

IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA

JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA ZA 2017. GODINU

Osnivač: Skupština Grada Subotica

Delatnost: Snabdevanje parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

Sedište: Subotica, Segedinski put 22

Jul.2018.

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE.....	2
1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE.....	3
1.1 Fizički obim proizvodnje toplotne energije.....	3
1.2 Mesečna isporuka toplotne energije.....	4
1.3 Program proizvodnje toplotne energije.....	4
1.4 Broj potrošača po kategorijama.....	5
1.5 Isporuka toplotne energije po kategorijama potrošača.....	5
2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLOTNE ENERGIJE.....	6
2.1 realizacije toplotne energije.....	Ostvarenje plana fakturisane 6
2.2 Ostvarenje plana kadrova.....	6
3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA.....	8
3.1 Bilans uspeha.....	8
3.2 Bilans stanja.....	17
4. IZVEŠTAJ O ZARADAMA.....	25
5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH.....	25
6. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI SREDSTAVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI	27
7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIONOG ULAGANJA.....	41

UVODNE NAPOMENE

JKP „Subotička toplana“ Subotica osnovano je 1963. godine i obavlja komunalno-energetsku delatnost proizvodnje i snabdevanja toplotnom energijom.

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

Preduzeće je organizovano kao Javno komunalno preduzeće.

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

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

Preduzeće snabdeva toplotnom energijom 27% subotičkih domaćinstava, odnosno 10.137 stanova i 326 poslovnih potrošača među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi privredni subjekti.

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 dala saglasnost na 10. sednici 06. 07.2017. godine.

Na drugu izmenu programa poslovanja za 2017. godinu je Skupština grada Subotice dala saglasnost na 11. sednici dana 04.10.2017. godine.

Na treću imenu programa poslovanja za 2017. godinu je Skupština grada Subotice dala saglasnost na 13. sednici dana 28.12.2017. godine.

Saglasno članu 59., tačka 7. Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana" Subotica daje se sledeći Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2017. godinu :

1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE U SUBOTICI MWh/god

1.1. FIZIČKI OBIM PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE

Red br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mere	Plan 2017	Ostvareno 2017	Index
					5 /4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Proizvodnja toplotne energije	MWh	91.518	88.766	96,99

Ostvarenje fizičkog obima proizvodnje toplotne energije je ostvareno u neznatno manjem obimu, i kreće se u obimu planiranog.

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

a) dužina trajanja grejne sezone, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom energijom, trajala je od 15.10. tekuće godine do 15.04. naredne godine, saglasno Odluci o uslovima i načinu snabdevanja grada toplotnom energijom.

b) temperatura u grejanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stav 2.,

c) broj potrošača za 2017. godinu je ostvaren, po sledećim kategorijama:

- stambeni potrošači 10.137

- poslovni potrošač 326

Ukupno 10.463

Broj potrošača u 2017. godini je povećan u odnosu na 2016. godinu iz razloga zato što su se priključili potrošači iz novih zgrada.

d) prosečna mesečna temperatura – određena je na osnovu podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

1.2 MESEČNA ISPORUKA TOPLOTNE ENERGIJE

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. Mere	Plan 2017	Ostvareno 2017	Indeks
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Januar	MWh	19.744	24.438	123,77
2	Februar	MWh	13.863	14.415	103,98
3	Mart	MWh	12.603	8.563	67,94
4	April	MWh	3.780	5.549	146,80
5	Oktobar	MWh	7.141	3.929	55,02
6	Novembar	MWh	11.174	11.627	104,05
7	Decembar	MWh	16.804	15.953	94,94
8	Ukupno	MWh	85.109	84.474	99,25

Ukupna isporuka toplotne energije je ostvarena u skladu sa planiranom, a odstupanja po mesecima su nastala zbog različitih temperaturnih faktora, koji su uticali na visinu isporuke toplotne energije.

1.3. PROGRAM PROIZVODNJE TOPLOTNE ENERGIJE

Red Br.	Naziv	Jed. Mere	Plan 2017	Ostvareno 2017	Indeks
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Proizvodnja	MWh	91.518	88.766	96,99
2	Za isporuku	MWh	85.109	84.474	99,25
3	Tehnološka potrošnja toplotne energije	MWh	6.409	4.292	66,97

Ostvareni nivo proizvodnje i isporuke toplotne energije se kreće u granicama plana za 2017. godinu, a tehnološka potrošnja toplotne energije je značajno smanjena nakon ugradnje novog vrelovodnog kotla od 35 MW.

1.4 BROJ POTROŠAČA PO KATEGORIJAMA

Red br.	Naziv	Jed. mere	Plan 2017	Ostvareno 2017	Indeks
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Stambeni	Broj	10.170	10.137	99,68
2	Poslovni	Broj	330	326	98,79
4	Ukupno	Broj	10.500	10.463	99,65

Broj potrošača je ostvaren u okviru planiranog iznosa sa neznatnim odstupanjem.

1.5.ISPORUKA TOPLOTNE ENERGIJE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Red br.	Naziv	Jed. mere	Plan 2017	Ostvareno 2017	Indeks
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Stambeni	MWh	60.427	59.132	97,86
2	Poslovni	MWh	24.682	25.342	102,67
4	Ukupno	MWh	85.109	84.474	99,25

Isporuka toplotne energije je ostvarena u okviru planiranog iznosa.

2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLOTNE ENERGIJE

2.1.OSTVARENJE PLANA FAKTURISANE REALIZACIJE TOPLOTNE ENERGIJE

Podaci su iskazani bez obračunatog PDV-a:

u hilj. dinara

Redni broj	Kategorija potrošača	Plan	Ostvareno	Indeks
		2017	2017	4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Stambeni potrošači	441.706	432.937	98,01
2.	Poslovni potrošači	253.923	269.742	106,23
3	Ukupno	695.629	702.679	101,01

Ukupan iznos fakturisane realizacije se kretao u okviru planiranih ,odnosno neznatno je veći za 1% .

Kod stambenih potrošača je manja fakturisana realizacija iz razloga što su potrošači imali mogućnost uštede toplotne energije zbog korišćenja alokatora, a poslovni potrošači su koristili toplotnu energiju u skladu sa potrebama.

2.2. OSTVARENJE PLANA KADROVA

Ostvarenje plana kadrova iskazano je na osnovu Ugovora o radu radnika, koji se zasniva na odredbama Zakona o radu i Pravilnika o organizaciji rada i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i Kolektivnim ugovorom JKP "Subotička toplana" Subotica.

U 2017. godini preduzeće je od 01.01.2017.-29.12.2017. imalo ukupno 69 zaposlenih.

U procesu racionalizacije koja je sprovedena u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja u javnom sektoru Sl.glasnik RS , br.68/15 i 81/16-US, odnosno u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017.godinu broj II-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine, prestao je radni odnos za 3(troje) zaposlenih.

Preduzeće je sprovelo racionalizaciju dana 29.12.2017. godine i umanjilo broj izvršilaca za 3,te je na dan 31.12.2017. bilo ukupno 66 zaposlenih .

Odeljenje ekonomsko-računovodstvenih i finansijskih poslova je spojeno sa Pravno,kadrovsko i opštim odeljenjem u Sektor opštih poslova u okviru kojeg postoje Odeljenje za Informacione tehnologije, Ekonomsko-logističko odeljenje i Pravno, opšte i kadrovsko odeljenje.

Broj zaposlenih po organizacionim oblicima iskazan je u sledećoj tabeli:

Red. br.	Organizacioni oblik	Plan za 2017	Stanje na dan 31.12.2017.	Indeks
				4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Menadžment	3	3	100,00
2.	Razvojno-tehnički sektor	45	42	93,33
3.	Sektor opštih poslova	21	21	100,00
5.	UKUPNO:	69	66	95,65

3.OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA

3.1 BILANS USPEHA

u hilj. dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos		Indeks 5/4 %
			Plan 2017	Ostvareno 2017	
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
60 do 65,osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 +1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	735.213	736.456	100,17
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003			
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004			
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005			
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006			
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	698.576	704.070	100,79
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011			
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013			
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	698.576	704.070	100,79
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA,SUBVENCIIJA,DOTACIJA,DONACIJA I SL.	1016	11.637	11.573	99,45
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	25.000	20.813	83,25
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
50 do 55,62 i 63	IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	691.249	736.652	106,57
50	I.NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA	1022			

	NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA				
51 osim 513	V.TROŠKOVI MATERIJALA	1023	56.781	53.361	93,98
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	395.835	386.219	97,57
52	VII. TROŠKOVI ZARADA ,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	98.037	95.296	97,20
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	49.251	93.262	189,36
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	96.177	93.853	97,58
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	15.168	14.661	96,66
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) > 0	1030	43.964	0	0,00
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) > 0	1031		196	0,00
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033+1038+1039)	1032	5.018	39.164	780,47
66,osim 662,663 i 664	I.FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI(1034+1035+1036+1037)	1033			
660	2.Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034			
661	3.Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035			
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036			
669	5. Ostali finansijski prihodi	1037			
662	II.PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	4.487	15.587	347,38
663i 664	III.POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039	531	23.577	4440,11
56	Đ.FINANSIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	5.170	7.571	146,44
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	652	846,75
560	1.Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042			
561	2.Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043			
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	77	652	846,75
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	4.519	6.520	144,27
563 i 564	III.NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	574	399	69,51
	E.DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032-1040)	1048		31.593	0,00
	Ž. .GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040-1032)	1049	152		0,00
683 i 685	Z.PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	30.573	19.269	63,03
583 i 585	I.RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	26.907	52.235	194,13
67 i 68, osim 683 i 685	J.OSTALI PRIHODI	1052	1.657	157.088	9480,26

57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.806	15.159	540,23
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	46.329	140.360	302,96
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)	1055			
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056			
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057			
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054-1055+1056-1057)	1058	46.329	140.360	302,96
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055-1054+1057-1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	6.949	15.046	216,52
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061			
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		1.010	
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	39.380	126.324	320,78
	T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065			
	I.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III.NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO AKCIJI				
	1.Osnovna zarada po akciji	1070			
	2.Umanjena (razvodnjena)zarada po akciji	1071			

JKP „Subotička toplana“ Subotica u 2017.godini ostvarila je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 126.324 hilj.dinara.

