



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SUBOTIČKA TOPLANA"

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE "SUBOTIČKA TOPLANA"
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

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

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

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

POSLOVNO IME: JKP SUBOTIČKA TOPLANA

SEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR 22

PRETEŽNA DELATNOST: 3530 SNABDEVANJE PAROM I KLIMATIZACIJA

MATIČNI BROJ: 08038180

PIB: 100847219

JBBK: 81279

NADLEŽNO MINISTARSTVO : MINISTARSTVO PRIVREDE

NADLEŽAN ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE: GRAD SUBOTICA

Subotica, decembar 2017. godine

S A D R Ž A J

	UVOD	2
1	Finansijske projekcije	3
	1.1 Bilans stanja na dan 31.12.2017.	3
	1.2 Bilans uspeha u periodu od 01.01.-31.12.2017.	3
	1.3 Procena rezultata poslovanja za 2017. godinu	3
2	Investicije	5
	2.1 Plan investicija	5
3	Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti tekuće i investiciono održavanje	11
	3.1 Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za 2017. godinu		11
4	Prilozi	23

UVOD

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

Na prvu izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu je Skupština grada Subotice dala saglasnost na 10. sednici dana 06.07.2017. godine.

Na drugu izmenu Programa poslovanja za 2017. godinu je Skupština grada Subotice dala saglasnost na sednici dana 04.10.2017. godine.

Treća izmena Programa poslovanja za 2017. godinu obuhvata izmenu koja se odnosi na racionalizaciju broja zaposlenih, na promenu plana nabavki za 2017. godinu i na promenu planiranih investicionih ulaganja.

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Vlada Republike Srbije donela je dana 19.07.2017. godine Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu, 05 broj 112-5721/2017. Na osnovu napred navedene Odluke Vlade Republike Srbije, Skupština grada Subotice donela je na 12. sednici održanoj dana 16.11.2017. godine Odluku o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godine broj I-00-02-61/2017, kojom Odlukom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih na neodređeno vreme za JKP“ Subotička toplana“ - 65, u kom broju nije direktor kao imenovano lice. Kako JKP“Subotička toplana“ u radnom odnosu ima 68 zaposlenih, za troje zaposlenih na određeno vreme zbog povećanja obima posla prestaće radni odnos na osnovu sporazuma bez isplate naknade, najkasnije do 29.12.2017. godine.

Trećom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu u planu finansijskih sredstava za nabavku dobara menjala se struktura nabavki dobara u smislu da je izvršeno usaglašavanje sa potrebama poslovanja, odnosno pojedine pozicije su brisane (revitalizacija unutrašnje i spoljašnje rasvete pogona, izgradnja hidraulične skretnice sa ostalom pratećom opremom za funkcionisanje celog pogona – izgradnja kotla 35 MW, nabavka cirkulacionih pumpi za toplotne podstanice za havarijske potrebe, nabavka Grundfos i Wilo cirkulacionih pumpi kao rezervnih delova i nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora za ulazak u toplotne podstanice; nabavka električnih uređaja). Takođe u planu finansijskih sredstava za nabavku usluga izvršeno je usaglašavanje sa potrebama poslovanja u smislu da su pojedine usluge brisane (obnavljanje pripadajućih softvera za očitavanje i prenos podataka sa kalorimetara; hitne intervencije na CP i ostalim pogonskim pumpnim agregatima, NN i VN mreži, elektro-priključnim vodovima i hitne intervencije na trafoima pregled i servis opreme za dojavu curenja gasa i nabavka i montaža centrale za detekciju gasa i detektora gasa; baždarenje pogonskih mernih instrumenata; servisne intervencije na pogonskim postrojenjima; nabavka i ugradnja O2 sonde i transmitera na vrelovodnim kotlovima; čišćenje dimnjaka posle podešavanja kotla na mazut; kontrola tehničko projektne dokumentacije; izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon; izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kod kotla VKLM50; izrada tehničke dokumentacije – ostalo vezano za distributivni sistem toplotne energije; tehnička kontrola tehničke dokumentacije - ostalo vezano za distributivni sistem toplotne energije; preventiva radne invalidnosti) iz Programa poslovanja za 2017. godinu te je izvršenje istih odloženo za narednu poslovnu godinu, a kategorija usluge (havarijske servisne usluge za cirkulacione pumpe u topl. postanice) je smanjena nakon detaljnog dijagnostičkog ispitivanja. U skladu sa nabavkama usluga i dobara planiranih za 2017. godinu se menjala i struktura planiranih finansijskih sredstava za nabavku radova u smislu da su se određene kategorije brisale odnosno odložene su za narednu poslovnu godinu (keramičarske popravke; molersko-farbarski radovi za objekte u pogonu i toplotnim podstanicama; zidarske popravke i sanacija zidova u pogonu i popravka fasade uprve zgrde).

