

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2017. godine, donijela je

## R J E Š E N J E

### o davanju suglasnosti na Prvu izmjenу Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2017. godinu

#### I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenу Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2017. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 14. lipnja 2017. godine.

#### II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### O b r a z l o ž e n j e

**Pravni temelj:** Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da osnivač i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 17. studenog 2016. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2017. godine dala suglasnost na Program poslovanja JKP „Subotička toplana“ Subotica.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identični postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora da bi se program smatrao donesenim, osnivač tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine usvojio Prvu izmjenу Programa poslovanja poduzeća za 2017. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

**Izvršitelj:** Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica.

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovoga rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE  
„SUBOTIČKA TOPLANA“  
NADZORNI ODBOR  
Broj: 247-2/17  
Dana 14. 06. 2017. godine.  
S U B O T I C A

### **I Z V A D A K**

Iz zapisnika vođenog na 74. sjednici Nadzornog odbora JKP „Subotička toplana“ Subotica, koja je održana dana 14. 06. 2017. godine, s početkom u 12,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

### **D n e v n i r e d:**

#### **Ad. 2**

Donošenje Prve izmjene Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ Subotica za 2017. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

### **O D L U K A**

Donosi se Prva izmjena Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ Subotica za 2017. godinu, koja čini sastavni dio ove Odluke.

Nepotrebno izostavljeno.....

Zapisničarka,

Radmila Bulić, v. r.

Predsjednica Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl. ekon., v. r.



**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA”**

**JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA”**

**SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT**

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

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

## **PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“ ZA 2017. GODINU**

POSLOVNO IME: JKP SUBOTIČKA TOPLANA  
SJEDIŠTE: SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR 22  
GLAVNA DJELATNOST: 3530 OPSKRBA PAROM I KLIMATIZACIJA  
MATIČNI BROJ: 08038180  
PIB: 100847219  
JBBK: 81279

NADLEŽNO MINISTARSTVO : MINISTARSTVO PRIVREDE

NADLEŽNI ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE: GRAD SUBOTICA

Subotica, lipanj 2017. godine

# S A D R Ź A J

<b>1</b>	<b>Financijske projekcije</b>	<b>4</b>
	1.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2017	4
	1.2 Bilanca uspjeha u razdoblju od 01.01.-31.12.2017.	4
	1.3 Procjena rezultata poslovanja za 2017. godinu	4
<b>2</b>	<b>Investicije</b>	<b>6</b>
	2.1 Investicijska i kapitalna ulaganja /dugoročna ulaganja/ za 2017.-2019. godine.....	6
	2.2 Plan investicija	6
<b>3</b>	<b>Planirana financijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>18</b>
	3.1 Planirana financijska sredstava za nabavku dobara, radova i usluga za 2017. godinu	18
<b>4</b>	<b>Prilozi</b>	<b>33</b>

## UVOD

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

Prva izmjena Programa poslovanja za 2017. godinu napravljena je zbog utvrđivanja prioriteta i stvarnih potreba JKP „Subotička toplana“ Subotica što je dovelo do neophodnosti prilagodbe investicijskih ulaganja u cilju osiguravanja kontinuiteta obavljanja djelatnosti od općeg interesa, odnosno, neometane opskrbe kupaca toplinskom energijom.

Nakon izvršenog dijagnostičkog pregleda i defektaže opreme nakon završetka sezone grijanja 2016./2017., utvrđeno je da pojedine položaje iz Programa poslovanja neće biti potrebno provesti u 2017. godini, a u isto vrijeme se javila potreba za drugim investicijama koje je neophodno realizirati u 2017. godini.

Prva izmjena Programa poslovanja za 2017. godinu ima za cilj preusmjeravanje sredstava u položaje koji se smatraju prioritetnim, a u isto vrijeme odlaganje investicija čija se realizacija može odložiti za sljedeću poslovnu godinu.

Prva izmjena Programa poslovanja za 2017. godinu prvenstveno se odnosi na:

- 1) Planirana financijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti za 2017. godinu (prilog 3)
- 2) Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini. (prilog 4).

Sukladno prethodno navedenim izmjenama, u Programu poslovanja za 2017. godinu mijenjaju se sljedeće tablice:

- bilanca uspjeha za 2017. godinu (bruto dobit se povećava s 15.617 na 46.258 tisuća dinara, a neto dobit s 13.275 na 39.319 tisuća dinara.)
  - bilanca stanja za 2017. godinu,
  - planirana financijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti, (prilog 3),
  - plan investicijskih ulaganja u 2017. godini (prilog 4).
- Ostali dijelovi Programa poslovanja za 2017. godinu ostaju nepromijenjeni.

## 1. FINANCIJSKE PROJEKCIJE

### 1.1. Bilanca stanja plan 31.12.2017., kvartalne projekcije Tablica broj 5.1 u privitku.

JKP „Subotička toplana“ Subotica Planom za 2017. godinu predviđa vrijednost ukupne aktive i pasive tvrtke u iznosu od **1.802.870** tis. dinara.

### 1.2. Bilanca uspjeha u razdoblju od 01.01.-31.12.2017. kvartalne projekcije, (Obrazac Bilanca uspjeha na dan 31.12.2017. godine je u privitku).

### 1.3. Procjena rezultata poslovanja za 2017. godinu

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

Procjenjuje se sljedeći finansijski rezultat u 2017. godini u tis.din.

	Plan za 2017.
	RSD
1	2
Ukupan prihod	787.462
Ukupan rashod	<u>741.204</u>
Bruto dobit	46.258

Elementi	Iznos u tis.dinara
1. Bruto dobit	<u>46.258</u>
2. Porezni rashod razdoblja	6.939
3. Neto dobit (1-2)	<u>39.319</u>
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	<u>27.523</u>
5. Za osobne investicije 30 %	<u>11.796</u>

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira ostvariti poslovnu 2017. god. s pozitivnim finansijskim rezultatom u bruto iznosu od 46.258 tis. dinara.

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

u tis. dinara						
R.b.	Naziv	Plan 2016.	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 5 / 3	Indeks 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKUPNI PRIHODI	881.521	791.607	787.461	89	99
1.1.	Poslovni prihodi	758.262	755.143	735.214	97	97
1.1.1.	Prihodi od prodaje	722.157	722.667	698.576	97	97
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en . stambeni</i>	460.962	435.788	461.706	100	106
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en . poslovni</i>	236.669	284.768	233.923	99	82
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	24.526	2.111	2.947	12	140
1.1.2.	<i>Prih. od donacija i regresa</i>	12.048	11.875	11.637	97	98
1.1.3.	<i>Prihodi od zakupnina</i>	24.057	20.601	25.001	104	121

1.2.	Financijski prihodi	18.861	4.779	5.018	27	105
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	103.078	30.457	45.573	44	150
1.4.	Ostali prihodi	1.320	1.229	1.657	126	135
2.	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>878.013</b>	<b>760.952</b>	<b>741.204</b>	<b>84</b>	<b>97</b>
2.1.	Poslovni rashodi	847.900	728.134	707.683	83	97
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	15.088	54.335	72.476	480	133
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	574.356	400.720	395.835	69	99
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	100.441	97.260	96.303	96	99
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	38.750	65.516	31.724	82	48
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	88.059	86.177	96.177	109	112
2.1.6.	<i>Troškovi dugoročnih rezerviranja</i>	8.438	6.052	0	0	0
2.1.7.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	23.624	18.074	15.168	64	84
2.2.	Financijski rashodi	16.335	5.070	5.170	32	102
2.3.	Rashodi od usklađivanja vrijedn. imovine	12.520	26.045	26.907	215	103
2.4.	Ostali rashodi	1.258	1.703	1.444	115	85

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu ukupni prihodi za 2017. godinu ostaju na razini planiranih Programom poslovanja za 2017. godinu.

