrade).

Shodno prethodno navedenom u trećoj izmjeni Programa poslovanja za 2017. godinu mijenjaju se sljedeće tabele:

-Bilanca uspjeha za 2017. godinu (bruto dobit se smanjuje s 46.996 tis. dinara na 46.329 tis. dinara, a neto dobit s 39.947 tis. dinara na 39.380 tis. dinara).

-Bilanca stanja za 2017,

-planirana finansijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti (prilog br. 3),

-plan investicijskih ulaganja u 2017. godini (prilog br. 4).

Svi podaci vezani za Treću izmjenu Programa poslovanja su prikazani u tabelama pod nazivom „III izmjena plana 2017 „,

Ostali dijelovi Programa poslovanja za 2017. godinu ostaju nepromijenjeni.

1. FINANCIJSKE PROJEKCIJE

1.1. Bilanca stanja na dan 31.12.2017. tromjesečne projekcije (tabela u prilogu).

JKP „Subotička toplana“ Subotica Planom za 2017. godinu predviđa vrijednost ukupne aktive i pasive poduzeća u iznosu od 1.766.870 tis. dinara.

1.2. Bilanca uspjeha u periodu od 01.01.-31.12.2017. tromjesečne projekcije (tabela u prilogu).

1.3. Procjena rezultata poslovanja za 2017. godinu

Izvedena je temeljem procijenjenih podataka za 2016. godinu i plana troškova za 2017. godinu.

Procjenjuje se sljedeći finansijski rezultat u 2017. godini.

u tis. dinara

	Plan 2017.	III Izmjena Plana 2017.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	787.461	772.461
Ukupan rashod	740.465	726.132
Bruto dobit	46.996	46.329

u tis. dinara

Elementi	Plan 2017.	III Izmjena Plana 2017.
1. Bruto dobit	46.996	46.329
2. Porezni rashod perioda	7.049	6.949
3. Neto dobit (1-2)	39.947	39.380
4. Uplata osnivaču 70% iz dobiti	27.963	27.566
5. Za vlastite investicije 30%	11.984	11.814

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira ostvariti pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 46.329 tis. dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 46.996 tis. dinara.

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

u tis. dinara

R.b.	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	III Izmjena plana 2017.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHODI	881.521	791.607	787.461	772.461	98	98
1.1.	Poslovni prihodi	758.262	755.143	735.213	735.213	97	100
1.1.1.	Prihodi od prodaje	722.157	722.667	698.576	698.576	97	100
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	460.962	435.788	461.706	461.706	106	100
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	236.669	284.768	233.923	233.923	82	100
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	24.526	2.111	2.947	2.947	140	100
1.1.2.	<i>Prih. od donacija i regresa</i>	12.048	11.875	11.637	11.637	98	100
1.1.3.	<i>Prihodi od zakupnina</i>	24.057	20.601	25.000	25.000	121	100
1.2.	Financijski prihodi	18.861	4.779	5.018	5.018	105	100
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	103.078	30.457	45.573	30.573	100	67
1.4.	Ostali prihodi	1.320	1.229	1.657	1.657	135	100
2.	UKUPNI RASHODI	878.013	760.952	740.465	726.132	95	98
2.1.	Poslovni rashodi	847.900	728.134	706.944	691.249	95	98
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	15.088	54.335	72.476	56.781	105	78
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	574.356	400.720	395.835	395.835	99	100
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	100.441	97.260	98.037	98.037	101	100
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	38.750	65.516	29.251	29.251	45	100
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	88.059	86.177	96.177	96.177	112	100
2.1.6.	<i>Troškovi dugoročnih rezerviranja</i>	8.438	6.052	0	0	0	0
2.1.7.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	23.624	18.074	15.168	15.168	84	100
2.2.	Financijski rashodi	16.335	5.070	5.170	5.170	102	100
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	12.520	26.045	26.907	26.907	103	100
2.4.	Ostali rashodi	1.258	1.703	1.444	2.806	165	194

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu ukupni prihodi za 2017. godinu se smanjuju za 15.000 tisuća dinara, zbog smanjenja prihoda od usklađivanja vrijednosti jer se procjenom utvrdilo kako je planirano više prihoda od naplate nego što će se realizirati.

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu ukupni rashodi su smanjeni sa 740.465 tisuća dinara na 726.132 tisuća dinara do čega je došlo zbog: - smanjenja poslovnih rashoda (troškovi materijala su se smanjili za 15.695 tisuća dinara iz razloga što je realizacija određenih investicija odgođena za sljedeću godinu samim tim se smanjuju trošci materijala), kao i - povećanja ostalih rashoda za 1.362 tisuća dinara, zbog isplate naknade štete po sudskoj odluci u kojoj se nalaže vraćanje zaposlenika u radni odnos.

2. INVESTICIJE

2.1. Plan investicija

2.1.1. Investicije koje se neće realizirati u 2017. godini i koje će se realizirati u manjem obujmu u dinarima

R.br.	Naziv investicija	Plan za 2017.	III Izmjena Plana za 2017.	Razlika
1.	Adaptacija i popravak i sanacija objekata			
1.1.	<i>Adaptacija, popravak i sanacija zidova u pogonu i popravak pročelja zgrade</i>	1.000.000	200.000	-800.000
2.	Izrada tehničke dokumentacije			
2.1.	<i>Izrada tehničke dokumentacije - pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro dio</i>	23.200.000	15.100.000	-8.100.000
3	Nabava strojarskog i elektro potrošnog materijala, nabava pribora i alata			
3.1.	<i>Nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulaska u toplinske podstanice</i>	9.000.000	7.400.000	-1.600.000
UKUPNO:		33.200.000	22.700.000	-10.500.000

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu smanjuje se ukupna planirana vrijednost investicijskih ulaganja sa 174.750 tis. dinara na 164.050 tis. dinara (Tabela 4.2.).