Ostvareni finansijski rezultat se sastoji od sledećih pozicija:

- 1.Poslovni prihodi i poslovni rashodi,
- 2.Finansijski prihodi i finansijski rashodi,
- 3.Ostali prihodi i ostali rashodi,
- 4.Neto dobitka iskazanog posle oporezivanja

(AOP 1001) I. POSLOVNI PRIHODI iznose 736.456 hilj. dinara i čine najznačajniji deo ukupnih prihoda i sastoje se od:

(AOP 1014) PRIHODI OD PRODAJE su planirani u iznosu od 698.576 hilj.dinara,a ostvareni su u iznosu od 704.070 hilj. dinara,i u odnosu na planirane za 2017. godinu su veći za 0,79%.

Ovi prihodi se sastoje od :

Prihoda po osnovu distribucije toplotne energije potrošačima u Subotici. Isti su ostvareni u iznosu od 702.679 hilj. dinara i njihovo učešće u poslovnim prihodima iznosi 95,41%.

Od ukupno ostvarenih prihoda po osnovu distribucije toplotne energije potrošačima u Subotici na poslovne potrošače se odnosi 269.742 hilj. dinara,tj.38,39 %, a na stambene potrošače 432.937 hilj. dinara,tj. 61,61%.

Ostali prihodi od prodaje predstavljaju prihode nastale po osnovu izgradnje novih priključaka, i ugradnje novih mernih uređaja- podstanica,prihode od isključenja i uključenja potrošača u ukupnom iznosu od 1.391 hilj. dinara.

(AOP 1016 i AOP 1017) OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Koje čine:

- **(AOP 1016)** Prihodi od donacija ,regresa i kompenzacija planirani su u iznosu od 11.637. hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 11.573 hilj.dinara,tj. 99,45%.

Prihodi po osnovu donacija-tj, državnih davanja u iznosu od dinara 11.573 hilj.dinara, evidentiraju se kao odloženi prihod po nominalnoj vrednosti i priznaju se u prihode na sistematičnoj i proporcionalnoj osnovi tokom upotrebnog veka sredstava na bazi sučeljavanja sa rashodima za amortizaciju.

(AOP 1017) Prihodi po osnovu zakupnina planirani su u iznosu od 25.000 hilj. dinara , a ostvareni su u iznosu od 20.813 hilj. dinara .

Prihodi od zakupnina u iznosu od 20.813 hilj.dinara predstavljaju prihode od izdavanja u zakup za antene raznim telekomunikacionim preduzećima kao i prihode od zakupa od JKP „Suboticagas“. Dana 28.10.2015. godine je potpisan Ugovor o zakupu sa JKP „Suboticagas“ kojim se daje u zakup ½ dela distributivnog gasovoda od Glavne merno regulacione stanice (GMRS) do Merno regulacione stanice (MRS) u krugu Toplane u Subotici. Članom 5. ovog Ugovora je definisano da se Ugovor primenjuje na vremenski period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine. Aneksom Ugovora o zakupu broj 292-9/15 od 04.01.2016. godine je Ugovor produžen na vremenski period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine. Aneksom II Ugovora o zakupu broj 292-12/2015 od 23.12.2016. godine Ugovor je produžen na vremenski period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine.

(AOP 1018) IL.POSLOVNI RASHODI planirani su u iznosu od 691.249 hilj.dinara, a ostvareni su u iznosu od 736.652 hilj.dinara i čine najznačajniji deo u ukupnim rashodima.

U poslovnim rashodima najveću grupu troškova čine:

(AOP 1024) - Troškovi goriva i energije,planirani su u iznosu od 395.835 hilj.dinara, a ostvareni su u iznosu od 386.219 hilj. dinara, tj, sa 97,57% i koji predstavljaju:

troškove za utrošen prirodni gas u iznosu od 355.834 hilj. dinara, utrošena električna energija za pogon i osvetljenje u iznosu od 27.788 hilj. dinara, kao što su troškovi benzina, u iznosu od 2.393 hilj. dinara i troškovi za utrošenu vodu, u iznosu od 204 hilj. dinara.

(AOP 1023) Troškovi materijala su planirani u iznosu od 56.781 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 53.361 hilj. dinara, tj. 93,98% i obuhvataju: utrošen mazut u iznosu od 35.959 hilj. dinara, kao i troškove hemikalija i ostalih sirovina u iznosu od 3.720 hilj. dinara, troškove ostalog materijala u iznosu od 7.727 hilj. dinara, troškove utrošenih rezervnih delova u iznosu od 3.201 hilj. dinara, troškove sitnog inventara u ukupnom iznosu od 2.754 hilj. dinara.

(AOP 1025) Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi su planirani u iznosu od 98.037 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 95.296 hilj. dinara, tj. 97,20%.

U ovim troškovima najveće učešće imaju troškovi bruto zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda zaposlenih iznose 64.066 hilj. dinara a doprinosi na teret poslodavca iznose 11.468 hilj. dinara.

Troškovi bruto zarada u iznosu od 64.066 hilj. dinara, čine 8,70 % od poslovnih rashoda, a od ukupnih rashoda čine samo 7,89%. Troškovi zarada i svi ostali lični rashodi, troškovi naknada po ugovorima, troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora, isplaćivani su u skladu sa smernicama definisanim godišnjim Planom i programom rada za 2017. godinu.

(AOP 1026) Troškovi proizvodnih usluga su planirani u iznosu od 49.251 hilj. dinara a ostvareni su u iznosu od 93.262 hilj. dinara, a najvećim delom se odnose na usluge održavanja i servisiranja opreme. Odstupanje kod ovih troškova je nastalo iz sledećih razloga:

Troškovi na popravci dimnjaka su realizovani u većem obimu iz razloga što je istekom grejne sezone izvršen Izveštaj o defektaži dimnjaka, gde je konstatovano stvarno stanje dimnjaka, te da je bilo potrebno izvršiti dodatne radove na dimnjaku.

Troškovi na sistemu za hlađenje nadzemnog rezervora su takođe ostvareni u većem obimu od planiranih, iz razloga što je isti godinama bio neispravan, te je lice zaduženo za protiv požarnu zaštitu naložilo da se isti mora dovesti u ispravno stanje, u skladu sa propisima o protiv požarnoj zaštiti.

Troškovi ostvareni na postavljanju rigips ploča i radovi na rekonstrukciji plafona, su ostvareni u većem obimu od planiranih, jer je po nalogu odgovornog lica za protiv požarnu zaštitu morala da se izvrši rekonstrukcija plafona, i nanošenje protiv požarnog premaza na čeličnu krovnu konstrukciju i betonski krovni pokrivač.

Troškovi hitnih intervencija na visokogradnji i na niskogradnji su ostvareni u većem obimu od planiranih zbog potrebe za hitnim aktivnostima u pogonu i na održavanje vrelovodne mreže.

(AOP 1027) Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 96.177 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 93.853 hilj. dinara, tj. 97,58 % i obuhvataju troškove amortizacije osnovnih sredstava i troškove amortizacije konta 012 (licence za računare) u 2017. godini.

(AOP 1029) Nematerijalni troškovi su planirani u iznosu od 15.168 hilj. dinara, a ostvareni su u iznosu od 14.661 hilj. dinara, tj. 96,66 %. Najveće učešće u navedenim troškovima imaju troškovi neproizvodnih usluga u iznosu od 9.842 hilj. dinara.

(AOP 1031) III. POSLOVNI GUBITAK

Za 2017. godinu poslovni gubitak je iskazan u iznosu od 196 hilj. dinara. Na njegovu visinu imali su uticaj troškovi proizvodnih usluga, koji se odnose na održavanje nematerijalnih sredstava, zamenu krovnih pokrivača u pogonu, baždarenje kalorimetara, popravku dimnjaka, izgradnju sistema za hlađenje nadzemnog rezervoara, sanaciju skretne komore, radove na rekonstrukciji pogona.

Pored većih rashoda na iskazani poslovni gubitak je uticala i manja isporuka toplotne energije, zbog blaže zime.

(AOP 1032) IV.FINANSIJSKI PRIHODI planirani su u iznosu od 5.018 hilj.dinara, a ostvareni su u iznosu od 39.164 hilj. dinara, i njih čine:

(AOP 1038) Prihodi ostvareni od kamata su planirani u iznosu od 4.487 hilj.dinara,a ostvareni su u iznosu od 15.587 hilj. dinara. Na povećan iznos prihoda po osnovu naplate kamata uticala je veća naplata od potrošača.

(AOP 1039) U finansijske prihode spadaju i prihodi po osnovu efekata valutne klauzule i pozitivne kursne razlike u iznosu od 23.577 hilj.dinara i odnose se na kursne razlike po kreditu od KfW-a,koje su nastale kao razlika promene prodajnog kursa Eura na dan 31.12.2016. i 31.12.2017. te su po tom osnovu smanjene obaveze po kreditu i povećani finansijski prihodi.

(AOP 1038) V.FINANSIJSKI RASHODI planirani su iznosu od 5.170 hilj.dinara, a ostvareni su iznosu od 7.571 hilj.dinara i njih čine:

(AOP 1046) Rashodi po osnovu kamata koji su planirani u iznosu od 4.519 hilj.dinara, a ostvareni su u iznosu 6.520 hilj.dinara i obuhvataju kamate po Ugovoru o korišćenju sredstava KfW, kao i kamate za kašnjenje u plaćanju računa dobavljačima. Do odstupanja je došlo zbog kursnih razlika po obračunatim kamatama po kreditu za KfW.

(AOP 1048) VI. FINANSIJSKI DOBITAK

Za 2017. godinu ostvaren je dobitak iz finansiranja u iznosu od 31.593 hilj.dinara, i na njega najveći uticaj su imale pozitivne kursne razlike .

