

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 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2018. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 18. siječnja 2018. 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 sadržava 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 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. 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. Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2017. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2018. godinu, odnosno za razdoblje 2018.-2020. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene.

Zaključkom je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- u programu poslovanja navesti strateške dokumente, zakone, podzakonske i interne akte koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena direktora, izvršnih direktora, predsjednika i članova nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja),
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem važeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu raspodjelu procijenjene dobiti za 2017. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica dužni najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2017. godinu. Gospodarska društva, u kojima grad Subotica ima udio u vlasništvu više od 50%, dužni su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada Subotice 70% dijela dobiti od razmjernog udjela grada u gospodarskom društvu po završnom računu

za 2017. godinu, koji, sukladno zakonu koji uređuje gospodarska društva, pripada gradu kao članu društva,

- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2018. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati sukladno zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i važeće aktu Vlade,
(Rješenje o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati financijska sredstva za nabavu dobara radova i usluga, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javno poduzeće koje koristi sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 18. siječnja 2018. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2018. 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: **53-2/18**
Dana: **18. 01. 2018.** godine.
S U B O T I C A

I Z V A D A K

iz zapisnika vođenog na **87.** sjednici Nadzornog odbora JKP „Subotička toplana“ Subotica, koja je održana dana: 18. 01. 2018. godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad. 2

Donošenje Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica, za 2018. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

O D L U K A

Donosi se Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2018. godinu.

Program poslovanja iz stavka 1. čini sastavni dio ove odluke.

Odluku i Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2018. godinu dostaviti Osnivaču.

Nepotrebno izostavljeno.....

Zapisničarka,

Bojana Lučić, dipl. ekon.

Predsjednica Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl. ekon.

JKP „SUBOTIČKA TOPLANA” SUBOTICA

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Poslovno ime: JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“

Sjedište: Subotica

Pretežita djelatnost: 3530 opskrba parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

PIB : 100847219

JBBK: 81279

Nadležno tijelo: Grad Subotica

Subotica, siječnja 2018. god.

1. OPĆI PODACI	2
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI.....	8
2.1 Program proizvodnje toplinske energije.....	8
2.2. Bilanca stanja	10
2.3. Bilanca uspjeha	17
2.4. Izvješće o tijekovima gotovine	25
2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	28
2.6. Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja	30
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU 2018 – 2020.....	31
3.1. Program proiz. top. energije za 2018. godinu	31
3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva	33
3.3. Analiza tržišta	34
3.4. Rizici u poslovanju	35
3.5. Karta upravljanja poslovnim rizicima	35
3.6. Planirani indikatori za 2018. godinu	37
3.7. Aktivnosti JKP“Subotička toplana“ u cilju unapređenja kor. upr.....	38
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA.....	39
4.1. Bilanca stanja	39
4.2. Bilanca uspjeha	52
4.3 Izvješće o tijekovima gotovine	62
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA	66
6. TROŠKOVI ZAPOSLENIKA	67
6.1. Plan zarada i zapošljavanja	71
7. KREDITNA ZADUŽENOST	87
8. PLANIRANE NABAVE	89
9. PLAN INVESTICIJA	121
10. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE.....	123

1. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

JKP „Subotička toplana“ Subotica utemeljena je 1963. godine i sada obavlja komunalno-energetsku djelatnost proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom. U periodu od 1991. godine do statusnih promjena u prosincu 2005. godine, poduzeće je pored navedene djelatnosti, obavljalo i djelatnost distribucije prirodnog plina. Prosinca 2005. godine izvršena je statusna promjena odvajanja dijela poduzeća uz osnatak novog javnog komunalnog poduzeća JKP „Subotičaplin“ Subotica, te je djelatnost distribucije prirodnog plina odvojena i JKP „Subotička toplana“ Subotica od 1.01.2006. godine, vrši djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

Osnivač poduzeća je Skupština Grada Subotica, a sjedište poduzeća je u Subotici, Segedinski put br. 22. Poduzeće je organizirano kao Javno komunalno poduzeće, a ima status aktivnog gospodarskog društva.

Svoju djelatnost ovo Javno komunalno poduzeće obavlja na teritoriju Grada Subotice (samo u dijelu gradskih mjesnih zajednica Subotice), a svoje prihode ostvaruje od isporuke toplinske energije i vršenja usluga vezanih za pretežitu djelatnost.

Pretežita djelatnost Javnog komunalnog poduzeća je: 3530 Opskrba parom i klimatizacija.

Pored poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću, ovo poduzeće u skladu sa Stautom može obavljati i sljedeće djelatnosti:

42.21 Izgradnja cjevovoda

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacijskih, grijaćih i klimatizacijskih sustava

43.29 Ostali instalacijski radovi u građevinarstvu

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

49.41 Cestovni prijevoz tereta

49.50 Cjevovodni transport

52.10 Skladištenje

68.10 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Poduzeće raspolaže vlastitim proizvodno-prijenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplinske energije kapaciteta 126 MW, distribucijskom cjevnom mrežom u ukupnoj dužini trase od preko 49 km od toga 48,5 km predizoliranih rekonstruiranih vrelovodnih cijevi i oko 0,5 km starih cijevi u bitumenu. Raspolažemo s 834 toplinske podstanice i to 310 u kolektivnim (stambenim) i poslovnim objektima i 524 kućnih podstanica. Osnovni energent u proizvodnji toplinske energije je prirodni plin, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Poduzeće opskrbljuje toplinskom energijom 27% subotičkih kućanstava, odnosno 10.137 stanova i 326 poslovnih potrošača među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi gospodarski subjekti.

1.2. Misija i Vizija

Osnovna misija Toplane je vršenje komunalne, odnosno energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom potrošača na području grada. JKP „Subotička Toplana“ pouzdano, stabilno

i u prostoru i u vremenu dostupno, pruža uslugu grijanja korisnicima, pod ekološki najpovoljnijim uvjetima uz ostvarivanje visokih standarda iz ove oblasti.

Dio misije poduzeća i sad i ubuduće će biti: pouzdana opskrba potrošača toplinskom energijom za grijanje, po tržišno najpovoljnijim uvjetima. Stalno unapređenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenika. Doprinos očuvanju i unapređenju životnog okoliša kroz unapređenje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih utjecaja na životni okoliš, uz edukaciju zaposlenika, menadžmenta i svih zainteresiranih strana. Tijekom svog poslovanja, JKP „Subotička Toplana“ teži biti suvremeno organizirano poduzeće na visoko tehničko - tehnološkoj razini, sposobno upravljati gradskim energetske resursima i usmjeravati razvoj komunalne energetike u pravcu optimalne opskrbe korisnika toplinskom energijom.

Vizija - JKP „Subotička Toplana“ Subotica ostvaruje svoju funkciju kao stabilno poduzeće koje svojim kupcima isporučuje toplinsku energiju u skladu s ekonomskim, tehničkim, tehnološkim i ekonomskim kriterijima održivog razvoja.

Vizija JKP „Subotička Toplana“ je :

- da postane efikasno, suvremeno, organizirano poduzeće, okrenuto pružanju kvalitetne usluge korisnicima u Subotici s velikim utjecajem u regiji,
- unapređenje proizvodnog procesa za dobivanje i distribuciju toplinske energije primjenom suvremenih tehnologija visoke efikasnosti,
- da se osiguraju uvjeti za svakog korisnika da može upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za lokalno upravljanje toplinskom energijom na temelju vlastitih potreba i efikasno mjerenje potrošene toplinske energije),
- investiranje i osuvremenjavanje sustava i institucionalno uređenje rada.

1.3. Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska akta, interna akta

Na temelju Zakona o javnim poduzećima («Sl.glasnik RS», br. 15/16), Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica donosi godišnji Program poslovanja. Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodjele dobiti, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, politiku zarada i zaposlenosti u poduzeću, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu, reprezentaciju i kriterije za određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

Osnovna karakteristika zakonodavnog pristupa u reguliranju materije koja se odnosi na komunalnu djelatnost, koju obavlja JKP "Subotička toplana" Subotica, je u činjenici da isključivo javna komunalna poduzeća mogu vršiti djelatnost proizvodnje i distribuciju toplinske energije što je regulirano i Zakonom o energetici. U skladu s navedenim, na obavljanje djelatnosti JKP "Subotička toplana" Subotica najznačajniji utjecaj imaju sljedeći zakoni i propisi:

- Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", 145/2014),
- Zakon o javnim poduzećima ("Sl. glasnik RS," br.15/16)
- Zakon o komunalnim djelatnostima ("Sl. glasnik RS," br. 88/2011,104/2016),
- Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS," br. 36/2011,99/11, 83/14-dr. zakon i 5/15),
- Zakon o radu (" Sl. Glasnik RS," br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14),
- Zakon o javnim nabavama ("Sl. glasnik RS," br. 124/12, 14/15 i 68/15),
- Zakon o proračunskom sistemu ("Sl. Glasnik RS" br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,062/13, 63/13- ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon, 103/15 i 99/16),
- Zakon o Proračunu Republike Srbije za 2018. godinu, („Sl.glasnik RS,“ br. 113/17),

- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS" br. 116/14),
- Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 93/12),
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 68/15 i 81/16-OUS),
- Zakon o registru zaposlenika, izabраних, imenovaniх, postavljenih i angažiraniх osoba kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 68/15 i 79/2015-isp.),
- Uredba o načinu i kontroli obračuna isplate zarada u javnim poduzećima ("Sl.glasnik RS," br.27/14),
- Pravilnik o izvještavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS," br. 100/12),
- Uredba o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom ("Sl.glasnik RS," br. 63/15),
- Fiskalna strategija za 2017 godinu, s projekcijama za 2018 i 2019 godinu („Sl.glasnik RS“, br.99/16),
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg Programa poslovanja javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“, br.36/2016),
- Smjernice za izradu godišnjih Programa poslovanja za 2018. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2018-2020, sa zaključkom Vlade 05 broj 023-10241/2017 od 26.10.2017.godine,
- Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava (Sl. Glasnik RS" br. 113/13, 21/14 , 66/14, 118/2014, 22/2015 i 59/15),
- Odluka o Proračunu grada Subotice za 2018 godinu, ("Sl. list grada Subotice", br. 37/17),
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl.glasnik RS“ br.102/16),
- Odluku o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godine broj II-00-02-61/2017 od 16.11.2017.g.,
- Odluka o uvjetima i načinu opskrbe toplinskom energijom ("Sl. list grada Subotica" br. 39/14, 43/14 i 5/2016),
- Odluka o osnutku Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, ("Sl.list grada Subotica," br. 53/16),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice („Sl.list Grada Subotice“ br. 83/15),
- Kolektivni ugovor za JKP“Subotička toplana“ Subotica od 01.06.2016.godine, Aneks 1 Kolektivnog ugovora za JKP“Subotička toplana“ Subotica broj 261-6/17 od 06.09.2017.g., Aneks 2 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije,
- Statut JKP“Subotička toplana“ Subotica od 15.12.2016.g.,
- Pravilnik o računovodstvu JKP“Subotička toplana“ Subotica od 27.02.2007. g.,
- Računovodstvene politike JKP“Subotička toplana“ Subotica od 27.02.2007.g.
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju JKP“Subotička toplana“ Subotica od 02.06.2014. g.,
- Pravilnik o načinu rada povjerenstva za rješavanje reklamacija potrošača JKP“Subotička toplana“ Subotica od 29.01.2015.g.,
- Pravilnik o postupku unutarnjeg uzbunjivanja kod poslodavca JKP“Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g.,
- Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabave JKP“Subotička toplana“ Subotica od 09.11.2015.g. sa izmjenama od 17.10.2016. g.

Pored ovih najznačajnijih Zakona, podzakonskih akata i propisa Poduzeće primjenjuje i sve ostale propise iz računovodstva, prava, financija, radnih odnosa uz istovremenu primjenu pravilnika i drugih akata unutar Poduzeća.

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

JKP „Subotička Toplana“ razvoj kao i poslovnu strategiju na duži i srednji rok će zasnivati na sljedećim ključnim osnovama:

- Poboljšanje kvalitete usluga - kao osnovni prioritet djelatnosti, profesionalano i predano vršenje usluga,
- Povećanje energetske efikasnosti cjeline sustava grijanja i grijanih zgrada i
- Vlastiti put k zajedničkom razvoju samo-održive integrirane komunalne energetike grada.

Nadzorni odbor poduzeća donio je Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Subotička toplana“ Subotica za period 2017-2027 i Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP „Subotička toplana“ Subotica za period 2017-2021 dana 03.03.2017. godine.

Poboljšanje kvalitete usluga u suštini čine sljedeće cjeline: pouzdana opskrba energijom, zadovoljan korisnik usluga, dobra komunikacija sa svim zainteresiranim subjektima, stalna suradnja s lokalnom samoupravom i javnost u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na vanjske energetske, tehničke i ne tehničke utjecaje. Korisnik usluga treba postati subjekt čiji interes generira nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja. Da bi se to ostvarilo treba se produbiti neposredna, čvrsta i izravna komunikacija između Toplane i korisnika usluge. Korisniku treba omogućiti aktivnu ulogu u izboru uvjeta za preuzimanje energije. To podrazumijeva neprestani rad na usavršavanju sustava, ali i poboljšanju tarifnih uvjeta za isporuku energije. Potrebno je stvoriti tehničke uvjete da korisnici imaju uvid u trenutačnu potrošnju toplinske energije podstanice s koje se opskrbljuje toplinskom energijom.

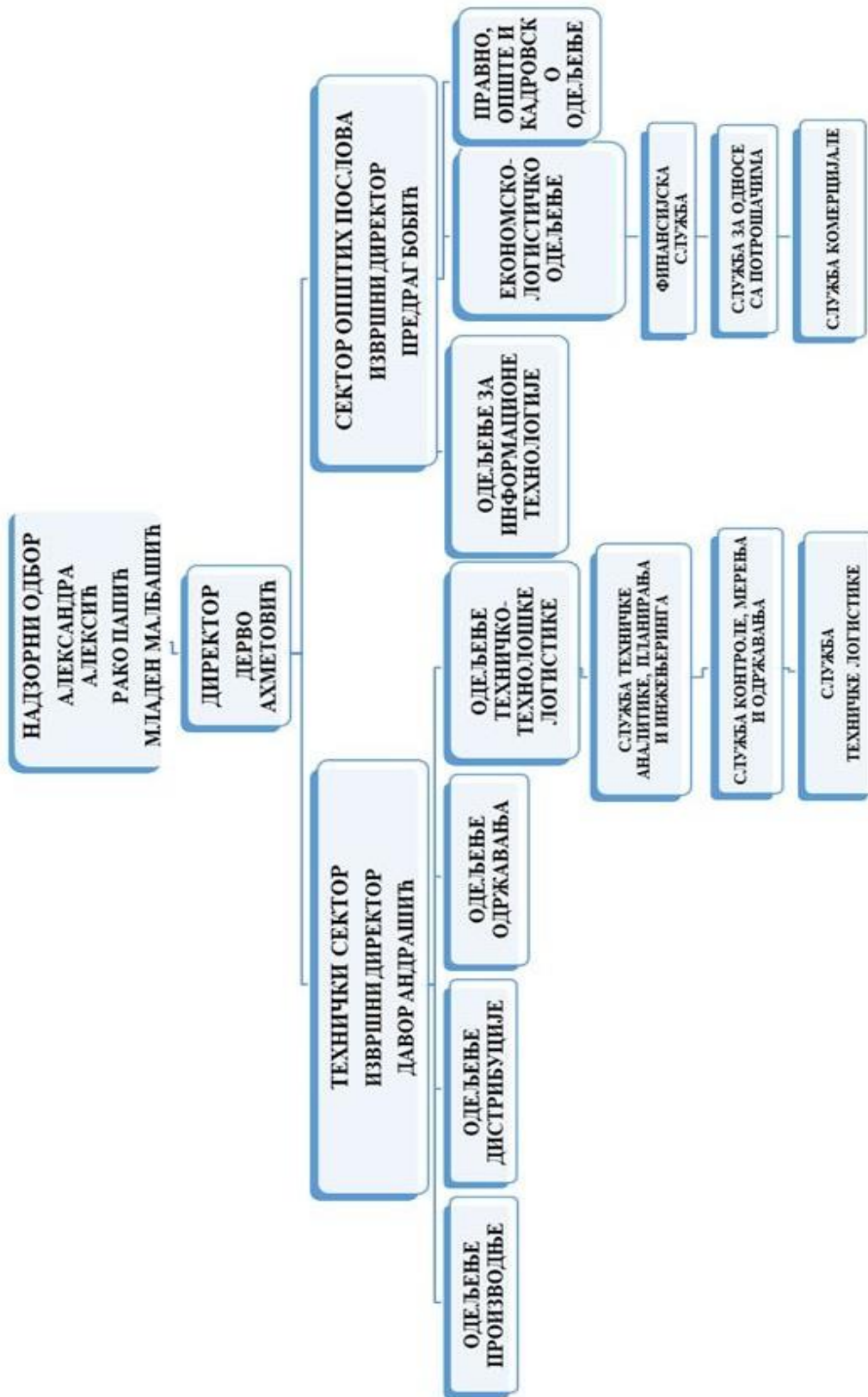
Povećanje energetske efikasnosti sustava za grijanje podrazumijeva aktivnost na svim dijelovima sustava i pružanje pomoći i podrške korisnicima energije za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. U tom smislu Toplana će uspostaviti i promicati službu energetskog menadžmenta, kao nositelja svih ovih dionica. Istovremeno sve veća automatizacija rada sustava otvara mogućnosti da se dio ljudskih kapaciteta postupno preorijentira i na ove poslove. Ovakva služba treba biti dragocjena za Toplanu, Grad i sve korisnike Toplaninih usluga.

U tome su značajna sljedeća tri ključna pravca:

- Uvođenje suvremenih energetske tehnologije
- Integracija raspoloživih lokalnih energetske potencijala,
- Povećanje energetske efikasnosti svih dijelova sustava od mjesta transformacije energije goriva, preko sustava distribucije do svakog pojedinačnog uređaja za korištenje energije

Uloga Toplane treba biti prisutna u svim segmentima razvoja grada. Podjednako je važno sudjelovanje u izradi planova gradnje Grada i lokalne regulative. Toplana će u tom pravcu nuditi svoju intenzivnu ulogu aktivnog sudionika. Toplana će podržavati: postupan prelazak na niskotemperaturske sustave grijanja, pripremu i stvaranje urbanističkih pretpostavki za integraciju svih vidova obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim dijelovima sustava. Toplana osigurava 24-satnu opskrbu toplinskom energijom, što ima za posljedicu niski temperaturni režim, odsustvo prekida u grijanju i odsustvo potrebe za naglim zagrijavanjem u visokom temperaturskom režimu (produžavanje radnog vijeka opreme sustava). Primjena mjera energetske efikasnosti izravno uvjetuje niže temperaturske režime, što ima za posljedicu manje gubitke toplote.

- Direktor Dervo Ahmetović je imenovan Rješenjem o imenovanju direktora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br. I-00-022-79/2015 od 28. ožujka 2015. godine, na period od četiri godine, odnosno do 02.04.2019. godine.



- Izvršni direktor u Sektoru općih poslova je Predrag Bobić, a izvršni direktor energetskeg sustava je Davor Andrašić. Isti su zaključili ugovore o radu s opisom poslova koje obnaša izvršni direktor dana 29.03.2016. godine.
- Predsjednica Nadzornog odbora Aleksandra Aleksić, imenovana je za predsjednicu Nadzornog odbora Rješenjem o razrješenju i imenovanju predsjednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br. II-00-021-160/16 od 20.10.2016. godine, na mandatni period do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, odnosno do 01.03.2018. godine.
- Član Nadzornog odbora Rako Papić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rješenjem o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br. II-00-022-130/2014 od 21.03.2014.godine, na mandatni period do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, odnosno do 01.03.2018. godine.
- Član Nadzornog odbora Mladen Malbašić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rješenjem o razrješenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br. II-00-021-13/2016 od 04.02.2016. godine, na mandatni period do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća "Subotička toplana" Subotica, odnosno do 01.03.2018. godine.