U skladu s potrebama poslovanja investicija Adaptacija, popravak i sanacija zidova u pogonu i popravak pročelja zgrade je smanjena zbog nedostatka vremena za izvedbu građevinskih radova kao i preusmjeravanja sredstava u druge prioritete.

Izrada tehničke dokumentacije – pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro dio se smanjuje jer je ova investicija izravno vezana za izgradnju hidraulične skretnice koja će biti puštena u rad sljedeće godine, te iz tog razloga će se dio tehničke dokumentacije izraditi sljedeće godine.

Nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulaska u toplinske podstanice se odgađa za sljedeću godinu zbog preusmjeravanja sredstava u druge prioritete.

Tabela 4.1. - Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini

Prilog 4
u tis. dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Planirano u 2016. god.	Realizacija u 2016. god.	Plan za 2017. god.	III Izmjena plana za 2017. god.
1	Rehabilitacija sustava grijanja KfV-4	3	2014	2016	312.938	312.938	312.938	0	0
2	Nabava vrelovodnog kotla snage 35 MW	1	2016	2016	199.618	199.618	179.656	19.962	19.962
3	Zamjena utilizatora na kotlu 58MW	1	2016	2017	13.999	13.999	11.898	2.101	2.101
4	Nabava vozila	1	2016	2016	6.000	6.000	6.000	0	0
5	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovoda (1+3)	1	2017	2017	34.770	29.000	7.770	14.800	14.800
6	Adaptacija, popravak i sanacija objekata(2+10)	1	2017	2017	25.640	0	0	16.300	15.500
7	Radovi na rekonstrukciji objekata(4+6)	1	2016	2017	33.133	30.000	9.133	13.000	13.000
8	Izrada hidraulične skretnice (nabava i montaža crpnih agregata(5)	1	2017	2017	45.000	0	0	45.000	45.000
9	Izrada tehničke dokumentacije(13)	1	2016	2017	28.130	6.500	1.230	23.200	15.100
10	Projektiranje i izvođenje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut(17)	1	2017	2017	11.000	0	0	11.000	11.000

11	Zamjena dva transformatora od 630 Kva s dva nova snage 1000 Kva(7)	1	2017	2017	12.500	0	0	12.500	12.500
12	Nabava strojarskog i elektro potrošnog materijala, nabava pribora i alata,(16+15+8)	1	2017	2017	8.400	0	0	9.000	7.400
13	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima(14+12)	1	2017	2017	6.000	0	0	6.000	6.000
14	Sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima,adaptacija postolja ventilatorabloka 58 MW, mjerni iregulacijski uređaji za kotlove(9+11)	1	2016	2017	14.876	11.800	2.876	9.000	9.000
15	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora (18)	1	2017	2017	0	0	0	14.950	14.950
Ukupno:					752.004	609.855	531.501	196.813	186.313

¹¹ – vlastita sredstva; 2 – udružena sredstva; 3 – financijski krediti (isključujući operativni lizing);

6 – iz sredstava državnih tijela i tijela lokalne samouprave;

Od ukupno planiranih investicijskih ulaganja za 2017. godinu u iznosu od 196.813 tis. din, trećom izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu dolazi do smanjenja investicijskih ulaganja na iznos od 186.313 tis. din.

U tabeli 4.2. prikazane su promjene investicijskih ulaganja po pozicijama.

Tabela 4.2. - Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini

u tis. dinarima

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Plan za 2017. god.	III Izmjena plana 2017	01.01.- 31.03. 2017. god.	01.01.- 30.06. 2017. god.	01.01-30.09. 2017. god.	01.01.- 31.12. 2017. god.
1	Izgradnja vrelovodnih priključaka	10.500	10.500	0	6.400	10.500	10.500
2	Adaptacija, popravak i sanacija zidova u pogonu i popravak pročelja upravne zgrade	1.000	200	0	0	0	200
3	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulice Braće Jugović 13	4.300	4.300	0	2.150	4.300	4.300
4	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	13.000	13.000	0	6.500	6.500	13.000
5	Izrada hidraulične skretnice (nabava i montaža crpnih agregata)	45.000	45.000	0	0	0	45.000
6	Rekonstrukcija sustava dovoda mazuta u spremnik	0	0	0	0	0	0
7	Zamjena dva transformatora od 630 Kva s dva nova snage 1000 Kva	12.500	12.500	0	6.250	12.500	12.500

8	Nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulaska u toplinske podstanice	1.600	0	0	0	0	0
9	Sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka grijачe sezone	8.000	8.000	0	4.000	8.000	8.000
10	Adaptacija i rekonstrukcija objekata u krugu toplane	15.300	15.300	5.785	11.570	15.300	15.300
11	Mjerni i regulacijski uređaji za kotlove	1.000	1.000	0	500	500	1.000
12	Usluga baždarenja mjernih uređaja	3.000	3.000	0	1.500	3.000	3.000
13	Izrada tehničke dokumentacije - pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro dio	23.200	15.100	0	0	0	15.100
14	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima	3.000	3.000	0	1.500	1.500	3.000
15	Nabava pribora i alata	1.400	1.400	0	800	1.400	1.400
16	Nabava strojarskog i elektro potrošnog materijala	6.000	6.000	0	3.000	6.000	6.000

