

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16), члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ..... 2018. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2017. годину**

### I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2017. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 16. јула 2018. године.

### II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

## Образложење

**Правни основ:** Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом и члан 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16) према којој Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма уз сагласност Скупштине.

**Разлози за доношење:** Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2017. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је до 30. јуна 2018. године предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

**Извршилац:** Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица

**Извори средстава потребних за реализацију:** За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
Број: 293/18-3  
Дана 16.07.2018. године.  
С У Б О Т И Ц А

### ИЗВОД

Из записника вођеног на 96. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 16.07.2018.године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.3.

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања Предузећа за 2017.годину,

Непотребно изостављено...

### ОДЛУКА

Надзорни одбор усваја Извештај о степену реализације Програма пословања Предузећа за 2017.годину.

Одлуку и Извештај о степену реализације Програма пословања Предузећа за 2017.годину, доставити Оснивачу.

Непотребно изостављено.....

Записничар,

Сузана Скендеровић

Председник Надзорног одбора

Александра Алексић, дип.економ.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ**

**Оснивач: Скупштина Града Суботица**

**Делатност: Снабдевање паром и климатизација**

**Матични број: 08038180**

**Седиште: Суботица, Сегедински пут 22**

Јул.2018.

## САДРЖАЈ

<b>УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....</b>	<b>2</b>
<b>1. ОСТВАРЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ.....</b>	<b>3</b>
1.1 Физички обим производње топлотне енергије.....	3
1.2 Месечна испорука топлотне енергије.....	4
1.3 Програм производње топлотне енергије.....	4
1.4 Број потрошача по категоријама.....	5
1.5 Испорука топлотне енергије по категоријама потрошача.....	5
<b>2. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ.....</b>	<b>6</b>
2.1 Остварење плана фактурисане реализације топлотне енергије.....	6
2.2 Остварење плана кадрова.....	6
<b>3. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА.....</b>	<b>8</b>
3.1 Биланс успеха.....	8
3.2 Биланс стања.....	17
<b>4. ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАДАМА.....</b>	<b>25</b>
<b>5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....</b>	<b>25</b>
<b>6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ .....</b>	<b>27</b>
<b>7. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА.....</b>	<b>41</b>

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица основано је 1963. године и обавља комунално-енергетску делатност производње и снабдевања топлотном енергијом.

Оснивач предузећа је Скупштина Града Суботице, а седиште предузећа је у Суботици, Сегедински пут бр. 22.

Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће.

Своју делатност ово Јавно комунално предузеће обавља на територији Града Суботице (само у делу градских месних заједница Суботице), а своје приходе остварује од испоруке топлотне енергије и вршења услуга везаних за претежну делатност.

Предузеће располаже сопственим производно-преносним постројењем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије капацитета 126 MW, дистрибутивном цевном мрежом у укупној дужини трасе од преко 49 км од тога 48,5 км предизолованих реконструисаних вреловодних цеви и око 0,5 км старих цеви у битумену. Располажемо са 834 топлотних подстаница и то 310 у колективним (стамбеним) и пословним објектима и 524 кућних подстаница. Основни енергент у производњи топлотне енергије је природни гас, а алтернативно се користи мазут по потреби.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 27% суботичких домаћинстава, односно 10.137 станова и 326 пословних потрошача међу којима су многе јавне, образовне, културне, здравствене и социјалне установе као и други привредни субјекти.

Скупштина града је дала сагласност на програм пословања за 2017. годину на 8. седници Скупштине града Суботице одржаној 27.02.2017. године.

На прву измену Програма пословања за 2017. годину је Скупштина града дала сагласност на 10. седници 06. 07.2017. године.

На другу измену програма пословања за 2017. годину је Скупштина града Суботице дала сагласност на 11. седници дана 04.10.2017. године.

На трећу измену програма пословања за 2017. годину је Скупштина града Суботице дала сагласност на 13. седници дана 28.12.2017. године.