Shodno prethodno navedenom u trećoj izmeni Programa poslovanja za 2017. godinu menjaju se sledeće tabele:

-bilans uspeha za 2017. godinu (bruto dobit se smanjuje sa 46.996 hilj. dinara na 46.329 hilj. dinara, a neto dobit sa 39.947 hilj. dinara na 39.380 hilj. dinara).

-bilans stanja za 2017,

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

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

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

Ostali delovi Programa poslovanja za 2017. godinu ostaju nepromenjeni.

1. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

1.1. Bilans stanja na dan 31.12.2017. kvartalne projekcije (tabela u prilogu).

JKP „Subotička toplana“ Subotica Planom za 2017. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 1.766.870 hilj. dinara.

1.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01.-31.12.2017. kvartalne projekcije (tabela u prilogu).

1.3. Procena rezultata poslovanja za 2017. godinu

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

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2017. godini.

u hilj. dinara

	Plan 2017.	III Izmena 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 hilj. dinara

Elementi	Plan 2017.	III Izmena Plana 2017.
1. Bruto dobit	46.996	46.329
2. Poreski 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 sopstvene investicije 30%	11.984	11.814

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

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

u hilj. dinara

R.b.	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	III Izmena 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.	Finansijski prihodi	18.861	4.779	5.018	5.018	105	100
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	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. lični 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 rezervisanja</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.	Finansijski 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 izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu ukupni prihodi za 2017. godinu se smanjuju za 15.000 hiljada dinara, zbog smanjenja prihoda od usklađivanja vrednosti jer se procenom utvrdilo da je planirano više prihoda od naplate nego što će se realizovati.

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

2. INVESTICIJE

2.1. Plan investicija

2.1.1. Investicije koje se neće realizovati u 2017. godini i koje će se realizovati u manjem obimu u dinarima

R.br.	Naziv investicija	Plan za 2017.	III Izmena Plana za 2017.	Razlika
1.	Adaptacija i popravka i sanacija objekata			
1.1.	<i>Adaptacija, popravka i sanacija zidova u pogonu i popravka fasade 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 deo</i>	23.200.000	15.100.000	-8.100.000
3	Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala, nabvka pribora i alata			
3.1.	<i>Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulaska u toplotne podstanice</i>	9.000.000	7.400.000	-1.600.000
UKUPNO:		33.200.000	22.700.000	-10.500.000

Trećom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu smanjuje se ukupna planirana vrednost investicionih ulaganja sa 174.750 hilj. dinara na 164.050 hilj. dinara (Tabela 4.2.).

U skladu sa potrebama poslovanja investicija Adaptacija, popravka i sanacija zidova u pogonu i popravka fasade zgrade je smanjena zbog nedostatka vremena za izvedbu građevinskih radova kao i preusmeravanja sredstava u druge prioritete.

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

Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulaska u toplotne podstanice se odlaže za narednu godinu zbog preusmeravanja sredstava u druge prioritete.