17	Projektiranje i izvođenje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut	11.000	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
18	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora	14.950	14.950	0	0	14.950	14.950
	Ukupno:	174.750	164.250	8.535	49.670	92.700	164.250

3 PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

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

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

Prilog 3

DOBRA

u tis. dinara

Redni broj	PREDMET NABAVE	PLAN 2017	III Izmjena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Nabava elektro materijala, opreme, rezervnih dijelova i ostalog potrošnog instalacionog elektro materijala kao i rezervnih dijelova elektronike i energetike	3.000	3.000	600	1.400	2.400	3.000
2	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	3.500	3.500		750	3.500	3.500
3	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora i tropoložajnih rastavljača	1.050	1.050	0	0	1.050	1.050
4	Zamjena dva transformatora od 630kVA s dva nova snage 1000 kVA s izmještanjem visoko naponskih ćelija i rekonstrukcijom NN polja	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5	Revitalizacija unutarnje i vanjske rasvjete pogona.	1.400	0	0	0	0	0
6	Izgradnja hidrauličke skretnice s ostalom pratećom opremom za funkcioniranje cijelog pogona - izgradnje kotla 35MW	2.000	0	0	0	0	0
7	Havarijski rezervni dijelovi za postojeću opremu	3.000	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
8	Nabava fine armature	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
9	Nabava kiseline, soli, NaOH, hidrazin hidrata 25% i potrebnih kemikalija za HPV	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	500	500		500	500	500
11	Nabava kemijskih ventila i membrana za kemijske ventile	800	800	400	800	800	800
12	Nabava opreme za rekonstrukciju grijanja pogona HPV-a	600	600	0	600	600	600

13	Nabava mjerne i regulacione opreme za kotlove	1.000	1.000	0	0	0	1.000
14	Nabava gotovog namještaja i namještaja po mjeri	500	500	0	0	500	500
15	Nabava dobara-boja i pratećeg materijala, pribora i opreme za održavanje objekata pogona	2.200	2.200	100	800	1.500	2.200
16	Nabava strojarskog potrošnog materijala	3.000	3.000	600	1.400	2.400	3.000
17	Nabava katalizatora za mazut FOE 32	800	800	400	800	800	800
18	Nabava uredskog materijala	1.600	1.600	400	800	1.200	1.600
19	Nabava osobnih zaštitnih sredstava	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
20	Dijelovi, ulja, maziva i kozmetika za putnička i teretna vozila; za agregate, kompresore i crpke i pneumatici	1.430	1.430	0	500	1.000	1.430
21	Nabava goriva za vozila i agregate	2.500	2.500	700	1.300	1.900	2.500
22	Zamjena analogne (Siemens 2003.) na VoIP telefonsku centralu s programom za snimanje 0800-105-100 linije	500	500	0	500	500	500
23	VoIP telefoni (45 osnovni modeli + 5 sistemski)	500	500	100	200	300	500
24	Router, Switch, moduli za optičko vlakno	490	490	0	0	490	490
25	Alarm, detekcija provale i požara, vidio nadzor za objekt pod zakupom MZ Novi grad i Vidio nadzor za objekt	960	960	450	960	960	960
26	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500	500	200	300	400	500
27	NAS rješenje za čuvanje podataka od 8 TB	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
28	Laserski pisač, dvostrani, crni, više od 50 str	300	300	0	180	300	300
29	Osobna računala tipa ALLInOne, s licencijama	2.000	2.000	500	1.000	2.000	2.000
30	Ploter u boji 24"	120	120		120	120	120
31	Automatski skener dokumenata formata A4	100	100	100	100	100	100
32	Nabava cirkulacijskih crpki za toplinske podstanice - havarijske potrebe	500	0	0	0	0	0
33	Nabava regulacione opreme za toplinske podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500	500
34	Nabava upravljačkih jedinica za toplinske podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500	500

35	Nabava Grundfos i Wilo cirkulacijskih crpki i crpki bez elektroničke regulacije kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	1.500	0	0	0	0	0
36	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Samson regulacione opreme	500	500	0	0	500	500
37	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora	500	500	500	500	500	500
38	Nabava materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
39	Nabava materijala za izgradnju vrelovodnog priključka B. Jugović 13	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
40	Set alata za dežurne ekipe i za strugara	1.400	1.400	800	800	1.400	1.400
41	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacione opreme	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
42	Nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulazaka u toplinske podstanice	1.600	0	0	0	0	0
43	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44	Nabava plina	360.000	360.000	100.000	200.000	200.000	360.000
45	Nabava mazuta	50.000	50.000	20.000	30.000	30.000	50.000
46	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	400	400	200	400	400	400
47	Nabava opreme za čišćenje pogona	200	200	100	200	200	200
48	Nabava zaptivnog materijala	500	500	100	200	400	500
49	Nabava opreme i instrumenata za HPV	500	500	250	500	500	500
50	Nabava deferizatora	500	500	0	500	500	500
51	Nabava silikatnog pijeska	200	200	100	200	200	200
52	Nabava dozir crpke	200	200	100	200	200	200
53	Nabava zidnih ormarića - za hidrante	42	42	20	42	42	42
54	Nabava crijeva za hidrantsku opremu Φ52 i 75mm	38	38	20	38	38	38
55	Nabava aparata za gašenje požara S-9, S-6 i Co2 od 5 kg.	50	50	50	50	50	50