2 ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI

2.1. Procijenjeni fizički obujam aktivnosti u 2017. godini

Procijenjeni fizički obujam aktivnosti u 2017. godini uključuje procjenu i objašnjenje s kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2017. godinu

Za 2017. godinu programiran je sljedeći obujam proizvodnje toplinske energije u MWh:

- fizički obujam proizvodnje - usluga

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	86.123	91.518	88.766	106	97

Kod planiranja obujma proizvodnje za 2017. godinu uzeti su u obzir sljedeći čimbenici:

- 1) dužina trajanja grijaće sezone je, od 15. listopada tekuće do 15. travnja sljedeće godine, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom
- 2) temperatura u grijaćem prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stav 2.
- 3) broj potrošača za 2017. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:
 - stambeni potrošači 10.137
 - poslovni potrošači, 326
 - Ukupno: 10.463
- 4) prosječna mjesečna temperatura - određuje se na temelju podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

2.1.1 Pregled isporuke toplinske energije

2.1.1.1 Mjesečna isporuka toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Siječanj	MWh	18.873	19.744	24.438	105	124
2	Veljača	MWh	12.260	13.863	14.415	113	104
3	Ožujak	MWh	10.552	12.603	8.563	119	68
4	Travanj	MWh	1.975	3.780	5.549	191	147
5	Listopad	MWh	7.125	7.141	3.929	100	55
6	Studeni	MWh	11.869	11.174	11.627	94	104
7	Prosinac	MWh	19.109	16.804	15.953	88	95
8	Ukupno	MWh	81.763	85.109	84.474	104	99

2.1.1.2 Program proizvodnje toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja	MWh	86.123	91.518	88.766	106	97
2	Isporuca	MWh	81.763	85.109	84.474	104	99
3	Gubici	MWh	4.360	6.409	4.292	147	67

2.1.1.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	Broj	10.088	10.170	10.137	101	99,67
2	Poslovni	Broj	331	330	326	99,70	102
3	Ukupno	Broj	10.419	10.500	10.463	101	99,65

2.1.1.4 Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Indeks	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	MWh	57.113	60.427	59.132	106	98
2	Poslovni	MWh	24.650	24.682	25.342	100,13	103
3	Ukupno	MWh	81.763	85.109	84.474	104	99

2.2. Bilanca stanja

Prilog 1

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2017.	Realizacija (procjena) 31.12.2017.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.367.494	1.399.518
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.542	2.216
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.542	2.216
013 i deo 019	3. Gudvil	0006	0	0
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0
016 i deo 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.363.782	1.395.036
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011	15	15
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	990.161	977.776
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	318.544	385.156
024 i deo 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0

025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	54.800	31.827
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0
028 i deo 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	100	100
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	0	0
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	0	0
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0
038 i deo 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.170	2.266
040 i deo 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025	50	50
041 i deo 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026	0	0
042 i deo 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0
046 i deo 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032	0	0
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033	2.120	2.216
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0

050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035	0	0
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037	0	0
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038	0	0
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039	0	0
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	435.371	394.243
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	107.000	80.127
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	82.000	79.945
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0
13	4. Roba	0048	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	25.000	182
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	208.700	227.893
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisne pravne osobe	0052	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u inozemstvu – matična i zavisne pravne osobe	0053	0	0
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0

203 i deo 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	208.700	227.893
205 i deo 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	0	0
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	240	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	1.420	796
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	53.120	17.320
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisne pravne osobe	0063	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	2.120	2.320
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066	0	0
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	0067	51.000	15.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	21.500	27.495
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	30.286	26.932
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	13.110	13.673
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.820.870	1.780.088
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	353.876	376.010
	PASIVA			

	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	868.947	898.893
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572
300	1. Dionički kapital	0403	0	0
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407	0	0
305	6. Zadružni udjeli	0408	0	0
306	7. Emisijska premija	0409	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNONIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	85.375	114.841

340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	45.428	85.375
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	39.947	29.466
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	343.405	363.526
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	107.994	114.526
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	2.520	9.052
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	105.270	105.270
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	235.411	249.000
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0
413	4. Obveze po emitiranim hartijama od vrijednosti u periodu dužem od godinu dana	0436	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	235.411	249.000

415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	0	0
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	6.879	1.928
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	584.267	515.741
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	39.236	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	0	0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	0	0
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	39.236	0
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	5.500	2.399
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	181.031	124.863
431	1. Dobavljači – matična i zavisne pravne osobe u zemlji	0452	0	0
432	2. Dobavljači – matična i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453	0	0
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	181.031	124.863
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	0	0

439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	38.753	37.618
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	6.400	40
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	27	44
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	313.320	350.777
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.820.870	1.780.088
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	353.876	376.010

2.3. Bilanca uspjeha

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2017

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.202017 .	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2017.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	735.213	739.979
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	0	0

603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	698.576	708.507
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	698.576	708.507
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	11.637	11.183
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	25.000	20.289
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	691.249	699.525
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	56.781	41.103

513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	395.835	393.322
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	98.037	94.397
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	49.251	63.933
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	96.177	94.578
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	15.168	12.192
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	43.964	40.454
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.018	3.330
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0
665	3. Prihodi od Udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036	0	0
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	4.487	3.317
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	531	13
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	5.170	7.775
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	77	580
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042	0	0

561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	77	580
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	4.519	6.745
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	574	450
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	152	4.445
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	30.573	22.541
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	26.907	21.895
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	1.657	208
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.806	2.199
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	46.329	34.665
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	0	0
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	46.329	34.665
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK		6.949	0

721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	6.949	5.200
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061	0	0
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062	0	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	39.380	29.465
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0
	V. ZARADA PO DIONICI		0	0
	1. Osnovna zarada po dionici	1070	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071	0	1

Procjena rezultata poslovanja za 2017. godinu

Procjenjuje se sljedeći finansijski rezultat u 2017. godini.

u tis. dinara

	Plan 2017.	Procjena 2017.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	772.461	766.058
Ukupan rashod	726.132	731.393
Bruto dobit	46.329	34.665

u tis. dinara

Elementi	Plan 2017.	Procjena 2017.
1. Bruto dobit	46.329	34.665
2. Porezni rashod perioda	6.949	5.200
3. Neto dobit (1-2)	39.380	29.465
4. Uplata osnivaču 70% iz dobiti	27.566	20.625
5. Za vlastite investicije 30%	11.814	8.840

JKP „Subotička Toplana“ Subotica procjenjuje da će ostvariti pozitivan finansijski rezultat za 2017. godinu u bruto iznosu od 34.665 tis. dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 46.329 tis. dinara.

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

u 000. dinara

R.b.	Naziv	Plan 2017.	Procjena ostvarenja 2017.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	787.461	766.058	97
1.1.	Poslovni prihodi	735.213	739.979	101
1.1.1.	Prihodi od prodaje	698.576	708.507	101
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	461.706	455.435	99
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	233.923	250.032	107
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	2.947	3.040	103
1.1.2.	<i>Prih. od donacija i regresa</i>	11.637	11.183	96
1.1.3.	<i>Prihodi od zakupnina</i>	25.000	20.289	81
1.2.	Financijski prihodi	5.018	3.330	66
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	45.573	22.541	74
1.4.	Ostali prihodi	1.657	208	13
2.	UKUPNI RASHODI	726.132	731.394	101
2.1.	Poslovni rashodi	691.249	699.525	101
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	56.781	41.103	72
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	395.835	393.322	99
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	98.037	94.397	96
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	49.251	63.933	129
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	96.177	94.578	98
2.1.6.	<i>Troškovi dugoročnih rezerviranja</i>	0	0	
2.1.7.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	15.168	12.192	80
2.2.	Financijski rashodi	5.170	7.349	142
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	26.907	21.895	81
2.4.	Ostali rashodi	2.806	2.625	94

Programom poslovanja za 2017. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 787.461 tis. dinara ,a procjena ostvarenja iznosi 766.058 tis. dinara, tj 97%. Na ovo smanjenje su najviše utjecali prihodi od zakupnina, financijski prihodi, prihodi od usklađivanja vrijednosti i ostali prihodi.

Struktura procijenjenih prihoda od prodaje je sljedeća:

- Procijenjeni prihodi od prodaje iznose 708.507 tis.dinara, u odnosu na planirane u iznosu od 698.576 tis. dinara što je dovelo do ostvarenja od 101%, a na to je utjecalo povećanje prodaje toplinske energije poslovnim potrošačima u iznosu od 250.032 tis.dinara u odnosu na planirani iznos od 233.923 tis. dinara (povećanje je 7%). Prihodi od prodaje toplinske energije stambenim kupcima su se smanjili za 1% u odnosu na planirane.

- Procijenjeni ostali prihodi od prodaje usluga u iznosu od 3.040 tis.din. predstavljaju prihode od priključenja novih potrošača na toplovodnu mrežu, prihodi od ugradnje alokatora, prihodi od remonta toplinskih podstanica, a u odnosu na planirane od 2.947 tis. din. predstavljaju ostvarenje od 103%.

- Prihodi od donacija, regresa su procijenjeni u iznosu od 11.183 tis.dinara i odnose se na prihode od primljenih donacija, od kojih najveći dio se odnosi na donacije od EAR-a. Prihodi od donacija-dio amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na temelju obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihoduju

po godinama razmjerno iskazanom trošku obračunate amortizacije. Kod prihodi od donacija, regresa je ostvarenj manje za 4% u odnosu na plan iz razloga smanjenja osnovice za obračun prihoda.

- Prihodi od zakupnina su procijenjeni u iznosu od 20.289 tis. dinara i odnose se na prihode ostvarene po osnovi korištenja zakupa prostora za telekomunikacionu opremu u iznosu od 2.564 tis.dinara i prihodi u iznosu od 18.771 tis. din po osnovi Ugovora o zakupu br:292-9/2015 od 28.10.2015. koji je sklopljen sa JKP" Suboticaplin" Subotica u vezi troškova pristupa distribucijskom sustavu. Prihodi od zakupnina su planirani u iznosu od 25.000 tis. din te je ostvarenje 81%, tj. 20.289 tis. din iz razloga manje preuzetih količina prirodnog plina od Planom za 2017 godinu predviđenih.

- Financijski prihodi su procijenjeni u iznosu od 3.330 tis. dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate, utuženim stambenim i poslovnim potrošačima na temelju podnesenih tužbi za neizmiren dug za isporučenu toplinsku energiju. U financijskim prihodima su obuhvaćene i kamate na depozite kod banaka. U odnosu na planirane, financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 66%, iz razloga što su manje obračunate kamate potrošačima, zbog urednijeg plaćanja obveza i to što su bile manje kamatne stope na depozite.

- Procijenjeni prihodi od usklađivanja vrijednosti iznose 22.541 tis.dinara u odnosu na planirane u iznosu od 45.573 što predstavlja smanjenje od 26%. Razlog tome je naplata potraživanja za isporučenu toplinsku energiju u 2017. godini putem čestog slanja opomena kupcima toplinske energije što je dovelo do smanjenja naplate potraživanja putem suda i sudskih izvršitelja.

- Procijenjeni ostali prihodi iznose 208 tis. dinara. Isti se odnose na prihode od smanjenja obveza i na prihode od prodaje materijala. Ostali prihodi su planirani za 2017. godinu u iznosu od 1.657 tis.din., a ostvareni u iznosu od 208 tis.din., tj. 13% u odnosu na planirane. Razlozi manjeg ostvarenja su u tome što su ovi prihodi velikim dijelom planirani na temelju prodaje otpadnog materijala tj. zamene starih vodova po programu KfW programa. Otpadnog materijala nije bilo u 2017. godini tijekom rekonstrukcije vodova i rekonstrukcije kotla u obujmu kao što je planirano te s tog razloga je ostvarenje manje za 87%.

- Procjena ukupnih rashoda za 2017. godinu iznosi 731.394 tis. dinara što predstavlja 101% ostvarenja u odnosu na planirane koji iznose 726.132 tis. dinara.

- Poslovni rashodi obuhvaćaju troškove materijala, troškove goriva i energije, troškove zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda, troškove proizvodnih usluga, troškove amortizacije, troškove dugoročnih rezerviranja i nematerijalne troškove.

- Na ostvarenje procijenjenih poslovnih rashoda u 2017 god. u iznosu od 699.525 tis. dinara, koji su ostvareni u odnosu na planirane 691.249 tis. dinara, tj 101% - najveći utjecaj su imali planirani troškovi energenata. Prirodni plin i električna energija su planirani u iznosu od 395.835 tis.din., a ostvareni 393.322 tis.din., kao i troškovi materijala čija je planirana vrijednost 56.781 tis. dinara a ostvarena vrijednost je 41.103 tis. dinara se najvećim dijelom odnose na utrošak robe sa skladišta – mazuta. Osnovni razlog odstupanja u ostvarenju troškova materijala je u tome što je planom remonta za 2017. godinu predviđeno čišćenje spremnika za mazut što podrazumijeva uklanjanje količine mazuta ispod usisne korpe (procijenjena količina 200t) koja je kategorirana kao otpad. Zahvaljujući tehničkom rješenju usisa mazuta preko drenažnog voda iskorištena je masa mazuta ispod usisne korpe što je dovelo do smanjenja potrošnje mazuta sa skladišta.

- Troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda su manji u odnosu na planirane za 4%, razlog tome je manje isplaćena zarada zbog bolovanja zaposlenika, iz tih razloga je manje uplaćeno u proračun Republike Srbije, manje su isplaćene naknade po ugovoru o djelu, smanjenje isplaćenih troškova prijevoza na posao i s posla zaposlenika (zbog bolovanja zaposlenika).

- Troškovi proizvodnih usluga su veći za 29% u odnosu na planirane iz razloga povećanja obujma izvedenih radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distribucijskog sustava. (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka).

- Procijenjeni troškovi amortizacije su manji u odnosu na planirane za 2%, a razlog tome je kasnije aktiviranje osnovnih sredstava u odnosu na planirani period.

- Procijenjeni nematerijalni troškovi (projektiranje, konzultanske usluge, obuke zaposlenika, troškovi revizije, zdravstvena zaštita radnika) iznose 12.192 tis.dinara, i manji su u odnosu na planirane za 20% jer se nisu provele javne nabave za izradu projekata, na čega se najviše odnose ovi troškovi.

- Procijenjeni financijski rashodi (rashodi kamata, negativne tečajne razlike...) su ostvareni u većem iznosu od planiranih za 42 % iz razloga povećanih troškova kamata prema KFW-u kao posljedica povećanja tečaja eura.

- Rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine su manji u odnosu na planirane za 19% zbog smanjenog broja tuženih kupaca toplinske energije u odnosu na prethodnu godinu jer je češćim slanjem opomena povećan stupanj naplate potraživanja.

- Ostali rashodi (naknade štete, donacije, sponzorstva, humanitarne aktivnosti) su realizirani za 6% manje u odnosu na planirane iz razloga što su bile manje isplate za navedene aktivnosti koje spadaju u ostale rashode.

2.4. IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE

Prilog 1b

IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2017	Realizacija (procjena) 2017
		1	2
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	765.262	741.601
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	740.562	710.939
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2.100	2.012
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	22.600	28.650
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	686.862	546.960
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	583.769	427.887
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	96.623	93.523
3. Plaćene kamate	3008	2.470	6.745
4. Porez na dobitak	3009	4.000	18.805
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010		
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	78.400	194.641
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	2.500	23.614

1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	2.500	23.614
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	39.852	236.193
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	39.852	236.193
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	37.352	212.579
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	52.763	91.377
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		

2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	39.263	39.263
4. Ostale obveze (odljevi)	3035		
5. Financijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037	13.500	52.114
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	52.763	91.377
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	767.762	765.215
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	779.477	814.530
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	11.715	49.315
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	33.215	106.810
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	21.500	27.495

Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti je povećan u odnosu na planirani što su bile manje isplate prema dobavljačima za ostale namjene, a veće isplate za kupnju nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava, gdje je došlo do povećanja odljeva gotovine na aktivnosti investiranja.

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 2

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	693.239	758.262	735.213	754.777
Realizacija	701.331	773.321	739.979	-
Realizacija/Plan (%)	101,17	101,98	100,65	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	853.849	849.578	691.249	741.805
Realizacija	815.675	739.847	699.525	-
Realizacija/Plan (%)	95,53	87,08	101	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	856.569	881.521	772.462	790.972
Realizacija	852.841	847.158	766.058	-
Realizacija/Plan (%)	99,56	96,10	99,20	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	853.849	878.013	726.132	777.841
Realizacija	846.112	772.629	731.394	-
Realizacija/Plan (%)	99,09	87,99	101	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	2.720	1.830	46.329	13.131
Realizacija	6.729	81.972	34.665	-
Realizacija/Plan (%)	247,39	4.479,34	74,82	-

u 000 din

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	2.312	1.556	39.380	11.161
Realizacija	6.358	74.449	29.465	-
Realizacija/Plan (%)	275	4.784,64	75	-

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	82	81	69	66
Realizacija	81	69	66	-
Realizacija – plan	-1	-12	-3	

u dinarima

Prosječna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	51.733,01	54.876,30	55.882,24	57.101,69
Realizacija	51.291,39	54.337,23	56.060,99	-
Realizacija/Plan (%)	99,15	99,02	100,32	-

Racio analiza	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
EBITDA	0,122	0,138	0,166	0,146
Likvidnost	0,847	1,306	1,576	0,560
Dug / kapital	0,687	1,403	1,083	1,100
Profitna bruto margina	0,024	0,010	0,022	0,010
Ekonomičnost	0,953	0,896	0,996	1,010
Produktivnost	0,138	0,114	0,122	0,122

Napomena:

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbroy svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

2.6. Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja

Globalizacija tržišta i svjetska ekonomska kriza su utjecale na sve veći značaj korporativnog upravljanja kao posljedicu raznih slabosti i neuspjeha u upravljanju poduzećem. Dobro korporativno upravljanje dovodi do ekonomskog rasta i razvoja poduzeća, poboljšanja poslovnih rezultata kao i pristupa tržištima kapitala, smanjenja troškova i boljoj reputaciji poduzeća. Kako korporativno upravljanje podrazumijeva uvođenje internih procesa zasnovanih na principima odgovornosti, transparentnosti, nepristrasnosti i pravičnosti, s tim u vezi je Toplana u cilju unapređenja procesa poslovanja kao i u cilju boljeg korporativnog upravljanja uvela procese financijskog upravljanja i kontrole i uspostavila sljedeće sustave:

- Sustav menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, od 2009. godine
- Sustav upravljanja zaštitom životnog okoliša prema standardu ISO 14001:2004, od 2012. godine,
- Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu prema standardu OHSAS18001:2007, od 2012. godine.

Uspostavljeni sustavi su obuhvaćeni u jedinstveni integrirani sustav, koji se kontinualno održava i poboljšava i za koji se na godišnjoj razini vrši preispitivanje od strane akreditovanog certifikacionog tijela.

Za 2018. godinu u planu je uvođenje i implementacija Sustava menadžmenta energijom u skladu sa zahtjevima standarda SRPS EN ISO 50001:2012.

Implementiranje i unapređenje navedenih standarda omogućava poduzeću adekvatnu primjenu zakonske regulative i važećih zahtjeva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrazumijeva stratešku opredijeljenost k stalnom unapređenju u oblasti zaštite životnog okoliša i ostvarenju sigurnosti i zdravlja na radu.

Shodno odredbama Zakona o proračunskom sustavu JKP "Subotička toplana" je u završnoj fazi uspostavljanja procesa Financijskog upravljanja i kontrole, koja podrazumijeva definiranje svih procesa koji obuhvaćaju jednu ili više procedura kojima se točno definiraju odgovornosti i obveze zaposlenika čime se umanjuju rizici poslovanja. Osnovni cilj definiranja svih procesa u poduzeću je održavanje aktivnosti pod kontrolom, čime se postiže upravljanje aktivnostima i što omogućava ostvarivanje krajnjih ciljeva poduzeća.

3 CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU, ODNOSNO ZA PERIOD 2018 – 2020. GOD.

3.1 Program proizvodnje toplinske energije

Za 2018. godinu planiranja je sljedeći obujam proizvodnje toplinske energije u MWh:

- **fizički obujam proizvodnje - usluga**

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	86.123	91.518	88.766	90.486	106	97	102

Kod planiranja obujma proizvodnje za 2018. godinu uzeti su u obzir sljedeći faktori:

- duljina trajanja grijaće sezone, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom, traje od 15.10. tekuće godine do 15.04. sljedeće godine,
- temperatura u grijaćem prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stav 2.
- broj potrošača za 2018. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:
 - stambeni potrošači **10.137**
 - poslovni potrošači **326**
 - Ukupno: 10.463**
- prosječna mjesečna temperatura - određuje se na temelju podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

3.1.1 Pregled isporuke toplinske energije

3.1.1 Mjesečna isporuka toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	MWh	18.873	19.744	24.438	20.320	105	124	83
2	Veljača	MWh	12.260	13.863	14.415	15.020	113	104	104
3	Ožujak	MWh	10.552	12.603	8.563	9.719	119	68	113
4	Travanj	MWh	1.975	3.780	5.549	4.859	191	147	88
5	Listopad	MWh	7.125	7.141	3.929	7.068	100	55	180
6	Studen	MWh	11.869	11.174	11.627	12.369	94	104	106
7	Prosinac	MWh	19.109	16.804	15.953	16.787	88	95	105
8	Ukupno	MWh	81.763	85.109	84.474	86.142	104	99	102

3.1.2 Program proizvodnje toplinske energije

Red Br.	Naziv	Jed. Mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja	MWh	86.123	91.518	88.766	90.486	106	97	102
2	Isporuca	MWh	81.763	85.109	84.474	86.142	104	99	102
3	Gubici	MWh	4.360	6.409	4.292	4.344	147	67	101

3.1.3 Broj potrošača po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	Broj	10.088	10.170	10.137	10.137	101	100	100
2	Poslovni	Broj	331	330	326	326	100	101	100
3	Ukupno	Broj	10.419	10.500	10.463	10.463	101	100	100

3.1.4 Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	MWh	57.113	60.427	59.132	60.300	106	98	102
2	Poslovni	MWh	24.650	24.682	25.342	25.842	100	103	102
3	Ukupno	MWh	81.763	85.109	84.474	86.142	104	99	102

3.1.5 Pregled grijaćih dana po mjesecima grijaće sezone

Red Br.	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2016	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Indeks		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	dan	31	31	31	31	100	100	100
2	Veljača	dan	29	28	28	28	97	100	100
3	Ožujak	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	Travanj	dan	13	12	25	20	92	208	80
5	Listopad	dan	28	25	9	15	89	36	167
6	Studen	dan	30	30	30	30	100	100	100
7	Prosinac	dan	31	31	31	31	100	100	100
8	Ukupno	dan	193	188	185	186	97	98	101

3.1.6 Planski utrošak energetskog goriva u 2018. godini

Za period	Planirana količina energetskog goriva			
	Prirodni plin (m ³ /period) izmjereno na pragu MRS-a	Prirodni plin (m ³ /period) korigovan po toplinskoj moći	Mazut (tona/period)	Ekvivalentni utrošak energetskog goriva izražen preko prirodnog plina (plin+mazut)
1	2	3	4	5
Siječanj - Travanj	5.505.375	5.776.790	125	5.921.415
Listopad - Prosinac	3.955.375	4.150.375	125	4.295.000
Godišnji period (zbrojno)	9.460.750	9.927.165	250	10.216.415

3.2. Ključne aktivnosti za dostizanje ciljeva

U skladu s misijom i vizijom Poduzeća definirani su i generalni ciljevi usmjereni na razvoj kvalitete i obujma pružanja usluga JKP „Subotička toplana“. Generalni ciljevi :

- Neprekidna opskrba projektiranom potrebnom uslugom opskrbe
- Poboljšanje operativne efikasnosti
- Poboljšanja kvalitete i efikasnosti usluga
- Pokrivenost troškova iz cijena
- Stabilan gotovinski tijek, podizanje i održavanje potrebne razine naplate
- Stabilnost poslovanja, razvoj Poduzeća kroz programe institucionalnog i financijskog restrukturiranja
- Poštovanje principa održivog razvoja i zaštite prirodnog okoliša, smanjenje zagađenja životnog okoliša uporabom svih raspoloživih sredstava.