Tabela 4.1. - Plan investicionih ulaganja u 2017. godini

Prilog 4
u hilj. dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Planirano u 2016. god.	Realizacija u 2016. god.	Plan za 2017. god.	III Izmena plana za 2017. god.
1	Rehabilitacija sistema grejanja KfV-4	3	2014	2016	312.938	312.938	312.938	0	0
2	Nabavka vrelovodnog kotla snage 35 MW	1	2016	2016	199.618	199.618	179.656	19.962	19.962
3	Zamena utilizatora na kotlu 58MW	1	2016	2017	13.999	13.999	11.898	2.101	2.101
4	Nabavka vozila	1	2016	2016	6.000	6.000	6.000	0	0
5	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovoda (1+3)	1	2017	2017	34.770	29.000	7.770	14.800	14.800
6	Adaptacija, popravka 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 (nabavka i montaža pumpnih 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	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut(17)	1	2017	2017	11.000	0	0	11.000	11.000

11	Zamena dva transformatora od 630 Kva sa dva nova snage 1000 Kva(7)	1	2017	2017	12.500	0	0	12.500	12.500
12	Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala, nabavka 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	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima,adaptacija postolja ventilatorabloka 58 MW, merni iregulacioni uređjaji za kotlove(9+11)	1	2016	2017	14.876	11.800	2.876	9.000	9.000
15	Nabavka 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 – sopstvena sredstva; 2 – udružena sredstva; 3 – finansijski krediti (isključujući operativni lizing);

6 – iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;

Od ukupno planiranih investicionih ulaganja za 2017. godinu u iznosu od 196.813 hilj. din, trećom izmenom Programa poslovanja za 2017. godinu dolazi do smanjenja investicionih ulaganja na iznos od 186.313 hilj. din.

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

Tabela 4.2. - Plan investicionih ulaganja u 2017. godini

u hilj. dinarima

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Plan za 2017. god.	III Izmena plana 2017	01.01.- 31.03. 2017. god.	01.01.- 30.06. 2017. god.	01.01-30.09. 2017. god.	01.01.- 31.12. 2017. god.
1	Izgradnja vrelovodnih priključaka	10.500	10.500	0	6.400	10.500	10.500
2	Adaptacija, popravka i sanacija zidova u pogonu i popravka fasade 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 toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	13.000	13.000	0	6.500	6.500	13.000
5	Izrada hidraulične skretnice (nabavka i montaža pumpnih agregata)	45.000	45.000	0	0	0	45.000
6	Rekonstrukcija sistema dovoda mazuta u rezervoar	0	0	0	0	0	0
7	Zamena dva transformatora od 630 Kva sa dva nova snage 1000 Kva	12.500	12.500	0	6.250	12.500	12.500

8	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazka u toplotne podstanice	1.600	0	0	0	0	0
9	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne 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	Merni i regulacioni uređaji za kotlove	1.000	1.000	0	500	500	1.000
12	Usluga baždarenja mernih uređaja	3.000	3.000	0	1.500	3.000	3.000
13	Izrada tehničke dokumentacije - pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro deo	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	Nabavka pribora i alata	1.400	1.400	0	800	1.400	1.400
16	Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala	6.000	6.000	0	3.000	6.000	6.000

17	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut	11.000	11.000	2.750	5.500	8.250	11.000
18	Nabavka 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 FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE

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

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

Prilog 3

DOBRA

u hilj. dinara

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

13	Nabavka merne i regulacione opreme za kotlove	1.000	1.000	0	0	0	1.000
14	Nabavka gotovog nameštaja i nameštaja po meri	500	500	0	0	500	500
15	Nabavka dobara-boja i pratećeg materijala, pribora i opreme za održavanje objekata pogona	2.200	2.200	100	800	1.500	2.200
16	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	3.000	3.000	600	1.400	2.400	3.000
17	Nabavka katalizatora za mazut FOE 32	800	800	400	800	800	800
18	Nabavka kancelarijskog materijala	1.600	1.600	400	800	1.200	1.600
19	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
20	Delovi, ulja, maziva i kozmetika za putnička i teretna vozila; za agregate, kompresore i pumpe i pneumatici	1.430	1.430	0	500	1.000	1.430
21	Nabavka goriva za vozila i agregate	2.500	2.500	700	1.300	1.900	2.500
22	Zamena analogne (Siemens 2003.) na VoIP telefonsku centralu sa 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, video nadzor za objekat pod zakupom MZ Novi grad i Video nadzor za objekat	960	960	450	960	960	960
26	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	500	500	200	300	400	500
27	NAS rešenje za čuvanje podataka od 8 TB	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
28	Laserski štampač, dvostrani, crni, više od 50 str	300	300	0	180	300	300
29	Personalni računari tipa ALLInOne, sa licencama	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	Nabavka cirkulacionih pumpi za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500	0	0	0	0	0
33	Nabavka regulacione opreme za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500	500

34	Nabavka upravljačkih jedinica za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500	500	500	500	500	500
35	Nabavka Grundfos i Wilo cirkulacionih pumpi i pumpi bez elektronske regulacije kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	1.500	0	0	0	0	0
36	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Samson regulacione opreme	500	500	0	0	500	500
37	Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sistem daljinskog upravljanja i nadzora	500	500	500	500	500	500
38	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
39	Nabavka 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	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500
42	Nabavka i ugradnja sistema daljinskog nadzora ulazaka u toplotne podstanice	1.600	0	0	0	0	0
43	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44	Nabavka gasa	360.000	360.000	100.000	200.000	200.000	360.000
45	Nabavka mazuta	50.000	50.000	20.000	30.000	30.000	50.000
46	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	400	400	200	400	400	400
47	Nabavka opreme za čišćenje pogona	200	200	100	200	200	200
48	Nabavka zaptivnog materijala	500	500	100	200	400	500
49	Nabavka opreme i instrumenata za HPV	500	500	250	500	500	500
50	Nabavka deferizatora	500	500	0	500	500	500
51	Nabavka silikatnog peska	200	200	100	200	200	200
52	Nabavka dozir pumpe	200	200	100	200	200	200
53	Nabavka zidnih ormarića - za hidrante	42	42	20	42	42	42

54	Nabavka creva za hidrantsku opremu Ø52 i 75mm	38	38	20	38	38	38
55	Nabavka aparata za gašenje požara S-9, S-6 i Co2 od 5 kg.	50	50	50	50	50	50
56	Nabavka redukcije 75mm na 52mm 2 komada i mlaznica 52mm 5 komada	15	15	8	15	15	15
57	Nabavka penila za gašenje požara	250	250	250	250	250	250
58	Nabavka merača koncentracije gasa	30	30	15	30	30	30
59	Nabavka creva za pretovarnu stanicu za mazut - 2 komada	18	18	9	18	18	18
60	Nabavka higijenskog materijala	500	500	500	500	500	500
61	Nabavka mineralne vode-zaštitno piće	500	500	500	500	500	500
62	Pogon - Smart Ups APC 1500w za orman 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 sistema detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	500	500	500	500	500	500
65	Ugradnja elektronskog sistema zaštite rasteretnih ventila u toplotnim podstanicama	500	500	500	500	500	500
66	Troškovi reklamnog materijala	500	500	120	240	360	500
67	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje	14.950	14.950	0	0	14.950	14.950
68	Nabavka kontejnara za opasan otpad	500	500	0	0	500	500
69	Nabavka električnih uređaja	500	0	0	0	0	0
	UKUPNO DOBRA	515.618	508.118	146.692	291.568	323.248	508.118