56	Nabava redukcije 75mm na 52mm 2 komada i mlaznica 52mm 5 komada	15	15	8	15	15	15
57	Nabava pjenila za gašenje požara	250	250	250	250	250	250
58	Nabava mjerača koncentracije plina	30	30	15	30	30	30
59	Nabava crijeva za pretovarnu stanicu za mazut - 2 komada	18	18	9	18	18	18
60	Nabava higijenskog materijala	500	500	500	500	500	500
61	Nabava mineralne vode-zaštitno piće	500	500	500	500	500	500
62	Pogon - Smart Ups APC 1500w za ormar Rack42U - 2kom - neprekidno napajanje	200	200	100	200	200	200
63	Baterija na APC SMART UPS 1500W (3+2 kom)	250	250	100	250	250	250
64	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	500	500	500	500	500	500
65	Ugradnja elektroničkog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama	500	500	500	500	500	500
66	Troškovi promidžbenog materijala	500	500	120	240	360	500
67	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulacijsko postrojenje	14.950	14.950	0	0	14.950	14.950
68	Nabava kontejnara za opasan otpad	500	500	0	0	500	500
69	Nabava električnih uređaja	500	0	0	0	0	0
	UKUPNO DOBRA	515.618	508.118	146.692	291.568	323.248	508.118

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

U S L U G E

u tis. dinara

Redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2017	III Izmjena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Baždarenje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Servis frekventnih regulatora	900	900	0	900	900	900
3	Očitavanje djelatelja toplote i obrada podataka	3.500	3.500	1.000	2.000	3.000	3.500
4	Servis i revitalizacija CP1,CP2,CP3,CP4 i ostalih pogonskih crpnih agregata i opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	Hitne intervencije na CP i ostalim pogonskim crpnim agregatima, NN i VN mreži ,elektro-priključnim vodovima i hitne intervencije na trafoima	5.700	0	0	0	0	0
6	Pregled i servis opreme za dojavu curenja plina i nabava i montaža centrale za detekciju plina i detektora plina	815	0	0	0	0	0
7	Razvrstavanje, redovan, izvanredan i prvi pregled opreme pod tlakom od strane imenovanog tijela	700	700	0	0	700	700
8	Baždarenje pogonskih mjernih instrumenata	800	0	0	0	0	0
9	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	3.000	0	0	0	0	0
10	Čišćenje mazutnog spremnika	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
11	Održavanje dimnjaka	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12	Sanacijski, strojarski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka grijanje sezone	8.000	8.000	1.000	2.000	4.000	8.000
13	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima: Blok 1; Blok 2; VKLM20; VKLM50, RHW35	2.500	500	500	500	500	500
14	Nabava i ugradnja O2 sonde i transmitera na vrelovodnim kotlovima	2.500	0	0	0	0	0
15	Sanacija izolacije kotlova i cjevovoda u pogonu	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000

16	Izrada hidraulične skretnice – nabava i montaža crpnih agregata	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	Usluge fizičkog osiguranja objekata	900	900	0	900	900	900
18	Čišćenje dimnjaka (poslije podešavanja kotla na mazut)	1.000	0	0	0	0	0
19	Usluga hitne intervencije na visokogradnji	5.000	5.000	2.000	3.000	4.000	5.000
20	Usluga hitne intervencije na uličnoj vrelovodnoj mreži i u dvorištu pogona-niskogradnja, održavanje tvrdih bankina	5.000	5.000	1.000	3.000	4.000	5.000
21	Projektiranje i izvođenje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut	11.000	11.000	0	6.000	11.000	11.000
22	Postavljanje video nadzora u krugu poduzeća i kotlarnici	4.505	4.505	0	2.505	4.505	4.505
23	Servis i popravak putničkih vozila	700	700	700	700	700	700
24	Servis i popravak teretnih vozila	400	400	400	400	400	400
25	Servis i popravak radnih strojeva	100	100	100	100	100	100
26	Usluga odnošenja opasnog otpada	500	500	0	0	500	500
27	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 mjeseci	400	400	400	400	400	400
28	Obnova licencije -Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci za sva Windows računala	160	160	160	160	160	160
29	Obnova licencije -Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	20	20	20	20	20	20
30	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL (trenutačno Interbase 6.5 2003g)	500	500	500	500	500	500
31	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutačno Standard 2005 g.)	380	380	380	380	380	380
32	Internetski pristup za 12 mjeseci i optika za 12 mjeseci	600	600	300	600	600	600
33	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	60	60	60	60	60	60
34	Usluga čišćenja	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
35	Usluga savjetovanja u poslovanju i upravljanju	250	250	0	0	250	250