Kako bi ostvarila navedene ciljeve, što podrazumijeva smanjenje svih rizika na što manje moguću mjeru, Toplana vrši analizu okruženja koja podrazumijeva analizu tržišta, proizvodnje, prodaje kao i analizu konkurencije. Stupanj ostvarenja svih ciljeva zavisi od rizika koji predstavlja događaj ili problem koji može nepovoljno utjecati na ciljeve. Upravljanje rizicima (koje obuhvaća identificiranje, procjenu i kontrolu nad potencijalnim događajima i situacijama koje mogu imati negativan efekt na ostvarenje ciljeva) podrazumijeva kontinuirnu analizu naših prednosti, slabosti, šansi i rizika. U nastavku slijedi SWOT analiza:

SWOT analiza:

Prednosti:	Slabosti:
<ul style="list-style-type: none">- Kvaliteta usluga (sustav upravljanja potrošnjom - visoka razina automatizacije)- Kvalificirana radna snaga- Cijene u skladu s platežnom mogućnošću kupaca- Lideri u sustavu upravljanja i ener. efikasnost- Uvođenje ISO standarda 50001- Uvođenje fin. upravljanja i kontrole- Gubici energije minimalni- Vlastiti izvori vode	<ul style="list-style-type: none">- Mala pokrivenost tržišta- Neriješeni imovinsko-pravni odnosi- Dio konzuma nema mjerenje isporuke topl. energije
Šanse:	Rizici:
<ul style="list-style-type: none">- Povećanje broja kupaca toplinske energije- Visok postotak redundantnosti sustava- Skladištenje toplinske energije- Lider u proizvodnji toplinske energije i primjeni novih tehnologija	<ul style="list-style-type: none">- Nemogućnost naplate potraživanja- Povećanje cijene energenata (struja, plin, mazut)

3.3. Analiza tržišta

Pozicija JKP „Subotička toplana” na tržištu proistječe iz karaktera komunalno-energetske djelatnosti koje obavlja, a koje su djelatnosti od općeg interesa. Poduzeće obavlja djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom. Osnovna karakteristika ovih djelatnosti je da su iste djelatnosti od općeg interesa, da spadaju i u energetske i u komunalne djelatnosti, da ih može obavljati samo poduzeće kome osnivač, u ovom slučaju lokalna samouprava, povjeri obavljanje djelatnosti, da je za obavljanje djelatnosti potrebno ispunjavanje određenih uvjeta, odnosno potrebno je osigurati licencu, i javnu kontrolu.

Za navedene djelatnosti JKP „Subotička toplana” je tijekom 2016. godine pribavila odgovarajuće licence s periodom važenja od 10 i 30 godina, a koje je izdalo nadležno tijelo lokalne samouprave.

JKP „Subotička toplana” je jedino poduzeće koje obavlja navedene djelatnosti na teritoriju Grada Subotica. Uzimajući u obzir da postrojenja, oprema i instalacije sustava daljinskog grijanja predstavljaju osnovna sredstva JKP „Subotička toplana” i da poduzeće jedino raspolaže pravom na eksploataciju sustava, izvodi se zaključak da poduzeće ima sve predispozicije baviti se djelatnošću distribucije i isporuke toplinske energije.

Zakonom o energetici je predviđena mogućnost postojanja i drugih proizvođača i distributera toplinske energije, koji trebaju ispunjavati određene uvjete.

Može se zaključiti kako u Gradu Subotici nema drugih poduzeća za obavljanje iste djelatnosti. Poduzeće raspolaže i upravlja proizvodnim i distribucijskim sustavom, kojim osigurava usluge svojim potrošačima, a treba imati u vidu kako je toplota životna potreba i da je neophodna za normalno ljudsko funkcionisanje.

Međutim, uzimajući u obzir ograničenja i kontrole koje su prisutne, karakter imovine, ulogu osnivača i šire društvene zajednice kao i utjecaj potrošača ovdje se može govoriti o vrlo specifičnom položaju koji se ogleda u sljedećem: Poduzeće raspolaže isključivo kapitalom čiji je vlasnik Grad Subotica, imovina se ne može otuđiti bez suglasnosti osnivača, nabave dobara i usluga podležu zakonskoj proceduri, cijene grijanja su pod kontrolom osnivača, odnosi s osnivačem i potrošačima su regulirani aktima koje donosi osnivač, poduzeće mora obavljati djelatnost kontinuirano, kvalitetno u potrebnom obujmu bez obzira na uvjete i interes, cilj obavljanja djelatnosti je zadovoljavanje potreba, a ne stvaranje profita.

Potrošači (kupci) toplinske energije su fizičke i pravne osobe, čiji su objekti priključeni na sustav daljinskog grijanja. Toplinska energija, potrebna za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata, se proizvodi u pogonu, stacioniranom na lokaciji Segedinski put br. 22 i putem nositelja toplinske energije (vrela voda) se doprijema razgranatim cijevnim sustavom do toplinskih podstanica, odnosno do grijaćih tela.

Glede priključenja novih objekata na sustav daljinskog grijanja, JKP „Subotička toplana” ima konkurenciju u poduzeću za distribuciju plina, naročito u zonama sa zastupljenom individualnom gradnjom. Generalnim urbanističkim planom Grada Subotica definirane su zone toplifikacije i zone plinifikacije u gradskom području. Područje toplifikacije su zone s većom gustoćom stambenih i poslovnih jedinica, odnosno zone sa zastupljenim višekatnim i višenamjenskim objektima.

3.4. Rizici u poslovanju

- Cijenovna nestabilnost osnovnog energetske goriva (prirodni plin koji se uvozi)
- Upravljanje investicijskim projektima – nepredviđeni troškovi izvođenja radova
- Zastoj u postupku javne nabave dobara, usluga i radova zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača
- Havarije, otkazi u radu opreme poduzeća u djelatnosti proizvodnje i distribucije toplinske energije
- Kašnjenje u izvođenju servisnih radova zbog eventualnog kašnjenja isporuke opreme i materijala.

3.5. Karta upravljanja poslovnim rizicima JKP „Subotička toplana“

Naziv rizika	Uzroci i posljedice rizika	Mjere za upravljanje rizicima	Stupanj rizika
Cjenovna nestabilnost osnovnog energetske goriva (prirodni plin koji se uvozi)	<u>Uzroci rizika:</u> -Promjena cijene prirodnog plina na tržištu energenata <u>Posljedice rizika:</u> -Promjena cijene toplinske energije	-Blagovremeno praćenje kretanja cijena energenata na tržištu	srednji
Upravljanje investicijskim projektima – nepredviđeni troškovi izvođenja radova	<u>Uzroci rizika:</u> -Radovi koji nisu predviđeni projektom, -Promjene cijena materijala i radova na tržištu. <u>Posljedice rizika:</u> -Kašnjenje projekta dok se ne osiguraju dovoljna sredstva, -Povećanje troškova projekta.	-Osiguranje dodatnih sredstava	nizak
Zastoj u postupku javne nabave dobara, usluga i radova zbog podnesenog zahtjeva za zaštitu prava ponuđača	<u>Uzroci rizika:</u> -Podnet zahtjev za zaštitu prava nezadovoljnog ponuđača <u>Posljedice rizika:</u> -Zadržavanje daljih aktivnosti naručitelja u provođenju postupka javne nabave	-Procjena naručitelja za poduzimanje aktivnosti u daljnjem provođenju javne nabave	srednji

<p>Havarije, otkazi u radu opreme poduzeća u djelatnosti proizvodnje i distribucije toplinske energije</p>	<p><u>Uzroci rizika:</u> -Otkaz zbog neblagovremenog servisiranja opreme, -Nepredviđeni otkazi zaposlenika, -Havarije izazvane od strane trećih osoba. <u>Posljedice rizika:</u> -Neblagovremeno i nekvalitetno izvršavanje isporuke toplinske energije, -Šteta nastala zbog havarije u vidu štete na opremi.</p>	<p>-Blagovremeno provođenje remontnih aktivnosti u skladu s pisanim procedurama poduzeća koje se prvenstveno odnose na preventivno, plansko i tekuće održavanje objekata, opreme i instalacija -Blagovremeno provođenje postupka javne nabave usluge hitne servisne intervencije na pogonskim proizvodnim i distribucijskim postrojenjima</p>	<p>nizak</p>
<p>Kašnjenje u izvođenju servisnih radova zbog eventualnog kašnjenja isporuke opreme i materijala</p>	<p><u>Uzroci rizika:</u> -Neblagovremena nabava potrebnih dijelova i materijala, -Ljudski faktor, vremenski uvjeti, havarija, požar i eksplozija <u>Posljedice rizika:</u> -Nespremnost postrojenja za početak grijaće sezone.</p>	<p>-Blagovremeno provođenje postupka javne nabave dobara i radova -Precizno i jasno definiranje kontečajne dokumentacije u postupku javne nabave</p>	<p>nizak</p>

3.6. Planirani indikatori za 2018. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2018. godina
Plan	754.777

u 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina
Plan	741.805

u 000 din

Ukupni prihodi	2018. godina
Plan	790.972

u 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina
Plan	777.841

u 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina
Plan	13.131

u 000 din

Neto rezultat	2018. godina
Plan	11.161

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2018. godina
Plan	66

u dinarima

Prosječna neto zarada	2018. godina
Plan	57.101,69

Racio analiza	2018. godina
EBITDA	0,146
Likvidnost	0,560
Dug / kapital	1,100
Profitna bruto margina	0,010
Ekonomičnost	1,010
Produktivnost	0,122

Napomena:

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbroj svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

3.7. Aktivnosti JKP“Subotička toplana“ u cilju unapređenja korporativnog upravljanja

JKP“Subotička toplana“ u cilju boljeg korporativnog upravljanja i unapređenja poslovanja je uvela procese financijskog upravljanja i kontrole i uspostavila sustave:

- Sustav menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, od 2009. godine
- Sustav upravljanja zaštitom životnog okoliša prema standardu ISO 14001:2004, od 2012. godine,
- Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu prema sandardu OHSAS18001:2007, od 2012. godine.

Uvođenjem financijskog upravljanja i kontrole Toplana je definirala sve procese poslovanja koji obuhvaćaju jedan ili više procesa kojima se točno definiraju obveze i odgovornosti zaposlenika, čime se postiže kontrola svih aktivnosti poslovanja. Na taj način poduzeće postiže ostvarivanje ciljeva i smanjenje svih rizika poslovanja.

Implementiranje i unapređenje navedenih standarda omogućava poduzeću adekvatnu primjenu zakonske regulative i važećih zahtjeva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrazumijeva stratešku opredijeljenost k stalnom unapređenju u oblasti zaštite životnog okoliša i ostvarenju sigurnosti i zdravlja na radu.

4 PLANIRAN I IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

4.1. Bilanca stanja

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.

Prilog 3

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP				
			Plan 31.03.2018.	Plan 30.06.2018.	Plan 30.09.2018.	Plan 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.398.878	1.398.878	1.405.836	1.475.248
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.772	1.772	1.772	1.772
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.772	1.772	1.772	1.772

013 i deo 019	3. Gudvil	0006	0	0	0	0
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0	0	0
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0	0	0
016 i deo 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0	0	0
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.395.036	1.395.036	1.401.994	1.471.406
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	977.776	977.776	992.876	992.876
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	361.426	361.426	361.426	361.426
024 i deo 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0	0	0
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162	162	162
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	31.827	31.827	41.465	116.827
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0	0	0

028 i deo 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	100	100	100	100
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	0	0	0	0
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	0	0	0	0
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0	0	0
038 i deo 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023	0	0	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.070	2.070	2.070	2.070
040 i deo 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025	50	50	50	50
041 i deo 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026	0	0	0	0
042 i deo 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	0	0	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028	0	0	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0	0	0

deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0	0	0
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0	0	0
046 i deo 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032	0	0	0	0
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033	2.020	2.020	2.020	2.020
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035	0	0	0	0
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0	0	0
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037	0	0	0	0
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038	0	0	0	0
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039	0	0	0	0
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0	0	0
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0	0	0

288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	0	0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	425.880	395.528	359.775	359.775
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	92.127	108.858	117.590	118.140
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	80.127	78.858	87.590	88.140
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0	0	0
13	4. Roba	0048	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0	0	0
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	12.000	30.000	30.000	30.000
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	205.200	203.100	139.200	190.200
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisne pravne osobe	0052	0	0	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053	0	0	0	0

202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0	0	0
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	205.200	203.100	179.200	190.200
205 i deo 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	0	0	0	0
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058	0	0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	7	7	7	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	628	550	440	628
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061	0	0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.840	7.600	8.470	12.100
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisne pravne osobe	0063	0	0	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	840	2.100	1.470	2.100

233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067	12.000	5.500	7.000	10.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	78.278	38.613	39.665	13.290
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	23.600	23.600	21.000	21.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	13.200	13.200	13.200	13.200
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.824.758	1.794.406	1.745.408	1.835.023
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	394.810	394.810	394.810	394.810
	PASIVA		0	0	0	0
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	831.760	786.667	787.512	909.574
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Dionički kapital	0403	0	0	0	0
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0	0	0

302	3. Ulozi	0405	0	0	0	0
303	4. Državni kapital	0406	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 A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0413	0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0	0	0

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	0	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOV VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416	0	0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	48.188	66.258	84.328	126.002
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	45.936	63.163	80.389	114.841
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	2.251	3.095	3.940	11.161
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	332.546	314.457	314.457	397.153

40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	112.367	111.974	111.974	111.974
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426	0	0	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0	0	0
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	6.893	6.500	6.500	6.500
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	204	204	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	105.270	105.270	105.270	105.270
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	220.179	202.483	202.483	285.179
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434	0	0	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0	0	0
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436	0	0	0	0

414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	220.179	202.483	202.483	285.179
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	0		0	0
416	7. Obveze po osnovu financijskog lizinga	0439	0	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0	0	0
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	1.928	1.928	1.928	1.928
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	546.157	579.380	529.537	526.368
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	38.566	0	38.566
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih 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 po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0	0	0

424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		38.566		38.566
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	2.700	1.300	1.900	1.900
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	167.505	163.540	151.671	109.923
431	1. Dobavljači – matična i zavisne pravne osobe u zemlji	0452	0	0	0	0
432	2. Dobavljači – matična i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453	0	0	0	0
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	0	0	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	167.505	163.540	151.671	109.923
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	0	0	0	0
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	40	40	40	40

48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	18	40	32	45
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	339.694	339.694	339.694	339.694
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 -$ 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.824.758	1.794.406	1.745.408	1.835.023
89	E. VANBILANCANA PASIVA	0465	394.810	394.810	394.810	394.810

JKP „Subotička toplana“ Subotica Programom poslovanja za 2018. godinu predviđa vrijednost ukupne aktive i pasive poduzeća u iznosu od **1.835.023** tis.dinara.

4.2. Bilanca uspjeha

Prilog 3a

BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2018.

u 000
dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	301.911	415.127	528.344	754.777
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0

602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	0	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	289.744	398.399	507.053	724.361
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	0	0	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	289.744	398.399	507.053	724.361
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	0	0	0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	4.213	5.793	7.373	10.533

65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	7.953	10.936	13.918	19.883
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA	1018	0	0	0	0
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0		299.326	411.573	523.821	741.805
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	1019	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	25.050	34.738	44.426	63.331
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	154.880	212.960	271.040	387.200
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	39.355	53.818	68.282	97.680
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	27.156	37.340	47.524	65.351
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	38.280	52.635	66.990	95.700

541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	14.605	20.082	25.559	32.543
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.585	3.554	4.523	12.972
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.078	2.857	3.637	5.195
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034	0	0	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0	0	0
665	3. Prihodi od Udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036	0	0	0	0
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1.880	2.585	3.290	4.700
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	198	272	347	495

56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.984	4.103	5.222	7.460
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	215	296	377	538
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0	0	0
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044	0	0	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	215	296	377	538
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	2.569	3.532	4.495	6.422
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	200	275	350	500
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048				
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	906	1.246	1.586	2.265
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	12.200	16.775	21.350	30.500
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	10.520	14.465	18.410	26.300

67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	200	275	350	500
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	910	1.252	1.593	2.276
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.648	3.642	4.635	13.131
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056	0	0	0	0
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	0	0	0	0
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.648	3.642	4.635	13.131
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBITAK		0	0	0	0
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	397	546	695	1.970
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061	0	0	0	0
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062	0	0	0	0

723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	0
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.251	3.095	3.940	11.161
	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 GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

4.2.1 Bilanca uspjeha u periodu od 01.01.-31.12.2018.

Procjena rezultata poslovanja za 2018. godinu izvedena je na temelju procijenjenih podataka za 2017. godinu, i plana troškova za 2018. godinu.

Procjenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2018. godini
u 000 din.

	Plan za 2018
1	2
Ukupan prihod	790.972
Ukupan rashod	777.841
Bruto dobit	13.131

Elementi	Iznos u 000 dinara
1. Bruto dobit	13.131
2. Porezni rashod perioda	1.970
3. Neto dobit (1-2)	11.161
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	7.813
5. Za vlastite investicije 30%	3.348

JKP „Subotička Toplana“ Subotica planira ostvariti poslovnu 2018. god. s pozitivnim financijskim rezultatom u bruto iznosu od 13.131_tis.dinara.

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2018. god. je sljedeća:

u 000 dinara

R.b.	Naziv	Plan 2017.	Procjena 2017.	Plan 2018.	Indeks 4/5	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKUPNI PRIHODI	772.461	766.058	790.972	97	102
1.1.	Poslovni prihodi	735.213	739.979	754.777	98	103
1.1.1.	Prihodi od prodaje	698.576	708.507	724.361	98	104
1.1.1.1.	Prod. topl. en. stambeni	461.706	455.435	461.790	99	100
1.1.1.2.	Prod. topl. en. poslovni	233.923	250.032	255.033	98	109
1.1.1.3.	Ostali prih. od pr. usluga	2.947	3.040	3.538	86	120
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	11.637	11.183	10.533	106	91
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	25.000	20.289	23.883	85	96
1.2.	Financijski prihodi	5.018	3.330	5.195	64	104
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	30.573	22.541	30.500	74	100
1.4.	Ostali prihodi	1.657	208	500	42	30
2.	UKUPNI RASHODI	726.132	731.394	777.841	94	107
2.1.	Poslovni rashodi	691.249	699.525	741.805	94	107
2.1.1.	Troškovi materijala	56.781	41.103	61.447	67	108
2.1.2.	Troškovi goriva i energije	395.835	393.322	387.200	102	98
2.1.3.	Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi	98.037	94.397	99.564	95	102
2.1.4.	Troškovi proizvodnih usluga	49.251	63.933	65.351	98	133
2.1.5.	Troškovi amortizacije	96.177	94.578	95.700	99	100
2.1.6.	Troškovi dugoročnih rezerviranja	0	0	0	-	0
2.1.7.	Nematerijalni troškovi	15.168	12.192	32.543	37	215
2.2.	Financijski rashodi	5.170	7.349	7.460	99	144
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	26.907	21.895	26.300	83	98
2.4.	Ostali rashodi	2.806	2.625	2.276	115	81

Planirani ukupni prihodi za 2018. godinu su veći u odnosu na procjenu 2017. godine za 3%, na ovo povećanje najveći utjecaj imaju finansijski prihodi, prihodi od usklađivanja vrijednosti kao i ostali prihodi.

Planirani poslovni prihodi za 2018. godinu su veći za 3% u odnosu na realizaciju 2017. godine, a na ovo povećanje je utjecao porast prihoda od prodaje toplinske energije stambenim kupcima u iznosu od 1% u odnosu na procjenu za 2017. godinu kao i porast prihoda od prodaje poslovnim kupcima za 2% u odnosu na procjenu. Na povećanje poslovnih prihoda utječu i ostali prihodi od prodaje usluga koji se planiraju u 2018. godini za 14% više u odnosu na procjenu 2017. godine zbog ugradnje alokatora za nove objekte.

Prihodi od donacija i regresa se smanjuju za 6% u odnosu na procjenu 2017. godinu zbog smanjenja vrijednosti osnovnih sredstava na koje se računa amortizacija, na temelju koje se formiraju prihodi po osnovi donacija.

Prihodi od zakupnina imaju tendenciju rasta u 2018. godini za 15% u odnosu na procjenu 2017. godine jer isti ovise izravno od potrošnji prirodnog plina i prefakturiranja dijela troška po osnovi zakupa voda prema JKP „Suboticaplin“ Subotica.

Financijski prihodi u programu poslovanja za 2018. godinu su veći od procjene za 2017. godinu, za 36% iz razloga što se u 2018. godini planiraju prihodi po osnovi obračunatih kamata potrošačima, kako stambenim, tako i poslovnim za kašnjenje u plaćanju.

Prihodi od usklađivanja vrijednosti se planiraju u 2018. godini za 26% više u odnosu na procjenu za 2017. godinu zbog mogućnosti naplate spornih potraživanja iz ranijih godina.

Ostali prihodi su u 2018. godini planirani u većem iznosu u odnosu na procjenu za 2017. godinu jer se očekuje veća realizacija po osnovi prodaje otpada.

Planirani ukupni rashodi za 2018. godinu su veći u odnosu na procjenu 2017. godine, za 6% iz razloga planiranja nabave materijala i usluga neophodnih za predviđene investicijske radove u 2018. godini.

Poslovni rashodi u 2018. godini se planiraju u većem iznosu od 6% u odnosu na realizaciju u 2017. godini koji obuhvaćaju:

- Troškove materijala koji u 2018. godini su veći od procjene ostvarenja troškova u 2017. godini, za 33% iz razloga jer se planira veća potrošnja skladištenog mazuta u proizvodnji toplinske energije, veća nabava materijala po osnovi planiranih investicija na obnavljanju proizvodnog pogona, obnovi vodova i na zamjeni podstanica.
- Troškovi goriva i energije se planiraju u 2018. godini za 2% manje u odnosu na procjenu u 2017. godini zbog veće potrošnje mazuta, što dovodi do smanjenja potrošnje prirodnog plina.
- Troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda su povećani za 5% u 2018. godini u odnosu na procjenu u 2017. godini. Do povećanja ovih troškova dolazi zbog povećanja ostalih osobnih rashoda zaposlenika za iznos sredstava predviđenih za isplatu solidarne pomoći zaposlenicima na temelju Kolektivnog ugovora za JKP „Subotička toplana“ Subotica broj 261-6/17 od 06.09.2017.g., i Aneksa 2 posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije.
- Troškovi proizvodnih usluga se planiraju u većem iznosu u 2018. godini za 2% u odnosu na procjenu u 2017. godini iz razloga povećanja obujma izvedenih radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distribucijskog sustava. (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacija dimnjaka).
- Troškovi amortizacije se planiraju u većem iznosu u 2018. godini u odnosu na procjenu u 2017. godini zbog povećanja troškova amortizacije za osnovna sredstva nabavljena u 2017. godini.
- Nematerijalni troškovi se planiraju u većem iznosu u 2018. godini u odnosu na procjenu u 2017. godini za 63% zbog provođenja postupka javnih nabava za izradu projekata za planirane investicije (hidraulična skretnica, sanacija betonskog dimnjaka...).