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

U S L U G E

u hilj. dinara

Redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2017	III Izmena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Baždarenje i servis kalorimetara toplotnih podstanica	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Servis frekventnih regulatora	900	900	0	900	900	900
3	Očitavanje delitelja 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 pumpnih agregata i opreme	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	Hitne intervencije na CP i ostalim pogonskim pumpnim 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 gasa i nabavka i montaža centrale za detekciju gasa i detektora gasa	815	0	0	0	0	0
7	Razvrstavanje, redovan, vanredan i prvi pregled opreme pod pritiskom od strane imenovanog tela	700	700	0	0	700	700
8	Baždarenje pogonskih mernih instrumenata	800	0	0	0	0	0
9	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	3.000	0	0	0	0	0
10	Čišćenje mazutnog rezervoara	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	Sanacioni, mašinski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	8.000	8.000	1.000	2.000	4.000	8.000
13	Podešavanje sagorevanja na kotlovima: Blok 1; Blok 2; VKLM20; VKLM50, RHW35	2.500	500	500	500	500	500
14	Nabavka i ugradnja O2 sonde i transmitera na vrelovodnim kotlovima	2.500	0	0	0	0	0
15	Sanacija izolacije kotlova i cevovoda u pogonu	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000

16	Izrada hidraulične skretnice – nabavka i montaža pumpnih agregata	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	Usluge fizičkog obezbeđenja objekata	900	900	0	900	900	900
18	Čišćenje dimnjaka (posle 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	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut	11.000	11.000	0	6.000	11.000	11.000
22	Postavljanje video nadzora u krugu preduzeća i kotlarnici	4.505	4.505	0	2.505	4.505	4.505
23	Servis i popravke putničkih vozila	700	700	700	700	700	700
24	Servis i popravke teretnih vozila	400	400	400	400	400	400
25	Servis i popravka radnih mašina	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 meseci	400	400	400	400	400	400
28	Obnova licence -Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci za sve Windows računare	160	160	160	160	160	160
29	Obnova licence -Vmware Sphere 5.5 za 12 meseci za 6 procesora	20	20	20	20	20	20
30	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g)	500	500	500	500	500	500
31	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standard 2005 g.)	380	380	380	380	380	380
32	Internet pristup za 12 meseci i optika za 12 meseci	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 savetovanja u poslovanju i upravljanju	250	250	0	0	250	250

36	Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki	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 projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kod kotla VKLM50	1.000	0	0	0	0	0
45	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sistema za zagrevanje mazuta	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
46	Izrada dokumentacije za integrisanu dozvolu	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
47	Izrada tehničke dokumentacije elektro deo	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
48	Izrada tehničke dokumentacije – ostalo vezano za distributivni sistem toplotne energije	500	0	0	0	0	0
49	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije- ostalo vezano za distributivni sistem toplotne energije	100	0	0	0	0	0
50	Usluge komisije za tehničke preglede	500	500	0	500	500	500
51	Kontrola elektro dokumentacije	200	200	0	200	200	200
52	Usluge komisije za tehničke preglede	500	500	0	500	500	500
53	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	500	500	0	0	500	500

54	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	500	500	0	0	500	500
55	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice	500	500	500	500	500	500
56	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	500	500	290	290	500	500
57	Osiguranje postojeće elektroopreme	700	700	700	700	700	700
58	Osiguranje opreme i prostorija toplotnih 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 zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	250	250	0	250	250	250
62	Bezbednost 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 toplotnih podstanica	750	750	250	500	500	750
66	Mobilna telefonija	1.000	1.000	250	500	750	1.000
67	Usluga štampanja	700	700	200	400	500	700
68	Usluga posredovanja u nabavci hotelskog smeštaja	1.000	1.000	300	500	800	1.000
69	Sečenje i uklanjanje cevnih vodova van 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 sa pripadajućim aparatima i opremom.	500	500	0	0	500	500
72	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije sa dokumentacijom	150	150	0	0	150	150
73	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama sa dokumentacijom	120	120	0	0	120	120
74	Kontrola i servis EX instalacije sa dokumentacijom	174	174	0	0	174	174
75	Pregled i servis panik rasvete sa dokumentacijom i montažom	232	232	0	232	232	232