Сагласно члану 59., тачка 7. Статута Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана" Суботица даје се следећи Извештај о степену реализације програма пословања за 2017. годину :

## 1. ОСТВАРЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У СУБОТИЦИ MWx/год

### 1.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ред бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2017	Остварено 2017	Индекс
					5 /4 %
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Производња топлотне енергије</b>	MWx	91.518	88.766	96,99

Остварење физичког обима производње топлотне енергије је остварено у незнатно мањем обиму, и креће се у обиму планираног.

Код остварења обима производње за 2017. годину узети су у обзир следећи фактори:

а) дужина трајања грејне сезоне, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом, трајала је од 15.10. текуће године до 15.04. наредне године, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом.

б) температура у грејаном простору је одређена горе наведеном Одлуком у чл. 33 став 2.,

с) број потрошача за 2017. годину је остварен, по следећим категоријама:

- стамбени потрошачи 10.137

- пословни потрошач 326

Укупно 10.463

Број потрошача у 2017. години је повећан у односу на 2016. годину из разлога зато што су се прикључили потрошачи из нових зграда.

д) просечна месечна температура – одређена је на основу података Републичког хидрометеоролошког завода.

### 1.2 МЕСЕЧНА ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	План 2017	Остварено 2017	Индекс
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Јануар	MWx	19.744	24.438	123,77
2	Фебруар	MWx	13.863	14.415	103,98
3	Март	MWx	12.603	8.563	67,94
4	Април	MWx	3.780	5.549	146,80
5	Октобар	MWx	7.141	3.929	55,02
6	Новембар	MWx	11.174	11.627	104,05
7	Децембар	MWx	16.804	15.953	94,94
8	Укупно	MWx	85.109	84.474	99,25

Укупна испорука топлотне енергије је остварена у складу са планираном, а одступања по месецима су настала због различитих температурних фактора, који су утицали на висину испоруке топлотне енергије.

### 1.3. ПРОГРАМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ред Бр.	Назив	Јед. Мере	План 2017	Остварено 2017	Индекс
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1	Производња	MWx	91.518	88.766	96,99
2	За испоруку	MWx	85.109	84.474	99,25
3	Технолошка потрошња топлотне енергије	MWx	6.409	4.292	66,97

Остварени ниво производње и испоруке топлотне енергије се креће у границама плана за 2017. годину, а технолошка потрошња топлотне енергије је значајно смањена након уградње новог вреловодног котла од 35 MW.

#### 1.4 БРОЈ ПОТРОШАЧА ПО КАТЕГОРИЈАМА

Ред бр.	Назив	Јед. мере	План 2017	Остварено 2017	Индекс
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Стамбени	Број	10.170	10.137	99,68
2	Пословни	Број	330	326	98,79
4	Укупно	Број	10.500	10.463	99,65

Број потрошача је остварен у оквиру планираног износа са незнатним одступањем.

#### 1.5.ИСПОРУКА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

Ред бр.	Назив	Јед. мере	План 2017	Остварено 2017	Индекс
					5/4 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Стамбени	MWx	60.427	59.132	97,86
2	Пословни	MWx	24.682	25.342	102,67
4	Укупно	MWx	85.109	84.474	99,25

Испорука топлотне енергије је остварена у оквиру планираног износа.



## 2. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

### 2.1. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ФАКТУРИСАНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Подаци су исказани без обрачунаог ПДВ-а:

у хиљ. динара

Редни број	Категорија потрошача	План	Остварено	Индекс
		2017	2017	4/3 %
1	2	3	4	5
1.	Стамбени потрошачи	441.706	432.937	98,01
2.	Пословни потрошачи	253.923	269.742	106,23
3	Укупно	695.629	702.679	101,01

Укупан износ фактурисане реализације се кретао у оквиру планираних ,односно незнатно је већи за 1% .

Код стамбених потрошача је мања фактурисана реализација из разлога што су потрошачи имали могућност уштеде топлотне енергије због коришћења алокатора, а пословни потрошачи су користили топлотну енергију у складу са потребама.