Financijski rashodi su planirani u 2018. godini za 1% više u odnosu na procjenu u 2017. godini zbog mogućnosti povećanja kamata i negativnih tečajnih razlika.

Rashodi od usklađivanja imovine su planirani u većem iznosu u 2018. godini za 17% u odnosu na procjenu u 2017. godini zbog mogućnosti pvećanog broja tužbi u cilju poboljšanja naplate potraživanja od kupaca.

Ostali rashodi su planirani u 2018. godini manje za 15% u odnosu na procjenu u 2017. godini zbog iskorištenja cjelokupnog planiranog iznosa za donacije, humanitarne aktivnosti, sponzorstva kao i naknada štete.

4.3 Izvješće o tijekovima gotovine u periodu od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine

Prilog 3b

u 000 din.

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 1.1.-31.03.2018.	Plan 1.1.-30.06.2018.	Plan 1.1.-30.09.2018.	Plan 1.1.-31.12.2018.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	327.711	450.603	573.496	819.280
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	327.711	450.603	573.496	819.280
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	318.718	438.238	557.758	796.797
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	1.040	1.430	1.820	2.600
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	7.953	10.935	13.918	19.883
1. Isplate dobavljačima i dati predujmovi	3006	240.326	330.742	421.158	595.746
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	23.653	47.306	71.959	94.614
3. Plaćene kamate	3008	0	3.211	0	6.422
4. Porez na dobitak	3009	248	496	744	993
5. Odljevi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	63.484	68.848	79.635	119.621
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	0	0	0	0
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	550	1.100	1.650	2.200

1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	0	0	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	550	1.100	1.650	2.200
5. Primljene dividende	3018	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	0	0	57.710	110.520
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020	0	0	0	0
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	0	0	57.710	110.520
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	550	1.100	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	0	0	56.060	108.320
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026	0	0	0	0

2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028	0	0	0	0
4. Ostale dugoročne obveze	3029	0	0	0	0
5. Ostale kratkoročne obveze	3030	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	3.250	25.783	32.973	55.506
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	0	0	0	0
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	3.250	25.783	29.033	51.566
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	0	0	0	0
5. Financijski lizing	3036	0	0	0	0
6. Isplaćene dividende	3037	0	0	3.940	3.940
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	3.250	25.783	32.973	55.506
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	328.261	451.703	575.146	821.480
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	267.477	407.538	584.544	865.685
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	60.784	44.165	0	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	0	0	9.398	44.205
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	17.494	31.569	49.063	27.495
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0	0	0

I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046	0	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	78.278	38.613	39.665	13.290

5 PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Procjena rezultata poslovanja za 2017. godinu je izvedena na temelju planiranih rezultata za 2017. godinu i procijene ostvarenja financijskih podataka za 2017. godinu zaključno s terminima izrade samog plana.

Procjenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2017. godini:

	u tis.din.	
	Plan za 2017.	Procjena za 2017.
	RSD	RSD
1	2	3
Ukupan prihod	772.461	766.058
Ukupan rashod	726.132	731.393
Bruto dobit	46.329	34.665

Elementi	Iznos u tis.dinara
1. Bruto dobit	<u>34.665</u>
2. Porezni rashod perioda	5.200
3. Neto dobit (1-2)	<u>29.465</u>
4. Uplata osnivaču 70 % iz dobiti	<u>20.625</u>
5. Za vlastite investicije 30%	<u>8.840</u>

JKP „Subotička Toplana“ Subotica procjenjuje kako će u 2017. god. ostvariti pozitivan financijski rezultat u iznosu od 29.465 tis. dinara.

Zakonom o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“ br.15/16) je utvrđena obveza javnih poduzeća da dio ostvarene dobiti uplate u proračun Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave.

Visina i rok za uplatu dijela ostvarene dobiti u Proračun jedinice lokalne samouprave po završnom računu za prethodnu godinu utvrđuje se zakonom, odnosno odlukom o proračunu za sljedeću godinu.

Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018.godinu koji je Skupština Grada usvojila 28.12.2017. godine, predviđeno je sljedeće : Pravna osoba osnovana od strane Grada Subotice i pravna osoba nad kojima Grad Subotica ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u tijelu upravljanja, dužni su najkasnije do 30. studenoga tekuće proračunske godine uplate u proračun Grada dio od najmanje 70% razmjernog dijela dobiti po završnom računu za 2017. godinu.

Preostali dio neto dobiti od 30%, JKP „Subotička toplana“, Subotica, planira iskoristiti za vlastite investicije.

6 TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2017.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2017.	Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	46.096.158	45.707.422	11.246.768	22.634.527	33.966.959	44.967.496
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	64.613.734	64.066.784	15.620.211	31.441.551	47.183.964	62.819.602
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	76.179.591	75.534.738	18.416.229	37.069.589	55.629.894	74.064.311
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	69	66	66	66	66	66
4.1.	- na neodređeno vrijeme	65	65	66	65	65	65
4.2.	- na određeno vrijeme	4	1	0	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	514.600	166.107	128.650	257.300	385.950	514.600
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	3	3	3	3
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0

8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.485.400	1.482.412	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	3	4	4	4	4
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine*	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.700.279	1.700.279	425.069	850.139	1.275.209	1.700.279
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	0	0	0	0	0	0
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	0	0	0	0	0	0
19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	2.690.524	2.304.602	602.625	1.205.250	1.807.875	2.410.500

20	Dnevnice na službenom putu	0	0	0	0	0	0
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	347.372	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	289.524	255.030	393.065	0	0	393.065
23	Jubilarne nagrade	461.473	407.022	0	0	175.444	803.862
24	Broj primatelja	3	3	0	0	1	5
25	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000	908.925	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Stipendije	0	0	0	0	0	0
28	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu 1 Posebnog kolektivnog ugovora za 69 zaposlenika	1.734.200	1.734.200	0	0	0	0
30	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu 2 Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenika	0	0	3.066.000	0	0	3.066.000

Ostvarenje planiranih troškova zaposlenika za 2017. god. je realizirano u skladu s planom za 2017. god, i nema značajnijih odstupanja. Shodno članku 61. Kolektivnog ugovora za JKP“Subotička toplana“ poslodavac je dužan isplatiti zaposleniku otpremninu pri odlasku u mirovinu, u visini tri prosječne zarade koje je zaposlenik ostvario za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosječne zarade po zaposleniku kod Poslodavca na dan isplate, odnosno tri prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije.

Prema članku 63. Kolektivnog ugovora za JKP“Subotička toplana“ zaposlenik ima pravo na jubilarnu nagradu i to za minimum 10 godina neprekidnog radnog staža kod Poslodavca (1 prosječna zarada), a maksimum 40 godina neprekidnog radnog staža kod Poslodavca (4 prosječne zarade), s tim da tako isplaćena jubilarna nagrada ne može biti niža od prosječne zarade po zaposleniku kod Poslodavca, odnosno prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike ako je to za zaposlenika povoljnije.

Članom 67.stav 7. Aneksa II Kolektivnog ugovora za javna poduzeća od 18.12 2017. godine u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije utvrđena je visina solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u iznosu od 41.800 dinara bez poreza i doprinosa, po zaposleniku na godišnjoj razini.

6.1 PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Struktura zaposlenika po sektorima /organizacijskim jedinicama

Prilog 6

R e d n i b r o j	Sektor/Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostvareno 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.	Ostvareno 31.12.2017.	Plan 31.12.2018.
1	Tehnički sektor	29	43	43	42	1	5	5	3	2	2	2	16	17	11	11	2	2	4	4	43	43
2	Sektor općih poslova	21	22	22	22	0	12	12	4	4	0	0	4	4	2	2	0	0	0	0	22	22
	UKUPNO:	50	65	65	64	1	17	17	7	6	2	2	20	21	13	13	2	2	4	4	65	65

Napomena: Direktor je imenovana osoba na mandatni period i nije obuhvaćen sistematiziranim radnim mjestima.

U skladu s Odlukom o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, kojom je za JKP “Subotička toplana” određen maksimalni broj zaposlenika za 2017. godinu 65.

Kvalifikacijska struktura**Prilog 7**

R.broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2016.	Broj zaposlenika 31.12.2017.	Broj zaposlenika 31.12.2018.
1	VSS	18	18	18
2.	VS	7	7	6
3.	VKV	2	2	2
4.	SSS	23	20	21
5.	KV	14	13	13
6.	PK	5	2	2
7.	NK		4	4
	UKUPNO	69	66	66

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2016.	Broj zaposlenika 31.12.2017.	Broj zaposlenika 31.12.2018.
1	Do 30 godina	0	0	0
2.	30 do 40 godina	18	17	15
3.	40 do 50 godina	21	21	22
4.	50 do 60 godina	27	24	25
5.	Preko 60	3	4	4
	UKUPNO	69	66	66
	Prosječna starost	46,27	46,92	47,92

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposlenik		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.	Broj na dan 31.12.2018.
1	Muški	49	49	2	2
2	Ženski	17	17	1	1
	UKUPNO	66	66	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2017.	Broj zaposlenika 31.12.2018.
1	Do 5 godina	2	2
2	5 do 10	11	12
3	10 do 15	7	7
4	15 do 20	6	6
5	20 do 25	11	11
6	25 do 30	11	11
7	30 do 35	11	11
8	Preko 35	7	6
UKUPNO		66	66

JKP "Subotička toplana" svoju djelatnost obavlja tako što je organizirana na sljedeći način:

1 Tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

- a) **Odjel proizvodnje,**
- b) **Odjel distribucije,**
- c) **Odjel održavanja,**
- d) **Odjel tehničko-tehnološke logistike:**

- Služba tehničke analitike, planiranja i inženjeringa,
- Služba kontrole, mjerenja i održavanja mjerila,
- Služba tehničke logistike.

Broj zaposlenika 43 na neodređeno vrijeme.

2 Sektor općih poslova u okviru kojeg postoje:

- a) **Odjel za informacione tehnologije**
- b) **Ekonomsko-logistički odjel**

- Financijska služba ,
- Služba za odnose s potrošačima,
- Služba komercijale.

c) Pravni, opći i kadrovski odjel

Broj zaposlenika 19 na neodređeno vrijeme, 1 zaposlenik na određeno

Menadžment poduzeća broji 3 izvršitelja.

Ukupan broj zaposlenika na dan 31.12.2017. godine je 66, jer je poduzeće provelo racionalizaciju dana 29.12.2017. god. i umanjilo broj izvršitelja za 3.

Tijekom 2018. godine 1 (jedan) zaposlenik ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu, zbog čega se planira isplata otpremnine za 1 (jednog) zaposlenika.

U 2018. godini se planira zasnivanje radnog odnosa s 1 (jednom) osobom radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonom o proračunskom sustavu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

Prijem novih zaposlenika je izravno vezan za djelatnost JKP "Subotička toplana" i njihovo zaposlenje je neophodno.

Ukoliko tijekom 2018. godine, nastane objektivna potreba za popunjavanjem radnih mjesta zbog eventualnog otkaza, planira se popunjavanje samo ako je neophodno za obavljanje djelatnosti u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonom o proračunskom sustavu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

U svakom slučaju realizacija mase sredstava za zarade, ovisit će o broju zaposlenika u tom mjesecu.

JKP "Subotička toplana" planira u 2018. godini zapošljavanje na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog obujma posla, angažiranje osoba po Ugovoru o djelu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko Omladinske i studentske zadruge i po drugim osnovama, do 10 zaposlenika odnosno angažiranih osoba. JKP "Subotička toplana" je dužna u slučaju povećanja broja zaposlenika osigurati dodatna sredstva za zarade u skladu s Programom poslovanja.

Tabela Dinamika zapošljavanja

Iz priložene tabele vidljivo je kako u prvom tromjesečju (01.01.-31.03.2018.) dolazi do smanjenja broja zaposlenika za 1 (jedan) zaposlenika, koji ispunjava uvjete za odlazak u starosnu mirovinu.

U drugom tromjesečju (01.04.-30.06.2018.) je planirano zaposlenje 1 (jednog) osoba radi popunjavanja upražnjenog radnog mjesta, u skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonom o proračunskom sustavu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

Slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo u skladu s važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonom o proračunskom sustavu, Odlukom o maksimalnom broju zaposlenika u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice.)

U naprijed prikazanoj tabeli u broju je i direktor kao imenovan osoba na mandatni period.

Prilog 8

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2017. godine*	66			Stanje na dan 30.06.2018. godine	66
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2018.				Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2	Starosna mirovina	1		2		
3				3		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2018.				Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	65			Stanje na dan 30.09.2018. godine	66

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	65			Stanje na dan 30.09.2018. godine	66
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018.				Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018.				Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2	Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta	1		2		
	Stanje na dan 30.06.2018. godine	66			Stanje na dan 31.12.2018. godine	66

Po vremenu provedenom u radnom odnosu

Redni broj	opis	Broj zaposlenika 31.12.2016.	Broj zaposlenika 31.12.2017.	Broj zaposlenika 31.12.2018.
1	Do 5 godina	3	2	2
2	5 do 10	12	11	12
3	10 do 15	6	7	7
4	15 do 20	9	6	6
5	20 do 25	10	11	11
6	25 do 30	12	11	11
7	30 do 35	12	11	11
8	Preko 35	5	7	6
	UKUPNO	69	66	66

U naprijed prikazanim tabelama u ukupnom broju je i direktor koji je imenovana osoba na mandatni period.

JKP "Subotička toplana" planirani broj kadrova u 2018. godini osigurat će zapošljavanjem osoba na neodređeno ili određeno vrijeme, suglasno Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru, Zakonom o proračunskom sustavu, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP "Subotička toplana" Subotica.

JKP "Subotička toplana" u 2018. godini osigurat će obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, zbog potreba procesa rada, odnosno novog načina i organizacije rada, suglasno odredbama Zakona o radu, za sljedeće zaposlenike:

- za 2 zaposlenika metalske i elektro struke za rukovanje energetskim postrojenjem- kotlovima svih vrsta i jačina, ATK (automatsko termičko komandovanje),
- za 2 zaposlenika strojarske ili elektro struke za održavanje SAACKE gorionika,
- za 3 zaposlenika za izolatore spojnica za predizolirani sustav cjevovoda,
- za 1 zaposlenika inženjera strojarske, elektro ili građevinske struke koji posjeduje licencu 381, stručno će se osposobiti za termovizijsko snimanje-termografista,
- za inženjere koji ne posjeduju određene licence planira se školovanje, odnosno usavršavanje za stjecanje neophodnih licenci, a za inženjere koji posjeduju određene licence, radi očuvanja postojećih licenci planiran je program permanentnog obrazovanja i usavršavanja članova Inženjerske komore,
- za zaposlenike na pravnim, ekonomsko-financijskim i tehničkim poslovima planira se stručno usavršavanje putem seminara.

Prekvalifikacija, obrazovanje i stručno usavršavanje postojećih kadrova izvršit će se kod školskih ustanova i određenih pravnih osoba koji raspolažu potrebnim kadrovima i opremom, kao i putem seminara.

Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika, koje JKP "Subotička toplana" planira ostvariti u 2018. godini, imat će pozitivne efekte na poslovanje Tehničkog sektora i Sektora općih poslova.

Troškovi za obrazovanje i stručno usavršavanje, kao i prekvalifikaciju zaposlenika osigurat će se iz vlastitih sredstava Poduzeća.

Prilog 9

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2017. godinu*- Bruto 1

u
dinarima

Isplata po mjesecima 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
1	69	5.237.605	78.173	68	5.080.195	76.973				1	157.410	157.410
2	69	5.184.410	77.379	68	5.018.722	76.041				1	165.687	165.687
3	69	5.339.853	78.527	68	5.174.166	77.226				1	165.687	165.687
4	69	5.333.725	78.437	68	5.168.038	77.135				1	165.687	165.687
5	69	5.428.532	79.831	68	5.262.845	78.550				1	165.687	165.687
6	69	5.371.280	78.989	68	5.197.641	77.577				1	173.639	173.639
7	69	5.327.023	78.339	68	5.161.336	77.035				1	165.687	165.687
8	69	5.435.923	78.781	68	5.270.236	77.503				1	165.687	165.687
9	69	5.377.511	77.935	68	5.211.824	76.644				1	165.687	165.687
10	69	5.319.098	77.088	68	5.153.411	75.785				1	165.687	165.687
11	69	5.320.048	77.102	68	5.154.361	76.799				1	165.687	165.687
12	69	5.391.776	78.142	68	5.218.137	76.737				1	173.639	173.639
UKUPNO	828	64.066.784	928.504	816	62.070.913	912.808				12	1.995.871	1.995.871
PROSJEK	69	5.338.899	77.375	68	5.172.576	76.067				1	166.323	166.323

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2017. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
1	66	5.210.076	78.941	65	5.044.389	77.606				1	165.687	165.687
2	66	5.146.136	77.972	65	4.980.449	76.622				1	165.687	165.687
3	66	5.263.999	79.758	65	5.098.312	78.436				1	165.687	165.687
4	66	5.232.267	79.277	65	5.066.580	77.947				1	165.687	165.687
5	66	5.319.526	80.599	65	5.153.839	79.290				1	165.687	165.687
6	66	5.269.547	79.842	65	5.095.908	78.399				1	173.639	173.639
7	66	5.228.001	79.212	65	5.062.314	77.882				1	165.687	165.687
8	66	5.286.412	80.097	65	5.120.725	78.780				1	165.687	165.687
9	66	5.228.000	79.212	65	5.062.313	77.882				1	165.687	165.687
10	66	5.169.588	78.327	65	5.003.901	76.983				1	165.687	165.687
11	66	5.223.784	79.148	65	5.058.097	77.817				1	165.687	165.687
12	66	5.242.266	79.428	65	5.068.627	77.979				1	173.639	173.639
UKUPNO	792	62.819.602	951.812	780	60.815.454	935.622				12	2.004.148	2.004.148
PROSJEK	66	5.234.967	79.318	65	5.067.955	77.969				1	167.012	167.012

*starozaposleni u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Masa zarada za 2018. godinu je formirana na temelju mase zarada iz 2017. godine koja je umanjena za zarade troje zaposlenika: zaposlenik na radnom mjestu održavnja pog. mjerila i indikatora, zaposlenik na radnom mjestu blagajnika i zaposlenik na radnom mjestu referenta za potrošače. Na tako umanjenu masu sredstava dodana su sredstva za još jednog godinu minulog rada.

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 2

u
dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
1	66	6.142.680	93.071	65	5.947.335	91.497				1	195.345	195.345
2	66	6.067.294	91.929	65	5.871.949	90.338				1	195.345	195.345
3	66	6.206.255	94.034	65	6.010.910	92.476				1	195.345	195.345
4	66	6.168.843	93.467	65	5.973.498	91.900				1	195.345	195.345
5	66	6.271.721	95.026	65	6.076.376	93.483				1	195.345	195.345
6	66	6.212.796	94.133	65	6.008.076	92.432				1	204.720	204.720
7	66	6.163.813	93.391	65	5.968.468	91.823				1	195.345	195.345
8	66	6.232.680	94.435	65	6.037.335	92.882				1	195.345	195.345
9	66	6.163.812	93.391	65	5.968.467	91.823				1	195.345	195.345
10	66	6.094.944	92.348	65	5.899.599	90.763				1	195.345	195.345
11	66	6.158.841	93.316	65	5.963.496	91.746				1	195.345	195.345
12	66	6.180.632	93.646	65	5.975.912	91.937				1	204.720	204.720
UKUPNO	792	74.064.311	1.122.187	780	71.701.421	1.103.099				12	2.362.890	2.362.890
PROSJEK	66	6.172.026	93.516	65	5.975.118	91.925				1	196.908	196.908

*starozaposleni u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

Iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije

Prilog 9a

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI

u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini	Planiran Bruto 2 u 2018. godini prije primjene zakona*	Planiran Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Planiran iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
1	6.175.136	6.572.667	6.142.680	429.987
2	6.112.419	6.492.005	6.067.294	424.711
3	6.295.687	6.640.693	6.206.255	434.438
4	6.288.462	6.600.662	6.168.843	431.819
5	6.400.239	6.710.742	6.271.721	439.021
6	6.332.739	6.647.692	6.212.796	434.896
7	6.280.560	6.595.280	6.163.813	431.467
8	6.408.953	6.668.967	6.232.680	436.287
9	6.340.085	6.595.279	6.163.812	431.467
10	6.271.217	6.521.590	6.094.944	426.646
11	6.335.115	6.589.960	6.158.841	431.119
12	6.356.905	6.613.276	6.180.632	432.644
UKUPNO	75.597.518	79.248.813	74.064.311	5.184.502

Isplaćene zarade u 2017 godini i plan zarada za 2018 godinu - u prilogu

Temeljem članka 43.stavak 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br.55/05,71/05-isp.101/07,65/08,68/12,-US,72/12,7/14-US i44/14), na predlog Ministarstva privrede, Vlada Srbije je donijela Zaključak, na temelju kojega je usvojen tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018 godinu.

Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu definiran je način utvrđivanja mase zarada za 2018. godinu, a sve u skladu sa

- Zakonom o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru i
- Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. (Sl.glasnik RS broj 116/14).U skladu s ovim aktima potrebno je iskazati ukupan iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjivanja osnovice i razinu obračunatih zarada s doprinosima i porez na teret poslodavca po umanjivanju osnovice za 10%, kao i razliku koja se uplaćuje u proračun Republike Srbije.

Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, utvrđeno je da se osnovica umanjuje za 10%, a da se na naknade na zarade ne primjenjuje umanjivanje.

Prilikom formiranja mase zarada za 2018. godinu, u obzir se uzelo smanjenje tri izvršitelja kao i povećanje mase za minuli rad, pošlo se od Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru (Službeni glasnik RS, br 68/15 i 81/16-US), i Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godine broj II-00-02-61/2017 od 16.11.2017. godine.

Ukupna masa zarada za 2018. godinu je planirana u skladu sa zakonskim propisima .