76	Pregled i servis opreme za dojavu požara i nabavka nove centrale za dojavu požara i javljača požara	475	475	0	475	475	475
77	Godišnje održavanje i servis SCADA sistema u pogonu	500	500	0	250	500	500
78	Obnavljanje pripadajućih softvera za očitavanje i prenos podataka sa kalorimetara	500	0	0	0	0	0
79	Nabavka 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 delova, programiranje i podešavanje radio stanice (repetitorski radio uređaj, ručne radio stanice, mobilne radio stanice)	400	400	0	0	400	400
81	Etaloniranje sigurnosnih ventila	200	200	0	200	200	200
82	Provera ispravnosti termovizijske kamere	400	400	0	400	400	400
83	Servis i ispitivanje gasnih 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 kvaliteta otpadnih voda	120	120	30	60	90	120
86	Izrada revidiranog plana merenja emisije	200	200	200	200	200	200
87	Usluga merenja emisije u vazduh	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	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	400	400	0	400	400	400
91	Hemijsko 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 zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom	100	100	0	100	100	100
94	Lekarski pregled – pregled vida zaposlenih koji za rad koriste kompjutere	36	36	36	36	36	36
95	Preventivna kontrola zdravstvenog stanja zaposlenih (sistematski pregled)	350	350	0	0	0	350

96	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	28	28	0	14	28	28
97	Provera ispravnosti vatrogasnih creva na vodeni pritisak od 7 bara	22	22	11	22	22	22
98	Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište preduzeća i sistema za hlađenje i gašenje nadzemnog rezervoara.	15	15	7	7	15	15
99	Provera ispravnosti sistema za otkrivanje i dojavu požara	78	78	40	40	78	78
100	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu 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	Mašinska 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 konsultantskih usluga za implementaciju standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016 primenom 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 zahtev 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 meseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	95	95	0	95	95	95
115	Servis štampača	50	50	0	25	50	50
116	Servis fiskalnog štampača na 12 meseci	15	15	3	6	9	15

117	Pogon - postavljanje parapet kanalice, kabliranje UTP CAT5e, uvezivanje u Rack 42U u Pogonu preostalih personalnih računara	480	480	200	480	480	480
118	Havarijske servisne usluge za cirkulacione pumpe u toplotnim podstanicama	500	120	0	0	0	120
119	Havarijske servisne usluge za regulaionu opremu u toplotnim podstanicama	500	500	500	500	500	500
120	Havarijske servisne usluge za sistem daljinskog upravljanja i nadzora toplotnih podstanica	500	500	500	500	500	500
121	Troškovi zastupanja advokata 1	500	500	150	300	450	500
122	Troškovi zastupanja advokata 2	600	600	150	300	450	600
123	Troškovi prevođenja	300	300	300	300	300	300
124	Trošak za člana udruženja 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	Kablovska	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 reklamnih 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 pre grejne sezone sa izradom izveštaja	500	500	0	0	500	500
137	Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja	500	500	0	0	500	500
138	Softversko rešenje za vođenje FUK-a	230	230	0	0	230	230
139	Pregled, defektaža i sanacioni radovi industrijskih kalorimetara sa izradom izveštaja	500	500	0	0	500	500
	UKUPNO USLUGE	213.931	188.636	45.798	131.029	161.456	188.636