### 2.2. ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА КАДРОВА

Остварење плана кадрова исказано је на основу Уговора о раду радника, који се заснива на одредбама Закона о раду и Правилника о организацији рада и систематизацији послова и радних задатака и Колективним уговором ЈКП "Суботичка топлана" Суботица.

У 2017. години предузеће је од 01.01.2017.-29.12.2017. имало укупно 69 запослених.

У процесу рационализације која је спроведена у складу са Законом о начину одређивања максималног броја у јавном сектору Сл.гласник РС , бр.68/15 и 81/16-УС, односно у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017.годину број ИИ-00-02-61/2017 од 16.11.2017. године, престао је радни однос за 3(троје) запослених.

Предузеће је спровело рационализацију дана 29.12.2017. године и умањило број извршилаца за 3, те је на дан 31.12.2017. било укупно 66 запослених .

Одељење економско-рачуноводствених и финансијских послова је спојено са Правно, кадровско и општим одељењем у Сектор општих послова у оквиру којег постоје Одељење за Информационе технологије, Економско-логистичко одељење и Правно, опште и кадровско одељење.

Број запослених по организационим облицима исказан је у следећој табели:

Ред. бр.	Организациони облик	План за 2017	Стање на дан 31.12.2017.	Индекс
				4/3 %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Менаџмент	3	3	100,00
2.	Развојно-технички сектор	45	42	93,33
3.	Сектор општих послова	21	21	100,00
<b>5.</b>	<b>УКУПНО:</b>	<b>69</b>	<b>66</b>	<b>95,65</b>

### 3.ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА

#### 3.1 БИЛАНС УСПЕХА

у хиљ. динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ		Индекс 5/4 %
			План 2017	Остварено 2017	
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65,осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 +1009+ 1016 + 1017)&gt; 0</b>	1001	<b>735.213</b>	<b>736.456</b>	<b>100,17</b>
60	<b>И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002	0	0	
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	<b>ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015 )</b>	1009	<b>698.576</b>	<b>704.070</b>	<b>100,79</b>
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	698.576	704.070	100,79
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	<b>ИИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	11.637	11.573	99,45
65	<b>ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	25.000	20.813	83,25
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
50 до 55,62 и 63	<b>ИВ. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 - 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)&gt;0</b>	1018	<b>691.249</b>	<b>736.652</b>	<b>106,57</b>

50	И.НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	ИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	ИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	ИВ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	56.781	53.361	93,98
513	ВИ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	395.835	386.219	97,57
52	ВИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА ,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	98.037	95.296	97,20
53	ВИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.251	93.262	189,36
540	ИХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	96.177	93.853	97,58
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.168	14.661	96,66
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018 ) &gt; 0</b>	1030	43.964	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) &gt; 0</b>	1031		196	<b>0,00</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032	<b>5.018</b>	<b>39.164</b>	<b>780,47</b>
66,осим 662,663 и 664	И.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ(1034+1035+1036+1037)	1033			
660	2.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	3.Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	5. Остали финансијски приходи	1037			
662	ИИ.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.487	15.587	347,38
663и 664	ИИИ.ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	531	23.577	4440,11
56	<b>Ђ.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040	5.170	7.571	146,44
56,осим 562,563 и 564	И.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ(1042+1043+1044+1045)	1041	77	652	846,75
560	1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2.Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и569	4. Остали финансијски расходи	1045	77	652	846,75
562	<b>ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	4.519	6.520	144,27
563 и 564	<b>ИИИ.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	574	399	69,51
	<b>Е.ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048		31.593	<b>0,00</b>
	<b>Ж. .ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	1049	152		