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu ukupni rashodi su smanjeni s 771.844 hiljade dinara na 741.204 hiljade dinara, do čega je došlo zbog smanjenja troškova proizvodnih usluga, nematerijalnih troškova i rashoda od usklađivanja vrijednosti imovine.

## 2- INVESTICIJE

### 2.1. Investicijska i kapitalna ulaganja /dugoročna ulaganja/ i tekstualno obrazloženje, za 2017. - 2019. godine

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu, sljedeći investicijski projekti se neće realizirati, dok se u isto vrijeme planira realizacija novih projekata, u skladu s narednom točkom 2.2.

#### 2.2. Plan investicija

##### 2.2.1. Investicije koje se neće realizirati u 2017. godini:

###### Izgradnja i rekonstrukcija energetskih postrojenja i razvoda:

###### Toploводи (strojno, izolacijski i građevinski radovi, s nabavkom potrebnog materijala)

- Rekonstrukcija toplovodnog priključka za ulice Đ. Đakovića, Engels. 2.900.000 RSD
- Rekonstrukcija toplovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina 7.000.000 RSD

-----  
9.900.000 RSD

###### Izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekata:

- Građevinsko uređivanje toplinskih podstanica 1.500.000 RSD

###### Rekonstrukcija i ugradnja podstanica:

- Rekonstrukcija zračnog trakta na kotlu VKLM50 i razmještanje kalorifera 5.000.000 RSD

###### Implementacija nove SCADE

4.000.000 RSD

###### Sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima i mjerni uređaji:

- Prilagodba postolja za ventilator bloka 58 MW 3.000.000 RSD

##### 2.2.2. Investicije koje će se realizirati u 2017. godini u manjem obujmu:

###### Izgradnja i rekonstrukcija građevinskih objekata:

- Prilagodba i rekonstrukcija objekata u krugu Toplane 20.000.000 RSD

Izrada tehn. dokumentacije – pogon, mreža, podstanice, građ. i elektro dio 23.200.000 RSD

##### 2.2.3. Investicija koja će se realizirati u 2017. godini u većem obujmu:

Nabavka materijala, pribora i alata 1.400.000 RSD

##### 2.2.4. Nova investicija

Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulacijsko postrojenje 14.950.000 RSD



Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu smanjuje se ukupna planirana vrijednost investicijskih ulaganja s 202.440. tisuća dinara na 187.750. tisuća dinara.

Obrasci u prilogu - PRORAČUN KAPITALNIH ULAGANJA u razdoblju 2017.-2019. godine, točka 7.1.,  
- Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini prilog.br.4.

**PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u razdoblju 2017.-2019. godine**

 Točka 7.1.  
u tis. dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura financiranja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Planirano u 2016. godini	Realizacija u 2016. god.	Plan za 2017. god.	Izmjena Plana za 2017. g	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Plan nakon 2019. god.
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Hidraulično razdvajanje proizvodnog i distribucijskog sustava – izgradnja hidraulične skretnice		2017	2019	85.000			45.000	45.000	40.000		
	Vlastita sredstva				85.000			45.000	45.000	40.000		
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
2	Rekonstrukcija mazutnog spremnika i prilagodba sustava zagrijavanja i izgaranja mazuta		2018	2019	20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Vlastita sredstva				20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
3	Rekonstrukcija preostalih starih toplinskih podstanica za uspostavljanje sustava		2017	2019	85.000			13.000	13.000	40.000	32.000	

	automatskog upravljanja i daljinskog nadzora.											
	Vlastita sredstva				85.000			13.000	13.000	40.000	32.000	
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
4	Rekonstrukcija preostalog dijela uličnih i priključnih toplovoda, novom – predizoliranom tehnologijom		2017	2019	53.100			27.000	17.100	18.000	18.000	
	Vlastita sredstva				53.100			27.000	17.100	18.000	18.000	
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
5	Uspostavljanje novog integralnog i jedinstvenog sustava SCADA upravljanja cjelokupnim energetske sustavom		2017	2019	30.000			4.000	0	17.000	13.000	
	Vlastita sredstva				30.000			4.000	0	17.000	13.000	
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
6	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulacijsko postrojenje		2017	2017	14.950				14.950			

	Vlastita sredstva				14.950				<b>14.950</b>			
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
	<b>Ukupno:</b>				<b>288.050</b>			<b>90.000</b>	<b>91.050</b>	<b>127.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>

## PLAN REDOVITOG ODRŽAVANJA U OKVIRU KAPITALNIH ULAGANJA 2017. godine

U tisućama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura financiranja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Planirano u 2016. godini	Realizacija u 2016. god.	Plan za 2017. god.	Izmjena Plana za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Plan nakon 2019. god.
1	2		3	4	5	6						
1	Rekonstrukcija preostalog dijela uličnih i priključnih toplovoda, novom – predizoliranom tehnologijom		2017	2019	53.100			27.000	17.100	18.000	18.000	
	Vlastita sredstva				53.100			27.000	17.100	18.000	18.000	
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
	<b>Ukupno redovito održavanje</b>				<b>53.100</b>			<b>27.000</b>	<b>17.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	

**PLAN INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA U OKVIRU KAPITALNIH ULAGANJA 2017. godine**

U tisućama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura financiranja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Planirano u 2016. godini	Realizacija u 2016 god.	Plan za 2017 god.	Izmjen a Plana za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Plan nakon 2019. god.
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
1	Hidraulično razdvajanje proizvodnog i distribucijskog sustava – izgradnja hidraulične skretnice		2017	2019	85.000			45.000	45.000	40.000		
	Vlastita sredstva				85.000			45.000	45.000	40.000		
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
2	Rekonstrukcija mazutnog spremnika i prilagodba sustava zagrijavanja i izgaranja mazuta		2018	2019	20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Vlastita sredstva				20.000			1.000	1.000	12.000	7.000	
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
3	Rekonstrukcija preostalih starih toplinskih podstanica za uspostavljanje sustava automatskog upravljanja i daljinskog nadzora		2017	2019	85.000			13.000	13.000	40.000	32.000	
	Vlastita sredstva				85.000			13.000	13.000	40.000	32.000	
	Posuđena sredstva											

	Sredstva Proračuna (po kontima)											
<b>4</b>	Uspostavljanje novog integralnog i jedinstvenog sustava SCADA upravljanja cjelokupnim energetske sustavom		2017	2019	30.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>	17.000	13.000	
	Vlastita sredstva				30.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>	17.000	13.000	
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
<b>5</b>	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulacijsko postrojenje		2017	2017	14.950				<b>14.950</b>			
	Vlastita sredstva				14.950				<b>14.950</b>			
	Posuđena sredstva											
	Sredstva Proračuna (po kontima)											
	<b>Ukupno investicijska ulaganja</b>				<b>234.950</b>			<b>63.000</b>	<b>73.950</b>	<b>109.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ukupno ulaganja</b>				<b>288.050</b>			<b>90.000</b>	<b>91.500</b>	<b>127.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>