(AOP 1050) Prihodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine su planirani u iznosu od 30.573 hilj.dinara, a ostvareni su u iznosu od 19.269 hilj.dinara.To su prihodi od naplaćenih i sumnjivih potraživanja.

(AOP 1051) Rashodi od uskladjivanja vrednosti su planirani u iznosu od 26.907 hilj.dinara,a ostvareni su u iznosu od 52.235 hilj.dinara. Ovi rashodi se odnose na obezvređenje potraživanja od kupaca. Potraživanja koja su utužena putem suda iznose 28.065 hilj.dinara,a indirektno otpisana potraživanja koja su starija od 60 dana iznose 24.270 hilj.dinara,i ista su otpisana u skladu sa Zakonom o računovodstvu i uvažavajući standarde MRS.

(AOP 1052) VII.OSTALI PRIHODI su planirani u iznosu 1.657 hilj.dinara, a iznose 157.088 hilj.dinara.

U ovu kategoriju prihoda spadaju prihodi po osnovu ukidanja rezervisanja, u iznosu od 139.076 hilj. dinara, prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha, u iznosu od 15.511 hilj.dinara i ostali nepomenuti prihodi u iznosu od 2.103 hilj.dinara.

Ostali prihodi su nastali po osnovu ukidanja rezervisanja obaveza po osnovu Sudskog spora sa JP „Srbijagas“ Novi Sad koji je započet u 2014. godini ,po osnovu spornih računa za isporučeni gas.

Tokom 2016. godine doneta je presuda Privrednog apelacionog suda Novi Sad, broj 8 Pž 1866/14, u korist JKP „Subotička toplana“ Subotica .Tokom 2016. godine vršeno je uskladjivanje sa JP „Srbijagas“Novi Sad . Po tom uskladjivanju,tj po Izvodu otvorenih stavki na dan 31.12.2016. godine JP „Srbijagas“Novi Sad je još potraživalo po toj tužbi od JKP „Subotička toplana“ Subotica. Uskladjivanjem na dan 31.12.2017. godine konstatovano je da je isknjiženo to potraživanje .Po nalogu revizije ,tj u toku vršenja revizije za 2017. godinu smo bili u obavezi da ukinemo rezervisanja u iznosu od 90.252 hilj.dinara ,koja su isknjižena sa konta 409(ostala dugoročna rezervisanja) na konto 677(prihodi od ukidanja rezervisanja).

U 2017. godini potpisan je Aneks Trilateralnog ugovora sa KfW o umanjenju kreditnog zaduženja i po tom osnovu su povećani prihodi od ukidanja rezervisanja u iznosu od 48.824 hilj.dinara.

U 2015. godini je izvršeno rezervisanje za nepovučeni deo kredita, jer se nije znalo da li će se potpisati Aneks osnovnog ugovora, sa kojim je JKP „Subotička toplana“Subotica trebala da smanji obavezu po osnovu kredita po Trilateralnom ugovoru broj 48-1679/2012-SU za deo kredita od čijeg povlačenja je JKP „Subotička toplana“ odustala. Nakon potpisivanja Aneksa Trilateralnog ugovora, 18.05.2017. godine, stvorila se mogućnost za ukidanje rezervisanja,što je dovelo do povećanja ostalih prihoda.

Kod ostalih prihoda je iskazan i prihod od usklađivanja vrednosti zaliha. Ranijih godina je bila vršena ispravka vrednosti materijala (mazuta u rezervoaru). Rezervoar se nije čistio od početka rada Preduzeća i na dnu se nataložio mazut koji se nije mogao iskoristiti. Po proceni tehničke službe se vršila ispravka vrednosti mazuta (ne količinski nego samo vrednosno).

2017. godine je izvršeno čišćenje rezervoara i kod ovog čišćenja je konstatovano da se veliki deo mazuta može iskoristiti za grejanje što je i urađeno. Na osnovu ovoga je izvršeno knjiženje na kontu prihodi od uskladjivanja vrednosti (kto 684), sa dela ispravke vrednosti zaliha(kto 109) u iznosu od 15.511 hilj. dinara.

Ove preknjižavanje je imalo uticaj na povećanje ostalih prihoda .

(AOP 1053) VIII.OSTALI RASHODI su planirani u iznosu od 2.806 hilj.dinara, a ostvareni su u iznosu 15.159 hilj.dinara.

Izdaci za humanitarne, kulturne, sportske i verske namene i iznose 620 hilj.dinara.

U ostale rashode spadaju i troškovi po osnovu ukidanja razgraničenja prema KfW u iznosu od 12.715 hilj.dinara. Dana 10.12.2015. godine je dospela rata kredita za plaćanje glavnice kredita u iznosu od 270.588,24 Eura, što je i isplaćeno. JKP „Subotička toplana“ je tražila umanjenje rate na iznos od 163.586,17 Eura zbog mogućeg aneksiranja Trilateralnog ugovora.

Razlika od 107.002,07 Eura je knjižena na razgraničene troškove po osnovu obaveza prema KfW-u po preporuci revizora. Pošto se nije priznalo umanjenje, nakon potpisivanja Aneksa Ugovora 18.05.2017. godine, ovaj iznos je proknjižen na teret vanrednih rashoda nakon usaglašavanja sa Ministarstvom finansija-Uprava za javni dug.

Gubici po osnovu rashodovanja osnovnih sredstava, u iznosu od 30 hilj. dinara spadaju u kategoriju ostalih rashoda, kao i naknade štete trećim licima .

IX.DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I OSTALIH RASHODA

Na osnovu iznešenih podataka za ostale prihode i ostale rashode iskazan je dobitak u iznosu od 108.963 hilj. dinara.

X. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA

PREDSTAVLJA ZBIR POSLOVNOG GUBITKA	-196 hilj. dinara
FINASIJSKOG DOBTKA	31.593 hilj. dinara
<u>DOBITAK IZ OSTAL.POSLOVANJA</u>	<u>108.963 hilj.dinara</u>
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA IZNOSI	140.360 hilj. dinara

Dobitak pre oporezivanja je veći u odnosu na planirani iznos u Programu poslovanja za 2017. godinu ,zbog ukidanja rezervisanja prema JP „Srbijagas“Novi Sad, ukidanja rezervisanja prema KfW –u ,kao i oprihodovanja ispravke vrednosti mazuta,kako je već rečeno u napred navedenom.

UKUPAN IZNOS POREZA NA DOBITAK SE SASTOJI SE OD TEKUĆEG POREZA NA DOBITAK ISKAZANOG U PORESKOM BILANSU I ODLOŽENOG POREZA NA DOBITAK.

U skladu sa poreskim propisima utvrđuje se	
PORESKI RASHOD PERIODA U IZNOSU OD	-15.046 hilj.dinara
ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	
U IZNOSU OD	1.010 hilj.dinara

Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda su definisani Međunarodnim Računovodstvenim standardom br.12 - Porezi iz dobitka, koji propisuje računovodstvene postupke za obračunavanje, prikazivanje, i obelodanjivanje u vezi sa porezom na dobit, MRS-12 definiše način obračunavanja tekućih i budućih poreskih efekata. Odloženi porez nastaje kao posledica privremenih razlika koje na datum bilansa stanja postoje između knjigovodstvene vrednosti sredstava kao takve i njegove poreske osnovice. Privremene razlike mogu biti oporezive i odbitne. Oporeziva privremena razlika postoji kada je knjigovodstvena vrednost sredstava veća od njegove poreske osnovice. JKP Subotička toplana Subotica po završnom računu za 2017. godinu ima iskazane poreske rashode perioda koji umanjuju rezultat za 15.046 hilj. dinara, i odložene poreske

prihode perioda koji uvećavaju poslovni rezultat u iznosu od 1.010 hilj.dinara,tako da ukupan poslovni rezultat za 2017. godinu iznosi 126.324 hilj.dinara.

XII.NETO DOBITAK u iznosu od 126.324 hilj.dinara

Predstavlja zbir	DOBITKA PRE OPREZIVANJA	140.360 hilj.dinara
	PORESKOG RASHODA PERIODA	-15.046 hilj.dinara
	ODLOŽENIH PORESKIH PRIHODA PERIODA	1.010 hilj.dinara
	<hr/>	
	NETO DOBITAK	126.324 hilj.dinara

3.2 BILANS STANJA
u hilj. dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos		Indeks 5/4 %
			Plan 31.12.2017	Ostvareno 31.12.2017	
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	2	1.367.494	1.330.275	97,28
1	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	3	1.542	1.576	102,20
010 i deo 019	1. Ulaganja i razvoj	4			
011 i 012 i deo 019	2. Koncesija, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	1.542	1.576	102,20
013 i deo 019	3. Gudvil	6			
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	7			
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	8			
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	9			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)	10	1.363.782	1.326.475	97,26
020 i 021 i deo 029	1. Zemljište	11	15	15	100,00
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	12	990.161	976.570	98,63
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	13	318.544	349.628	109,76
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	14			
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	15	162	162	100,00
026 i deo 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	16	54.800		0,00
027 i deo 029	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	17			
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	18	100	100	100,00
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(020+021+022+023)	19			
030,031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	20			
032 i deo 039	2. Osnovno stado	21			
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	22			

038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	23			
	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (025+026+027+ 028+029+030+031+032+033)	24	2.170	2.224	102,49
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	25	50	50	100,00
041 i deo 049	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	26			
042 i deo 049	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	27			
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	28			
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	29			
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	30			
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	31			
046 i deo 049	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	32			
048 i deo 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	33	2.120	2.174	102,55
5	DUGOROČNA POTRAŽIVANJA(035+036+037+038+039+040+041)	34			
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	35			
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	36			
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	37			
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	38			
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	39			
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	40			
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	41			
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	42			
	G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	43	435.371	350.488	80,50
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	44	107.000	91.493	85,51
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	45	82.000	84.139	102,61
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	46			
12	3. Gotovi proizvodi	47			