					0,00
683 и 685	<b>З.ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	30.573	19.269	63,03
583 и 585	<b>И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	26.907	52.235	194,13
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј.ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1.657	157.088	9480,26
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	2.806	15.159	540,23
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	46.329	140.360	302,96
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048-1051-1050-1053-1052)</b>	1055			
69 - 59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056			
59 - 69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	<b>46.329</b>	<b>140.360</b>	<b>302,96</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059			
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	6.949	15.046	216,52
део 722	<b>ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061			
део 722	<b>ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		1.010	
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)</b>	1064	<b>39.380</b>	<b>126.324</b>	<b>320,78</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)</b>	1065			
	<b>И.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066			
	<b>ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067			
	<b>ИИИ.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068			
	<b>ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069			
	<b>В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>				
	<b>1.Основна зарада по акцији</b>	1070			
	<b>2.Умањена (разводњена)зарада по акцији</b>	1071			

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица у 2017.години остварила је позитиван финансијски резултат у износу од 126.324 хиљ. динара.

Остварени финансијски резултат се састоји од следећих позиција:

- 1.Пословни приходи и пословни расходи,
- 2.Финансијски приходи и финансијски расходи, 3.Остали приходи и остали расходи,
- 4.Нето добитка исказаног после опорезивања

**(АОП 1001) I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** износе 736.456 хиљ. динара и чине најзначајнији део укупних прихода и састоје се од:

**(АОП 1014) ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ** су планирани у износу од 698.576 хиљ. динара, а остварени су у износу од 704.070 хиљ. динара, и у односу на планиране за 2017. годину су већи за 0,79%.

Ови приходи се састоје од :

Прихода по основу дистрибуције топлотне енергије потрошачима у Суботици. Исти су остварени у износу од 702.679 хиљ. динара и њихово учешће у пословним приходима износи 95,41%.

Од укупно остварених прихода по основу дистрибуције топлотне енергије потрошачима у Суботици на пословне потрошаче се односи 269.742 хиљ. динара, тј. 38,39 %, а на стамбене потрошаче 432.937 хиљ. динара, тј. 61,61%.

Остали приходи од продаје представљају приходе настале по основу изградње нових прикључака, и уградње нових мерних уређаја- подстаница, приходе од искључења и укључења потрошача у укупном износу од 1.391 хиљ. динара.

#### **(АОП 1016 и АОП 1017) ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Које чине:

- **(АОП 1016)** Приходи од донација, регреса и компензација планирани су у износу од 11.637. хиљ. динара, а остварени су у износу од 11.573 хиљ. динара, тј. 99,45%.

Приходи по основу донација-тј, државних давања у износу од динара 11.573 хиљ. динара, евидентирају се као одложени приход по номиналној вредности и признају се у приходе на систематичној и пропорционалној основи током употребног века средстава на бази сучељавања са расходима за амортизацију.

**(АОП 1017)** Приходи по основу закупнина планирани су у износу од 25.000 хиљ. динара, а остварени су у износу од 20.813 хиљ. динара.

Приходи од закупнина у износу од 20.813 хиљ. динара представљају приходе од издавања у закуп за антене разним телекомуникационим предузећима као и приходе од закупа од ЈКП „Суботицагас“. Дана 28.10.2015. године је потписан Уговор о закупу са ЈКП „Суботицагас“ којим се даје у закуп  $\frac{1}{2}$  дела дистрибутивног гасовода од Главне мерно регулационе станице (ГМРС) до Мерно

регулационе станице (МРС) у кругу Топлане у Суботици. Чланом 5. овог Уговора је дефинисано да се Уговор примењује на временски период од 01.01.2015. године до 31.12.2015. године. Анексом Уговора о закупу број 292-9/15 од 04.01.2016. године је Уговор продужен на временски период од 01.01.2016. до 31.12.2016. године. Анексом ИИ Уговора о закупу број 292-12/2015 од 23.12.2016. године Уговор је продужен на временски период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.

**(АОП 1018) Ц.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** планирани су у износу од 691.249 хиљ.динара, а остварени су у износу од 736.652 хиљ.динара и чине најзначајнији део у укупним расходима.