**Tablica 4.1. - Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini**

Prilog 4  
U tisućama dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Planirano u 2016. god.	Realizacija u 2016. god.	Plan za 2017. god.	Izmjena Plana za 2017. god.
1	Rehabilitacija sustava grijanja KVV-4	3	2014	2016	312.938	312.938	312.938	0	0
2	Nabavka toplovodnog kotla snage 35 MW	1	2016	2016	199.618	199.618	179.656	19.962	19.962
3	Zamjena utilizatora na kotlu 58MW	1	2016	2017	13.999	13.999	11.898	2.101	2.101
4	Nabavka vozila	1	2016	2016	6.000	6.000	6.000	0	0
5	Izgradnja i rekonstrukcija toploвода (1+2+3+4)	1	2017	2017	34.770	29.000	7.770	27.000	17.100
6	Prilagodba, popravak i sanacija objekata (5+6+7)	1	2017	2017	25.640			25.640	21.000
7	Radovi na rekonstrukciji objekata (8+9+10)	1	2016	2017	33.133	30.000	9.133	24.000	19.000
8	Izrada hidraulične skretnice (nabavka i montaža pumpnih agregata (11))	1	2017	2017	45.000			45.000	45.000
9	Izrada tehničke dokumentacije (12)	1	2016	2017	28.130	6.500	1.230	26.900	23.200

10	Projektiranje i izvođenje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut (13)	1	2017	2017	11.000			<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	Zamjena dva transformatora od 630 Kva s dva nova snage 1000 Kva (14)	1	2017	2017	12.500			<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
12	Nabava strojnog i elektro potrošnog materijala, nabava pribora i alata (15+16+17)	1	2017	2017	8.400			<b>8.400</b>	<b>9.000</b>
13	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima(18+19)	1	2017	2017	6.000			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
14	Implementacija nove SCADE(20)	1	2017	2017	4.000			<b>4.000</b>	<b>0</b>
15	Sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima, prilagodba postolja ventilatora bloka 58 MW, mjerni i regulacijski uređaji za kotlove (21+22+23)	1	2016	2017	14.876	11.800	2.876	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>
16	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulacijsko postrojenje	1							<b>14.950</b>
	<b>Ukupno:</b>				<b>756.004</b>	<b>609.855</b>	<b>531.501</b>	<b>224.503</b>	<b>209.813</b>

<sup>1</sup>1 – vlastita sredstva; 2 – udružena sredstva; 3 – financijski krediti (isključujući operativni leasing);

6 – iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave;



Od ukupno planiranih investicijskih ulaganja za 2017. godinu u iznosu od 224.503 tis.din, izmjenom Programa poslovanja za 2017. godinu dolazi do smanjenja investicijskih ulaganja na iznos od 209.813 tis. din.

U tablici 4.2. prikazane su promjene investicijskih ulaganja po položajima.

**Tablica 4.2. - Plan investicijskih ulaganja u 2017. godini**

U tisućama dinara

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Plan za 2017. god.	Izmjena plana 2017	01.01.-31.03. 2017. god.	01.01.-30.06. 2017. god.	01.01.-30.09. 2017. god.	01.01.-31.12. 2017. god.
1	Izgradnja toplovodnih priključaka	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	0	6.400	12.800	12.800
2	Rekonstrukcija toplovodnog priključka za Đure Đakovića, Engelsova	<b>2.900</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
3	Rekonstrukcija toplovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	<b>7.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
4	Prilagodba, popravak i sanacija zidova u pogonu i popravka fasade upravne zgrade	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		500	1.000	1.000
5	Rekonstrukcija toplovodnog ogranka za ulice Braće Jugović 13	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	0	2.150	4.300	4.300
6	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	0	6.500	6.500	13.000
7	Izrada hidraulične skretnice (nabava i montaža pumpnih agregata)	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	0	22.500	45.000	45.000
8	Rekonstrukcija sustava dovoda mazuta u spremnik	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	0	3.000	6.000	6.000
9	Rekonstrukcija zračnog trakta na kotlu VKLM50 i izmeštanje kalorifera	<b>5.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
10	Implementacija nove SCADE	<b>4.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
11	Zamjena dva transformatora od 630 Kva s dva nova snage 1000 Kva	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	0	6.250	12.500	12.500
12	Nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulaza u toplinske podstanice	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	400	800	1.200	1.600

13	Sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvještaja nakon završetka sezone grijanja	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	0	4.000	8.000	8.000
14	Prilagodba postolja za ventilator bloka 58 MW	<b>3.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
15	Prilagodba i rekonstrukcija objekata u krugu toplane	<b>23.140</b>	<b>20.000</b>	5.785	11.570	20.000	20.000
16	Građevinsko uređenje toplinskih podstanica	<b>1.500</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
17	Mjerni i regulacijski uređaji za kotlove	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	0	500	500	1.000
18	Usluga baždarenja mjernih uređaja	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	0	1.500	3.000	3.000
19	Izrada tehničke dokumentacije - pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro dio	<b>26.900</b>	<b>23.200</b>	6.725	13.450	23.200	23.200
20	Servisne usluge na pogonskim postrojenjima	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	0	1.500	1.500	3.000
21	Nabava pribora i alata	<b>800</b>	<b>1.400</b>	0	800	1.400	1.400
22	Nabava strojevnog i elektro potrošnog materijala	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	0	3.000	6.000	6.000
23	Projektiranje i izvođenje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	2.750	5.500	8.250	11.000
24	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulacijsko postrojenje		<b>14.950</b>			14.950	
	<b>Ukupno:</b>	<b>202.440</b>	<b>187.750</b>	<b>15.660</b>	<b>89.920</b>	<b>176.100</b>	<b>187.750</b>

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

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

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

Prilog 3

#### DOBARA

U tisućama dinara

redni broj	PREDMET NABAVE	PLAN 2017	Izmjena 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 dijelova i ostalog potrošnog instalacijskog elektro materijala te rezervnih dijelova elektronike i energetike	3.000	3.000	600	1.400	2.400	3.000
2	Nabavka rezervnih dijelova za frekventne regulatore	1.500	3.500		750	3.500	3.500
3	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora i tropoložajnih rastavljača	1.050	1.050		0	1.050	1.050
4	Zamjena dva transformatora od 630 kVA s dva nova snage 1000 kVA s podešavanjem visokonaponskih ćelija i rekonstrukcijom NN polja	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
5	Revitalizacija unutarnje i vanjske rasvjete pogona.	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6	Radovi i oprema na revitalizaciji NN postrojenja instalacije i automatike parnih kotlova - elektro	2.500	0		2.500	0	0
7	Izrada, montaža i puštanje u rad toplinskih podstanica - elektro dio	2.000	0		1.000	0	0
8	Izgradnja hidrauličke skretnice s ostalom pratećom opremom za funkcioniranje cijelog pogona - izgradnje kotla 35 MW	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
9	Rezervni dijelovi za postojeću opremu	3.000	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
10	Nabavka fine armature	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	Nabavka kiseline, soli, NaOH, hidrazin hidrata 25 % i potrebnih kemikalija za HPV	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	500	500		500	500	500
13	Nabavka kemijskih ventila i membrana za kemijske ventile	800	800	400	800	800	800