Na masu sredstva za zarade dodana su sredstva za troškove minulog rada po osnovi još jedne godine „minulog rada“ u poduzeću. Ukoliko u jednom mjesecu broj zaposlenika bude manji od planiranog, poduzeće je u obvezi realiziranu masu smanjiti za zaradu zaposlenika koji nije u poduzeću, iako to nije predviđeno planom. Realizacija zarada ovisi ne samo o planiranoj masi nego i o broju zaposlenika u odgovarajućem mjesecu.

Temeljem svega navedenog utvrđen je:

- iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjivanja osnovice

Bruto 2 iznosi - 79.248.813dinara,

- iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjivanju osnovice za 10%

Bruto 2 iznosi – 74.064.311 dinara i razlika koja se uplaćuje u proračun Republike Srbije u iznosu 5.184.502 dinara .

Podaci su iskazani u obrascu zarade-1.

Ukupna planirana masa zarada za 2018. godinu u Bruto- 1 iznosi	62.819.602din ara
Doprinosi na teret poslodavca iznose	11.244.709 dinara
Ukupno Bruto -2	74.064.311 dinara

U skladu sa Statutom poduzeća, posloводство poduzeća, tj. poslovodno tijelo Poduzeća je direktor Poduzeća.

Koeficijent njegove zarade određuje se na temelju Ugovora o radu br.274-1/15 od 02.04.2015 godine, koji je zaključen s Nadzornim odborom JKP „Subotička toplana“ Subotica. Masa sredstava za zaradu direktora u planu za 2018. godinu je planirana u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća.

U ukupnoj masi zarada :

ukupna bruto zarada i iznosi	62.819.602 dinara
bruto zarada starozaposlenika	60.815.454 dinara
od toga dio zarada direktora	2.004.148 dinara

Planirane naknade članovima Nadzornog odbora

Rješenje o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica, Skupština Grada je donijela u Veljačau 2014.god.

Vlada RS donijela je Odluku o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća (Sl. glasnik RS br.102 od 15.12.2016). Isplate naknada predsjedniku i članovima nadzornog odbora u našem poduzeću su ispod iznosa definiranih Odlukom.

Naknade za članove Nadzornog odbora za JKP Subotička toplana Subotica iznose: za predsjednika Nadzornog odbora 35.000, za člana 30.000 dinara, što umanjeno za 10%, iznosi 31.500 i 27.000 dinara.

Na temelju Zaključka Vlade 05 Broj: 023-10241/2017 od 26. listopada 2017. godine, usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, u Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. god. je definirano da naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora treba planirati u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Potrebno je prikazati iznos sredstava koji se uplaćuje u proračun Republike Srbije.

Temeljem navedenih Smjernica su i planirana sredstva za isplatu za članove Nadzornog odbora i ista iznose:

- iznos obračunatih naknada s doprinosima na teret poslodavca prije umanjenja osnovice 1.889.199 dinara,
- iznos obračunatih zarada s doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za 10% je 1.700.279 dinara, i
- razlika koja se uplaćuje u proračun iznosi 188.920 dinara.

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora /skupštine

Sredstva planirati isključivo u skladu s važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast

Prilog 10**Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu**

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2017				Nadzorni odbor / Skupština plan 2018			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
1	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
2	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
3	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
4	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
5	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
6	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
7	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
8	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
9	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
10	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
11	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
12	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
UKUPNO	1.026.000	378.001	324.002	27	1.026.000	378.001	324.002	27
PROSJEK	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2017					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2018				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
1	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
2	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
3	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
4	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
5	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
6	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
7	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
8	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
9	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
10	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
11	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
12	141.689	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
UKUPNO	1.700.279	598.105	551.090	27	188.920	1.700.280	598.105	551.090	27	188.920
PROSJEK	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743

7 KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 12

KREDITNA ZADUŽENOST															
Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Orig in. valut a	Gar anc. drža ve Da/ Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2017 prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2017_ prethodne godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kam atna stop a	Broj otpla ta tijekom jedn e godi ne	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženost i u originalnoj valuti na dan 31.12.2018 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2018 tekuće godine
												Ukupno glavnica	Uk up no kam at a		
Domaći kreditor															
.....	Kredit za likvidnost														
.....															
Strani kreditor															
KfW Frankfurt	Rehabilit.su stava grijanja	EU R	DA	1.904.192	232.311.424	2014	10.12.2023.	2 godine	10.12.2015	2,5	2	38.566.152		1.588.076	193.745.272
.....															
.....															
.....															
.....															
Ukupno kreditno zaduženje				1.904.192	232.311.424									1.588.076	193.745.272
od čega za likvidnost															
od čega za kapitalne projekte	193.745.272														

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2018. GODINI*

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2018 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2018 tekuće godine
										Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor													
.....	Kredit za likvidnost	RSD				2018						65.000.000	
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Ukupno kreditno zaduženje													
od čega za likvidnost	65.000.000												
od čega za kapitalne projekte													

8. REALIZIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA U 2017. GODINI

Redni broj	D O B R A	Ostvarenje 2017. god. /iznos bez PDV/
1	Nabava elektro materijala, opreme, rezervnih dijelova i ostalog potrošnog instalacionog elektro materijala kao i rezervnih dijelova elektronike i energetike	2.667.028
2	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	2.498.068
3	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora i tropoložajnih rastavljača	1.018.000
4	Zamjena dva transformatora od 630kVA s dva nova snage 1000 kVA s izmještanjem visoko naponskih ćelija i rekonstrukcijom NN polja	12.495.000
5	Revitalizacija unutarnje i vanjske rasvjete pogona.	0
6	Izgradnja hidraulične skretnice s ostalom pratećom opremom za funkcioniranje cijelog pogona - izgradnje kotla 35MW	0
7	Havarijski rezervni dijelovi za postojeću opremu	0
8	Nabava fine armature	989.785
9	Nabava kiseline, soli, NaOH, hidrazin hidrata 25% i potrebnih kemikalija za HPV	279.000
10	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	390.710
11	Nabava kemijskih ventila i membrana za kemijske ventile	787.751
12	Nabava opreme za rekonstrukciju grijanja pogona HPV-a	590.000
13	Nabava mjerne i regulacione opreme za kotlove	0
14	Nabava gotovog namještaja i namještaja po mjeri	345.553
15	Nabava dobara-boja i pratećeg materijala, pribora i opreme za održavanje objekata pogona	664.000
16	Nabava strojarskog potrošnog materijala	1.690.000
17	Nabava katalizatora za mazut FOE 32	800.000
18	Nabava uredskog materijala	1.594.361
19	Nabava osobnih zaštitnih sredstava	1.900.000
20	Dijelovi, ulja, maziva i kozmetika za putnička i teretna vozila; za agregate, kompresore i crpke i pneumatici	846.650
21	Nabava goriva za vozila i agregate	2.302.409
22	Zamjena analogne (Simens 2003.) na VoIP telefonsku centralu s programom za snimanje 0800-105-100 linije	210.400
23	VoIP telefoni (45 osnovni modeli + 5 sustavski)	414.375
24	Router, Switch, moduli za optičko vlakno	463.000
25	Alarm, detekcija provala i požara, video nadzor za objekt pod zakupom MZ Novi grad i Video nadzor za	0

	objekt	
26	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	244.750
27	NAS rješenje za čuvanje podataka od 8 TB	0
28	Laserski pisač, dvostrani, crni, više od 50 str	0
29	Osobna računala tipa ALLInOne, sa licencama	1.752.080
30	Ploter u boji 24"	88.500
31	Automatski skener dokumenata formata A4	81.000
32	Nabava cirkulacijskih crpki za toplinske podstanice - havarijske potrebe	0
33	Nabava regulacione opreme za toplinske podstanice - havarijske potrebe	0
34	Nabava upravljačkih jedinica za toplinske podstanice - havarijske potrebe	0
35	Nabava Grundfos i Wilo cirkulacionih crpki i crpki bez elektroničke regulacije kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	0
36	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Samson regulacione opreme	0
37	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora	495.000
38	Nabava materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	3.819.684
39	Nabava materijala za izgradnju vrelovodnog priključka B. Jugović 13	0
40	Set alata za dežurne ekipe i za strugara	1.053.231
41	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacione opreme	2.314.157
42	Nabava i ugradnja sustava daljinskog nadzora ulazaka u toplinske podstanice	0
43	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	12.717.853
44	Nabava plina	355.833.941
45	Nabava mazuta	46.106.000
46	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	222.911
47	Nabava opreme za čišćenje pogona	198.100
48	Nabava zaptivnog materijala	310.112
49	Nabava opreme i instrumenata za HPV	392.230
50	Nabava deferizatora	381.732
51	Nabava silikatnog pijeska	107.055
52	Nabava dozir crpke	0
53	Nabava zidnih ormarića za hidrante	39.000
54	Nabava cijreva za hidrantsku opremu Φ52 i 75mm	36.000
55	Nabava aparata za gašenje požara S-9, S-6 i Co2 od 5	47.940

	kg.	
56	Nabava redukcije 75mm na 52mm 2 komada i mlaznica 52mm 5 komada	11.900
57	Nabava pjenila za gašenje požara	250.000
58	Nabava mjerača koncentracije plina	23.000
59	Nabava cijreva za pretovarnu stanicu za mazut	0
60	Nabava higijenskog materijala	447.215
61	Nabava mineralne vode-zaštitno piće	389.609
62	Pogon - SOžujak Ups APC 1500W za orman Rack42U - 2kom - neprekidno napajanje	0
63	Baterija na APC SOŽUJAK UPS 1500W	0
64	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	50.920
65	Ugradnja elektroničkog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama	76.380
66	Troškovi reklamnog materijala	433.556
67	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulaciono postrojenje	14.850.200
68	Nabava kontejnara za opasan otpad	215.340
69	Nabava električnih uređaja	0
	UKUPNO DOBRA	475.935.486
Redni broj	U S L U G E	Ostvarenje 2017. god. /iznos bez PDV/
1	Baždarenje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	2.582.270
2	Servis frekventnih regulatora	797.000
3	Očitavanje djelitelja toplote i obrada podataka	3.449.002
4	Servis i revitalizacija CP1,CP2,CP3,CP4 i ostalih pogonskih crpnih agregata i opreme	718.830
5	Hitne intervencije na CP i ostalim pogonskim crpnim agregatima, NN i VN mreži ,elektro-priključnim vodovima i hitne intervencije na trafoima	0
6	Pregled i servis opreme za dojavu curenja plina i nabava i montaža centrale za detekciju plina i detektora plina	0
7	Razvrstavanje, redovan, izvanredan i prvi pregled opreme pod tlakom od strane imenovanog tijela	326.800
8	Baždarenje pogonskih mernih instrumenata	0
9	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	2.499.200
10	Čišćenje mazutnog spremnika	1.000.000
11	Održavanje dimnjaka	3.821.000
12	Sanacioni, strojarski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka grijaće sezone	6.983.154
13	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima: Blok 1; Blok 2; VKLMM20; VKLM50, RHW35	150.000

14	Nabava i ugradnja O2 sonde i transmitera na vrelovodnim kotlovima	0
15	Sanacija izolacije kotlova i cjevovoda u pogonu	1.951.128
16	Izrada hidraulične skretnice – nabava i montaža crpnih agregata	0
17	Usluge fizičkog osiguranja objekata	721.636
18	Čišćenje dimnjaka (poslije podešavanja kotla na mazut)	0
19	Usluga hitne intervencije na visokogradnji	1.283.455
20	Usluga hitne intervencije na uličnoj vrelovodnoj mreži i u dvorištu pogona-niskogradnja, održavanje tvrdih bankina	2.930.000
21	Projektiranje i izvođenje sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut	9.995.000
22	Postavljanje video nadzora u krugu poduzeća i kotlarnici	2.976.050
23	Servis i popravci putničkih vozila	585.608
24	Servis i popravci teretnih vozila	164.059
25	Servis i popravak radnih strojeva	25.600
26	Usluga odnošenja opasnog otpada	0
27	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 mjeseci	612.514
28	Obnova licence -Extreme ESET Anitvirus, SOžujak Security za 12 mjeseci za sve Windows računare	0
29	Obnova licence -Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	0
30	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL (trenutačno Interbase 6.5 2003g)	0
31	Microsoft SQL Server SQLSrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standard 2005 g.)	0
32	Internet pristup za 12 mjeseci i optika za 12 mjeseci	227.667
33	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	0
34	Usluga čišćenja	1.156.922
35	Usluga savjetovanja u poslovanju i upravljanju	240.000
36	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	46.000
37	Usluga istraživanja tržišta	488.500
38	Usluge tehničke kontrole projekata za građevinske radove prema projektnoj dokumentaciji	0
39	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje građevinskih objekata u okviru pogona	0
40	Usluge nadzora za građevinske radove	565.400
41	Izrada izvođačkih i kontrolnih projekata za hidrauličnu skretnicu	2.950.000
42	Kontrola tehničko projektne dokumentacije	0
43	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	0

44	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50	0
45	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sustava za zagrijavanje mazuta	0
46	Izrada dokumentacije za integriranu dozvolu	0
47	Izrada tehničke dokumentacije elektro dio	980.000
48	Izrada tehničke dokumentacije – ostalo vezano za distribucijski sustav toplinske energije	0
49	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije- ostalo vezano za distribucijski sustav toplinske energije	0
50	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	0
51	Kontrola elektro dokumentacije	47.000
52	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	0
53	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske crpke Wilo	242.255
54	Servisne usluge za cirkulacijske crpke bez elektroničke regulacije	216.260
55	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice	0
56	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	420.000
57	Osiguranje postojeće elektro-opreme	639.453
58	Osiguranje opreme i prostorija toplinskih podstanica	362.145
59	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	0
60	Osiguranje informatičke opreme	39.092
61	Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesrećnog slučaja	111.090
62	Sigurnost i zaštita na radu	438.000
63	Zaštita od požara	328.000
64	Fiksna telefonija	684.754
65	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	508.460
66	Mobilna telefonija	1.000.000
67	Usluga tiskanja	192.448
68	Usluga posredovanja u nabavi hotelskog smještaja	812.285
69	Siječenje i uklanjanje cijevnih vodova van funkcije	0
70	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanje motora i opreme	498.000
71	Servis, godišnji remont trafo stanice 1000, 2x630, 100 KVA s pripadajućim aparatima i opremom	0
72	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije s dokumentacijom	0

73	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama s dokumentacijom	100.000
74	Kontrola i servis EX instalacije s dokumentacijom	132.100
75	Pregled i servis panik rasvjete s dokumentacijom i montažom	45.000
76	Pregled i servis opreme za dojavu požara i nabava nove centrale za dojavu požara i javljača požara	366.740
77	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava u pogonu	0
78	Obnavljanje pripadajućih softvera za očitavanje i prenos podataka s kalorimetara	0
79	Nabava električne energije za potrebe pogona, podstanica i ostalo 5.430 MWh	27.984.000
80	Tehnički pregled, servis sa zamjenom dijelova, programiranje i podešavanje radijske postaje (repetitorski radio uređaj, ručne radijske postaje, mobilne radijske postaje)	0
81	Etaloniranje sigurnosnih ventila	61.300
82	Provjera ispravnosti termovizijske kamere	0
83	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	148.100
84	Izrada plana upravljanja vodama	142.000
85	Usluga kontrole kvalitete otpadnih voda	85.466
86	Izrada revidiranog plana mjerenja emisije	20.000
87	Usluga mjerenja emisije u zrak	90.000
88	Servis i remont fune armature kotlova	0
89	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	450.000
90	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	167.500
91	Hemijsko i hidrodinamičko čišćenje kotlova	402.000
92	Geodetske usluge snimanja vodova i objekata	0
93	Prethodni i periodični pregledi zaposlenika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom	100.000
94	Lekarski pregled – pregled vida zaposlenika koji za rad koriste računala	36.000
95	Preventivna kontrola zdravstvenog stanja zaposlenika (sustavatski pregled)	268.517
96	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	0
97	Provjera ispravnosti vatroplinskih cijreva na vodeni tlak od 7 bara	0
98	Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika	0
99	Provjera ispravnosti sustava za otkrivanje i dojavu požara	0
100	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	0
101	Održavanje alkotesta	0
102	Pregled buke unutar pogona	0

103	Postavljanje oznaka upozorenja i zabrana prema planu evakuacije u pogonu	0
104	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	0
105	Strojarska obrada za radionicu	0
106	Registracija vozila	110.850
107	Nova vozila- usluga registracije	0
108	Tehnički pregledi vozila	28.700
109	Pružanje konzultantskih usluga za implementaciju standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016 primjenom softverskog paketa Q ATLNTIS (AA MS610)	350.000
110	Kategorizacija otpada	40.000
111	Kontrolna (resertifikacija ISO 9001 kontrola 14001 i OHSAS)	385.000
112	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	244.896
113	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	0
114	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup (prelazak s XL na XXL paket)	60.614
115	Servis pisača	65.850
116	Servis fiskalnog pisača na 12 mjeseci	15.000
117	Pogon - postavljanje parapet kanaosoba, kabliranje UTP CAT5e, uvezivanje u Rack 42U u Pogonu preostalih osobnih računala	0
118	Havarijske servisne usluge za cirkulacione crpke u toplinskim podstanicama	60.000
119	Havarijske servisne usluge za regulaionu opremu u toplinskim podstanicama	495.890
120	Havarijske servisne usluge za sustav daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica	169.000
121	Troškovi zastupanja odvjetnika 1	500.000
122	Troškovi zastupanja odvjetnika 2	217.896
123	Troškovi prevođenja	77.326
124	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96.000
125	Službeni list građana Subotice	0
126	Službeni glasnik Republike Srbije	686.566
127	Stručno obrazovanje radnika-seminari	478.198
128	Stručno osposobljavanje radnika-školarine	418.590
129	Preventiva radne invalidnosti	0
130	Kabelska	36.000
131	Pošta - manipulativni troškovi	2.700.000
132	Pismonosne pošiljke	4.202.000
133	Stručni satopisi	339.074
134	Troškovi reklamnih usluga	441.400

135	ISO 50001 Energetska efikasnost kroz menadžment energije	495.000
136	Završni pregled dimovodnih kanala prije grijaće sezone s izradom izvješća	476.000
137	Izrada studije o procjeni utjecaja na životni okoliš zatečenog stanja	0
138	Softversko rješenje za vođenje FUK-a	150.000
139	Pregled, defektaža i sanacioni radovi industrijskih kalorimetara sa izradom izvješća	186.269
	UKUPNO USLUGE	100.007.879
redni broj	R A D O V I	Ostvarenje 2017. god. /iznos bez PDV/
1	Zidarski popravci i sanacije zidova u pogonu i popravak pročelja zgrade	200.000
2	Zamjena krovnih pokrivača na objektima pogona	4.352.033
3	Radovi na plafonskim konstrukcijama radi ispunjavanja protupožarnih propisa u pogonu	4.699.697
4	Bravarski radovi (platforme, stupanjišta i slične konstrukcije) u pogonu	870.034
5	Montaža nadstrešnice za vozila	983.533
6	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekat B. Jugovića 13	555.248
7	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovodnih priključaka na zahtjev novih potrošača	2.591.300
8	Zamjena metalnih prozora u pogonu	801.740
9	Stolarski popravci prozora, vrata i namještaja	0
10	Popravke raznih krovnih pokrivača	0
11	Radovi na izvođenju zaštite drvene konstrukcije od rigips ploča - izrada projekta i pripremni građevinski radovi	6.123.700
12	Keramičarski popravci	0
13	Ličilački radovi za objekte u pogonu i toplinskim podstanicama	0
14	Staklorezački radovi u pogonu i toplinskim podstanicama na popravcima postojećih prozorskih okana	251.215
15	Popravak zaštite dimovodnih kanala	488.000
	U K U P N O R A D O V I	21.916.501
	UKUPNO DOBARA, RADOVA I USLUGA	597.859.866

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. god.