13	4. Roba	48			
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	49			
15	6. Plačeni avansi za zalihe i usluge	50	25.000	7.354	29,41
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	51	208.700	159.240	76,30
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji-matična i zavisna pravna lica	52			
201 i deo 209	2. Kupci u inostran.-matična i zavisna pravna lica	53			
202 i deo 209	Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	54			
203 i deo 209	4. Kupci u inostran. - ostala povezana pravna lica	55			
204 i deo 209	6. Kupci u zemlji	56	208.700	159.240	76,30
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	57			
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	58			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	59	240	8	3,33
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	60	1.420	8.117	571,62
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	61			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)	62	53.120	36.931	69,52
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matična i zavisna pravna lica	63			
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostala povezana pravna lica	64			
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	65	2.120	1.867	88,07
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	66			
234.235,238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	67	51.000	35.064	68,75
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	68	21.500	18.217	84,73
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	69	30.286	34.555	114,10
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	70	13.110	1.927	14,70
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	71	1.820.870	1.680.763	92,31
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	72	353.876	154.534	43,67
	PASIVA				

	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+04150416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	401	868.947	951.602	109,51
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	402	783.572	783.572	100,00
300	1. Akcijski kapital	403			
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	404			
302	3. Ulozi	405			
303	4. Državni kapital	406	783.572	783.572	100,00
304	5. Društveni kapital	407			
305	6. Zadružni udeli	408			
306	7. Emisiona premija	409			
309	8. Ostali osnovni kapital	410			
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	411			
047 I 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	412			
32	IV. REZERVE	413			
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREME	414			
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	415			
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	417	85.375	168.030	196,81
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	418	45.428	41.706	91,81
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	419	39.947	126.324	316,23
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	420			
35	B. GUBITAK (0422+0423)	421			
350	1. Gubitak ranijih godina	422			

351	2.Gubitak tekuće godine	423			
	V. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)	424	343.405	195.452	56,92
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	425	107.994	6.950	6,44
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	426			
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	427			
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	428			
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	429	2.520	6.950	275,79
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	430	204		0,00
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	431	105.270		0,00
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+ 438+0439+0440)	432	235.411	188.502	80,07
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	433			
411	2. Obaveze prema matičnim i zav. pravnim licima	434			
412	3. Obaveze prema ostalim povez. pravnim licima	435			
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	437	235.411	188.502	80,07
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	438			
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	439			
419	8.Ostale dugoročne obaveze	440			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	441	6.879	918	13,34
42 do 49(osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+ 461+0462)	442	584.267	532.791	91,19
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+ 449)	443	39.236	37.721	96,14
420	1.Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	444			
421	2.Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	445			
422	3.Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	446			
423	4.Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	447			

427	5. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	448			
424,425,426 i 429	6.Ostale kratkoročne finansijske obaveze	449	39.236	37.721	96,14
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	450	5.500	2.400	43,64
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	451	181.031	145.134	80,17
431	4. Dobavljači-matična i zavis. pravna lica u zemlji	452			
432	5. Dobavljači-matična i povez. pravna lica u zemlji	453			
433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	454			
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	455			
435	8. Dobavljači u zemlji	456	181.031	145.134	80,17
436	9. Dobavljači u inostranstvu	457			
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	458			
44,45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	459	38.753	5.042	13,01
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	460	6.400	296	4,62
48	VI. ≥ OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	461	27	3.208	118,81
49 osim 498	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	462	313.320	338.990	108,19
	GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0	463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0	464	1.820.870	1.680.763	92,31
89	E. VANBILANSNA PASIVA	465	353.876	154.534	43,67

(A0P-3) Stalna imovina Preduzeća planirana je u iznosu od 1.367.494 hilj.dinara, a ostvarena je u iznosu od 1.330.275 hilj.dinara.

(A0P-12) Građevinski objekti su planirani u iznosu od 990.161 hilj.dinara, a ostvareni su u iznosu od 976.570 hilj. dinara, (A0P-13) oprema je planirana u iznosu od 318.544 hilj.dinara, a ostvarena u iznosu od 349.628 hilj. dinara.

(AOP-5,11,15,16,18,25,33) Ostala imovina je planirana u iznosu od 58.789,00 hilj.dinara od čega najveći iznos je oprema u pripremi koja je planirana u iznosu od 54.800 hilj.dinara ,a nije ostvareno zato što je Ugovor za hidrauličnu skretnicu zaključen u decembru 2017. god.

(AOP-43) Obrtna imovina je planirana u iznosu od 435.371 hilj.dinara a ostvarena je u iznosu od 350.488 hilj.dinara. Obrtnu imovinu čine : -

- zalihe **(AOP-44)**,koje su planirane u iznosu od 107.000 hilj.dinara, a ostvarene su u iznosu od 91.493 hilj.dinara,

- potraživanja po osnovu prodaje **(AOP-51)** koja su planirana u iznosu od 208.700 hilj.dinara, a ostvarena su u iznosu od 159.240 hilj.dinara, iz razloga što je tokom godine povećana naplata potraživanja od kupaca.

- potraživanja iz specifičnih poslova **(AOP-59)** koja su planirana u iznosu od 240 hilj.dinara, a ostvarena su u iznosu od 8 hilj.dinara, **(AOP-60)** druga potraživanja koja su planirana u iznosu od 1.420 hilj.dinara,a ostvarena su u iznosu od 8.117 hilj.dinara, i veća su od planiranog iznosa zbog toga što su u 2017. godini tu knjižena i potraživanja za kamate (u iznosu od 7.325 hilj.dinara),koja su do sada bila knjižena na kto kupaca. Po nalogu revizora je izvršeno ovo razdvajanje .

(AOP-62) Kratkoročni finansijski plasmani su planirani u iznosu od 53.120 hilj.dinara, a ostvareni su iznosu od 36.931 hilj.dinara.Tu je došlo do značajnog odstupanja kod ostalih kratkoročnih finansijskih plasmana koji su planirani u iznosu od 51.000 hilj. dinara,a ostvareni su u iznosu od 35.064 hilj.dinara. Do odstupanja je došlo zbog smanjenja finansijskih mogućnosti preduzeća.

(AOP-68) Gotovinski ekvivalenti i gotovina su planirani u iznosu od 21.500 hilj.dinara ,a ostvareni u iznosu od 18.217 hilj.dinara.

(AOP-69) Porez na dodatu vrednost planiran je u iznosu od 30.286 hilj.dinara, a ostvaren u iznosu od 34.555 hilj.dinara.

(AOP-70) Aktivna vremenska razgraničenja su planirana u iznosu od 13.110 hilj.dinara, a ostvarena su u iznosu od 1.927 hilj.dinara,i odnose se na razgraničene troškove obaveza prema KfW-u-(obrazloženje kod ostalih rashoda).

(AOP-71) Ukupna aktiva preduzeća je planirana u iznosu od 1.820.870 hilj.dinara , a ostvarena je u iznosu od 1.680.763 hilj.dinara ,zbog prethodno navedenog.

(AOP-402) Državni kapital predstavlja kapital JKP „Subotička toplana“ Subotica, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, Grad Subotica. Osnovni kapital Preduzeća u iznosu od 783.572 hilj. dinara je registrovan u Agenciji za privredne registre (Rešenje broj BD 6164/2014).

(AOP-417) Neraspoređeni dobitak se sastoji iz neraspoređenog dobitka ranijih godini koji je planiran u iznosu od 45.428 hilj.dinara a ostvaren u iznosu od 41.706 hilj. dinara i neraspoređenog dobitka za tekuću godinu koji je planiran u iznosu od 39.947 hilj.dinara a ostvaren u iznosu od 126.324 hilj. dinara.

Na visinu neraspoređenog dobitka najveći uticaj su imala ukidanja rezervisanja obaveza prema dobavljaču JP „Srbijagas“, Novi Sad i prema KfW –u (obrazloženja su data kod bilansa uspeha).

(AOP-425) Dugoročna rezervisanja su planirana u iznosu od 107.994 hilj.dinara, a ostvarena su u iznosu od 6.950 hilj.dinara, i odnose se na dugoročne beneficije zaposlenih po osnovu naknada prilikom odlaska u penziju. U skladu sa odredbama MRS 19, rezervisanja za otpremninu zaposlenih obračunata su uz primenu odgovarajućih parametara i pretpostavki (diskontna stopa, datum odlaska u penziju i sl.).iz ranijih godina, u iznosu od 6.950 hilj. dinara.

Značajnu stavku u dugoročnim rezervisanjima su činila rezervisanja za ne povučeni deo zajma po Programu KfW u iznosu od 48.824 hilj. dinara kao i rezervisanja prema JP „Srbijagas“ iz ranijih godina u iznosu od 56.446 hilj. dinara. Ova rezervisanja su ukinuta u 2017. godini po osnovu sudske presude za JP „Srbijagas“ Novi Sad, i po osnovu Aneksiranja Trilateralnog ugovora sa KfW, i kao što je prethodno objašnjeno nalaze se u bilansu uspeha na kontima ostalih prihoda.

(AOP-432) U dugoročnim obavezama je iskazan dugoročni kredit prema Banci KfW koji je bio planiran u iznosu od 235.411 hilj.dinara, a ostvaren je u iznosu od 188.502 hilj.dinara. Na visinu dugoročnih obaveza uticala je vrednost kursa eura na dan 31.12.2017. godine, koji je doveo do smanjenja vrednosti kredita.

(AOP-441) Odložene poreske obaveze su planirane u iznosu od 6.879 hilj.dinara, a ostvarene su u iznosu od 918 hilj.dinara, i odnose se na oporezive privremene razlike između knjigovodstvene vrednosti sredstava i njihove poreske osnovice.

(AOP-443) Kratkoročne obaveze obuhvataju 2/17 kredita od KfW, što dospeva u 2018. godini i planirane su u iznosu od 39.236 hilj.dinara a ostvarena su u iznosu od 37.721 hilj. dinara.