14	Nabavka opreme za rekonstrukciju grijanja pogona HPV-a	<b>600</b>	<b>600</b>		600	600	600
15	Nabavka mjerne i regulacijske opreme za kotlove	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
16	Nabavka gotovog namještaja i namještaja po mjeri	<b>500</b>	<b>500</b>			500	500
17	Nabavka dobara-boja i pratećeg materijala, pribora i opreme za održavanje objekata pogona	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	100	800	1.500	2.200
18	Nabavka strojnog potrošnog materijala	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	600	1.400	2.400	3.000
19	Nabavka katalizatora za mazut FOE 32	<b>800</b>	<b>800</b>	400	800	800	800
20	Nabavka uredskog materijala	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	400	800	1.200	1.600
21	Nabavka osobnih zaštitnih sredstava	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			2.000	2.000
22	Dijelovi, ulja, maziva i kozmetika za putnička i teretna vozila; za agregate, kompresore i pumpe i pneumatici	<b>1.430</b>	<b>1.430</b>		500	1.000	1.430
23	Nabavka goriva za vozila i agregate	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	700	1.300	1.900	2.500
24	Zamjena analogne (Siemens 2003.) na VoIP telefonsku centralu s programom za snimanje 0800-105-100 linije	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
25	VoIP telefoni (45 osnovni modeli + 5 sustavni )	<b>500</b>	<b>500</b>	100	200	300	500
26	Allied Telesyn Router, Switch, moduli za multimedno vlakno	<b>860</b>	<b>490</b>			490	490
27	Alarm, detekcija provala i požara, video nadzor za objekt pod zakupom MZ Novi grad i Video nadzor za objekt	<b>960</b>	<b>960</b>	450	960	960	960
28	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	<b>500</b>	<b>500</b>	200	300	400	500
29	NAS rješenje za čuvanje podataka od 8 TB	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>		1.125	1.125	1.125
30	Laserski pisac, dvostrani, crni, više od 50 str-min. -3 kom.	<b>180</b>	<b>180</b>		180	180	180
31	Osobna računala min. 21,5" AllInOne, s licencama-21 kom.	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	500	1.000	1.500	1.750
32	Ploter u boji 24"	<b>120</b>	<b>120</b>		120	120	120
33	Automatski skener dokumenata formata do A4	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	100
34	Nabavka cirkulacijskih pumpi za toplinske podstanice - za nesreće	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
35	Nabavka regulacijske opreme za toplinske podstanice - za nesreće	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500

36	Nabavka upravljačkih jedinica za toplinske podstanice - za nesreće	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
37	Nabavka kućnih toplinskih podstanica (5kom. – 50 kW)	<b>0</b>	<b>0</b>				0
38	Nabavka Grundfos i Wilo cirkulacijskih pumpi i pumpi bez elektronske regulacije kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			1.500	1.500
39	Nabavka rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Samson regulacijske opreme	<b>500</b>	<b>500</b>			500	500
40	Ugradnja modemske jedinice za sustav daljinskog očitavanja za individualne potrošače (I faza 130 kom – po teritoriji grada)+ Nabavka modema za toplinske podstanice - za nesreće + Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio, cca. 20 kom)	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
41	Nabavka materijala za izgradnju toplovodnih priključaka	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		6.500	6.500	6.500
42	Nabavka materijala za izgradnju toplovodnog priključka B. Jugović 13	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
43	Nabavka materijala za rekonstrukciju toplovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko Engelsove ul.	<b>1.500</b>	<b>0</b>		1.500	0	0
44	Nabavka materijala za rekonstrukciju toplovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	<b>3.500</b>	<b>0</b>		3.500	0	0
45	Nabavka materijala za rekonstrukciju toplovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	<b>0</b>	<b>0</b>				0
46	Set alata za dežurne ekipe i za strugara	<b>800</b>	<b>1.400</b>	800	800	1.400	1.400
47	Nabavka rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			2.500	2.500
48	Nabavka i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulazaka u toplinske podstanice	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>		1.600	1.600	1.600
49	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000	13.000
50	Nabavka plina	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	100.000	200.000	200.000	360.000
51	Nabavka mazuta	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	20000	30.000	30.000	50.000

52	Nabavka prijenosnih pogonskih instrumenata	<b>400</b>	<b>400</b>	200	400	400	400
53	Nabavka opreme za čišćenje pogona	<b>200</b>	<b>200</b>	100	200	200	200
54	Nabavka pričvrsnog materijala	<b>500</b>	<b>500</b>	100	200	400	500
55	Nabavka opreme i instrumenata za HPV	<b>500</b>	<b>500</b>	250	500	500	500
56	Nabavka deferizatora	<b>500</b>	<b>500</b>		500	500	500
57	Nabavka silikatnog pijeska	<b>200</b>	<b>200</b>	100	200	200	200
58	Nabavka dozir pumpe	<b>200</b>	<b>200</b>	100	200	200	200
59	Nabavka zidnih ormarića - za hidrante	<b>42</b>	<b>42</b>	20	42	42	42
60	Nabavka crijeva za hidrantsku opremu Ø52 i 75 mm	<b>38</b>	<b>38</b>	20	38	38	38
61	Nabavka aparata za gašenje požara S-9, S-6 i Co2 od 5 kg.	<b>50</b>	<b>50</b>	50	50	50	50
62	Nabavka redukcije 75 mm na 52 mm 2 komada i brizgalica 52 mm 5 komada	<b>15</b>	<b>15</b>	8	15	15	15
63	Nabavka aparata za gašenje požara FM-200 5 kom.	<b>250</b>	<b>250</b>	250	250	250	250
64	Nabavka mjerača koncentracije plina	<b>30</b>	<b>30</b>	15	30	30	30
65	Nabavka crijeva za pretovarnu stanicu za mazut - 2 komada	<b>18</b>	<b>18</b>	9	18	18	18
66	Nabavka higijenskog materijala	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
67	Nabavka mineralne vode-zaštitno piće	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
68	Pogon - Smart Ups APC 1500 w za orman Rack42U - 2 kom - neprekidno napajanje	<b>200</b>	<b>200</b>	100	200	200	200
69	Baterija na APC SMART UPS 1500 W ( 3+2 kom )	<b>250</b>	<b>250</b>	100	250	250	250
70	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na toplovodnoj mreži	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
71	Ugradnja elektronskog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
72	Troškovi reklamnog materijala	<b>500</b>	<b>500</b>	120	240	360	500
73	Nabavka i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulacijsko postrojenje	<b>0</b>	<b>14.950</b>	0	0	14950	14.950
	<b>UKUPNO DOBRA</b>	<b>506.568</b>	<b>514.248</b>	<b>148.192</b>	<b>306.568</b>	<b>330.128</b>	<b>514.248</b>

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

**U S L U G E**

U tisućama dinara

redni broj	PREDMET NABAVE	PLAN 2017	Izmjena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Baždarenje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	Servis frekventnih regulatora	900	900		900	900	900
3	Etaloniranje pogonskih kalorimetara	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
4	Očitavanje distributera topline i obrada podataka	3.500	3.500	1.000	2.000	3.000	3.500
5	Servis i revitalizacija CP1, CP2, CP3, CP4 i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6	Hitne intervencije na CP i ostalim pogonskim pumpnim agregatima, NN i VN mreži, elektro-priključnim vodovima i hitne intervencije na trafo stanicama	5.700	5.700	2.700	3.700	4.700	5.700
7	Servis pogonskih asinkronih motora snage 1-355 kW	2.100	0		2.100	0	0
8	Hitne intervencije u pogonu na NN i VN mreži – elektro i priključnim vodovima	1.500	0	500	1.000	0	0
9	Implementacija nove i SCADA Klijent	4.000	0		4.000	0	0
10	Pregled i servis opreme za dojavu curenja plina i nabavka i montaža centrale za detekciju plina i detektora plina	815	815		815	815	815
11	Razvrstavanje, redovan, izvanredan i prvi pregled opreme pod tlakom od strane imenovanog tijela	700	700			700	700
12	Baždarenje pogonskih mjernih instrumenata	800	800		800	800	800
13	Hitne intervencije na parnim i toplovodnim kotlovima i zamjena eko paketa na VKLM20	2.500	2.500	1.250	2.500	2.500	2.500
14	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Čišćenje mazutnog spremnika	1.000	1.000			1.000	1.000
16	Održavanje dimnjaka	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
17	Sanacijski, strojni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvještaja nakon završetka sezone grijanja	8.000	8.000	1.000	2.000	4.000	8.000