У пословним расходима највећу групу трошкова чине:

**(АОП 1024)** - Трошкови горива и енергије, планирани су у износу од 395.835 хиљ.динара, а остварени су у износу од 386.219 хиљ. динара, тј, са 97,57% и који представљају:

трошкове за утрошен природни гас у износу од 355.834 хиљ. динара, утрошена електрична енергија за погон и осветљење у износу од 27.788 хиљ. динара, као што су трошкови бензина, у износу од 2.393 хиљ.динара и трошкови за утрошену воду, у износу од 204 хиљ. динара.

**(АОП 1023)** Трошкови материјала су планирани у износу од 56.781 хиљ.динара, а остварени су у износу од 53.361 хиљ. динара, тј 93,98% и обухватају: утрошен мазут у износу од 35.959 хиљ. динара, као и трошкове хемикалија и осталих сировина у износу од 3.720 хиљ. динара, трошкове осталог материјала у износу од 7.727 хиљ.динара, трошкове утрошених резервних делова у износу од 3.201 хиљ. динара, трошкове ситног инвентара у укупном износу од 2.754 хиљ. динара.

**(АОП 1025)** Трошкови зарада ,накнада зарада и остали лични расходи су планирани у износу од 98.037 хиљ. динара, а остварени су у износу од 95.296 хиљ. динара, тј 97,20%.

У овим трошковима највеће учешће имају трошкови бруто зарада накнада и осталих личних расхода запослених износе 64.066 хиљ. динара а доприноси на терет послодавца износе 11.468 хиљ. динара.

Трошкови бруто зарада у износу од 64.066 хиљ.динара, чине 8,70 % од пословних расхода, а од укупних расхода чине само 7,89%. Трошкови зарада и сви остали лични расходи, трошкови накнада по уговорима, трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора, исплаћивани су у складу са смерницама дефинисаним годишњим Планом и програмом рада за 2017. годину.

**(АОП 1026)** Трошкови производних услуга су су планирани у износу од 49.251 хиљ.динара а остварени су у износу од 93.262 хиљ.динара, а највећим делом се односе на услуге одржавања и сервисирања опреме. Одступање код ових трошкова је настало из следећих разлога:

Трошкови на поправци димњака су реализовани у већем обиму из ралога што је истеком грејне сезоне ,извршен Извештај о дефектажи димњака ,где је констатовано стварно стање димњака ,те да је било потребно извршити додатне радове на димњаку.

Трошкови на систему за хлађење надземног резервоара су такође остварени у већем обиму од планираних ,из разлога што је исти годинама био неисправан ,те је лице задужено за против пожарну

заштиту наложило да се исти мора довести у исправно стање , у складу са прописима о против пожарној заштити .

Трошкови остварени на постављању ригипс плоча и радови на реконструкцији плафона ,су остварени у већем обиму од планираних ,јер је по налогу одговорног лица за против пожарну заштиту морала да се изврши реконструкција плафона,и наношење против пожарног премаза на челичну кровну конструкцију и бетонски кровни покривач.

Трошкови хитних интервенција на високоградњи и на нискоградњи су остварени у већем обиму од планираних због потребе за хитним активностима у погону и на одржавање вреловодне мреже.

**(АОП 1027)** Трошкови амортизације су планирани у износу од 96.177 хиљ.динара, а остварени су у износу од 93.853 хиљ.динара тј.97,58 % и обухватају трошкове амортизације основних средстава и трошкове амортизације конта 012 (лиценце за рачунаре) у 2017. години .

**(АОП 1029)** Нематеријални трошкови су планирани у износу од 15.168 хиљ.дианара, а остварени су у износу од 14.661 хиљ.динара,тј. 96,66 % .Највеће учешће у наведеним трошковима имају трошкови непроизводних услуга у износу од 9.842 хиљ.динара.