(AOP-450) Primljeni avansi od potrošača su planirani u iznosu od 5.500 hilj.dinara a ostvarena su u iznosu od 2.400 hilj. dinara.

(AOP-451) Obaveze prema dobavljačima su planirane u iznosu od 181.031 hilj.dinara, a ostvarena su u iznosu od 145.134 hilj. dinara. Najveće obaveze su prema JP „Srbijagas“ Novi Sad, u iznosu od 68.004 hilj. dinara. Preduzeće je svoje obaveze prema dobavljačima izmirilo u roku i zbog toga je imala manje obaveze na kraju poslovne godine.

(AOP-459) Ostale kratkoročne obaveze su planirane u iznosu od 38.753 hilj.dinara, a ostvarene su u iznosu od 5.042 hilj.dinara, iz razloga što su ukinuta rezervisanja za kamate prema Srbijagasu u iznosu od 33.806 hilj.dinara (obrazloženje kod bilansa uspeha).

(AOP-462) Pasivna vremenska razgraničenja se odnose na Odložene prihode i primljene donacije iz ranijih godina od EAR i Vlade Slovačke, i planirana su u iznosu od 313.320 hilj.dinara a ostvareni su u ukupnom iznosu od 338.990 hilj. dinara.

4. IZVEŠTAJ O ZARADAMA

u dinarima

Mesec	Plan 2017	Ostvareno 2017	Indeks
			3/2 %
1	2	3	4
Januar	5.359.587	5.237.605	97,72
Februar	5.295.647	5.184.410	97,90
Mart	5.413.510	5.339.853	98,64
April	5.381.778	5.333.725	99,10
Maj	5.469.037	5.428.532	99,26
Jun	5.419.058	5.371.280	99,12
Jul	5.377.512	5.327.023	99,06
Avgust	5.435.923	5.435.923	100,00
Septembar	5.377.511	5.377.511	100,00
Oktobar	5.319.099	5.319.098	99,99
Novembar	5.373.295	5.320.048	99,01
Decembar	5.391.777	5.391.776	99,99
UKUPNO	64.613.734	64.066.784	99,15

5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

Redni broj	Troškovi zaposlenih	Plan 2017	Ostvareno 2017	Index
				4/3 %
1	2	3	4	
1.	Masa NETO zarada	46.265.566	45.707.422	98,79
2.	Masa BRUTO I zarada	64.613.734	64.066.784	99,15
3.	Masa BRUTO II zarada	76.179.591	75.534.738	99,15
4.	Broj zaposlenih – ukupno	69	66	95,65
5.	-na neodređeno vreme	68	65	95,58
6.	-na određeno vreme	1	1	100,00
7.	Naknade po ugovoru o delu	514.600	166.107	32,28
8.	Broj primalaca	1	1	100,00
9.	Nakn.po ugovoru o priv.povr.posl.	1.485.400	1.482.412	99,80
10.	Broj primalaca	3	3	100,00

11.	Nakn.fizičkim licima-ostali ugov.	-	-	-
12.	Broj primalaca	-	-	-
13.	Naknade članovima upravnog odbora	-	-	-
14.	Broj primalaca	-	-	-
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.700.279	1.700.279	100,00
16.	Broj primalaca	3	3	100,00
17.	Prevoz zaposlenih na posao	2.690.524	2.304.602	85,66
18.	Naknade troškova na služb.putu	350.000	347.372	99,25
19.	Otpremnina za odlazak u penziju	289.524	255.030	88,09
20.	Broj primalaca	1	1	100,00
21.	Jubilarne nagrade	461.473	407.022	88,20
22.	Pomoć radnicima	1.000.000	908.925	90,89
23.	Isplata otpremnine po kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna preduzeća	-	-	-
24.	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu I Posebnog kolektivnog ugovora za 69 zaposlenih	1.734.200	1.734.200	100,00
25.	Naknada zaposlenima po osnovu prestanka radnog odnosa uz isplatu novčane naknade	-	-	-
26.	Ostale nakn.troškova zaposlenima	500.000	-	-

U tabeli su prikazani troškovi zaposlenih po kategorijama isplata, koji su predviđeni Programom poslovanja za 2017. godinu kao i realizacija istih. Do odstupanja u odnosu na Programom predviđene iznose je došlo kod naknada po ugovoru o delu koja su bila planirana u iznosu od 514.600 dinara, a ostvarena su u iznosu od 166.107 dinara. Do manjeg ostvarenja je došlo zbog toga što nije bilo potrebe za angažovanjem izvršilaca po Ugovorima o delu.

U 2017. godini je planirana i isplaćena solidarna pomoć zaposlenima u iznosu od 1.734.200 dinara ,u skladu sa Aneksom I Posebnog kolektivnog ugovora.

6. IZVEŠTAJ O REALIZACIJI SREDSTAVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI

Planom za 2017. godinu planirana su finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga u iznosu od 724.654.000 dinara. Ukupno realizovane nabavke u 2017. godini iznose 671.322.633 dinara, tj 92,64% od planiranog iznosa za 2017. godinu.

Izveštaj o realizaciji sredstava za nabavku dobara za 2017. godinu

Nabavka dobara za 2017. godinu je planirana u iznosu od 508.118.000 dinara, a ostvarena je : u iznosu od 487.594.479 dinara tj 95,96%.

Od ukupno ostvarenih nabavki dobara u 2017.godini je realizovano 471.628.405 dinara, a deo od tih nabavki će se realizovati u 2018. godini u iznosu od 15.910.574 dinara ,u zavisnosti da li se radi o sukcesivnoj isporuci dobara po potrebi Toplane, ili je rok isporuke dobara u 2018. godini.

Nabavke koje nisu realizovne u 2017. godini iznose 6.110.000 dinara i nalaze se pod rednim brojevima: 5,23,30,31,32,,47,57,58,60.,i odnose se na nabavku: havarijskih rezervnih delova za postojeću opremu, na nabavku alarma i video nadzora za objekte,nabavku regulacione opreme i upravljačke jedinice za toplotne podstanice za havarijske potrebe,nabavku rezervnih delova za bezbedean rad toplotnih podstanica ,i za dopunu magacinskih zaliha,i nabavku određenih instrumenata. Do realizacije ovih nabavki nije došlo zbog toga što nije bilo potrebe za javnim nabavkama.

Nabavke koje su se delimično realizovale , tj. došlo je do značajnijeg odstupanja od planiranog su pod sledećim rednim brojevima :20,24,35,43,46,54,59,60,63. i odnose se na: zamenu analogne centrale,rezervne delove za postojeću računarsku mrežu, nabavku materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka, nabavku zaptivnog materijala, nabavku silikatnog peska, nabavku creva za pretovarnu stanicu, delove za osposobljavanje sistema za detekciju vlage, nabavku kontejnera za opasan otpad.

Navedene nabavke su ostvarene u manjem iznosu od planiranog i predstavljaju uštede u javnim nabavkama za 2017. godinu.

Izveštaj o realizaciji sredstava za nabavku usluga za 2017. godinu

Nabavka usluga za 2017. godinu je planirana u iznosu od 188.636.000 dinara , a ostvarena je u iznosu od 159.414.008 dinara,tj 84,50%.

Od ukupno ostvarenih nabavki usluga u 2017.godini je realizovano 94.718.531 dinara, a deo od tih nabavki će se realizovati u 2018.godini u iznosu od 64.695.477 dinara ,u zavisnosti da li se radi o sukcesivnoj isporuci dobara po potrebi Toplane, ili je rok isporuke usluga u 2018. godini.

Najveće i najznačajnije vrsta usluge koje su ugovorene u 2017.godini, a njihova realizacija će biti u 2018. godini su pod rednim brojevima:11,3,4 ,13,14,33,36,i 37, i to su: Izrada hidraulične skretnice –nabavka i montaža pumpnih agregata (red.br.-11) u iznosu od 44.865.442 dinara.,očitavanje delitelja toplote i obrada podataka,servis i revitalizacija CP1,CP2,CP3,CP4,i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme,usluga hitne intervencije na visokogradnji,usluge hitne intervencije na uličnoj vrelovodnoj mreži,izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ,adaptaciju i opremanje građevinskih objekata u okviru pogona,izrada dokumentacije za integrisanu dozvolu.

Nabavke usluga koje su realizovane u manjem iznosu u odnosu na planiran iznos u 2017. godini iznose 29.221.921 dinara. Planirana vrednost nabavki koje su ostvarene ispod 50% iznosi 10.392.000 dinara, a ostvarena vrednost 3.796.781 dinara. Manipulativni troškovi su ugovoreni u iznosu od 2.700.000 dinara, ostvareni su u iznosu od 1.093.700 dinara ,iz razloga što je sa JP Pošta Srbije raskinut ugovor u aprilu 2017. godine.

Preostale nabavke su ostvarene u zavisnosti od stvarnih potreba preduzeća ,tj isto je predstavljalo uštedu u javnim nabavkama a i u troškovima preduzeća.

Nabavke usluga koje nisu realizovne u 2017. godini iznose 6.825.000 dinara i nalaze se pod rednim brojevima :23,24,25,27,32,39,41,48,60,61,62,66,68,70,80,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,101,113,124 i odnose se na razne vrste usluga koje su planom predviđene. Do realizacije navedenih nabavki nije došlo zbog toga što nije bilo potrebe za javnim nabavkama.

Izveštaj o realizaciji sredstava za nabavku radova za 2017. godinu

Nabavka radova za 2017. godinu je planirana u iznosu od 27.900.000 dinara , a ostvarena je u iznosu od 24.314.146 dinara, tj 87,14 %.