18	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima: blok 1; blok 2; VKLM20; VKLM50	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Nabavka i ugradnja O2 sonde na toplovodnim kotlovima	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Sanacija izolacije kotlova i cjevovoda u pogonu	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			3.000	3.000
21	Izrada hidraulične skretnice – nabavka i montaža pumpnih agregata	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		45.000	45.000	45.000
22	Ugradnja deferizatora	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		1.500	1.500	1.500
23	Usluge fizičkog osiguranja objekata	<b>900</b>	<b>900</b>		900	900	900
24	Čišćenje dimnjaka (poslije podešavanja kotla na mazut)	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Usluga hitne intervencije na visokogradnji	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	2.000	3.000	4.000	5.000
26	Usluga hitne intervencije na uličnoj toplovodnoj mreži i u dvorištu pogona-niskogradnja, održavanje tvrdih bankina	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	1.000	3.000	4.000	5.000
27	Projektiranje i izvođenje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>		6.000	11.000	11.000
28	Postavljanje video nadzora u krugu poduzeća i kotlovnici	<b>4.505</b>	<b>4.505</b>		2.505	4.505	4.505
29	Servis i popravci putničkih vozila	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700	700
30	Servis i popravci teretnih vozila	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400	400
31	Servis i popravci radnih strojeva	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	100
32	Usluga odnošenja opasnog otpada	<b>7.000</b>	<b>500</b>	7.000	7.000	500	500
33	Stabilni sustav protupožarne zaštite						
34	Obnova Microsoft Nav Express za 2015. za 12 mjeseci	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400	400
35	Obnova licence -Extreme ESET Antivirus, Smart Security za 12 mjeseci za sva Windows računala	<b>160</b>	<b>160</b>	160	160	160	160
36	Obnova licence -Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	<b>20</b>	<b>20</b>	20	20	20	20
37	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL (trenutačno Interbase 6.5 2003.g )	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
38	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutačno Standard 2005. g.)	<b>380</b>	<b>380</b>	380	380	380	380
39	Internet pristup za 12 mjeseci i optika za 12 mjeseci	<b>600</b>	<b>600</b>	300	600	600	600
40	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	<b>60</b>	<b>60</b>	60	60	60	60
41	Usluga čišćenja	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>		1.400	1.400	1.400

42	Usluga savjetovanja u poslovanju i upravljanju	<b>1.200</b>	<b>250</b>	1.200	1.200	250	250
43	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	<b>1.000</b>	<b>250</b>	1.000	1.000	250	250
44	Usluga istraživanja tržišta	<b>1.000</b>	<b>500</b>	1.000	1.000	500	500
45	Tehnička kontrola dokumentacije za stabilni sustav protupožarne zaštite	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200	200
46	Projektna dokumentacija za stabilni sustav protupožarne zaštite	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	0	0
47	Usluge tehničke kontrole projekata za građevinske radove prema projektnoj dokumentaciji	<b>1.000</b>	<b>500</b>	1.000	1.000	500	500
48	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, prilagodbu i opremanje građevinskih objekata u okviru pogona	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	5.000
49	Usluge nadzora za građevinske radove	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	1.000
50	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju grijanja u HPV-u	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200	200
51	Izrada izvođačkih i kontrolnih projekata za hidrauličku skretnicu	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000
52	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500	3.500
53	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	3.000
54	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s razmještajem kalorifera kod kotla VKLM50	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
55	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sustava za grijanje mazuta	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
56	Izrada dokumentacije za integriranu dozvolu	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
57	Izrada tehničke dokumentacije elektro dio	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		1.000	1.000	1.000
58	Izrada tehničke strojne dokumentacije – toplovodna mreža	<b>500</b>	<b>0</b>		500	0	0
59	Tehnička kontrola tehničke strojne dokumentacije – toplovodna mreža	<b>200</b>	<b>0</b>		200	0	0

60	Izrada izmjena tehničkih dokumentacija za rekonstrukciju toplovodnih podstanica snage do 300 kW	500	0		500	0	0
61	Tehnička kontrola tehničke strojne dokumentacije za rekonstrukciju toplovodnih podstanica snage do 300 kW	200	0		200	0	0
62	Izrada izmjena tehničkih dokumentacija za rekonstrukciju toplovodnih podstanica snage od 300 kW	500	0		500	0	0
63	Tehnička kontrola tehničke strojne dokumentacije za rekonstrukciju toplovodnih podstanica snage od 300 kW	200	0		200	0	0
64	Izrada tehničke dokumentacije – ostalo vezano za distribucijski sustav toplinske energije	500	500	500	500	500	500
65	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije- ostalo vezano za distribucijski sustav toplinske energije	200	100		200	100	100
66	Usluge komisije za tehničke preglede	500	500		500	500	500
67	Kontrola elektro dokumentacije	200	200		200	200	200
68	Usluge komisije za tehničke preglede	500	500		500	500	500
69	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Grundfos	500	500			500	500
70	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	500	500			500	500
71	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	500	500			500	500
72	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica sa strane ovlaštenih servisa za Danfoss proizvode	500	500			500	500
73	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice	500	500	500	500	500	500
74	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	290	500	290	290	500	500
75	Osiguranje postojeće elektro-opreme	700	700	700	700	700	700
76	Osiguranje opreme i prostorija toplinskih podstanica	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
77	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	200	200	200	200	200	200
78	Osiguranje informatičke opreme	40	40		40	40	40
79	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	250	250		250	250	250
80	Sigurnost i zaštita na radu	500	500		500	500	500
81	Zaštita od požara	500	500		500	500	500
82	Fiksna telefonija	800	800	200	400	600	800

83	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	750	750	250	500	500	750
84	Mobilna telefonija	1.000	1.000	250	500	750	1.000
85	Usluga tiskanja	700	700	200	400	500	700
86	Usluga posredovanja u nabavi hotelskog smještaja	1.000	1.000	300	500	800	1.000
87	Rekonstrukcija sustava dovoda mazuta do kotlovnice	6.000	6.000			3.000	6.000
88	Rekonstrukcija sustava za grijanje mazuta u spremniku		0				0
89	Rekonstrukcija zračnog trakta s razmještanjem kalorifera kotla VKLM50	5.000	0			0	0
90	Rekonstrukcija luvo-a na kotlu VKLM50		0				0
91	Sječa i uklanjanje cijevnih vodova van funkcije	2.000	2.000			1.000	2.000
92	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanje motora i opreme	500	500		500	500	500
93	Servis, godišnji remont trafo stanice 1000, 2x630, 100 KVA s pripadajućim aparatima i opremom.	500	500			500	500
94	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije s dokumentacijom	150	150			150	150
95	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama s dokumentacijom	120	120			120	120
96	Kontrola i servis EX instalacije s dokumentacijom	174	174			174	174
97	Pregled i servis panik rasvjete s dokumentacijom i montažom	232	232		232	232	232
98	Pregled i servis opreme za dojavu požara i nabava nove centrale za dojavu požara i dojavljača požara	475	475		475	475	475
99	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava u pogonu	500	500		250	500	500
100	Obnavljanje pripadajućih softvera za očitavanje i prijenos podataka s kalorimetara	500	500		250	500	500
101	Nabava električne energije za potrebe pogona, podstanica i ostalo 5.430 MWh	33.000	33.000	15.000	16.500	18.000	33.000
102	Tehnički pregled programiranje i podešavanje radio stanice (repetitorski radio uređaj, ručne radio stanice, mobilne radio stanice )	300	300			300	300
103	Etaloniranje sigurnosnih ventila	200	200		200	200	200