Prilog 13

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan za 01.01.- 31.03.2018.	Plan za 01.01.- 30.06.2018.	Plan za 01.01.- 30.09.2018.	Plan za 01.01.- 31.12.2018.
Dobra					
1	Nabava strojarskog potrošnog materijala	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Nabava uredskog materijala	200.000	700.000	1.400.000	2.000.000
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	0	0	2.000.000	2.000.000
4	Nabava Grundfos cirk. crpki kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	150.000	300.000	450.000	600.000
5	Nabava Wilo cirk. crpke kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	150.000	300.000	450.000	600.000
6	Nabava fleksibilnih predilozovanih cijevi s pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacione opreme	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Bele Gabrića	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
11	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko M.Korvina	250.000	500.000	750.000	1.000.000

12	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
13	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
14	Nabava ličilačkog, termo i hidroizolacionog građevinskog materijala	0	200.000	400.000	500.000
15	Rezervni dijelovi za postojeću opremu	0	0	1.500.000	3.000.000
16	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	0	0	500.000	500.000
17	Nabava mjerne i regulacione opreme za pogon	0	0	1.000.000	1.000.000
18	Nabava i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila	0	500.000	800.000	1.000.000
20	Nabava goriva za vozila i agregate	750.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
21	Nabava elektro materijala i opreme	300.000	1.000.000.	20.000.000	3.000.000
22	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	0	0	1.000.000	2.000.000
23	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora za kotao 58MW	0	0	3.000.000	3.000.000
24	Zamene elektro ormarića na distribucijskoj mreži	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
25	Servis i nabava industrijskih mjerača	0	0	1.500.000	2.500.000
26	Revitalizacija rasvjete u pogonu	0	0	1.300.000	1.300.000
27	Hidraulična skretnica	0	20.000.000	45.000.000	45.000.000
28	Nabava plina	175.000.000	211.000.000	225.000.000	358.000.000
29	Nabava mazuta	0	0	7.500.000	15.000.000
30	Nabava katalizatora za mazut	0	0	50.000	100.000
31	Nabava gotovog namještaja i namještaja po mjeri	0	0	250.000	350.000
32	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	125.000	200.000	300.000	350.000
33	Nabava higijenskog materijala	150.000	300.000	400.000	500.000
34	Nabava vode - zaštitno piće	100.000	300.000	400.000	500.000
35	Troškovi reklamnog materijala	50.000	100.000	200.000	500.000

36	Nabava računalne i mrežne opreme	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Službeni glasnik Republike Srbije	0	0	0	35.000
38	Pismonosne pošiljke	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
39	Stručni satopisi	125.000	250.000	375.000	500.000
40	Nabava sitnog inventara za čajnu kuhinju	0	100.000	200.000	250.000
41	Zamjena opreme za hlađenje u 16U ormanima	300.000	300.000	300.000	300.000
42	Alati i pribor za dežurne ekipe i za strugara	0	0	426.000	426.000
43	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	200.000	250.000	300.000
44	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata i ručnog alata	0	0	450.000	450.000
45	Nabava zaptivnog materijala	0	450.000	450.000	450.000
46	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondenzata, itd)	0	500.000	500.000	500.000
47	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	0	400.00	400.000	400.000
48	Nabava kemikalija za proizvodnju i laboratorijske analize kvalitete vode	0	0	300.000	300.000
49	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	400.000	400.000	400.000
50	Nabava kemijskih ventila	0	200.000	200.000	200.000
51	Sitan potrošni materijal i alati	10.000	20.000	35.000	50.000
52	Pneumatici	50.000	150.000	300.000	300.000
53	Dijelovi za alatne strojeve	0	150.000	300.000	380.000
54	Nabava elektro alata i opreme	0	50.000	100.000	150.000
55	Nabava crijeva za pretovarnu stanicu za mazut	0	0	22.000	22.000
56	Nabava aparata za gašenje požara FM-200	130.000	260.000	260.000	260.000
57	Nabava nove centrale za dojavu požara	0	0	145.000	145.000
58	Nabava i postavljanje javljača požara	0	0	130.000	130.000
59	Nabava i postavljanje centrale za detekciju plina	0	0	250.000	250.000
60	Nabava i montaža detektora plina	0	0	285.000	285.000

61	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	0	0	6.000.000	6.000.000
Ukupno dobra:		187.940.000	257.430.000	356.228.000	495.283.000
Usluge					
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	200.000	400.000	600.000	800.000
2	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50	0	0	0	1.000.000
3	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM50	0	0	0	1.500.000
4	Usluga osiguranja strojarne opreme u pogonu	0	0	3.000.000	3.000.000
5	Usluge fizičkog osiguranja objekata	0	300.000	600.000	900.000
6	Usluga čišćenja	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
7	Osiguranje informatičke opreme	0	10.000	20.000	40.000
8	Fiksna telefonija	200.000	400.000	600.000	800.000
9	Mobilna telefonija	325.000	650.000	975.000	1.300.000
10	Usluga smještaja	150.000	600.000	900.000	1.000.000
11	Izrada tehničko strojarne dokumentacije – vrelodna mreža	50.000	100.000	150.000	250.000
12	Tehnička kontrola tehničke strojarne dokumentacije – vrelodna mreža	0	100.000	100.000	100.000
13	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacione crpke Wilo	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Servisne usluge za cirkulacione crpke bez elektroničke regulacije	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplinskih podstanica	125.000	250.000	375.000	500.000
16	Usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica	250.000	500.000	750.000	1.000.000
17	Projektiranje građevinskih radova na vrelodima	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	Projektiranje građevinskih radova u visokogradnji	0	500.000	750.000	1.000.000
19	Hitne intervencije u visokogradnji	0	500.000	1.500.000	2.000.000

20	Hitne intervencije u niskogradnji	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
22	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	0	0	3.000.000	3.000.000
23	Održavnje dimnjaka	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
24	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka grijaće sezone	0	0	1.500.000	3.000.000
25	Zamjena cjevovoda sirove vode	0	0	1.500.000	1.500.000
26	Sanacija betonskog dimnjaka - ugradnja uloška	0	0	27.000.000	27.000.000
27	Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	0	0	2.000.000	4.000.000
28	Servis frekventnih regulatora	0	0	800.000	1.200.000
29	Očitavanje djelatitelja toplote i obrada podataka	1.500.000	2.000.000	2.000.000	4.200.000
30	Servis i revitalizacija crpki i ostalih pogonskih crpnih agregata i opreme	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
31	Implementacija nove SCADE na ceo pogon s hidrauličnom skretnicom	0	0	4.000.000	6.000.000
32	Hitne intervencije u trafo stanici	0	500.000	1.000.000	1.500.000
33	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	0	500.000	1.000.000	1.500.000
34	Osiguranje – elektro opreme	175.000	350.000	525.000	700.000
35	Usluga odnošenje opasnog otpada	50.000	150.000	300.000	500.000
36	Deratizacija i dezinsekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	0	150.000	300.000	300.000
37	Eksterna provjera ISO - standarda	0	300.000	300.000	300.000
38	Konzultanske usluge ISO - standarda	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	0	0	400.000	400.000
40	Usluga mjerenja emisije u zrak	0	0	300.000	300.000
41	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	250.000	250.000	250.000	500.000
42	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	0	0	500.000	500.000
43	Kontrola tehničko projektne dokumentacije za pogon	0	0	300.000	300.000
44	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 mjeseci	0	0	400.000	400.000

45	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, SOžujak Security za 12 mjeseci za sve Windows računare	0	0	0	160.000
46	Obnova licence –Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	0	20.000	20.000	20.000
47	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g)	0	0	500.000	500.000
48	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standard 2005 g.)	0	380.000	380.000	380.000
49	Internet pristup	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	60.000	60.000	60.000	60.000
51	Usluga savetovanja u primjeni javnih nabava	0	0	50.000	100.000
52	Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja	37.500	75.000	112.500	150.000
53	Sigurnost i zaštita na radu	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Zaštita od požara	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Usluga tiskanja	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Liječnički pregledi zaposlenika	0	0	0	500.000
57	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	122.500	245.000	367.500	490.000
58	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platform	0	0	220.000	220.000
59	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	95.000	95.000	95.000	95.000
60	Troškovi zastupanja odvjetnika	250.000	500.000	750.000	1.000.000
61	Troškovi prevođenja	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Trošak za člana udruge potrošača Vojvodine	24.000	48.000	72.000	96.000
63	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	87.500	175.000	262.500	350.000
64	Stručno obrazovanje zaposlenika-seminari	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Stručno osposobljavanje zaposlenika-školarine	125.000	250.000	375.000	500.000
66	Kabelska	9.000	18.000	27.000	36.000
67	Pošta - manipulativni troškovi	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000

68	Troškovi reklamnih usluga	125.000	250.000	375.000	500.000
69	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	125.000	250.000	375.000	500.000
70	Usluga pratnje i isporuke novca	55.000	110.000	165.000	220.000
71	Sređivanje arhivske građe	0	100.000	100.000	100.000
72	Troškovi revizije (interna i eksterna)	0	250.000	400.000	500.000
73	Servis pisača i fotokopir aparata	125.000	250.000	375.000	500.000
74	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	0	150.000	150.000	150.000
75	Obuka Veeam Backup & Reposobation – instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	100.000	100.000	100.000
76	Usluga premještanje završne optičke kutije s dodanom optikom i spajsovanje-pogon	100.000	100.000	100.000	100.000
77	Usluga održavanja Voip centrale	75.000	150.000	225.000	300.000
78	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	120.000	120.000	120.000
79	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	125.000	250.000	375.000	500.000
80	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice	125.000	250.000	375.000	500.000
81	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	0	240.000	240.000	240.000
82	Alatničarske usluge	0	0	320.000	320.000
83	Zavarivačke usluge	0	0	290.000	290.000
85	Atestiranje zavarivača	0	0	110.000	110.000
86	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja	0	100.000	100.000	100.000
87	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja	0	100.000	200.000	300.000
88	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	0	100.00	300.000	400.000
89	Popravke krovova u pogonu	100.000	200.000	300.000	400.000
90	Keramičarske popravke u pogonu	0	250.000	400.000	400.000
91	Staklorezačke popravke u pogonu	100.000	200.000	400.000	400.000
92	Baždarenje sigurnosnih ventila	0	500.000	500.000	500.000

93	Kalibracija termovizijske kamere	0	0	400.000	400.000
94	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	0	0	400.000	400.000
95	Servis i remont fine armature kotlova	0	0	500.000	500.000
96	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	0	100.000	250.000	250.000
97	Usluga mjerenja otpadnih voda	60.000	120.000	190.000	250.000
98	Pregled i sanacija obloge kiselinskih spremnika	0	300.000	300.000	300.000
99	Izrada konstrukcije na kotlovima	0	500.000	500.000	500.000
100	Ugradnja mjerača protoka plina	0	450.000	450.000	450.000
101	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	0	500.000	500.000	500.000
102	Čišćenje i zaštita spremnika sirove vode	0	0	500.000	500.000
103	Servis i popravke putničkih i teretnih vozila	300.000	700.000	1.100.000	1.500.000
104	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	100.000	150.000	200.000	300.000
105	Registracija vozila	37.000	75.000	120.000	150.000
106	Tehnički pregled vozila	15.000	40.000	55.000	70.000
107	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	150.000	300.000	450.000	600.000
108	Limarsko-farbarske usluge	0	100.000	200.000	200.000
109	Servis u garantnom periodu za Hyundai vozilo	60.000	60.000	60.000	60.000
110	Pregled alatnih strojeva u pogonu	0	100.000	220.000	220.000
111	Servis i popravka alatnih strojeva	0	100.000	220.000	250.000
112	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	0	200.000	400.000	500.000
113	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	100.000	200.000	400.000	500.000
114	Godišnji servis trafo stanica	0	0	500.000	500.000
115	Ispitivanje mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	0	0	75.000	150.000
116	Ispitivanje električne instalacije	0	0	50.000	100.000
117	Kontrola i servis EX instalacije	0	0	50.000	100.000
118	Pregled i servis panik rasvjete s izvješćem	0	0	75.000	100.000
119	Pregled opreme za dojavu požara s izvješćem	0	0	75.000	150.000
120	Pregled opreme za dojavu curenja plina s izvješćem	0	0	130.000	130.000
121	Servis opreme za dojavu požara	50.000	100.000	150.000	200.000

122	Pregled zaštitne opreme	0	0	25.000	50.000
123	Godišnje održavanje i servis pogonskog sustava upravljanja	100.000	200.000	300.000	400.000
124	Plaćanje naknade za Ratel	0	50.000	50.000	50.000
125	Stručni nadzor nad radovima	0	100.000	200.000	300.000
126	Izrada tehničke dokumentacije	0	25.000	75.000	100.000
127	Kontrola dokumentacije	0	50.000	100.000	150.000
128	Servis radio uređaja	0	150.000	300.000	300.000
129	Servis - Zamjena ventila s pokazivanjem položaja	0	100.000	300.000	500.000
130	Servis, zamjena mjerne blende	0	100.000	300.000	500.000
131	Ugradnja mjerača otpadnih voda	0	250.000	500.000	500.000
132	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	14.000.000	16.000.000	20.000.000	27.000.000
133	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatroplinskih aparata za početno gašenje požara	0	26.000	26.000	52.000
134	Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika.	0	14.000	14.000	28.000
135	Obuka i provjera znanja iz oblasti zaštite od požara za zaposlenike	0	0	5.000	10.000
136	Održavanje alkotesta	0	10.000	20.000	25.000
137	Obuka iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu	0	10.000	20.000	30.000
138	Pregled i ispitivanje opreme za rad i uvjeta radne okoline	115.000	115.000	115.000	115.000
139	Mjerenje i ispitivanje buke u životnom okolišu u dnevnom i noćnom režimu	0	85.000	85.000	85.000
140	Pregled buke unutar pogona	45.000	45.000	45.000	45.000
141	Provjera ispravnosti vatroplinskih cijreva na vodeni tlak od 7 bara	0	0	42.000	42.000
142	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini s pribavljanjem mišljenja od strane medicine rada	50.000	150.000	300.000	350.000

143	Izrada projekta za sustav otklanjanja i dojavu požara za upravnu zgradu	45.000	90.000	90.000	90.000
144	Izvođenje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara u upravnoj zgradi s davanjem izvješća	150.000	350.500	350.500	350.500
145	Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za skladište zapaljivih tečnosti i repromaterijala	50.000	100.000	150.000	156.000
146	Izrada projekta sustava dojave požara i panik rasvjete u drugom dijelu upravne zgrade	87.000	87.000	87.000	87.000
147	Izvođenje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara i panik rasvjete s davanjem izvješća u drugom dijelu upravne zgrade	130.000	262.500	262.500	262.500
148	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	100.000	200.000	300.000	400.000
149	Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova	25.000	50.000	75.000	100.000
150	Kredit za likvidnost	0	0	65.000.000	65.000.000
Ukupno usluge:		26.634.500	47.761.000	180.313.500	212.705.000
Radovi					
1	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	0	0	1.000.000	1.000.000
2	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	0	0	800.000	800.000
3	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju uličnog vrelovoda Bele Gabrića	0	0	500.000	500.000
4	Strojarsko-izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br. 13 preko M. Korvina	0	0	400.000	400.000
5	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	0	0	1.700.000	1.700.000
6	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina	0	0	1.500.000	1.500.000
7	Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulici M. Korvina	0	0	1.500.000	1.500.000
8	Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici P. Drapšina	0	0	2.000.000	2.000.000

9	Građevinski radovi na rekonstrukcija vrelovoda u ulici Vuka Karadžića	0	0	1.900.000	1.900.000
10	Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Bele Gabrića	0	900.000	900.000	900.000
11	Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Frankopanska	0	900.000	900.000	900.000
12	Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Đure Đakovića	0	600.000	600.000	600.000
13	Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Subote Vrlića	0	0	300.000	300.000
14	Bravarski radovi u pogonu	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	Zamjena metalnih prozora u pogonu	0	750.000	1.500.000	1.500.000
16	Adaptacije sanitarnih čvorova u pogonu	0	500.000	1.000.000	1.500.000
17	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	375.000	375.000	375.000	375.000
18	Ugradnja elektroničkog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama	280.000	280.000	280.000	280.000
19	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	0	500.000	500.000	500.000
20	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	0	500.000	500.000	500.000
21	Sanacija zidanog kanala	0	0	500.000	500.000
	Ukupno radovi:	1.155.000	6.305.000	19.655.000	20.155.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI		215.729.500	311.496.000	556.196.500	728.143.000

**Prethodna godina*

DOBRA

1.Nabava strojarskog potrošnog materijala-nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha radi osiguravanja potrošnog strojarskog materijala za proizvodni i distribucijski sustav.

2.Nabava uredskog materijala-planirano povećanje vrijednosti nabave iz razloga što je u 2017. godini izvršeno proširenje opreme- nabavljeni su novi pisači i ploter, te je neophodna i dodatna nabava kertridža.

- 3.Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)**-Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju na radu regulirana je obveza poslodavca da za zaposlene svake godine osigura osobna zaštitna sredstva za siguran rad prema uvjetima rada svakog radnog mjesta.
- 4.Nabava Grundfos cirk. crpki kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha** -nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha, za potrebe distribucijskog sustava.
- 5.Nabava Wilo cirk. crpke kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica–za dopunu skladišnih zaliha**-nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha, za potrebe distribucijskog sustava.
- 6.Nabava fleksibilnih predilozovanih cijevi s pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka**-nabava neophodna za potrebe osiguranja materijala i pratećih usluga za rekonstrukciju vrelovodnog razvoda u ul. Matije Korvina i izgradnju novih priključaka (Bele Gabrića, Trg Sinagoge, Frankopanska, Braće Jugović).
- 7.Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacione opreme**-nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha, za potrebe distribucijskog sustava.
- 8.Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora**-navedena nabava služi za nabavu dodatnih modemske uređaja i skladišnih zaliha u slučaju eventualnog kvara istih.
- 9.Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska**-nabava neophodnog predizoliranog materijala za potrebe izgradnje produžetka uličnog vrelovoda u ulici Frankopanska.
- 10.Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Bele Gabrića**-nabava neophodnog predizoliranog materijala za potrebe izgradnje produžetka uličnog vrelovoda u ulici Bele Gabrića.
- 11.Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko Matije Korvina**-nabava neophodnog predizoliranog materijala za potrebe rekonstrukcije vrelovoda za Đure Đaković br.13 preko ul. Matije Korvina.
- 12.Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića**- Nova trasa bi se morala graditi kroz ulicu Vuka Karadžića.
- 13.Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina** -nabava neophodnog predizoliranog materijala za potrebe rekonstrukcije i izgradnje produžetka uličnog vrelovoda u ulici Petra Drapšina.
- 14.Nabava molersko-farbarskog, termo i hidroizolacionog građevinskog materijala** -kupnja materijala i pribora za tekuće održavanje zidova, podova, metalnih konstrukcija i postrojenja.
- 15.Rezervni dijelovi za postojeću opremu** –nabava neophodnih rezervnih dijelova koji su potrebni za ispravno i sigurno funkcioniranje svih strojarskih sklopova u pogonu.
- 16.Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih hemikalija za HPV** – Nabava neophodnih kemikalija za proizvodnju omekšane i demineralizovane vode za kotlove.
- 17.Nabava mjerne i regulacione opreme za pogon** – nabava mjerne i regulacione opreme u pogonu za ispravno i sigurno funkcioniranje svih strojarskih sklopova u pogonu
- 18.Nabava i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima** – Nabava i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima od 58MW i 23MW.
- 19.Dijelovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila** – nabava dijelova, ulja i maziva za postojeća vozila koja nisu u garantnom roku.
- 20.Nabava goriva za vozila i agregate** – nabava goriva za vozila i agregate.
- 21.Nabava elektro materijala i opreme**- podrazumijeva se potrošni elektro materijal i materijal potreban za održavanje funkcionalnosti sustava za proizvodnju i distribuciju toplinske energije.
- 22. Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore**- podrazumijeva se nabava dijelova za već postojeće novije regulatore kao rezervi u skladištu.
- 23. Nabava i ugradnja frekventnih regulatora za kotao 58MW**- postojeći frekventni regulator je star 15 godina, ne postoji mogućnost nabave rezervnih dijelova iz razloga zastarjelosti .

- 24. Zamjene elektro ormarića na distribucijskoj mreži**-razlog zamjene elektro ormarića je dotrajalost materijala, odnosno sigurnost osoba i opreme.
- 25. Servis i nabava industrijskih mjerača** -industrijski mjerači su instrumenti koji služe za vođenje proizvodnog pogona i njihova ispravnost izravno utječe na sigurnost osoba i ispravnost cijelog pogona.
- 26. Revitalizacija rasvete**- pod revitalizacijom rasvjete se podrazumijeva zamjena postojeće rasvjete novom Led tehnikom, s obzirom da u pogonu postoje neispravna oprema za osvjetljenje koju je potrebno u potpunosti zamijeniti novom, u cilju povećanja energetske efikasnosti.
- 27. Hidraulična skretnica** - modernizacijom distribucijske mreže i automatskih podstanica došlo se do prve faze modernizacije sustava. Protok u mreži je promjenljiv i ovisi o vanjskoj temperaturi čije su promjene nepredvidive. Kroz kotlovsko postrojenje mora se ispoštovati konstantan protok vode. Sustav je još uvijek tako koncipiran da isti grijači fluid struji i kroz kotao i kroz mrežu, promjenom parametara na mreži (vanjske temperature) neminovno uzrokuje promjenu protoka kroz kotlove, što je izuzetno teško uravnotežiti u hidrauličnom smislu i što u potpunosti onemogućava automatizovanje procesa proizvodnje. Realizacijom hidraulične skretnice ovaj problem se rješava, jer se hidrausobni tijekovi distribucijske mreže i pogonskog sustava razdvajaju na dva nezavisna toka. Realizacija ove faze predstavlja neminovnost i logičan i opravdan slijed događaja, odnosno završna faza tranzicije iz faze energetski neefikasnog sustava u suvremeni sustav upravljanja potrošnjom.
- 28.Nabava plina**-troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplinske energije su na razini planiranih za 2017. godinu.
- 29.Nabava mazuta**- troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplinske energije su planirani u manjem iznosu u odnosu na 2017. godinu iz razloga što je u 2017-toj godini izvršeno čišćenje mazutnog spremnika, koje je podrazumijevalo potpuno pražnjenje istog, gdje je nakon čišćenja bila neophodna nova nabava zakonom predviđene rezervne količine mazuta od 600 tona.
- 30.Nabava katalizatora za mazut** –planirana nabava u manjem iznosu u odnosu na 2017. godine imajući u vidu da je planirana i nabava mazuta u manjoj količini u odnosu na prethodnu godinu.
- 31.Nabava gotovog namještaja i namještaja po mjeri**-nabava namještaja za zaposlenike u pogonu za odlaganje osobne zaštitne opreme.
- 32.Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu**-pod navedenim podrazumijevamo pojedini dio ili sklop čijom zamjenom se vrši održavanje zbog dotrajalosti dijela ili zbog kvara.
- 33.Nabava higijenskog materijala**-nabava se provodi u cilju održavanja higijene prostorija i osobne higijene zaposlenika, na razini planiranih troškova za 2017. godinu.
- 34.Nabava vode-zaštitno piće**-nabava vode za zaposlene se provodi u skladu s odredbama Pravilnika o sigurnosti i zdravlju na radu, na razini planiranih troškova za 2017. godinu.
- 35.Troškovi reklamnog materijala**-troškovi reklamnog materijala ostaju na razini planiranih za 2017. godinu.
- 36.Nabava računalne i mrežne opreme**-zamjena preostale dotrajale računalne i mrežne opreme u pogonu.
- 37.Službeni glasnik Republike Srbije**-nabava je neophodna u cilju blagovremenog informiranja o zakonodavstvu i sudskim oglasima, u okviru planiranih troškova za 2017. godinu
- 38. Pismonosne pošiljke**-troškovi otpremanja računa i ostale službene pošte putem JP „Pošta“ koja ima isključivo pravo otpremanja ovakave pošte, u okviru planiranih troškova za 2017. godinu.
- 39.Stručni satopisi**-nabava neophodna u cilju kontinuirane edukacije zaposlenika, na razini planiranih troškova za 2017. godinu.
- 40.Nabava sitnog inventara za čajnu kuhinju**-zamjena dotrajalog inventara u čajnoj kuhinji u upravnoj zgradi i pogonu.
- 41.Zamjena opreme za hlađenje u 16U ormanima** – zamjena dotrajale opreme za hlađenje aktivnih komponenti u 16U .
- 42.Alati i pribor za dežurne ekipe i za strugara**-nabavom neophodnih alata i pribora za dežurne ekipe, kao i opremanjem strugarske radionice, obuhvaćen je materijal koji je neophodan radi održivog odvijanja aktivnosti osnovne djelatnosti Toplane.
- 43.Nabava sanitarnih elemenata za održavanje**- potrošni materijal za održavanje dotrajalih sanitarnih elemenata u mokrim čvorovima u pogonu i upravnoj zgradi.