Od ukupno ostvarenih nabavki radova ,u 2017.godini je realizovano 22.592.900 dinara, a deo od tih nabavki će se realizovati u 2018. godini u iznosu od 1.721.246 dinara i to su nabavke pod rednim brojevima: 2,3,4,10,11,u zavisnosti da li se radi o sukcesivnoj isporuci dobara po potrebi Toplane, ili je rok isporuke radova u 2018. godini.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA

Redni broj	PREDMET NABAVKE	Plan za 2017.	Period važenja ugovora	Vrednost ugovora	Realizovana finansijska sredstva po ugovoru u 2017 .g.
1	2	3	4	5	6
1	Nabavka elektro materijala, opreme, rezervnih delova i ostalog potrošnog instalacionog elektro materijala kao i rezervnih delova elektronike i energetike	3.000.000,00	mart.17 - mart.18	3.000.000,00	2.221.305,10
2	Nabavka rezervnih delova za frekventne regulatore	3.500.000,00	dec.17-dec.17	2.498.067,50	2.498.067,50
3	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora i trofaznih rastavljača	1.050.000,00	avg.17 -sep.17	1.018.122,00	1.018.122,00
4	Zamena dva transformatora od 630kVA sa dva nova snage 1000 kVA sa izmeštanjem visoko naponskih ćelija i rekonstrukcijom NN polja	12.500.000,00	avg.17-do isporuke dobara	12.494.853,35	12.494.853,35
5	Havarijski rezervni delovi za postojeću opremu	3.000.000,00		0,00	0,00
6	Nabavka fine armature	1.000.000,00	jul.17-dec.17	989.785,00	989.785,00
7	Nabavka kiseline, soli, NaOH, hidrazin hidrata 25% i potrebnih hemikalija za	1.300.000,00	maj.17-maj.18 ili do utroška sredstava	1.300.000,00	331.500,00

	HPV				
8	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	500.000,00	jul.17-dec.17	390.710,00	390.710,00
9	Nabavka hemijskih ventila i membrana za hemijske ventile	800.000,00	jul.17-dec.17	787.751,00	787.751,00
10	Nabavka opreme za rekonstrukciju grejanja pogona HPV-a	600.000,00	avg.17-dec..17	590.000,00	590.000,00
11	Nabavka merne i regulacione opreme za kotlove	1.000.000,00	dec.17-dec.18	981.400,00	0,00
12	Nabavka gotovog nameštaja i nameštaja po meri	500.000,00	mart.17 - jun17.	345.553,21	345.553,21
13	Nabavka dobara-boja i pratećeg materijala, pribora i opreme za održavanje objekata pogona	2.200.000,00	maj.17-maj.18 ili do utroška sredstava	2.200.000,00	673.387,50
14	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	3.000.000,00	april.17-april.18 ili do utroška sredstava	3.000.000,00	1.690.207,76
15	Nabavka katalizatora za mazut FOE 32	800.000,00	nov.17-dec.17	800.000,00	800.000,00
16	Nabavka kancelarijskog materijala	1.600.000,00	jul 17.-jul.18	1.600.000,00	1.331.323,00
17	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava	2.000.000,00	dec.17-dec.17	1.941.000,00	1.941.000,00
18	Delovi, ulja, maziva i kozmetika za putnička i teretna vozila; za agregate, kompresore i pumpe i pneumatici	1.430.000,00	jul 17.-jul.18	1.430.000,00	1.283.805,00
19	Nabavka goriva za vozila i agregate	2.500.000,00	maj17.-maj18	2.019.751,92	2.019.751,92
20	Zamena analogne (Siemens 2003.) na VoIP telefonsku centralu sa programom za snimanje 0800-105-100 linije	500.000,00	dec.17-dec.17	210.400,00	210.400,00
21	VoIP telefoni (45 osnovni modeli + 5 sistemski)	500.000,00	jul.17-dec.17	445.125,00	445.125,00
22	Router, Switch, moduli za optičko vlakno	490.000,00	avg.17-dec.17	462.900,00	462.900,00
23	Alarm, detekcija provale i požara, video nadzor za objekat pod zakupom MZ Novi grad i Video nadzor za objekat	960.000,00		0,00	0,00

24	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	500.000,00	apr.17-sep.17	244.750,00	244.750,00
25	NAS rešenje za čuvanje podataka od 8 TB	1.125.000,00	nov.17-feb.18	718.014,00	0,00
26	Laserski štampač, dvostrani, crni, više od 50 str	300.000,00	nov.17-feb.18	355.500,00	0,00
27	Personalni računari tipa ALLInOne, sa licencama	2.000.000,00	nov.17-dec17	1.752.080,00	1.752.080,00
28	Ploter u boji 24"	120.000,00	dec.17-dec.17	88.500,00	88.500,00
29	Automatski skener dokumenata formata A4	100.000,00	dec.17-dec.17	81.000,00	81.000,00
30	Nabavka regulacione opreme za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500.000,00		0,00	0,00
31	Nabavka upravljačkih jedinica za toplotne podstanice - havarijske potrebe	500.000,00		0,00	0,00
32	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Samson regulacione opreme	500.000,00		0,00	0,00
33	Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sistem daljinskog upravljanja i nadzora	500.000,00	nov.17-dec.17	495.000,00	495.000,00
34	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	6.500.000,00	maj.17-maj.18 ili do utroška sredstava	6.500.000,00	2.174.736,00
35	Nabavka materijala za izgradnju vrelovodnog priključka B. Jugović 13	2.500.000,00	jun.17-dec.17	1.443.264,90	1.443.264,90
36	Set alata za dežurne ekipe i za strugara	1.400.000,00	sep.17-sep.18	1.400.000,00	1.053.232,00
37	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica za dopunu magacinskih zaliha Danfoss regulacione opreme	2.500.000,00	maj.17-dec..17	2.500.000,00	2.314.670,00
38	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	13.000.000,00	avg.17-avg.18	13.000.000,00	8.944.673,50
39	Nabavka gasa	360.000.000,00	jan.17-dec.17	355.833.940,84	355.833.940,84
40	Nabavka mazuta	50.000.000,00	jan.17-dec.17	46.106.000,00	46.106.000,00

41	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	400.000,00	okt.17-dec.17	321.671,00	321.671,00
42	Nabavka opreme za čišćenje pogona	200.000,00	apr.-17-apr.17	198.100,00	198.100,00
43	Nabavka zaptivnog materijala	500.000,00	jun17.-dec.17	310.112,00	310.112,00
44	Nabavka opreme i instrumenata za HPV	500.000,00	jul 17.-dec.17	408.010,00	408.010,00
45	Nabavka deferizatora	500.000,00	jul 17.-dec.17	381.732,00	381.732,00
46	Nabavka silikatnog peska	200.000,00	jun17.-dec.17	107.055,00	107.055,00
47	Nabavka dozir pumpe	200.000,00		0,00	0,00
48	Nabavka zidnih ormarića za hidrante	42.000,00	dec.17-dec.17	39.000,00	39.000,00
49	Nabavka creva za hidrantsku opremu Ø52 i 75mm	38.000,00	dec.17-dec.17	36.000,00	36.000,00
50	Nabavka aparata za gašenje požara S-9, S-6 i Co2 od 5 kg.	50.000,00	dec.17-dec.17	47.940,00	47.940,00
51	Nabavka redukcije 75mm na 52mm 2 komada i mlaznica 52mm 5 komada	15.000,00	dec.17-dec.17	11.900,00	11.900,00
52	Nabavka penila za gašenje požara	250.000,00	okt.17-dec.17	250.000,00	250.000,00
53	Nabavka merača koncentracije gasa	30.000,00	dec.17-dec.17	23.000,00	23.000,00
54	Nabavka creva za pretovarnu stanicu za mazut - 2 komada	18.000,00	dec.17-dec.17	9.200,00	9.200,00
55	Nabavka higijenskog materijala	500.000,00	jan.17-dec.17	447.215,00	447.215,00
56	Nabavka mineralne vode- zaštitno piće	500.000,00	jan.17-dec.17	389.609,00	389.609,00
57	Pogon - Smart Ups APC 1500w za orman Rack42U - 2kom - neprekidno napajanje	200.000,00		0,00	0,00
58	Baterija na APC SMART UPS 1500W (3+2 kom)	250.000,00		0,00	0,00
59	Osposobljavanje sistema detekcije vlage na vrelodnoj mreži	500.000,00	sep.17-dec.17	50.920,00	50.920,00
60	Ugradnja elektronskog sistema zaštite rasteretnih ventila u toplotnim podstanicama	500.000,00		76.380,00	76.380,00

61	Troškovi reklamnog materijala	500.000,00	jan.17-dec.17	433.556,26	433.556,26
62	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje	14.950.000,00	sep.17-dec.17	14.850.160,00	14.850.160,00
63	Nabavka kontejnara za opasan otpad	500.000,00	dec.17-dec.17	179.450,00	179.450,00
64	Nabavka električnih uređaja				
	UKUPNO DOBRA	508.118.000,00		487.594.478,98	471.628.404,84

**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU USLUGA ZA OBAVLJANJE
DELATNOSTI**

Redni broj	PREDMET NABAVKE	Plan 2017.	Period važenja ugovora	Vrednost ugovora	Realizovana finansijska sredstva po ugovoru u 2017. g.
1	Baždarenje i servis kalorimetara toplotnih podstanica	3.000.000,00	maj17.-dec.17	2.905.675,00	2.582.270,00
2	Servis frekventnih regulatora	900.000,00	avg.17-sept.17	797.000,00	797.000,00
3	Očitavanje delitelja toplote i obrada podataka	3.500.000,00	okt.17-april.18	3.500.000,00	1.499.967,00
4	Servis i revitalizacija CP1,CP2,CP3,CP4 i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.000.000,00	avg.17-avg.18	2.000.000,00	718.830,00
5	Razvrstavanje, redovan, vanredan i prvi pregled opreme pod pritiskom od strane imenovanog tela	700.000,00	jun.17-jun.18	700.000,00	162.000,00
6	Čišćenje mazutnog rezervoara	1.000.000,00	maj.17.-dec.17	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Održavanje dimnjaka	4.000.000,00	sep.17-dec.17	4.000.000,00	3.831.377,00
8	Sanacioni, mašinski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	8.000.000,00	avg.17-dec.17	6.500.000,00	6.301.014,00