104	Provjera ispravnosti termovizijske kamere	400	400		400	400	400
105	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a (5 kom)	300	300			300	300
106	Izrada plana upravljanja vodama	200	200	200	200	200	200
107	Usluga kontrole kvalitete otpadnih voda	120	120	30	60	90	120
108	Izrada revidiranog plana mjerenja emisije	200	200	200	200	200	200
109	Usluga mjerenja emisije u zrak	300	300	150	150	150	300
110	Servis i remont fine armature kotlova	500	500		500	500	500
111	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	500	500		500	500	500
112	Mjerene debljine zida cijevi na kotlovima	400	400		400	400	400
113	Kemijsko i hidrodinamičko čišćenje kotlova	500	500	500	500	500	500
114	Geodetske usluge snimanja vodova i objekata	500	500		500	500	500
115	Prethodni i periodični pregledi zaposlenih koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom	100	100		100	100	100
116	Doktorski pregled – pregled vida zaposlenih koji za rad koriste računala	36	36	36	36	36	36
117	Preventivna kontrola zdravstvenog stanja zaposlenih (sistematski pregled)	350	350				350
118	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	28	28		14	28	28
119	Provjera ispravnosti vatrogasnih crijeva na vodeni pritisak od 7 bara	22	22	11	22	22	22
120	Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika.	15	15	7	7	15	15
121	Provjera ispravnosti sustava za otkrivanje i dojavu požara	78	78	40	40	78	78
122	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	38	38	20	20	38	38
123	Održavanje alkotesta	22	22			22	22
124	Pregled buke unutar pogona	22	22	22	22	22	22
125	Postavljanje oznaka upozorenja i zabrana prema planu evakuacije u pogonu	28	28	14	14	28	28
126	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	150	150	150	150	150	150
127	Strojna obrada za radionicu	60	60	60	60	60	60

128	Registracija vozila	<b>350</b>	<b>350</b>	350	350	350	350
129	Nova vozila- usluga registracije	<b>72</b>	<b>72</b>	72	72	72	72
130	Tehnički pregledi vozila	<b>40</b>	<b>40</b>	40	40	40	40
131	Pružanje konzultantskih usluga za implementaciju standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016 primjenom softverskog paketa Q ATLANTIS (AA MS610)	<b>350</b>	<b>350</b>	200	250	300	350
132	Kategorizacija otpada	<b>450</b>	<b>450</b>	300	350	400	450
133	Kontrolna (recertifikacija ISO 9001 kontrola 14001 i OHSAS)	<b>420</b>	<b>420</b>		420	420	420
134	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija - na zahtjev i po potrebi	<b>490</b>	<b>490</b>		200	490	490
135	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	<b>220</b>	<b>220</b>		220	220	220
136	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup ( prelazak s XL na XXL paket)	<b>95</b>	<b>95</b>		95	95	95
137	Servis pisača	<b>50</b>	<b>50</b>		25	50	50
138	Servis fiskalnog pisača na 12 mjeseci	<b>15</b>	<b>15</b>	3	6	9	15
139	Pogon - postavljanje parapet kanalisa, kabeliranje UTP CAT5e, uvezivanje u Rack 42U u Pogonu preostalih osobnih računala	<b>480</b>	<b>480</b>	200	480	480	480
140	Servisne usluge za nepogode cirkulacijske pumpe u toplinskim podstanicama	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
141	Servisne usluge za nepogode za regulacijsku opremu u toplinskim podstanicama	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
142	Servisne usluge za nezgode za sustav daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	500
143	Troškovi zastupanja advokata 1	<b>500</b>	<b>500</b>	150	300	450	500
144	Troškovi zastupanja advokata 2	<b>600</b>	<b>600</b>	150	300	450	600
145	Troškovi prevođenja	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300	300
146	Trošak za člana udruge potrošača Vojvodine	<b>96</b>	<b>96</b>	30	60	90	96
147	Službeni list građana Subotice	<b>10</b>	<b>10</b>	4	6	8	10
148	Službeni list Republike Srbije	<b>27</b>	<b>27</b>				27
149	Stručno obrazovanje radnika-seminari	<b>500</b>	<b>500</b>	100	300	400	500
150	Stručno osposobljavanje radnika-školarine	<b>500</b>	<b>500</b>	100	300	400	500
151	Preventiva radne invalidnosti	<b>500</b>	<b>500</b>		150	300	500
152	Kablovska	<b>36</b>	<b>36</b>	9	18	27	36
153	Pošta - manipulativni troškovi	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	700	1.400	2.100	2.700
154	Pismonosne pošiljke	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	1.000	2.000	3.000	4.500
155	Stručni časopisi	<b>500</b>	<b>500</b>	120	240	360	500

156	Troškovi reklamnih usluga	<b>500</b>	<b>500</b>	120	240	360	500
157	ISO 50001 Energetska učinkovitost putem upravljanja energijom	<b>0</b>	<b>500</b>	0	0	500	500
	<b>UKUPNO USLUGE</b>	<b>248.591</b>	<b>224.301</b>	<b>76.848</b>	<b>180.544</b>	<b>193.041</b>	<b>224.301</b>

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

u tisućama dinarima

redni broj	PREDMET NABAVE	PLAN 2017	Izmjena Plana 2017	01.01. - 31.03. 2017	01.01. - 30.06. 2017	01.01. - 30.09. 2017	01.01. - 31.12. 2017
1	Zidarski popravci i sanacije zidova u pogonu i popravka fasade upravne zgrade	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
2	Zamjena krovnih pokrivača na objektima pogona	5.000	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000
3	Radovi na plafonskim konstrukcijama radi ispunjavanja protupožarnih propisa u pogonu	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
4	Bravarski radovi (platforme, stepeništa i slične konstrukcije) u pogonu	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5	Sanacije i popravci podova, stepeništa, okna u pogonu	3.140	0		3.140	0	0
6	Specifični radovi na unutarnjim prilagodbama objekata ili prostorija za namjene toplinskih podstanica s tekućim održavanjem	1.500	0		1.500	0	0
7	Sanacija postolja ventilatora za kotao 58 mw, sanacija postolja ventilatora blok ii	3.000	0		3.000	0	0
8	Prilagodba bravarske radionice	0	0				0
9	Prilagodba kotlarnice 23 MW i blok i		0				0
10	Montaža nadstrešnice za vozila	1.000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
11	Prilagodba trećeg dvorišta, skladišnih prostorija i HPV	0	0				0
12	Građevinski radovi na održavanju vanjske hidrantske mreže	500	500	250	500	500	500
13	Građevinski radovi na održavanju unutarnjeg vodovoda i kanalizacije u objektima	500	0	250	500	0	0
14	Građevinski radovi na rekonstrukciji vodovoda i kanalizacije u dvorištu pogona	500	0	250	500	0	0