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI
R A D O V I

u hilj. dinara

redni broj	PREDMET NABAVKE	PLAN 2017	III Izmena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Zidarske popravke i sanacije zidova u pogonu i popravka fasade zgrade	1.000	200	0	0	0	200
2	Zamena krovnih pokrivača na objektima pogona	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3	Radovi na plafonskim konstrukcijama radi ispunjavanja protivpožarnih propisa u pogonu	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	Bravarski radovi (platforme, stepeništa 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 objekat B. Jugovića 13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovodnih priključaka na zahtev novih potrošača	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
8	Zamena metalnih prozora u pogonu	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	Stolarske popravke prozora, vrata i nameštaja	500	500	0	0	500	500
10	Popravke 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	Keramičarske popravke	500	0	0	0	0	0
13	Molersko-farbarski radovi za objekte u pogonu i toplotnim podstanicama	500	0	0	0	0	0
14	Staklorezački radovi u pogonu i toplotnim podstanicama na popravkama postojećih prozorskih okana	500	500	0	250	500	500
15	Popravka 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 tačka 1.1. BILANS STANJA na dan 31.12.2017. godine

Prilog 2 tačka 1.2. BILANS USPEHA za 2017. godinu

BILANS STANJA na dan 31.12.2017.

 tačka 1.1.
u hilj.dinara

1	2	3	PLAN					
			Plan na dan 31.12.2017.	III Izmena 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
010 i deo 019	1. Ulaganja i razvoj	004			0	0	0	
011 i 012 i deo 019	2. Koncesija, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
013 i deo 019	3. Gudvil	006			0	0	0	
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	1.373.782	1.367.682	1.552.682	1.363.771	1.373.782	1.367.682

020 i 021 i deo 029	1. Zemljište	011	15	15	15	4	15	15
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	1.001.161	995.061	995.861	990.161	1.001.161	995.061
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	330.544	330.544	322.089	318.544	330.544	330.544
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014			0	0	0	
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	162	162	162	162	162	162
026 i deo 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	41.800	41.800	234.455	54.800	41.800	41.800
027 i deo 029	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017			0	0	0	
028 i deo 029	8. Avansi 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 deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020			0	0	0	
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021			0	0	0	
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			0	0	0	
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			0	0	0	
04.osim047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI 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 deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025			0	0	0	

041 i deo 049	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026			0	0	0	
042 i deo 049	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027	50	50	50	50	50	50
deo 043,deo 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028			0	0	0	
deo 043,deo 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029			0	0	0	
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			0	0	0	
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031			0	0	0	
046 i deo 049	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032			0	0	0	
048 i deo 049	8. Ostali dugoročni finansijski 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 deo059	1.Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035			0	0	0	
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036			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	
054i deo059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039			0	0	0	
055 i deo059	6.Sporna i sumnjiva potraživanja	040			0	0	0	

056 i deo059	7.Ostala dugoročna potraživanja	041			0	0	0	
288	V. ODLOŽENA PORESKA 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 delovi,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 namenjena prodaji	049			0	0	0	
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	25.000	25.000	10.618	14.455	20.500	25.000
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	051	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
200 i deo 209	1. Kupci u zemnji-matična i zavisna pravna lica	052			0	0	0	
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	053			0	0	0	
202 i deo 209	Kupci u zemnji - ostala povezana pravna lica	054			0	0	0	
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	055			0	0	0	
204 i deo 209	6. Kupci u zemnji	056	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057			0	0	0	

206 i deo 209	7.Ostala potraživanja po osnovu 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. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	061			0	0	0	
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)	062	53.120	17.120	153.512	53.384	53.256	17.120
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matična i zavisna pravna lica	063			0	0	0	
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica	064			0	0	0	
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065	2.120	2.120	2.512	2.384	2.256	2.120
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066			0	0	0	
234.235,238 i deo 239	5.Ostali kratkoročni finansijski 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 DODATU VREDNOST	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. VANBILANSNA 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. Akcijski kapital	0403			0	0	0	
301	2. Udeli društva sa 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. Emisiona 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 SOPSTVENE AKCIJE	0412			0	0	0	
32	IV. REZERVE	0413			0	0	0	
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			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	