- 44.Nabava prenosnih pogonskih instrumenata i ručnog alata** - nabava prijenosnih pogonskih instrumenata i alata (analizator dimnih plinova, analizator prisustva ugljenmonoksida..itd) neophodna je radi dijagnostike rada kotlova i sigurnosti strojara termoeenergetskih generatora.
- 45.Nabava zaptivnog materijala**– zaptivni materijal neophodno je nabaviti jer se svake godine u remontnoj sezoni vrši redovita zamjena zaptivnog materijala na kotlovima, ventilima, zasunima itd., a neophodna je radi sigurnog i sigurnog funkcioniranja kotlovskog postrojenja.
- 46.Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata, itd)**- Nakon završetka grijaće sezone vrši se defektaža fine armature u proizvodnom pogonu i trenutačnog stanja, vrši se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu.
- 47.Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV** – Nabava neophodnih instrumenata za kontrolu kvalitete omekšane i demineralizirane vode koja se proizvodi u HPV-u, na razini planiranih troškova za 2017. godinu.
- 48.Nabava hemikalija za proizvodnju i laboratorijske analize kvaliteta vode** – nabava kemikalija je neophodna radi redovite dnevne analize kvaliteta proizvedene vode u HPV-u.
- 49.Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a** – nabava potrošnog materijala i materijala za potrebe izvođenja godišnjeg remonta HPV-a koje radi interni odjel održavanja, na razini planiranih troškova za 2017. godinu.
- 50. Nabava hemijskih ventila** – nabava kemijskih ventila u HPV-u i na temelju trenutačnog stanja vrši se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu.
- 51.Sitan potrošni materijal i alati** – nabava i zamjena sitnog potrošnog materijala i alata za potrebe internog servisa putničkih i teretnih vozila.
- 52.Pneumatici** – Nabava zimskih i ljetnih pneumatika za putnička i teretna vozila spada u redovito održavanje i zakonsku obvezu, shodno zakonu o sigurnosti prometa na putevima.
- 53. Dijelovi za alatne mašine** – nabava potrošnih dijelova za alatne strojeve (za strug, stubne bušilica,itd...) radi revitalizacije alatnih strojeva koji su upotrebi više od 30 godine, a koje služe za izvođenje pojedinih remontnih operacija.
- 54.Nabava elektro alata i opreme**-nabava i zamjena dotrajalog elektro alata i opreme za nesmetano funkcioniranje pogonskog postrojenja.
- 55.Nabava cijeva za pretovarnu stanicu za mazut**-nabava i zamjena dotrajalih crijeva za pretovar mazuta iz cisterne u pretovarnu stanicu.
- 56.Nabava aparata za gašenje požara FM-200**- nabava halogenih aparata za gašenje požara u pogonu i upravnoj zgradi.
- 57.Nabava nove centrale za dojavu požara**-zbog starosti i nepouzdanosti same centrale, nemogućnosti nabave rezervnih dijelova i obveznih zakonskih pregleda (održavanja sustava ispravnim) potrebna je zamjena centrale za dojavu požara u pogonu.
- 58.Nabava i postavljanje javljača požara**-zbog zakonske obveze održavanja ispravnog sustava i zamjene stare centrale u pogonu.
- 59.Nabava i postavljanje centrale za detekciju plina**-zbog starosti same centrale, nemogućnosti nabave rezervnih dijelova i obveznih zakonskih pregleda (održavanja sustava ispravnim) potrebna je zamjena centrale za detekciju curenja plina u pogonu.
- 60.Nabava i montaža detektora plina** -zbog zakonske obveze održavanja ispravnog sustava i zamene stare centrale u pogonu.
- 61.Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije** -podrazumijeva nabavu materijala i opreme s pratećim radovima, a na osnovi projektiranih rješenja, za potrebe objekata (Bele Gabrića, Trg Sinagoge, Frankopanska, Braće Jugović) koji će se priključiti na sustav daljinskog grijanja.

USLUGE

1.Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica - GSM uređaj za daljinski nadzor i upravljanje toplinskih podstanica je namjenski uređaj koji je razvijen po specifičnim zahtjevima „JKP Subotička Toplana” i služi za komunikaciju s postojećim elektroničkim regulatorima toplinskih podstanica i

osigurava očitavanje 280 komada kalorimetara putem GSM mreže. Takođe se predviđa i dodatni broj podstanica, koje će se priključiti 2018. godine na ovaj sustav (Bele Gabrića, Trg Sinagoge, Frankopanska, Braće Jugović).

2.Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50 – Izrada projektne dokumentacije na kotlu 58MW za izmještanje kalorifera (zagrejača svežeg zraka vrelom vodom) s usisa na potis.

3.Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM50 – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a s ciljem da se poveća postotak predane količine toplote sa strane dimnih plinova i smanji pad tlaka s zračne strane u odnosu na postojeće rješenje.

4.Usluga osiguranja strojarne opreme u pogonu – Osiguranje strojarne opreme (kotlovi i crpke) od požara i drugih opasnosti s dopunskim rizicima, osiguranje od loma.

5.Usluga fizičkog osiguranja objekata-nabava se provodi u remontnom periodu u cilju osiguranja prostorija pogona i upravne zgrade kada nema smjenskog rada zaposlenika, u okviru planiranih troškova u 2017. godini.

6.Usluga čišćenja-usluga podrazumijeva održavanje higijene prostorija pogona i upravne zgrade, u okviru planiranih troškova u 2017. godini.

7.Osiguranje informatičke opreme -predstavlja osiguranje vitalnih dijelova informatičke opreme od oštećenja nastala djelovanjem više sile - udar groma, poplava kako bi se refundacijom sredstava ista dovela u funkcionalno stanje.

8.Fiksna telefonija-u okviru planiranih troškova za 2017. godinu.

9.Mobilna telefonija-planirana veća vrijednost ove usluge posljedica je planiranog povećanja vrijednosti paketa usluge dežurnim ekipama poduzeća.

10.Usluga smještaja- neophodna je zbog stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika shodno obvezi poslodavca iz Zakona o radu, na razini planiranih troškova za 2017. godinu.

11.Izrada tehničke strojarne dokumentacije – vrelovodna mreža -ova nabava podrazumijeva osiguranje projektantskih usluga, radi izrade projektne tehničke dokumentacije za nepredvidive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmještanja deonice vrelovodne mreže u slučaju potrebe za istim.

12.Tehnička kontrola tehničke strojarne dokumentacije – vrelovodna mreža-ova nabava podrazumijeva osiguranje tehničke kontrole projektne-tehničke dokumentacije za nepredvidive i hitne potrebe rekonstrukcija, sanacija ili izmještanja deonice vrelovodne mreže, a što je zakonska obveza investitora prema Zakonu o planiranju i izgradnji.

13.Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacione crpke Wilo-nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacionih crpki (određen tip) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.

14.Servisne usluge za cirkulacione crpke bez elektroničke regulacije-nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacionih crpki (određen tip) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.

15.Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplinskih podstanica -nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti na regulacionoj opremi (hidraulički regulatori i sigurnosna oprema) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.

16.Usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica-nabava usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica, podrazumijeva usluge osiguranja opreme toplinskih podstanica (kompletna strojarne, elektro oprema i instalacije toplinskih podstanica) i prostorija u slučaju elementarnih nepogoda, havarijskih poplava i požara, krađe i razbojništva, kao i osiguranje iz djelatnosti za štete pričinjene trećim osobama.

17.Projektovanje građevinskih radova na vrelovodima-projektiranje građevinskih radova pri izgradnji i rekonstrukciji uličnih vrelovoda za nove i postojeće potrošače, koje mora biti izvršeno od strane ovlaštenih projektanata radi pribavljanja građevinskih dozvola u ulicama: Vuka Karadžića, Matije Korvina, Petra Drapšina i Đure Đakovića.

18.Projektiranje građevinskih radova u visokogradnji-projektiranje stupanjišta za mazutni spremnik i rekonstrukcije objekata u pogonu u sklopu priprema za hidrauličnu skretnicu.

19.Hitne intervencije u visokogradnji -JKP „Subotička toplana“ nema građevinsku opremu i ljudske resurse građevinskog profila za izvođenje ovih radova.

20.Hitne intervencije u niskogradnji- JKP „Subotička toplana“ nema građevinsku opremu i ljudske resurse građevinskog profila za izvođenje

ovih radova.

21.Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima – angažiranje trećih osoba za hitne nepredviđene intervencije (havarije – pucanje cijevi na ekranskim paketima, dimnim cijevima, kvar na gorionicima, itd...) u tijekom grijачe sezone.

22.Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima – servisne intervencije strojarskih sklopova na kotlovima i opremi u u tijekom grijачe sezone ako se za to ukaže potreba.

23. Održavanje dimnjaka - redovito godišnje održavanje dimnjaka (betonskog, zidanog i čeličnog) na osnovu nalaza defekataže.

24. Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka grijачe sezone –podrazumijeva mjerenje debljine zida cijevi na svim kotlovima, defektažu gorionika, crpki itd., za one radove koji se zbog složenosti ne mogu izvesti ekipe Toplane pristupa se sanaciji od strane trećih osoba.

25.Zamjena cjevovoda sirove vode – zamjena je neophodna zbog stanjivanja zida cijevi zbog pojave korozije cjevovoda (u pogonu od bunara do HPV) starog više od 30 godina. Usluga podrazumijeva strojarske i građevinske radove.

26.Sanacija betonskog dimnjaka - ugradnja uloška - kako bi se postojeći betonski dimnjak prilagodio novim uvjetima rada u kondenzacionom režimu (kiseli kondenzat), a uvažavajući činjenicu da beton ne trpi pojavu kiselog kondenzata, neophodna je ugradnja uloška. Ugradnjom uloška značajno će se smanjiti redovito tekuće održavanje dimnjaka, koje će se svesti samo na antikorozivnu zaštitu uloška.

27.Overavanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica- sukcesivna ovjera i servis mjernih uređaja, oko 270 mjernih uređaja godišnje- zakonska obveza prema Zakonu o metrologiji- "Sl.gl. RS" br.30/2010“.

28.Servis frekventnih regulatora-godišnji servis frekventnih regulatora podrazumijeva pregled elektronike i čišćenje opreme od prašine. Pojedina oprema je u garantnom roku koja podrazumijeva i obvezan godišnji servis.

29.Očitavanje djelatnika toplote i obrada podataka- podrazumijeva daljinsko očitavanje podataka s djelatnika troškova grijanja i sekundarnih kalorimetara s odgovarajućom opremom. Planirano je povećanje vrijednosti u odnosu na 2017. godinu, iz razloga što je planirano priključenje novih stambenih objekata kolektivnog stanovanja (Bele Gabrića, Trg Sinagoge, Frankopanska, Braće Jugović).

30.Servis i revitalizacija crpki i ostalih pogonskih crpnih agregata i opreme – podrazumijeva se kompletan servis crpki i crpnih agregata u pogonu. Količina opreme koja se šalje na servis se utvrđuje defektažom tj. vibrodijagnostičkim ispitivanjem koji se vrši na kraju grijачe sezone.

31.Implementacija nove SCADA na ceo pogon s hidrauličnom skretnicom -podrazumijeva se proširenje SCADA sustava na cijeli pogon. Stara SCADA je nepouzdan program star 15 godina bez adekvatne podrške. U međuvremenu se proces proizvodnje osuvremenio i potrebna je jedinstvena SCADA za cijeli pogon umjesto postojeće dvije. Nadogradnja SCADA će obuhvatiti i hidrauličnu skretnicu i buduće stanje pogona.

32.Hitne intervencije u Trafo stanici-podrazumijeva hitne intervencije u slučaju havarijske potrebe.

33.Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike-podrazumijeva zahvate koji se ne mogu izvesti u vlastitim resursima i zamjenu elektro ormara koji služe za upravljanje dijela pogona.

34.Osiguranje elektro opreme –osiguranje elektro opreme u pogonu (frekventni regulatri, trafoi, razvodni ormari i dr.) od požara i nekih drugih opasnosti s dopunskim rizicima, osiguranje strojeva od loma i dopunski rizik izliva vode iz instalacija za objekte i opremu.

35.Usluga odnošenja opasnog otpada-podrazumijeva sav opasan otpad koji nastane u obavljanju osnovne djelatnosti poduzeća, a koji može odnositi samo pravna osoba koje posjeduje važeću dozvolu nadležnog tijela.

36.Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija-nabava neophodna radi održavanja higijene u skladu sa odredbama zakona o sigurnosti i zdravlju na radu.

37.Eksterna provjera ISO-standarda-u cilju održavanja sustava menadžmenta kvalitetom, sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, sustava upravljanja zaštitom životnog okoliša.

38.Konzultantske usluge ISO-standarda –u cilju uspostavljanja sustava menadžmenta energijom od strane licenciranog poduzeća.

- 39. Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom** - Zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka upotrebe („Sl. glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13).
- 40. Usluga mjerenja emisije u zrak** – zakonska obveza prema Uredbi o mjerenjima emisija zagađujućih materija u zrak iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016).
- 41. Podešavanje sagorevanja na kotlovima** – neophodna je radi ispunjavanja zakonske obveze dozvoljenih graničnih vrijednosti prema Uredbi o mjerenjima emisija zagađujućih materija u zrak iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016), kao i zbog energetske efikasnosti kotlova u cilju smanjenja potrošnje energenata.
- 42. Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon** – nakon izvršene defektaže pogonskog postrojenja u slučaju da se ukaže potreba za izradu projektne tehničke dokumentacije koja nije mogla biti predviđena.
- 43. Kontrola tehničko projektne dokumentacije za pogon** – kontrola projektne tehničke dokumentacije iz prethodne pozicije, prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014).
- 44. Obnova Microsoft NAV Express za 12 mjeseci**-obnovom licence stječemo pravo na usklađivanje Microsoft programskog rješenja u skladu s važećom zakonskom regulativom.
- 45. Obnova licence - ESET Antivirus, SMART Security za 12 mjeseci za sve Windows računala**-obnovom licence stječemo pravo na 365/24 zaštitu računala od malicioznog koda koji može prekinuti rad ili kompromitira sadržaj podataka poduzeća.
- 46. Obnova licence - VMware vSphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora**-serverska rješenja zasnovana su na virtualizaciji VMware vSphere(DELL R710, R720), obnovom licence stječemo pravo na dopune neophodne za ispravan rad računalnog sustava i nove verzije koje zahtjeva računalna oprema.
- 47. Embarcadero Interbase XE7 25 CAL**-u segmentu obračuna toplinske energije koristi se Interbase SQL server 6.5 iz 2003. godine. Neophodna je zamjena rješenja, nova računalna oprema više ne nudi podršku za rješenja koja su starija od 10 godina.
- 48. Microsoft SQL server SQL SvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2lic NL 1 Y AP CoreLic**-za potrebe poslovnog informacionog sustava trenutačno se koristi Microsoft SQL 2005 Standard. Neophodna je zamjena rješenja, nova računalna oprema više ne nudi podršku za rješenja koja su starija od 10 godina.
- 49. Internet pristup**- je neophodan za uspostavljanje bežične komunikacije za sustav GPRS – SCADA, u cilju upravljanje toplinskim podstanicama i za poslovnu korespondenciju
- 50. Obnova Veeam Backup Essential Standard 2 socket bundle fot VmWare/Hyper-V 6 procesora**-Serverska rješenja zasnovana su na virtualizaciji VMware vSphere (DELL R710, R720). Obnovom licence stječemo pravo na dopune neophodne za ispravan rad i nove verzije koje zahtjeva računalna oprema - unapređenja navedena u virtualizaciji za VMware 6.5.
- 51. Usluga savetovanja u primjeni javnih nabavi** –savjetodavne usluge kod provođenja pojedinih vrlo složenih postupaka javnih nabava.
- 52. Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja**-obveza je poslodavca prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu da kolektivno osigura sve zaposlenike od posljedica nesretnog slučaja.
- 53. Sigurnost i zaštita na radu**- obveza je poslodavca shodno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu imati angažiranu licenciranu osobu za sigurnost i zdravlje na radu u poduzeću.
- 54. Zaštita od požara**- obveza je poslodavca shodno Zakonu o zaštiti od požara imati angažiranu licenciranu osobu za zaštitu od požara u poduzeću.
- 55. Usluga tiskanja**-obuhvaća uslugu tiskanja računa za isporučenu toplinsku energiju.
- 56. Lekarski pregledi zaposlenika**-podrazumijevaju obvezne prethodne i periodične preglede zaposlenika koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom u skladu sa Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu.

- 57.Obuka korisnika za Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro integracija** - Zamjenom - unapređenjem postojećeg programskog rješenja potrebno je obučiti postojeće i nove korisnike za uporabu programskog rješenja kao i njegovu nadogradnju glede integracije s Microsoft Office 2016pro rješenjem.
- 58.Embarcadero RAPID SQL 2016 pro sing platform-baze** podataka zasnovane su na upotrebi više različitih SQL servera. Navedni alat omogućuje jedinstven, centraliziran i istovremen pristup svim resursima kao i analizu, praćenje i pravovremeno regovanje na događaje koje se po logovima prate.
- 59.Cloud VPS server - za 12 mjeseci zakup servera i diska za BACKUP (prelazak sa XL na XXL paket)** -informatička sigurnost predviđena Zakonom o informatičkoj sigurnosti podrazumijeva da jedna od kopija podataka (BACKUP) bude fizički dislocirana, i da njena dostupnost i integritet budu garantirani.
- 60.Troškovi zastupanja odvjetnika** -su troškovi zastupanja poduzeća pred svim sudovima u Republici Srbiji.
- 61.Troškovi prevođenja**-obuhvaćaju troškove prevođenja sadržaja i tekstova na internetskoj stranici poduzeća na jezike u službenoj uporabi na teritoriju grada.
- 62.Troškovi za člana udruge potrošača Vojvodine**-troškovi obuhvaćaju naknadu za člana udruge potrošača za sudjelovanje u radu povjerenstva za rješavanje reklamacije u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.
- 63.Službeni glasnik Republike Srbije**-objavljivanje oglasa-shodno odredbama Zakona o javnim nabavama oglasi u postupcima javnih nabava čija procijenjena vrijednost prelazi iznos od pet milijuna dinara, a objavljuju se i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa.
- 64.Stručno obrazovanje zaposlenika-seminari**-podrazumijeva troškove stručnog usavršavanja i kontinuirane edukacije zaposlenika zbog čestih promjena zakonodavne regulative, kao i obvezne edukacije zaposlenika u cilju održavanja stečenih licenci.
- 65.Stručno osposobljavanje zaposlenika-školarine**-podrazumijeva troškove dokvalifikacije i prekvalifikacije zaposlenika.
- 66.Kablovska**—troškovi ostaju na razini planiranih troškova za 2017. godinu.
- 67.Pošta—manipulativni troškovi**-obuhvaćaju troškove naplate računa koje izdaje poduzeće i elektroničkog prijenosa podataka o naplaćenim računima.
- 68.Troškovi reklamnih usluga**-troškovi reklamnih usluga ostaju na razini planiranih za 2017. godinu.
- 69.Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a**-usluga obuhvaća obvezu održavanja i usklađivanja procesa Financijskog upravljanja i kontrole s promjenama koje su uvjetovane promjenama regulative ili kadrovske strukture.
- 70.Usluga pratnje i isporuke novca**-usluga neophodna u cilju sigurnog transporta pazara od blagajne poduzeća do korespondentne banke.
- 71.Sređivanje arhivske građe**-obuhvaća uslugu sređivanja centralne arhive poduzeća u cilju izlučivanja i uništavanja bezvrednog registraturskog materijala u suradnji s Historijskim arhivom Grada.
- 72.Troškovi revizije (interna i eksterna)**-Zakonom proračunskom sustavu, Zakonom o reviziji predviđena je obveza uvođenja interne revizije u poduzeću i obveza vršenja godišnje eksterne revizije.
- 73.Servis pisača i fotokopir strojeva**-predviđena sredstva za održavanje navedene opreme u ispravnom stanju.
- 74.Obuka Vmware vSphere - instalacija, konfiguracija i upravljanje v6**-virtualana infrastruktura trenutačno je zasnovana na verziji 5.5 i neophodno je izvršiti unapređenje na verziju 6.5 iz razloga svih prednosti koje nova verzija donosi.
- 75.Obuka VEEAM Backup & Reposobation - instalacija, konfiguracija i upravljanje**-BACKUP virtualne infrastrukture vrše se VEEAM alatom. Prelaskom na novu verziju, obukom se stječu potrebna znanja da nevedene aktivnosti mogu da se planiraju i samostalno provedu.
- 76. Usluga premještanja optičke kutije**-u objektu pogona formirana je nova računalna dvorana s postavljenim mrežnim i optičkim privodom. Usluga podrazumijeva produžetak postojeće optičke mreže sa multimodniim vlaknom - spajsovanje i ugradnja.
- 77. Usluga održavanja VoIP centrale**-u tijekom 2017. godine zamijenjena je postojeća PBX centrala s paričnim bakarnim vodovima iz 2003. godine s VoIP centralom zasnovanom na optičkom privodu s trankom od 10 linija.
- 78.WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core**-tehničke karakteristike zahtijevaju da se novi SQL serveri instaliraju na serverskim platformama koji nisu domene kontroleri
- 79.Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica**- nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti na sustavima automatskog upravljanja toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih.

80. Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice-namjenski SCADA sustav s pratećom GSM opremom, za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja toplinskih podstanica, kao i za očitavanje kalorimetara. Usluga pokriva kontinualno praćenje ispravnosti gore navedenog sustava i u slučaju potrebe neophodnu intervenciju.

81. Usluge povjerenstva za tehničke preglede-nabava usluge povjerenstva za tehničke preglede, podrazumijeva angažiranje stručnih suradnika za dobivanje mišljenja o upotrebljivosti investicija, a koje će se realizirati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda).

82. Alatničarske usluge- su neophodne za održavanje i servis opreme, pribora i alata, koji se koriste za redovito opsluživanje svakodnevnih radnih zadataka.