15	Građevinski radovi na rekonstrukciji mazutovoda	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000	3.000
16	Izrada temelja i postolja za nove pumpe u bloku i 23 mw, izgradnja betonskog postolja za struganje u bravarskoj radionici	1.500	0	1.500	1.500	0	0
17	Izrada montažne pregrade za radionički dio pogona	0	0				0
18	Prilagodba ureda u pogonu	0	0				0
19	Građevinski radovi na izgradnji toplovodnog priključka za objekt B. Jugovića 13	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20	Rekonstrukcija toplovodnog ogranka TCJN i V.Karadžića	0	0				0
21	Rekonstrukcija toplovodnog ogranka u ulici Matije Korvina	2.500	0		1.000	0	0
22	Rekonstrukcija toplovodnog priključka za objekt u ulici Đure Đakovića 13	1.000	0		1.000	0	0
23	Izgradnja i rekonstrukcija toplovodnih priključaka na zahtjev novih potrošača	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
24	Izrada privremenog službenog parkirališta za vozila 250 m2	0	0				0
25	Zamjena metalnih prozora u pogonu	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
26	Stolarski popravci prozora, vrata i namještaja s izvođenjem drvene konstrukcije u kotlarnici od rigips ploča	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
27	Popravak raznih krovnih pokrivača	500	500	250	500	500	500
28	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
29	Strojno izolacijski radovi za izgradnju toplovodnih priključaka	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
30	Strojno izolacijski radovi za izgradnju toplovodnog priključka B. Jugović 13	800	0		800	0	0
31	Strojno izolacijski radovi za rekonstrukciju toplovodnih priključka za Đure Đaković br.13 preko ul Matije Korvina	400	0			0	0
32	Strojno izolacijski radovi za rekonstrukciju toplovodnog ogranka za ulicu Matije Korvina	1.000	0		1.000	0	0

33	Strojno izolacijski radovi za rekonstrukciju toplovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	0	0				0
34	Keramičarski popravci	500	500		250	500	500
35	Radovi bojanja za objekte u pogonu i toplinskim podstanicama	500	500		250	500	500
36	Staklorezački radovi u pogonu i toplinskim podstanicama na popravcima postojećih prozorskih okana	500	500		250	500	500
	<b>UKUPNO RADOVI</b>	<b>55.540</b>	<b>39.700</b>	<b>10.000</b>	<b>49.890</b>	<b>38.700</b>	<b>39.700</b>
	<b>UKUPNO DOBARA, RADOVA I USLUGA</b>	<b>810.699</b>	<b>778.249</b>	<b>235.040</b>	<b>537.002</b>	<b>561.869</b>	<b>778.249</b>

## **12. PRILOZI**

Prilog 1    točka 5.1.            BILANCA STANJA na dan 31.12.2017. godine

Prilog 2    točka 5.2.            BILANCA USPJEHA za 2017. godinu

**BILANCA STANjA na dan 31.12.2017**

točka 5.1.

1	2	3	Iznos					
			Plan na dan 31.12.2017.	Izmjena Plana na dan 31.12.2017.	Plan na dan 31.3.2017.	Plan na dan 30.6.2017.	Plan na dan 30.09.201 7.	Plan na dan 31.12.201 7.
	<b>AKTIVA</b>							
00	<b>A. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	001						
	<b>B. STALNA IMOVINA ( 003+010+019+024+034)</b>	<b>002</b>	1.362.744	1.367.494	1.547.380	1.367.637	1.367.560	1.367.494
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)</b>	<b>003</b>	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
010 i dio 019	1. Ulaganja i razvoj	004			0	0	0	0
011 i 012 i dio 019	2. Koncesija, patenti, licence, zaštitni i uslužni znakovi, softver i ostala prava	005	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542	1.542
013 i dio 019	3. Goodwill	006						
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			0	0	0	0
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			0	0	0	0
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			0	0	0	0
<b>02</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)</b>	<b>010</b>	1.359.032	1.363.782	1.543.437	1.363.771	1.363.771	1.363.782
020 i 021 i dio 029	1. Zemljište	011	15	15	15	4	4	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012	995.861	990.161	990.161	990.161	990.161	<b>990.161</b>
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	308.094	318.544	318.544	318.544	318.544	<b>318.544</b>
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015	162	162	162	162	162	<b>162</b>
026 i dio 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	016	54.800	54.800	234.455	54.800	54.800	54.800
027 i dio 029	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017						

028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018	100	100	100	100	100	100
<b>03</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (020+021+022+023)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
030,031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji nasadi	020			0	0	0	0
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021						0
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			0	0	0	0
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	023						0
<b>04.osim047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (025+026+027+ 028+029+030+031+032+033)</b>	<b>024</b>	<b>2.170</b>	<b>2.170</b>	<b>2.401</b>	<b>2.324</b>	<b>2.247</b>	<b>2.170</b>
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu ovisnih pravnih osoba	025			0	0	0	0
041 i dio 049	2. Učešće u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	026			0	0	0	0
042 i dio 049	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri od vrijednosti raspoložive za prodaju	027	50	50	50	50	50	50
dio 043,dio 044i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	028			0	0	0	0
dio 043,dio 044i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			0	0	0	0
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030			0	0	0	0
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			0	0	0	0
046 i dio 049	7. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	032			0	0	0	0
048 i dio 049	8. Ostali dugoročni finacijski plasmani	033	2.120	2.120	2.351	2.274	2.197	2.120
<b>05</b>	<b>DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (035+036+037+038+039+040+041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
050 i dio059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	035			0	0	0	0
051 i dio059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036			0	0	0	0
052 i dio059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	037	0	0	0	0	0	0
053 i dio059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finacijskom leasingu	038			0	0	0	0
054i dio059	5. Potraživanja na osnovi jamstva	039			0	0	0	0
055 i dio059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			0	0	0	0
056 i dio059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			0	0	0	0
288	<b>V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA</b>	<b>042</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)</b>	<b>043</b>	391.427	435.376	208.991	262.744	331.294	435.376
Klasa 1	<b>I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)</b>	<b>044</b>	113.900	107.000	39.350	67.434	88.132	107.000
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045	88.900	82.000	28.732	52.979	67.632	82.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	047			0	0	0	0
13	4. Roba	048			0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049			0	0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	25.000	25.000	10.618	14.455	20.500	25.000
<b>20</b>	<b>II. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)</b>	<b>051</b>	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji-matične i ovisne pravne osobe	052			0	0	0	0
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu-matične i ovisne pravne osobe	053			0	0	0	0
202 i dio 209	Kupci u zemlji - ostale povezane pravne osobe	054			0	0	0	0
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu - ostale povezane pravne osobe	055			0	0	0	0
204 i dio 209	6. Kupci u zemlji	056	208.700	208.700	83.480	114.785	146.090	208.700
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			0	0	0	0
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja temeljem prodaje	058			0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	<b>059</b>	240	240	240	240	240	240
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	<b>060</b>	1.420	1.420	1.320	1.370	1.256	1.420
<b>236</b>	<b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	<b>061</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (063+064+065+066+067)</b>	<b>062</b>	2.271	53.120	53.512	53.384	53.256	53.120
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matične i ovisne pravne osobe	063			0	0	0	0
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostale povezane pravne osobe	064			0	0	0	0
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065	2.120	2.120	2.512	2.384	2.256	2.120
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			0	0	0	0
234,235,238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067	151	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000