33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI 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. UČEŠĆE 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 REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)	0424	343.405	343.405	382.641	363.023	363.023	343.405
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426			0	0	0	
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427			0	0	0	
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428			0	0	0	
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	204	204	204	204	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270

41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433			0	0	0	
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434			0	0	0	
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435			0	0	0	
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrđnosti 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 inostranstvu	0438			0	0	0	
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439			0	0	0	
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440			0	0	0	
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	593.639	548.206	446.248	462.901	531.023	548.206
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (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 lica	0444			0	0	0	
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445			0	0	0	
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			0	0	0	
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447			0	0	0	

427	5. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448			0	0	0	
424,425,426 i 429	6.Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	39.236	39.236	39.236	19.618	27.465	39.236
430	II. PRIMLJENI AVANSI,DEPOZITI I KAUCIJE	0450	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43 osim 430	III.OBAVEZE IZ POSLOVANJA(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	190.403	144.970	81.858	87.305	172.829	144.970
431	4. Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452			0	0	0	
432	5. Dobavljači-matična i povezana pravna lica u zemlji	0453			0	0	0	
433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	0454			0	0	0	
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	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 inostranstvu	0457			0	0	0	
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	0458			0	0	0	
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	38.753	38.753	39.180	33.806	33.806	38.753
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	6.400	6.400	6.384	3.340	5.550	6.400
48	VI. ≥ OBAVEZE ZA OSTALE POREZE ,DOPRINOSE 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. VANBILANSNA 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 Izmena 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 REDOVNOG 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 licima na domaćem tržištu	1003			0	0	0	
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004			0	0	0	
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezaniim pravnim licima na domaćem tržištu	1005			0	0	0	
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezaniim pravnim licima na inostranom 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 inostranom 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 licima na domaćem tržištu	1010			0	0	0	
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011			0	0	0	
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012			0	0	0	

613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i uslugaostalim povezanim pravnim licima na inostranom 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 inostranom tržištu	1015			0	0	0	
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIIJA,DOTACIIJA,DONACIIJA 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 REDOVNOG 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 VREDNOST PRODATE ROBE	1019			0	0	0	
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0	0	
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021			0	0	0	
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIIH 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 LIČNI 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 REZERVISANJA	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. FINANSIJSKI 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.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			0	0	0	
661	3.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035			0	0	0	
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036			0	0	0	
669	5. Ostali finansijski prihodi	1037			0	0	0	
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	4.487	4.487	1.795	2.290	3.210	4.487
663i 664	III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	531	531	212	266	399	531
56	Đ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	5.170	5.170	2.068	2.585	3.200	5.170
56,osim 562,563 i 564	I.FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	77	77	31	38	57	77
560	1.Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042			0	0	0	
561	2.Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043			0	0	0	
565 566 i569	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044			0	0	0	
562	4. Ostali finansijski rashodi	1045	77	77	31	38	57	77
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	4.519	4.519	1.808	2.819	2.712	4.519
563 i 564	III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	574	574	230	287	431	574
	E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)	1048					409	

	Ž. .GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049	152	152	61	29		152
683 i685	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	45.573	30.573	12.229	22.787	36.904	30.573
583 i 585	I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	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 REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048- 1049+1050-1051+1052-1053)	1054	46.996	46.329	18.532			46.329
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048- 1051-1050-1053-1052)	1055				24.034	22.699	
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056			0	0	0	
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057			0	0	0	
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054- 1055+1056-1057)	1058	46.996	46.329	18.532			46.329
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055- 1054+1057-1056)	1059				24.034	22.699	

	P. POREZ NA DOBITAK		7.049	6.949	2.780			6.949
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	7.049	6.949	2.780			6.949
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	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 AKCIJI				0	0	0	
	1.Osnovna zarada po akciji	1070			0	0	0	
	2.Umanjena (razvodnjena)zarada po akciji	1071			0	0	0	

Predsednik Nadzornog odbora:

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.