36	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	250	250	0	0	250	250
37	Usluga istraživanja tržišta	500	500	0	0	500	500
38	Usluge tehničke kontrole projekata za građevinske radove prema projektnoj dokumentaciji	500	500	0	0	500	500
39	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje građevinskih objekata u okviru pogona	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
40	Usluge nadzora za građevinske radove	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41	Izrada izvođačkih i kontrolnih projekata za hidrauličnu skretnicu	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42	Kontrola tehničko projektne dokumentacije	3.500	0	0	0	0	0
43	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	3.000	0	0	0	0	0
44	Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50	1.000	0	0	0	0	0
45	Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sustava za zagrijavanje mazuta	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46	Izrada dokumentacije za integriranu dozvolu	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
47	Izrada tehničke dokumentacije elektro dio	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
48	Izrada tehničke dokumentacije – ostalo vezano za distribucijski sustav toplinske energije	500	0	0	0	0	0
49	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije- ostalo vezano za distribucijski sustav toplinske energije	100	0	0	0	0	0
50	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	500	500	0	500	500	500
51	Kontrola elektro dokumentacije	200	200	0	200	200	200
52	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	500	500	0	500	500	500
53	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske crpke Wilo	500	500	0	0	500	500

54	Servisne usluge za cirkulacijske crpke bez elektroničke regulacije	500	500	0	0	500	500
55	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice	500	500	500	500	500	500
56	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	500	500	290	290	500	500
57	Osiguranje postojeće elektro-opreme	700	700	700	700	700	700
58	Osiguranje opreme i prostorija toplinskih podstanica	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
59	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	200	200	200	200	200	200
60	Osiguranje informatičke opreme	40	40	0	40	40	40
61	Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja	250	250	0	250	250	250
62	Sigurnost i zaštita na radu	500	500	0	500	500	500
63	Zaštita od požara	500	500	0	500	500	500
64	Fiksna telefonija	800	800	200	400	600	800
65	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	750	750	250	500	500	750
66	Mobilna telefonija	1.000	1.000	250	500	750	1.000
67	Usluga tiskanja	700	700	200	400	500	700
68	Usluga posredovanja u nabavi hotelskog smještaja	1.000	1.000	300	500	800	1.000
69	Sečenje i uklanjanje cijevnih vodova izvan funkcije	2.000	2.000	0	0	1.000	2.000
70	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanje motora i opreme	500	500	0	500	500	500
71	Servis, godišnji remont trafo stanice 1000, 2x630, 100 KVA s pripadajućim aparatima i opremom.	500	500	0	0	500	500
72	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije s dokumentacijom	150	150	0	0	150	150
73	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama s dokumentacijom	120	120	0	0	120	120
74	Kontrola i servis EX instalacije s dokumentacijom	174	174	0	0	174	174
75	Pregled i servis panik rasvjete s dokumentacijom i montažom	232	232	0	232	232	232
76	Pregled i servis opreme za dojavu požara i nabava nove centrale za dojavu požara i	475	475	0	475	475	475

	javljača požara						
77	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava u pogonu	500	500	0	250	500	500
78	Obnavljanje pripadajućih softvera za očitavanje i prijenos podataka s kalorimetara	500	0	0	0	0	0
79	Nabava električne energije za potrebe pogona, podstanica i ostalo 5.430 MWh	33.000	33.000	15.000	16.500	18.000	33.000
80	Tehnički pregled, servis sa zamenom dijelova, programiranje i podešavanje radijske postaje (repetitorski radijski uređaj , ručne radijske postaje, mobilne radijske postaje)	400	400	0	0	400	400
81	Etaloniranje sigurnosnih ventila	200	200	0	200	200	200
82	Provjera ispravnosti termovizijske kamere	400	400	0	400	400	400
83	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a (5 kom)	300	300	0	0	300	300
84	Izrada plana upravljanja vodama	200	200	200	200	200	200
85	Usluga kontrole kvalitete otpadnih voda	120	120	30	60	90	120
86	Izrada revidiranog plana mjerenja emisije	200	200	200	200	200	200
87	Usluga mjerenja emisije u zrak	300	300	150	150	150	300
88	Servis i remont fine armature kotlova	500	500	0	500	500	500
89	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	500	500	0	500	500	500
90	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	400	400	0	400	400	400
91	Kemijsko i hidrodinamičko čišćenje kotlova	500	500	500	500	500	500
92	Geodetske usluge snimanja vodova i objekata	500	500	0	500	500	500
93	Prethodni i periodični pregledi zaposlenika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom	100	100	0	100	100	100
94	Liječnički pregled – pregled vida zaposlenika koji za rad koriste računala	36	36	36	36	36	36
95	Preventivna kontrola zdravstvenog stanja	350	350	0	0	0	350

	zaposlenika (sistematski pregled)						
96	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	28	28	0	14	28	28
97	Provjera ispravnosti vatrogasnih crijeva na vodeni tlak od 7 bara	22	22	11	22	22	22
98	Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika.	15	15	7	7	15	15
99	Provjera ispravnosti sustava za otkrivanje i dojavu požara	78	78	40	40	78	78
100	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	38	38	20	20	38	38
101	Održavanje alkotesta	22	22	0	0	22	22
102	Pregled buke unutar pogona	22	22	22	22	22	22
103	Postavljanje oznaka upozorenja i zabrana prema planu evakuacije u pogonu	28	28	14	14	28	28
104	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	150	150	150	150	150	150
105	Strojarska obrada za radionicu	60	60	60	60	60	60
106	Registracija vozila	350	350	350	350	350	350
107	Nova vozila- usluga registracije	72	72	72	72	72	72
108	Tehnički pregledi vozila	40	40	40	40	40	40
109	Pružanje konzultantskih usluga za implementaciju standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016 primjenom softverskog paketa Q ATLANTIS (AA MS610)	350	350	200	250	300	350
110	Kategorizacija otpada	450	450	300	350	400	450
111	Kontrolna (resertifikacija ISO 9001 kontrola 14001 i OHSAS)	420	420	0	420	420	420
112	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija - na zahtjev i po potrebi	490	490	0	200	490	490
113	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	220	220	0	220	220	220
114	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	95	95	0	95	95	95
115	Servis pisača	50	50	0	25	50	50
116	Servis fiskalnog pisača na 12	15	15	3	6	9	15