24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	21.500	21.500	7.525	13.975	17.200	21.500
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	30.286	30.286	20.286	5.000	15.286	30.286
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	13.110	13.110	3.278	6.556	9.834	13.110
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	071	1.754.171	1.802.870	1.756.371	1.630.381	1.698.854	1.802.870
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072	353876	353876	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	842.275	868.319	867.992	780.804	820.973	868.319
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						
301	2. Udjeli društva s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
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	0
305	6. Zadružni udjeli	0408			0	0	0	0
306	7. Emisijska premija	0409			0	0	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			0	0	0	0
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			0	0	0	0
047 I 237	III. OTKUPLJENE OSOBNE AKCIJE	0412			0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413			0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			0	0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI TEMELJEM HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA ( potražni saldo računa grupe 33 osim 330)	0415			0	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI TEMELJEM HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOB. REZULTATA (zadužni saldo računa grupe	0416			0	0	0	0

	<b>33 osim 330)</b>							
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)</b>	<b>0417</b>	58.703	84.747	84.420	45.248	45.428	84.747
<b>340</b>	<b>1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA</b>	<b>0418</b>	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428	45.428
<b>341</b>	<b>2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>0419</b>	13.275	39.319	38.992			39.319
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	<b>0420</b>			0	0	0	0
35	<b>B. GUBITAK ( 0422+0423)</b>	<b>0421</b>	0	0	0	48.016	8.027	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				48.016	8.027	
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	<b>V. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425+0432)</b>	<b>0424</b>	343.405	343.405	382.641	363.023	363.023	343.405
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994	107.994
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426			0	0	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	0427			0	0	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			0	0	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	204	204	204	204	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270	105.270
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)</b>	<b>0432</b>	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			0	0	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434			0	0	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			0	0	0	0
413	4. Obveze po projiciranim papirima o vrijednosti u razdoblju dužem od godinu dana	0436			0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	235.411	235.411	274.647	255.029	255.029	235.411
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			0	0	0	0
416	7. Obveze temeljem financijskog leasinga	0439			0	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			0	0	0	0



<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE</b>	<b>0441</b>	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879	6.879
<b>42 do 49( osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b>	<b>0442</b>	561.612	584.267	446.248	462.901	469.309	584.267
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+449)</b>	<b>0443</b>	39.236	39.236	0	19.618	0	39.236
420	1. Kratkoročni krediti matičnih i pravnih osoba	0444			0	0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			0	0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			0	0	0	0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			0	0	0	0
427	5. Obveze temeljem sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	0448			0	0	0	0
424,425,426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	39.236	39.236		19.618		39.236
<b>430</b>	<b>II. ZAPRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>0450</b>	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	<b>0451</b>	158.376	181.031	81.858	87.305	111.115	181.031
431	4. Dobavljači-matične i pravne osobe u zemlji	0452			0	0	0	0
432	5. Dobavljači-matične i povezane pravne osobe u zemlji	0453			0	0	0	0
433	6. Dobavljači-ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454			0	0	0	0
434	7. Dobavljači-ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			0	0	0	0
435	8. Dobavljači u zemlji	0456	158376	181031	81.858	87.305	111.115	181.031
436	9. Dobavljači u inozemstvu	0457			0	0	0	0
439	10. Ostale obveze iz poslovanja	0458			0	0	0	0
<b>44,45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>0459</b>	38753	38753	39.180	33.806	33.806	38.753
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	<b>0460</b>	6400	6400	6.384	3.340	5.550	6.400
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DADŽBINE</b>	<b>0461</b>	27	27	6	12	18	27
<b>49 osim 498</b>	<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0462</b>	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320	313.320

	<b>GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>			0	0	0	0
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	1.754.171	1.802.870	1.703.760	1.613.607	1.660.184	1.802.870
89	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876	353.876

Grupa računa -račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S					
			Plan na dan 31.12.2017.	Izmjena plana na dan 31.12.2017.	Plan na dan 31.3.2017.	Plan na dan 30.6.2017.	Plan na dan 30.09.2017.	Plan na dan 31.12.2017.
1	2	3						
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>							
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 +1009+ 1016 + 1017)&gt; 0</b>	1001	735.214	735.214	327.183	415.158	481.860	735.214
60	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihod od prodaje robe matičnim i pravnim osobama na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihod od prodaje robe matičnim i pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
61	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015 )</b>	1009	698.576	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i pravnim osobama na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012						

613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	698.576	698.576	311.774	394.974	457.846	698.576
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIIJA, DONACIIJA I SL.	1016	11.637	11.637	2.909	5.818	8.727	11.637
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	25.001	25.000	12500	14366	15287	25000
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55,62 i 63	<b>IV. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) &gt;0</b>	1018	738.250	707.683	289.075	426.969	493.042	707.683
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0		0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	72.476	72.476	18.119	60.475	68.723	72.476
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	395.835	395.835	195.477	225.819	241.413	395.835
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBN I RASHODI	1025	96.303	96.303	23.628	47.559	72.223	96.303
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	56.890	31.724	22.665	34.744	22.669	31.724
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	96.177	96.177	24.044	48.088	72.132	96.177
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		0	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	20.568	15.168	5.142	10.284	15.882	15.168
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) &gt; 0</b>	1030		27.531	38.108			27.531
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) &gt; 0</b>	1031	3.036			11.811	11.182	
66	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1032=1033+1038+1039)</b>	1032	5.018	5.018	1.099	2.556	3.609	5.018

66,osi m 662,66 3 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034+1035+1036+1037)	1033						
660	2. Financijski prihodi od matičnih i pravnih osoba	1034						
661	3. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	4. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036						
669	5. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	4.487	4.487	966	2.290	3.210	4.487
663i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	531	531	133	266	399	531
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041+1046+1047)	1040	5.170	5.170	1.175	2.585	3.200	5.170
56,osi m 562,56 3 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI(1042+1043+1044+1045)	1041	77	77	19	38	57	77
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044						
566 i569	4. Ostali financijski rashodi	1045	77	77	19	38	57	77
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	4.519	4.519	1.012	2.819	3.423	4.519
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE(PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	574	574	144	287	431	574
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032-1040)	1048					409	
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040-1032)	1049	152	152	76	29		152
683 i685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	45.573	45.573	18.229	22.787	36.904	45.573

583 i 585	<b>I. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1051	26.981	26.907	10.763	34.327	33.452	26.907
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	1052	1.657	1.657	414	828	1.242	1.657
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	1053	1.443	<b>1.444</b>	361	<b>722</b>	<b>1.083</b>	1.444
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030-1031+1048-1049+1050- 1051+1052-1053)</b>	1054	15.617	46.258	45.551			46.258
	<b>Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031-1030+1049-1048-1051-1050- 1053-1052)</b>	1055				<b>24.034</b>	<b>21.137</b>	
69 - 59	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVLJANJA GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1056						
59 - 69	<b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENA RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVLJANJA GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1057						
	<b>Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054- 1055+1056-1057)</b>	1058	15.617	46.258	45.551			<b>46.258</b>
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055- 1054+1057-1056)</b>	1059				24.034	21.137	
	<b>P. POREZ NA DOBITAK</b>		2.343	6.939	6.833			6.939
721	<b>I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA</b>	1060	2.343	6.939	6.833			6.939
dio 722	<b>II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA</b>	1061						
dio 722	<b>III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA</b>	1062						

723	<b>R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1063						
	<b>S. NETO DOBITAK (1058-1059-1060-1061+1062-1063)</b>	1064	13.275	39.319	38.395			39.319
	<b>T. NETO GUBITAK (1059-1058+1060+1061-1062+1063)</b>	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. Smanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071						

Direktor

---

Dervo Ahmetović, dipl.ekon.