9	Podešavanje sagorevanja na kotlovima: Blok 1; Blok 2; VKLM20; VKLM50, RHW35	500.000,00	dec.17-dec.17	153.800,00	153.800,00
10	Sanacija izolacije kotlova i cevovoda u pogonu	3.000.000,00	avg.17-sept.17	1.951.128,00	1.951.128,00
11	Izrada hidraulične skretnice – nabavka i montaža pumpnih agregata	45.000.000,00	dec.17-jul.18	44.865.442,00	0,00
12	Usluge fizičkog obezbeđenja objekata	900.000,00	april.17-dec.17	776.940,00	616.339,00
13	Usluga hitne intervencije na visokogradnji	5.000.000,00	jul.17.-jul.18	5.000.000,00	1.283.805,00
14	Usluga hitne intervencije na uličnoj vrelovodnoj mreži i u dvorištu pogona-niskogradnja, održavanje tvrdih bankina	5.000.000,00	jun.17.-jun.18	4.057.790,00	3.051.779,00
15	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut	11.000.000,00	jun17.-dec.17	9.995.000,00	9.995.000,00
16	Postavljanje video nadzora u krugu preduzeća i kotlarnici	4.505.000,00	nov.17-dec.17	2.976.050,00	2.976.050,00
17	Servis i popravke putničkih vozila	700.000,00	jun.17-jun.18	700.000,00	596.889,00
18	Servis i popravke teretnih vozila	400.000,00	jun.17-jun.18	400.000,00	169.259,00
19	Servis i popravka radnih mašina	100.000,00	jun.17-jun.18	100.000,00	25.600,00
20	Usluga odnošenja opasnog otpada	500.000,00	dec.17-dec.17	500.000,00	24.550,00
21	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 meseci	400.000,00	avg.17-dec.17	400.000,00	352.495,00
22	Obnova licence -Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci za sve Windows računare	160.000,00	nov.17-dec.17	136.047,00	136.047,00
23	Obnova licence -Vmware Sphere 5.5 za 12 meseci za 6 procesora	20.000,00		0,00	0,00
24	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g)	500.000,00		0,00	0,00
25	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG	380.000,00		0,00	0,00

	LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standard 2005 g.)				
26	Internet pristup za 12 meseci i optika za 12 meseci	600.000,00	jan.17-dec.17	227.667,00	227.667,00
27	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	60.000,00		0,00	0,00
28	Usluga čišćenja	1.400.000,00	maj.17-maj.18	1.148.400,00	765.600,00
29	Usluga savetovanja u poslovanju i upravljanju	250.000,00	jul.17-dec.17	250.000,00	250.000,00
30	Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki	250.000,00	jul.17-dec.17	46.000,00	46.000,00
31	Usluga istraživanja tržišta	500.000,00	avg.17-dec.17	488.500,00	488.500,00
32	Usluge tehničke kontrole projekata za građevinske radove prema projektnoj dokumentaciji	500.000,00		0,00	0,00
33	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje građevinskih objekata u okviru pogona	5.000.000,00	dec.17-dec.18	5.000.000,00	0,00
34	Usluge nadzora za građevinske radove	1.000.000,00	okt.17-okt.18	1.000.000,00	565.400,00
35	Izrada izvođačkih i kontrolnih projekata za hidrauličnu skretnicu	3.000.000,00	nov.17-dec.17	2.950.000,00	2.950.000,00
36	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sistema za zagrevanje mazuta	1.000.000,00	nov.17-mar.18	595.944,00	0,00
37	Izrada dokumentacije za integrisanu dozvolu	2.000.000,00	dec.17-maj.18	1.960.000,00	0,00
38	Izrada tehničke dokumentacije elektro deo	1.000.000,00	jun.17-jul.17	980.000,00	980.000,00
39	Usluge komisije za tehničke preglede	500.000,00		0,00	0,00
40	Kontrola elektro dokumentacije	200.000,00		196.300,00	47.000,00
41	Usluge komisije za tehničke preglede	500.000,00		0,00	0,00
42	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	500.000,00	jul.17-jul.18	500.000,00	242.255,00

43	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	500.000,00	maj.17-maj.18	500.000,00	216.260,00
44	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice	500.000,00	sep.17-dec.17	500.000,00	480.000,00
45	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	500.000,00	maj 17-maj.18	437.114,09	437.114,09
46	Osiguranje postojeće elektro-opreme	700.000,00	nov.17-nov.18	639.452,50	639.452,50
47	Osiguranje opreme i prostorija toplotnih podstanica	1.000.000,00	nov.17-nov.18	992.891,47	992.891,47
48	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	200.000,00		0,00	0,00
49	Osiguranje informatičke opreme	40.000,00	nov.17-nov.18	39.092,00	39.092,00
50	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	250.000,00	jun.17-jun.18	111.090,00	111.090,00
51	Bezbednost i zaštita na radu	500.000,00	okt.17-okt.18	468.000,00	468.000,00
52	Zaštita od požara	500.000,00	okt.17-okt.18	348.000,00	348.000,00
53	Fiksna telefonija	800.000,00	maj.17-maj.18	684.754,00	684.754,00
54	Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica	750.000,00	maj.17-maj.18	390.145,00	390.145,00
55	Mobilna telefonija	1.000.000,00	maj.17-maj.18	453.275,00	453.275,00
56	Usluga štampanja	700.000,00	jul.17.-jul.18	414.855,00	184.394,00
57	Usluga posredovanja u nabavci hotelskog smeštaja-TTI Beog.	1.000.000,00	maj.17-maj.18	1.000.000,00	812.285,00
58	Sečenje i uklanjanje cevni vodova van funkcije	2.000.000,00	avg.17.-dec.17	1.995.400,00	1.995.400,00
59	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanje motora i opreme	500.000,00	okt.17.-dec.17	339.550,00	339.550,00
60	Servis, godišnji remont trafo stanice 1000, 2x630, 100 KVA sa pripadajućim aparatima i opremom.	500.000,00		0,00	0,00
61	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije sa	150.000,00		0,00	0,00

	dokumentacijom				
62	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama sa dokumentacijom	120.000,00		0,00	0,00
63	Kontrola i servis EX instalacije sa dokumentacijom	174.000,00	okt.17-dec.17	132.100,00	132.100,00
64	Pregled i servis panik rasvete sa dokumentacijom i montažom	232.000,00	okt.17-dec.17	45.000,00	45.000,00
65	Pregled i servis opreme za dojavu požara i nabavka nove centrale za dojavu požara i javljača požara	475.000,00	avg.17-dec.17	366.740,00	366.740,00
66	Godišnje održavanje i servis SCADA sistema u pogonu	500.000,00		0,00	0,00
67	Nabavka električne energije za potrebe pogona, podstanica i ostalo 5.430 MWh	33.000.000,00	jan.17-dec.17	27.788.252,00	27.788.252,00
68	Tehnički pregled, servis sa zamenom delova, programiranje i podešavanje radio stanice (repetitorski radio uređaj, ručne radio stanice, mobilne radio stanice)	400.000,00		0,00	0,00
69	Etaloniranje sigurnosnih ventila	200.000,00	okt.17-dec.17	61.300,00	61.300,00
70	Provera ispravnosti termovizijske kamere	400.000,00		0,00	0,00
71	Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i mrs-a (5 kom)	300.000,00	sep.17-dec.17	145.500,00	145.500,00
72	Izrada plana upravljanja vodama	200.000,00	apr.17-dec.17	142.000,00	142.000,00
73	Usluga kontrole kvaliteta otpadnih voda	120.000,00	avg.17-dec.17	85.465,80	85.465,80
74	Izrada revidiranog plana merenja emisije	200.000,00		20.000,00	20.000,00
75	Usluga merenja emisije u vazduh	300.000,00	apr.17-dec.17	90.000,00	90.000,00
76	Servis i remont fune armature kotlova	500.000,00	jun.17-avg.17	495.940,00	495.940,00
77	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	500.000,00	avg.17-dec.17	450.000,00	450.000,00

78	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	400.000,00	maj17.-dec.17	171.000,00	167.500,00
79	Hemijsko i hidrodinamičko čišćenje kotlova	500.000,00	jan.17-dec.17	402.000,00	402.000,00
80	Geodetske usluge snimanja vodova i objekata	500.000,00		0,00	0,00
81	Prethodni i periodični pregledi zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom	100.000,00	jan.17-dec.17	100.000,00	100.000,00
82	Lekarski pregled – pregled vida zaposlenih koji za rad koriste kompjutere	36.000,00	maj.17-dec.17	36.000,00	36.000,00
83	Preventivna kontrola zdravstvenog stanja zaposlenih (sistematski pregled)	350.000,00	maj.17-dec.17	268.517,00	268.517,00
84	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	28.000,00		0,00	0,00
85	Provera ispravnosti vatrogasnih creva na vodeni pritisak od 7 bara	22.000,00		0,00	0,00
86	Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište preduzeća i sistema za hlađenje i gašenje nadzemnog rezervoara.	15.000,00		0,00	0,00
87	Provera ispravnosti sistema za otkrivanje i dojavu požara	78.000,00		0,00	0,00
88	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za ličnu zaštitu	38.000,00		0,00	0,00
89	Održavanje alkotesta	22.000,00		0,00	0,00
90	Pregled buke unutar pogona	22.000,00		0,00	0,00
91	Postavljanje oznaka upozorenja i zabrana prema planu evakuacije u pogonu	28.000,00		0,00	0,00
92	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	150.000,00	maj.17-dec.17	71.939,94	71.939,94
93	Mašinska obrada za radionicu	60.000,00		0,00	0,00
94	Registracija vozila	350.000,00	jan.17-dec.17	110.850,00	110.850,00
95	Nova vozila- usluga registracije	72.000,00			