	mjeseci						
117	Pogon - postavljanje parapet kanalice, kabliranje UTP CAT5e, uvezivanje u Rack 42U u Pogonu preostalih osobnih računala	480	480	200	480	480	480
118	Havarijske servisne usluge za cirkulacijske crpke u toplinskim podstanicama	500	120	0	0	0	120
119	Havarijske servisne usluge za regulaionu opremu u toplinskim podstanicama	500	500	500	500	500	500
120	Havarijske servisne usluge za sustav daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica	500	500	500	500	500	500
121	Troškovi zastupanja odvjetnika 1	500	500	150	300	450	500
122	Troškovi zastupanja odvjetnika 2	600	600	150	300	450	600
123	Troškovi prevođenja	300	300	300	300	300	300
124	Trošak za člana udruge potrošača Vojvodine	96	96	30	60	90	96
125	Službeni list građana Subotice	10	10	4	6	8	10
126	Službeni glasnik Republike Srbije	27	27	0	0	0	27
127	Stručno obrazovanje radnika-seminari	500	500	100	300	400	500
128	Stručno osposobljavanje radnika-školarine	500	500	100	300	400	500
129	Preventiva radne invalidnosti	500	0	0	0	0	0
130	Kabelska	36	36	9	18	27	36
131	Pošta - manipulativni troškovi	2.700	2.700	700	1.400	2.100	2.700
132	Pismonosne pošiljke	4.500	4.500	1.000	2.000	3.000	4.500
133	Stručni časopisi	500	500	120	240	360	500
134	Troškovi promidžbenih usluga	500	500	120	240	360	500
135	ISO 50001 Energetska efikasnost kroz menadžment energije	500	500	0	0	500	500
136	Završni pregled dimovodnih kanala prije grijачe sezone s izradom izvješća	500	500	0	0	500	500
137	Izrada studije o procjeni utjecaja na životni okoliš zatečenog stanja	500	500	0	0	500	500
138	Softversko rješenje za vođenje FUK-a	230	230	0	0	230	230
139	Pregled, defektaža i sanacijski radovi industrijskih kalorimetara s izradom izvješća	500	500	0	0	500	500
	UKUPNO USLUGE	213.931	188.636	45.798	131.029	161.456	188.636

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU RADOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI
R A D O V I

u tis. dinara

redni broj	PREDMET NABAVE	PLAN 2017	III Izmjena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Zidarski popravci i sanacije zidova u pogonu i popravak pročelja zgrade	1.000	200	0	0	0	200
2	Zamjena krovnih pokrivača na objektima pogona	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3	Radovi na plafonskim konstrukcijama radi ispunjavanja protupožarnih propisa u pogonu	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	Bravarski radovi (platforme, stubišta i slične konstrukcije) u pogonu	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	Montaža nadstrešnice za vozila	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekt B. Jugovića 13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovodnih priključaka na zahtjev novih potrošača	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
8	Zamjena metalnih prozora u pogonu	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	Stolarski popravci prozora, vrata i namještaja	500	500	0	0	500	500
10	Popravci raznih krovnih pokrivača	500	500	250	500	500	500
11	Radovi na izvođenju zaštite drvene konstrukcije od rigips ploča - izrada projekta i pripremni građevinski radovi	6.700	6.700	3.000	6.700	6.700	6.700
12	Keramičarski popravci	500	0	0	0	0	0
13	Ličilački radovi za objekte u pogonu i toplinskim podstanicama	500	0	0	0	0	0
14	Staklorezački radovi u pogonu i toplinskim podstanicama na popravcima postojećih prozorskih okana	500	500	0	250	500	500
15	Popravak zaštite dimovodnih kanala	500	500	0	0	500	500
	UKUPNO RADOVI	29.700	27.900	6.750	24.450	26.700	27.900
	UKUPNO DOBARA, RADOVA I USLUGA	759.249	724.654	199.240	447.047	511.404	724.654

12. PRILOZI

Prilog 1 točka 1.1. BILANCA STANJA na dan 31.12.2017. godine

Prilog 2 točka 1.2. BILANCA USPJEHA za 2017. godinu

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017.

 točka 1.1.
 u tis.dinara

1	2	3	PLAN						
			Plan na dan 31.12.2017.	III Izmjena Plana na dan 31.12.2017.	Plan na dan 31.03.2017.	Plan na dan 30.06.2017.	Plan na dan 30.09.2017.	Plan na dan 31.12.2017.	
	AKTIVA								
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001							
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	002	1.377.494	1.371.394	1.556.625	1.367.637	1.377.494	1.371.394	
01	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	003	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
010 i dio 019	1. Ulaganja i razvoj	004			0	0	0		
011 i 012 i dio 019	2. Koncesija, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
013 i dio 019	3. Gudvil	006			0	0	0		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			0	0	0	0	0
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			0	0	0	0	0
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	009			0	0	0	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)	010	1.373.782	1.367.682	1.552.682	1.363.771	1.373.782	1.367.682	1.367.682