83. Zavarivačke usluge su predviđene za složenije zavarivačke zahvate na eventualnim intervencijama u slučaju havarija, a za koje nije dovoljan vlastiti radni kapacitet Toplane iz ove oblasti.

84. Atestiranje zavarivača-odnosno certificiranje o stručnoj osposobljenosti zavarivača je neophodno iz razloga što se zahvati zavarivanja vrše na opremi pod tlakom visokog i/ili niskog razine opasnosti. Ovaj certifikat se izdaje na godinu dana.

85. Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja –Tehničku kontrolu projektne dokumentacije ne može obavljati ni investitor ni projektant koji je sačinio istu.

86. Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja- Tehničku kontrolu projektne dokumentacije ne može obavljati ni investitor ni projektant koji je sačinio istu.

87. Geodetsko snimanje i kartiranje objekata-u niskogradnji podrazumijeva snimanje i kartiranje izvedenih objekata radi pribavljanja uporabne dozvole, a u visokogradnji radi legalizacije. Ovu usugu mogu izvršiti samo ovlaštene geodetske tvrtke.

88. Popravak krovova u pogonu -tekući popravak krovova i odluka svih objekata pogona i upravne zgrade tijekom godine u slučaju dotrajalosti i vremenskih nepogoda.

89. Keramičarske popravke u pogonu-tekuće održavanje u pogonu, podstanicama i upravnoj zgradi u slučaju razbijanja zidova radi sanacije cjevovoda.

90. Staklorezački popravak u pogonu-tekuće održavanje zastakljenih površina u pogonu, podstanicama i upravnoj zgradi zbog oštećenja.

91. Baždarenje sigurnosnih ventila - zakonska obveza poduzeća je svake godine u remontnom periodu vršiti ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila na svim kontlovima u pogonu, prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13).

92. Kalibracija termovizijske kamere – pregled i kalibriranje termovizijske kamere koja služi za dijagnostiku odnosno za rano otkrivanje kvarova na pogonskom i distribucijskom sustavu.

93. Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a – provodi se radi održavanja plinske instalacije na kotlovima prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlarnica (Sl. list SFRJ, broj 10/1990 i 52/1990).

94. Servis i remont fine armature kotlova – Redovito godišnje održavanje postojeće fine armature kotlova promjera iznad DN100, neophodno je radi sigurne i nesmetane isporuke toplinske energije potrošačima.

95. Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima – Mjerenje debljine zida cijevi je neophodno uraditi radi defektaže kotlova nakon grijaće sezone, na temelju čega se rade sanacioni radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka grijaće sezone.

96. Usluga mjerenja otpadnih voda – radi se prema Pravilniku o načinu i uvjetima za mjerenje količine i ispitivanje kvalitete otpadnih voda i sadržaju izvješća o izvršenim mjerenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016). Ovu uslugu može izvršiti jedino akreditirana ustanova.

97. Pregled i sanacija obloge kiselinskih spremnika – Pregled i po potrebi sanacija obloge kiselinskih spremnika vrši se redovito na godišnjoj razini, radi sigurnosti i zdravlja zaposlenika i zaštite životnog okoliša.

98. Izrada konstrukcije na kotlovima – Izrada platformi za opsluživanje na vrelovodnim kotlovima.

99. Ugradnja mjerača protoka plina – Ugradnja mjerača protoka plina na parnom kotlu Blok 1 radi mogućnosti energetskog bilanciranja i mogućnosti za finim podešavanjem sagorijevanja na gorionicima.

- 100.Defektaža stanja betonskog dimnjaka** – Defektaža stanja betonskog dimnjaka se radi zbog uvida u trenutačno stanje betonskog dimnjaka na kraju grijaće sezone, što je neopohodno za određivanje obujma sanacionih radova na istom, a prije izrade uloška za betonski dimnjak.
- 101.Čišćenje zaštita spremnika sirove vode** – Čišćenje i zaštita spremnika sirove vode u HPV-u, radi se zbog starosti spremnika koji su stari više od 30 godina, odnosno zbog pojave korozije i raznih naslaga tijekom eksploatacije.
- 102.Servis i popravke putničkih i teretnih vozila**–servis i popravak putničkih i teretnih vozila (havarijski poravci i redoviti periodični servisi). Zakonska obveza je održavanje tehničke ispravnosti vozila.
- 103.Održavanje stabilnih agregata i kompresora**–Redovito godišnje održavanje kompresora i agregata pod garancijom i izvan garancije koji su od vitalnog značaja za rad kotlova je obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13).
- 104.Registracija vozila** – registracija putničkih i teretnih vozila je zakonska obveza.
- 105.Tehnički pregled vozila** – tehnički pregled putničkih i teretnih vozila je zakonska obveza.
- 106.Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti**– kasko osiguranje putničkih vozila i obvezno zakonsko osiguranje od autoodgovornosti.
- 107.Linarsko-farbarske usluge** – limarsko- farbarske usluge za putnička i teretna vozila za havarijske potrebe u slučaju udesa.
- 108.Servis u garantnom periodu za Hyundai vozilo** – servis za 1 novo putničko vozilo u garantnom periodu.
- 109.Pregled alatnih strojeva u pogonu** – Pregled alatnih mašina (strug, stubne bušiosoba, itd...) se radi zbog sigurnosti na temelju Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).
- 110.Servis i popravka alatnih mašina** - redovan servis i popravka alatnih strojeva u pogonu (strug, stubne bušiosoba, itd...).
- 111.Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme**-podrazumijeva ispitivanje funkcionalnosti opreme (crpke i motori) kojom se otkrivaju početni kvarovi i izbjegava otkaz opreme u pogonu.
- 112.Hitne intervencije na priključnim vodovima**–elektro-ovom pozicijom su obuhvaćene nepredviđene havarijske intervencije na elektro instalaciji distribucijskog sustava.
- 113.Godišnji servis Trafo stanica** -je zakonska obveza na temelju Zakona o energetici –član 201 i član 209.
- 114.Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije**-ispitivanje gromobranske instalacije je zakonska obveza na osnovu Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", br. 11/96).
- 115.Ispitivanje električne instalacije**-pribavljanje izvješća o ispitivanju izvršenog remonta na kompletnoj električnoj instalaciji u pogonu. Vršiti akreditirana ustanova.
- 116.Kontrola i servis EX instalacije**-kontrola i servis eksplozivne instalacije kod kotlova i mazutne stanice. Zakonska obveza svakih 6 mjeseci shodno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015).
- 117.Pregled i servis panik rasvjete s izvješćem**-kontrola i servis panik rasvjete u slučaju prekida isporuke električne energije u pogonu i upravnoj zgradi, s davanjem izvješća je obveza svakih 6 mjeseci shodno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015).
- 118.Pregled opreme za dojavu požara s izvješćem** –pregled opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obveza shodno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci.
- 119.Pregled opreme za dojavu curenja plina s izvješćem**- pregled opreme za dojavu curenja plina u pogonu poduzeća. Zakonska obveza shodno članku 44.Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci.
- 120.Servis opreme za dojavu požara**- servis postojeće opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obveza shodno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci.
- 121.Pregled zaštitne opreme**- pregled zaštitne opreme odnosi se na trafo stanicu u kojoj se nalaze zaštitne rukavice, čizme i gumena prostorika i zaštitne kacige, a kontrole se vrše periodično.
- 122.Godišnje održavanje i servis pogonskog sustava upravljanja**-ovim su predviđene intervencije na sustavu upravljanja i vođenja cijelim pogonom.

123.Plaćanje naknade za Ratel-obvezna naknada za korištenja radio veze prema Republičkoj regulatornoj agenciji za elektroničke komunikacije i poštanske usluge.

124.Stručni nadzor nad radovima- shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o vršenju stručnog nadzora obveza je investitora osigurati stručni nadzor nad svim radovima koji se izvode.

125.Izrada tehničke dokumentacije- nakon izvršene defektaže pogonskog postrojenja u slučaju da se ukaže potreba za izradu projektne tehničke dokumentacije –elektro dio, koja nije mogla biti predviđena.

126.Kontrola dokumentacije- Kontrolu projektne-tehničke dokumentacije prema Zakonu o planiranju i izgradnji ne može vršiti ni projektant ni investitor.

127.Servis radio uređaja –podrazumijeva servis radio veze koja se koristi za komunikaciju između zaposlenika.

128.Servis-zamjena ventila s pokazivanjem položaja-servis elektromotornih motornih ventila koji je u procesu upravljanja proizvodnim pogonom.

129.Servis-zamjena mjerne blende -mjerna blenda neispravno mjeri protoke kroz kotao.

130.Ugradnja mjerača otpadnih voda -ugradnja mjerača otpadnih voda na izlasku otpadnih voda iz pogona poduzeća.

131.Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica-podrazumijeva nabavu električne energije za proizvodnju i distribuciju toplinske energije u pogonu i podstanicama.

132.Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara-zakonska obveza shodno članku 44 Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci.

133.Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika- zakonska obveza shodno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih 6 mjeseci.

134.Obuka i provjera znanja iz oblasti zaštite od požara za zaposlene - Obuka i provjera znanja iz oblasti zaštite od požara za novoprimljene radnike vrši se shodno članku 53. i 54. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), a provjera za sve zaposlenike vrši se u rokovima od 3 godine.

135.Održavanje alkotesta- održavanje i servis aparata za alkotest vrši se shodno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu, svakih 6 mjeseci ukoliko to nije proizvođač drugačije propisao.

136.Obuka iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu- Obuka iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu vrši se shodno članku 28. Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), prilikom zasnivanja radnog odnosa, a provjera osposobljenosti vrši se u roku od godinu dana shodno članku 28. Zakona za zaposlene koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom, dok za ostale zaposlenike provjera znanja se vrši svake 4 godine.

137.Pregled i ispitivanje opreme za rad i uvjeta radne okoline -pregled i ispitivanje opreme za rad i uvjeta radne okoline je zakonska obveza koja se vrši svake 3 godine, shodno Pravilniku o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015).

138.Mjerenje i ispitivanje buke u životnom okolišu u dnevnom i noćnom režimu- Mjerenje ispitivanja buke u životno okolišu koja se vrši u dnevnom i noćnom periodu vrši se shodno Zakonu o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), Uredbe o indikatorima buke, graničnim vrijednostima, metodama za ocjenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnom okolišu ("Sl. glasnik RS", br. 75/2010), Pravilnika o metodama mjerenja buke, sadržaju i obujmu izvješća o mjerenju buke ("Sl. glasnik RS", br. 72/2010) i Pravilnik o metodologiji za određivanje akustičkih zona ("Sl. glasnik RS", br. 72/2010).

139.Pregled buke unutar pogona- je zakonska obveza koja se radi svake 3 godine i u planu je da se izvrši u prvoj polovici 2018.godine, shodno Pravilniku o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015).

140.Provjera ispravnosti vatrogasnih crijeva na vodeni tlak od 7 bara-provjera i ispravnosti vatrogasnih crijeva na vodeni tlak od 7 bara je zakonska obveza svakih 12 mjeseci prema Pravilniku o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018).

141.Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini s pribavljanjem mišljenja od strane medicine rada- Izmjene i dopune akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini i pribavljanje Ocjene službe medicine rada proizlaze prilikom izmjene sistematizacije radnih

mjesta te shodno članku 13. Zakona o sigurnosti i zdravlja na radu („Sl.gl. R. Srbije“, br. 101/05, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), i na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu i u radnoj okolini ("Sl. gl. RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015).

142.Izrada projekta za sustav otklanjanja i dojavu požara za upravnu zgradu- potrebno je izvršiti zamjenu javljača požara s obzirom na njihovu dugotrajnu upotrebu i nefunkcionalnost istih, te se planira zamjena istih, s tim da je potrebno izvršiti prethodno projektiranje, shodno Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara ("Sl. list SRJ", br. 87/93) i SRPS CEN/TS 54-14; 2009.

143.Izvođenje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara za upravnu zgradu-izvođenje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara za upravnu zgradu shodno Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara ("Sl. list SRJ", br. 87/93) i SRPS CEN/TS 54-14; 2009.

144.Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za skladište zapaljivih tečnosti i repromaterijala- shodno Pravilniku o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018), s obzirom da ne postoji izvedena hidrantska mreža na tom potezu.

145.Izrada projekta sustava dojavu požara i panik rasvjete u drugom dijelu upravne zgrade- shodno Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara ("Sl. list SRJ", br. 87/93) i SRPS CEN/TS 54-14; 2009.

146.Izvođenje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara i panik rasvjete s davanjem izvješća u drugom dijelu upravne zgrade - shodno Pravilniku o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara ("Sl. list SRJ", br. 87/93) i SRPS CEN/TS 54-14; 2009.

147.Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu- shodno Pravilniku o programu, načinu i visini troškova pripreme i polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izradu projekta i stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013, 57/2014 i 111/2015). Za sve radove za koje je neophodno pribavljanje građevinske dozvole, Toplana je kao investitor u obvezi osigurati koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu, naročito kada se isti izvode na nekoliko gradilišta istovremeno.

148.Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova- Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova na gradilištu ukoliko se radovi istovremeno izvode od strane dva ili više poduzeća, investitor je u obvezi angažirati pravnu osobu za izradu plana preventivnih mjera pri izvođenju radova shodno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu („Sl.gl. R. Srbije“, br. 101/05, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), Uredbe o sigurnosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Službeni glasnik RS", broj 14/09) i Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta ("Službeni glasnik RS", broj 121/2012 i 102/2015).

149.Kredit za likvidnost-za tekuću likvidnost.

RADOVI

Nabave pod rednim brojevima **1,2,3,4,5. i 6. Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka, Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska, Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju uličnog vrelovoda Bele Gabrića, Strojarsko-izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko Matije Korvina, Strojarsko- izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića, Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina-** podrazumijevaju prateće strojarsko-izolaterske radove po pripadajućim pozicijama nabave materijala, a za navedene dionice.

Nabave pod rednim brojevima **7., 8., 9., 10., 11.,12., 13. i 14. Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulici M. Korvina, Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici P. Drapšina, Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Vuka Karadžića, Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Bele Gabrića, Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Frankopanska, Građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulici Đure Đakovića, Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Subote Vrlića –** građevinski radovi na rekonstrukciji vrelovoda u ulici M. Korvina, P.Drapšina i Vuka Karadžića se vrše u koordinaciji s Javnim poduzećem za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje, Subotica.

15.Bravarski radovi u pogonu- izrada metalnih ograda za privremena skladišta otpada u dvorištu i izrada stepenica za mazutni spremnik.

16.Zamjena metalnih prozora u pogonu- planira se zamjena metalnih prozora na zapadnom zidu kotlarnica i ostalim objektima u krugu Toplane (magacini, radionice i garaže).

17.Adaptacija sanitarnih čvorova u pogonu-radovi na zameni dotrajalih sanitarnih čvorova u prostorijama pogona.

18.Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži -sustav detekcije vlage na vrelovodnoj mreži je parcijalno ispravan, a za osposobljavanje iste neophodni su materijalni troškovi u vidu elektroničkih komponenti.

19.Ugradnja elektroničkog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplot. podstanicama -Elektronički sustav zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama je sustav koji osigurava manji broj kvarova i dodatnu sigurnost u eksploataciji toplinskih podstanica.

20.Šamotiranje kotlovskih postrojenja – Odnosi se na sanaciju ili potpunu zamjenu šamotne obloge na vrelovodnim i parnim kotlovima na temelju defektaže po završetku grijaće sezone.

21.Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu – Redovita sanacija oštećene izolacije u pogonu kao i ugradnja nove radi smanjenja gubitaka toplinske energije u proizvodnom procesu u cilju poboljšanja energetske efikasnosti

22.Sanacija zidanog kanala – Sanacija se odnosi na zidani kanal u zidanom dimnjaku koji nije saniran i koji je u upotrebi više od 40 godina.

9 PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2018. godini, odnosno za period 2018-2020. godine

Prilog 14

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

u 000
dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2017	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2018. plan	2019. plan	2020. plan	Nakon 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sanacija betonskog dimnjaka - ugradnja uloška	2018	2018	27.000		Vlastita sredstva	27.000	27.000			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
2	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	2018	2019	20.000		Vlastita sredstva	20.000	10.000	10.000		
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
3	Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka	2018	2019	40.000		Vlastita sredstva	40.000	36.000	4.000		
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					

	Hidraulična skretnica	2018	2018	45.000		Vlastita sredstva	85.000	45.000	40.000		
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					

PLAN INVESTICIJA za 2018. godinu

Redn i broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.- 31.03.2018	Plan 01.01.- 30.06.2018	Plan 01.01.- 30.09.2018	Plan 01.01.- 31.12.2018
1	Sanacija betonskog dimnjaka - ugradnja uloška		2018	2018	27.000				27.000	27.000
2	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije		2018	2019	20.000		4.000	5.000	6.000	10.000
3	Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka		2018	2019	40.000		-	10.000	20.000	36.000
4	Hidraulična skretnica		2018	2018	45.000				45.000	45.000
Ukupno:					132.000		4.000	15.000	98.000	118.000

Dimnjak je projektiran i izveden 1988. godine i namijenjen je za vrelovodne i parne kotlove sa visokim temperaturnim produktima sagorijevanja (preko 250° C) i bez postojanja kondezata. Kako je JKP "Subotička toplana" sukcesivno povećavala stupanj efikasnosti kotlovskog parka uvođenjem utilizacione tehnologije, temperatura produkata sagorijevanja smanjena je na razinu od 60°C, što dovodi do iznimno izraženog utilizacionog kondezata u dimnjaku (2500 l/h). Zbog kiselog karaktera utilizacionog kondezata ubrzana je degradacija i propadanje dimnjaka (pukotine i prskotine zbog prodora kondezata u beton, intenzivna korozija čelične armature dimnjaka) što znatno povećava troškove održavanja dimnjaka zbog spiranja šamotnog sloja unutar dimovoda. Izgradnjom nerđajućeg uložka unutar dimnjaka spriječit će se utjecaj kiselog kondezata na betonsku konstrukciju ovog kapitalnog objekta čija je vrijednost preko 2.500.000 eura. U sklopu investicije predviđena je i ugradnja kemijskog neutralizatora veće količine kiselog kondezata, koji će kiselinu neutralizirati i pretvoriti u neutralnu vodenu materiju.

U 2017. godini izrađena je projektna dokumentacija za investiciju Hidraulična skretnica u vrijednosti od 2.950.000 dinara, što je preduvjet za kapitalnu investiciju koja obuhvaća montažu, povezivanje i ispitivanje crpnih agregata koji će biti nabavljeni s pratećom zapornom armaturom u 2018. godini. U 2019. godini planirana je izgradnja same hidraulične skretnice i prekranje svih hidrauličnih vodova u pogonskom dijelu poduzeća. Osnovna premisa sigurnog rada je da kroz sve kotlove mora da bude konstantan protok. Pošto je distribucijska mreža poduzeća u potpunosti automatizirana i upravljana potrošnjom kupaca, to konkludentno podrazumijeva promjenljiv protok kroz mrežu. Kako je sustav koncipiran da je glavno cirkulacijsko postrojenje, kotlovi i mreža povezani međusobno serijski (jedno iza drugog), to za sobom povlači pojavu promjenljivog protoka i u kotlovima, što izuzetno otežava upravljanje cjelokupnim sustavom i funkcioniranje kotlovskog parka na granici dozvoljene sigurnosti rada. Hidraulična skretnica će omogućiti razdvajanje hidrauličnih tokova distribucijske mreže i kompletnog pogonskog sustava na dva nezavisna toka, odnosno promjenljiv protok na mreži bit će u potpunosti razdvojen od protoka u kotlovima koji će sada u svim uvjetima rada biti konstantan. Hidraulična skretnica će omogućiti daleko veću iskorištenost akumulacionog potencijala toplifikacione mreže, uravnotežit će proizvodni proces i samim tim povećati stupanj energetske efikasnosti pogonskog sustava (smanjit će se gubici toplinske energije a povećati pouzdanost opskrbe kupaca toplinskom energijom, omogućava se širenje sustava u smislu nesmetanog priključenja novih kupaca). Svi kupci toplinske energije koji su na rubovima distribucijskog sustava, koji su bili u nepovoljnom hidrauličnom položaju, imat će znatno povećanje kvalitete usluga (Hala sportova, Opća bolnica, kraj Prozivke, kraj Radijalca, Sup).

Za 2018. god. predviđene su rekonstrukcije preostalih kraćih dionica vrelovodne mreže, koje se iz objektivnih razloga nisu mogle realizirati do sada, a pregled istih je dan u gornjoj tabeli. Neophodna je revizija projektne dokumentacije za dionice u centru Grada Subotica iz razloga što se isti moraju uskladiti s novim urbanističkim rješenjima ovih zona. Za priključenje novoplaniranih kolektivno stambenih objekata, planiraju se produženja pojedinih uličnih dionica vrelovoda, izgradnja vrelovodnih priključaka, s izgradnjom pripadajućih toplinskih podstanica. Realizacija preuzimanja podstanica (koji ovisi o mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad vlasništvom istih) i priključaka je u najvećoj mjeri okončana, ali će se nastaviti i tijekom 2018. godine. Ovo povlači i dodatna ulaganja u revitalizaciju ovih podstanica i uvećava troškove poslovanja. U ovom investicijskom zahvatu planira se opremanje postojećih toplinskih podstanica starijih generacija s novim sustavom automatske regulacije, daljinskog upravljanja i nadzora, koji će omogućiti lakši, brži i efikasniji način praćenja i vođenja rada istih. Zbog proširenog obujma podstanica koje su preuzete i novopovezane na distribucijski sustav, planira se uvođenje novog SCADA sustava kao proširenje postojećeg sistema sa pripadajućom opremom.

Prethodno navedeno u planu investicija je u skladu sa srednjoročnim planom poslovne strategije i razvoja JKP „Subotička toplana“ Subotica za period 2017 – 2021.

10 KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 15

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2017.	Realizacija u 2017.	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
1.	Sponzorstvo	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Donacije	374.400	369.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Humanitarne aktivnosti	180.000	120.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Sportske aktivnosti	270.311	192.000	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Reprezentacija	299.463	299.000	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Reklama i promidžba	1.000.000	800.000	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Ostalo	278.098	50.000	83.429	139.049	180.764	278.098

Sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentacija, reklama i promidžba i ostala sredstva) planirana su i ostvarena najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.