96	Tehnički pregledi vozila	40.000,00	jan.17-dec.17	28.700,00	28.700,00
97	Pružanje konsultantskih usluga za implementaciju standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016 primenom softverskog paketa Q ATLANTIS (AA MS610)	350.000,00	sep.17-dec.17	365.000,00	365.000,00
98	Kategorizacija otpada	450.000,00	sep.17-dec.17	40.000,00	40.000,00
99	Kontrolna (resertifikacija ISO 9001 kontrola 14001 i OHSAS)	420.000,00	maj.17-dec.17	385.000,00	385.000,00
100	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija - na zahtev i po potrebi	490.000,00	jan.17-dec.17	244.896,00	244.896,00
101	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	220.000,00		0,00	0,00
102	Cloud VPS server za 12 meseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	95.000,00	mar.17-dec.17	60.614,40	60.614,40
103	Servis štampača	50.000,00	mar-17-dec.17	50.000,00	50.000,00
104	Servis fiskalnog štampača na 12 meseci	15.000,00	mar-17-dec.17	15.000,00	15.000,00
105	Pogon - postavljanje parapet kanalice, kabliranje UTP CAT5e, uvezivanje u Rack 42U u pogonu preostalih personalnih računara	480.000,00		0,00	0,00
106	Havarijske servisne usluge za cirkulacione pumpe u toplotnim podstanicama	120.000,00	avg.17-dec.17	60.000,00	60.000,00
107	Havarijske servisne usluge za regulaionu opremu u toplotnim podstanicama	500.000,00	jun.17-dec.17	495.889,38	495.889,90
108	Havarijske servisne usluge za sistem daljinskog upravljanja i nadzora toplotnih podstanica	500.000,00	okt.17-dec.17	169.000,00	169.000,00
109	Troškovi zastupanja advokata 1	500.000,00	jan.17-dec.17	500.000,00	500.000,00
110	Troškovi zastupanja advokata 2	600.000,00	jan.17-dec.17	217.896,00	217.896,00

111	Troškovi prevođenja	300.000,00	feb.17-dec.17	81.098,00	81.098,00
112	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96.000,00	jan.17-dec.17	96.000,00	96.000,00
113	Službeni list građana Subotice	10.000,00		0,00	0,00
114	Službeni glasnik Republike Srbije	27.000,00	jan.17-dec.17	35.000,00	35.000,00
115	Stručno obrazovanje radnika-seminari	500.000,00	jan.17-dec.17	478.198,00	478.198,00
116	Stručno osposobljavanje radnika-školarine	500.000,00	jan.17-dec.17	418.590,00	418.590,00
117	Kablovska	36.000,00	jan.17-dec.17	36.000,00	36.000,00
118	Pošta - manipulativni troškovi	2.700.000,00	jan.17-apr.17	1.093.700,00	1.093.700,00
119	Pismonosne pošiljke	4.500.000,00	jan.17-dec.17	3.576.277,00	3.576.277,00
120	Stručni časopisi	500.000,00	jan.17-dec.17	339.074,00	339.074,00
121	Troškovi reklamnih usluga	500.000,00	jan.17-dec.17	441.400,00	441.400,00
122	ISO 50001 Energetska efikasnost kroz menadžment energije	500.000,00	sep.17-dec.17	320.500,00	320.500,00
123	Završni pregled dimovodnih kanala pre grejne sezone sa izradom izveštaja	500.000,00	jun17-.avg.17	476.000,00	476.000,00
124	Izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu zatečenog stanja	500.000,00			0,00
125	Softversko rešenje za vođenje FUK-a	230.000,00	dec.17-dec,17	150.000,00	150.000,00
126	Pregled, defektaža i sanacioni radovi industrijskih kalorimetara sa izradom izveštaja	500.000,00	avg.17-dec.17	186.268,84	186.268,84
	UKUPNO USLUGE	188.636.000,00		159.414.008,42	94.718.530,94

**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU RADOVA ZA OBAVLJANJE
DELATNOSTI**

Redni broj	PREDMET NABAVKE	Plan za 2017.	Period važenja ugovora	Vrednost ugovora	Realizovana finansijska sredstva po ugovoru u 2017 g.
1	Zidarske popravke i sanacije zidova u pogonu i popravka fasade zgrade	200.000,00	jun.17-dec.17	200.000,00	200.000,00
2	Zamena krovnih pokrivača na objektima pogona	5.000.000,00	jun17-dec.17	4.564.047,60	4.532.032,65
3	Radovi na plafonskim konstrukcijama radi ispunjavanja protivpožarnih propisa u pogonu	5.000.000,00	nov.11-dec.17	4.935.240,87	4.669.097,00
4	Bravarski radovi (platforme, stepeništa i slične konstrukcije) u pogonu	1.500.000,00	jun.17-dec.17	1.500.000,00	870.033,65
5	Montaža nadstrešnice za vozila	1.000.000,00	okt.17-dec.17	983.533,07	983.533,07
6	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat B. Jugovića	1.000.000,00	jun.17-dec.17	556.198,00	556.198,00
7	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovodnih priključaka na zahtev novih potrošača	4.000.000,00	jun.17-dec.17	2.591.300,00	2.591.300,00
8	Zamena metalnih prozora u pogonu	1.500.000,00	jul.17-dec.17	1.327.791,05	1.327.791,05
9	Stolarske popravke prozora, vrata i nameštaja	500.000,00		0,00	0,00
10	Popravke raznih krovnih pokrivača	500.000,00	dec.17-maj.18	480.410,00	0,00
11	Radovi na izvođenju zaštite drvene konstrukcije od rigips ploča - izrada projekta i pripremni građevinski radovi	6.700.000,00	okt.17-dec.17	6.436.410,75	6.123.700,00
12	Popravka zaštite dimovodnih kanala	500.000,00	okt.17-dec.17	488.000,00	488.000,00
13	Staklorezački radovi u pogonu i toplotnim podstanicama na popravkama postojećih prozorskih okana	500.000,00	feb.17-dec.17	251.215,00	251.215,00
	UKUPNO RADOVI	27.900.000,00		24.314.146,34	22.592.900,42
	UKUPNO DOBARA, RADOVA I USLUGA	724.654.000,00		671.322.633,74	588.939.836,20

7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIONOG ULAGANJA

u hilj.dinara

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	01.01.-31.12.2017.		
		Plan	Realizacija	Indeks 5/4
1	2	3	4	5
1	Izgradnja vrelovodnih priključaka	10.500	2.591	24,67
2	Adaptacija, popravka i sanacija zidova u pogonu i popravka fasade upravne zgrade	200	200	100,00
3	Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za ulicu Braće Jugović 13	4.300	1.562	36,32
4	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	13.000	12.718	97,83
5	Izrada hidraulične skretnice (nabavka i montaža pumpnih agregata)	45.000	0	0
6	Zamena dva transformatora od 630 Kva sa dva nova snage 1000 Kva	12.500	12.495	99,96
7	Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	8.000	6.983	87,28
8	Adaptacija i rekonstrukcija objekata u krugu toplane	15.300	15.175	99,18
9	Merni i regulacioni uređaji za kotlove	1.000	0	0
10	Usluga baždarenja mernih uređaja	3.000	2.582	86,06
11	Izrada tehničke dokumentacije -pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro deo	15.100	3.930	26,03
12	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima	3.000	1.000	33,33
13	Nabavka pribora i alata	1.400	1.052	75,14
14	Nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala	6.000	4.357	75,62
15	Projektovanje i izvođenje sistema za gašenje i hlađenje nadzemnog rezervoara za mazut	11.000	10.591	96,28
16	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje	14.950	14.850	99,33
Ukupno:		164.250	90.086	54,85

Ukupno planirane investicije za 2017. godinu iznose 164.250 hilj.dinara i obuhvataju sledeće :

1) Izgradnja vrelovodnih priključaka –je planirana u iznosu od 10.500 hilj.dinara, a ostvarena je u manjem iznosu od 2.591 hilj.dinara , zbog toga što je realizacija istih radova zavisila i od uskladjivanja aktivnosti sa drugim javnim preduzećima na predviđenim lokacijama. Završetak pojedinih aktivnosti je planiran za 2018. godinu.

3) Rekonstrukcija vrelovodnog ogranka za Braće Jugovića 13, je planirana u iznosu od 4.300 hilj.dinara, a ostvarena u iznosu od 1.562 hilj.dinara, zbog manje izvršene realizacije poslova u odnosu na plan i pojedine aktivnosti će se realizovati u 2018. godini.

5) Izrada hidraulične skretnice je planirana u iznosu od 45.000 hilj. dinara, a nije došlo do realizacije pošto je ugovor potpisan decembra 2017. godine.

7) Sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone su planirani u iznosu od 8.000 hilj.dinara, a realizovani su u iznosu od 6.983 hilj.dinara, u skladu sa potrebama.

10) Merni i regulacioni uređaji za kotlove, su planirani u iznosu od 1.000 hilj.dinara, a nisu realizovani. Nabavka istih se planira u 2018. godini.

12) Izrada tehničke dokumentacije –pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro deo su planirani u iznosu od 15.100 hilj.dinara, a ostvareni su iznosu od 3.930 hilj.dinara. Izrada tehničke dokumentacije je ostvarena u manjem obimu od planirane jer ista obuhvata izradu različitih vrsta dokumentacija i zavisila je od određivanja prioriteta kod obavljanja investicionih radova, i od visine likvidnih novčanih sredstava preduzeća.

13) Servisne usluge na pogonskim postrojenjima su planirane u iznosu od 3.000 hilj.dinara, a ostvareni su u iznosu od 1.000 hilj.dinara, u skladu sa potrebama preduzeća.

14) Nabavka pribora i alata je planirana u iznosu 1.450 hilj.dinara a ostvarena je u iznosu od 1.052 hilj.dinara u skladu sa potrebama isto kao i stavka 15. nabavka mašinskog i elektro potrošnog materijala koja je planirana u iznosu od 6.000 dinara ,a ostvarena u iznosu od 4.357 hilj.dinara.

Ostale nepomenute stavke su ostvarene u okviru planiranih iznosa sa manjim odstupanjima.

Direktor

Dervo Ahmetović, dip.ekon.