020 i 021 i dio 029	1. Zemljište	011	15	15	15	4	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012	1.001.161	995.061	995.861	990.161	1.001.161	995.061
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	330.544	330.544	322.089	318.544	330.544	330.544
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			0	0	0	
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	162	162	162	162	162	162
026 i dio 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	41.800	41.800	234.455	54.800	41.800	41.800
027 i dio 029	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017			0	0	0	
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	100	100	100	100	100	100
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (020+021+022+023)	019	0	0	0	0	0	0
030,031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020			0	0	0	
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021			0	0	0	
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			0	0	0	
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	023			0	0	0	
04.osim047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (025 +026+027+ 028+029+030+031+032+033)	024	2.170	2.170	2.401	2.324	2.170	2.170
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	025			0	0	0	

041 i dio 049	2. Udio u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	026			0	0	0	
042 i dio 049	3. Udio u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027	50	50	50	50	50	50
dio 043,dio 044i dio049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	028			0	0	0	
dio 043,dio 044i dio049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			0	0	0	
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			0	0	0	
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			0	0	0	
046 i dio 049	7. Vrijednosni papiri koje se drže do dospjeća	032			0	0	0	
048 i dio 049	8. Ostali dugoročni financijski plasmani	033	2.120	2.120	2.351	2.274	2.120	2.120
05	DUGOROČNA POTRAŽIVANJA(035+036+037+038+039+040+041)	034			0	0	0	0
050 i dio059	1.Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	035			0	0	0	
051 i dio059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036			0	0	0	
052 i dio059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	037	0	0	0	0	0	
053 i dio059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	038			0	0	0	
054i dio059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	039			0	0	0	
055 i dio059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	040			0	0	0	

056 i dio059	7.Ostala dugoročna potraživanja	041			0	0	0	
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	042			0	0	0	
	G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	043	435.376	395.476	147.135	262.744	331.294	395.476
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	044	107.000	103.100	39.350	67.434	88.132	103.100
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045	82.000	78.100	28.732	52.979	67.632	78.100
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			0	0	0	
12	3. Gotovi proizvodi	047			0	0	0	
13	4. Roba	048			0	0	0	
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049			0	0	0	
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	050	25.000	25.000	10.618	14.455	20.500	25.000
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	051	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
200 i dio 209	1. Kupci u zemnji-matične i zavisne pravne osobe	052			0	0	0	
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu-matične i zavisne pravne osobe	053			0	0	0	
202 i dio 209	Kupci u zemlji - ostale povezane pravne osobe	054			0	0	0	
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu - ostale povezane pravne osobe	055			0	0	0	
204 i dio 209	6. Kupci u zemlji	056	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			0	0	0	

206 i dio 209	7.Ostala potraživanja po osnovi prodaje	058			0	0	0	
21	III.POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059	240	240	240	240	240	240
22	IV.DRUGA POTRAŽIVANJA	060	1.420	1.420	1.320	1.370	1.256	1.420
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061			0	0	0	
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)	062	53.120	17.120	153.512	53.384	53.256	17.120
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matične i zavisne pravne osobe	063			0	0	0	
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostale povezane pravne osobe	064			0	0	0	
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065	2.120	2.120	2.512	2.384	2.256	2.120
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			0	0	0	
234.235,238 i dio 239	5.Ostali kratkoročni financijski plasmani	067	51.000	15.000	151.000	51.000	51.000	15.000
24	VII.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	21.500	21.500	7.525	13.975	17.200	21.500
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	30.286	30.286	20.286	5.000	15.286	30.286
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	13.110	13.110	3.278	6.556	9.834	13.110
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	071	1.812.870	1.766.870	1.703.760	1.630.381	1.708.788	1.766.870
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	072	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876
	PASIVA							

	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	0401	868.947	868.380	867.992	780.804	807.863	868.380
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Dionički kapital	0403			0	0	0	
301	2. Udjeli društva s ograničenom odgovornošću	0404			0	0	0	
302	3. Ulozi	0405			0	0	0	
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407			0	0	0	
305	6. Zadružni udeli	0408			0	0	0	
306	7. Emisijska premija	0409			0	0	0	
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			0	0	0	
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			0	0	0	
047 I 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			0	0	0	
32	IV. REZERVE	0413			0	0	0	
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			0	0	0	
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			0	0	0	

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			0	0	0	
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	0417	85.375	84.808	84.420	45.428	45.428	84.808
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	0418	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	0419	39.947	39.380	38.992			39.380
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420			0	0	0	
35	B. GUBITAK (0422+0423)	0421	0	0	0	48.016	21.137	0
350	1.Gubitak ranijih godina	0422			0	0	0	
351	2.Gubitak tekuće godine	0423			0	48.016	21.137	
	V. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425+0432)	0424	343.405	343.405	382.641	363.023	363.023	343.405
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426			0	0	0	
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427			0	0	0	
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			0	0	0	
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	204	204	204	204	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270

41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			0	0	0	
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434			0	0	0	
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			0	0	0	
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436			0	0	0	
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			0	0	0	
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439			0	0	0	
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			0	0	0	
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	593.639	548.206	446.248	462.901	531.023	548.206
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)	0443	39.236	39.236	39.236	19.618	27.465	39.236
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			0	0	0	
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			0	0	0	
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			0	0	0	
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			0	0	0	

427	5. Obveze po osnovi sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448			0	0	0	
424,425,426 i 429	6.Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	39.236	39.236	39.236	19.618	27.465	39.236
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI,DEPOZITI I KAUCIJE	0450	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43 osim 430	III.OBVEZE IZ POSLOVANJA(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	190.403	144.970	81.858	87.305	172.829	144.970
431	4. Dobavljači-matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452			0	0	0	
432	5. Dobavljači-matične i povezane pravne osobe u zemlji	0453			0	0	0	
433	6. Dobavljači-ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454			0	0	0	
434	7. Dobavljači-ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			0	0	0	
435	8. Dobavljači u zemlji	0456	190.403	144.970	81.858	87.305	172.829	144.970
436	9. Dobavljači u inozemstvu	0457			0	0	0	
439	10. Ostale obveze iz poslovanja	0458			0	0	0	
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	38.753	38.753	39.180	33.806	33.806	38.753
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	6.400	6.400	6.384	3.340	5.550	6.400
48	VI. ≥OBVEZE ZA OSTALE POREZE ,DOPRINOSI I DRUGE DAŽBINE	0461	27	27	6	12	18	27
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320

	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071)≥0	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	0464	1.812.870	1.766.870	1.703.760	1.630.381	1.708.788	1.766.870
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876

Grupa računaračun	POZICIJA	AOP	PLAN					
			Plan na dan 31.12.2017.	III Izmjena Plana na dan 31.12.2017.	Plan na dan 31.03.2017.	Plan na dan 30.06.2017.	Plan na dan 30.09.2017.	Plan na dan 31.12.2017.
1	2	3						
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65,osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	735.213	735.213	294.085	415.158	481.860	735.213
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003			0	0	0	
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			0	0	0	
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005			0	0	0	
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezaniim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			0	0	0	
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			0	0	0	
605	6.Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			0	0	0	
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	698.576	698.576	279.430	394.974	457.846	698.576
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010			0	0	0	
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			0	0	0	

612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012			0	0	0	
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i uslugaostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			0	0	0	
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	698.576	698.576	279.430	394.974	457.846	698.576
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			0	0	0	
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIIJA,DOTACIJA,DONACIJA I SL.	1016	11.637	11.637	4.655	5.818	8.727	11.637
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	25.000	25.000	10.000	14.366	15.287	25.000
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				0	0	0	
50 do 55,62 i 63	IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	706.944	691.249	276.500	426.969	494.604	691.249
50	I.NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			0	0	0	
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0	0	
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021			0	0	0	
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022			0	0	0	
51 osim 513	V.TROŠKOVI MATERIJALA	1023	72.476	56.781	22.712	60.475	68.723	56.781
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	395.835	395.835	158.334	225.819	241.413	395.835
52	VII. TROŠKOVI ZARADA ,NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	98.037	98.037	39.215	47.559	73.958	98.037
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	29.251	29.251	11.700	34.744	22.496	29.251
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	96.177	96.177	38.471	48.088	72.132	96.177
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0	0	0

55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	15.168	15.168	6.067	10.284	15.882	15.168
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0	1030	28.269	43.964	17.586			43.964
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031				11.811	12.744	
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1032=1033+1038+1039)	1032	5.018	5.018	2.007	2.556	3.609	5.018
66,osim 662,663 i 664	I.FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI(1034+1035+1036+1037)	1033						
660	2.Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			0	0	0	
661	3.Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			0	0	0	
665	4. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036			0	0	0	
669	5. Ostali financijski prihodi	1037			0	0	0	
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	4.487	4.487	1.795	2.290	3.210	4.487
663i 664	III.POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	531	531	212	266	399	531
56	Đ.FINANCIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	5.170	5.170	2.068	2.585	3.200	5.170
56,osim 562,563 i 564	I.FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	77	77	31	38	57	77
560	1.Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			0	0	0	
561	2.Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			0	0	0	
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044			0	0	0	
566 i569	4. Ostali financijski rashodi	1045	77	77	31	38	57	77
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	4.519	4.519	1.808	2.819	2.712	4.519

563 i 564	III.NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	574	574	230	287	431	574
	E.DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032-1040)	1048					409	
	Ž. .GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040-1032)	1049	152	152	61	29		152
683 i685	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	45.573	30.573	12.229	22.787	36.904	30.573
583 i 585	I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	26.907	26.907	10.763	34.327	33.452	26.907
67 i 68, osim 683 i 685	J.OSTALI PRIHODI	1052	1.657	1.657	663	828	1.242	1.657
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.444	2.806	1.122	722	1.083	2.806
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048- 1049+1050-1051+1052-1053)	1054	46.996	46.329	18.532			46.329
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049- 1048-1051-1050-1053-1052)	1055				24.034	22.699	
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056			0	0	0	
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057			0	0	0	

	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)	1058	46.996	46.329	18.532			46.329
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)	1059				24.034	22.699	
	P. POREZ NA DOBITAK		7.049	6.949	2.780			6.949
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	7.049	6.949	2.780			6.949
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	39.947	39.380	15.752			39.380
	T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065				24.034	22.699	
	I.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			0	0	0	
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			0	0	0	
	III.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			0	0	0	
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			0	0	0	
	V. ZARADA PO DIONICI				0	0	0	
	1.Osnovna zarada po dionici	1070			0	0	0	
	2.Umanjena (razvodnjena)zarada po dionici	1071			0	0	0	

Predsjednica Nadzornog odbora:

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.