### **(АОП 1031) III.ПОСЛОВНИ ГУБИТАК**

За 2017. годину пословни губитак је исказан у износу од 196 хиљ. динара. На његову висину имали су утицај трошкови производних услуга, који се односе на одржавање нематеријалних средстава, замену кровних покривача у погону, баждарење калориметара, поправку димњака, изградњу система за хлађење надземног резервоара, санацију скретне коморе, радове на реконструкцији погона.

Поред већих расхода на исказани пословни губитак је утицала и мања испорука топлотне енергије, због блаже зиме.

**(АОП 1032) IV.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** планирани су у износу од 5.018 хиљ.динара, а остварени су у износу од 39.164 хиљ. динара, и њих чине:

**(АОП 1038)** Приходи остварени од камата су планирани у износу од 4.487 хиљ.динара,а остварени су у износу од 15.587 хиљ. динара. На повећан износ прихода по основу наплате камата утицала је већа наплата од потрошача.

**(АОП 1039)** У финансијске приходе спадају и приходи по основу ефеката валутне клаузуле и позитивне курсне разлике у износу од 23.577 хиљ.динара и односе се на курсне разлике по кредиту од КфW-а,које су настале као разлика промене продајног курса Еура на дан 31.12.2016. и 31.12.2017. те су по том основу смањене обавезе по кредиту и повећани финансијски приходи.

**(АОП 1038) V.ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** планирани су износу од 5.170 хиљ.динара, а остварени су износу од 7.571 хиљ.динара и њих чине:

**(АОП 1046)** Расходи по основу камата који су планирани у износу од 4.519 хиљ.динара, а остварени су у износу 6.520 хиљ.динара и обухватају камате по Уговору о коришћењу средстава КфW, као и



камате за кашњење у плаћању рачуна добављачима. До одступања је дошло због курсних разлика по обрачунатим каматама по кредиту за КфW.

#### **(АОП 1048) VI. ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК**

За 2017. годину остварен је добитак из финансирања у износу од 31.593 хиљ.динара, и на њега највећи утицај су имале позитивне курсне разлике .

**(АОП 1050)** Приходи од ускладјивања вредности остале имовине су планирани у износу од 30.573 хиљ.динара, а остварени су у износу од 19.269 хиљ.динара.То су приходи од наплаћених и сумњивих потраживања.

**(АОП 1051)** Расходи од ускладјивања вредности су планирани у износу од 26.907 хиљ.динара,а остварени су у износу од 52.235 хиљ.динара. Ови расходи се односе на обезвредјење потраживања од купаца. Потраживања која су утужена путем суда износе 28.065 хиљ.динара,а индиректно отписана потраживања која су старија од 60 дана износе 24.270 хиљ.динара,и иста су отписана у складу са Законом о рачуноводству и уважавајући стандарде МРС.

**(АОП 1052) VII.ОСТАЛИ ПРИХОДИ** су планирани у износу 1.657 хиљ.динара, а износе 157.088 хиљ.динара.

У ову категорију прихода спадају приходи по основу укидања резервисања, у износу од 139.076 хиљ. динара, приходи од усклађивања вредности залиха, у износу од 15.511 хиљ.динара и остали непоменути приходи у износу од 2.103 хиљ.динара.

Остали приходи су настали по основу укидања резервисања обавеза по основу Судског спора са ЈП „Србијагас“ Нови Сад који је започет у 2014. години ,по основу спорних рачуна за испоручени гас.

Током 2016. године донета је пресуда Привредног апелационог суда Нови Сад, број 8 Пж 1866/14, у корист ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица .Током 2016. године вршено је ускладјивање са ЈП „Србијагас“Нови Сад . По том ускладјивању,тј по Изводу отворених ставки на дан 31.12.2016. године ЈП „Србијагас“Нови Сад је још потраживало по тој тужби од ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица. Ускладјивањем на дан 31.12.2017. године констатовано је да је искњижено то потраживање .По налогу ревизије ,тј у току вршења ревизије за 2017. годину смо били у обавези да укинемо резервисања у износу од 90.252 хиљ.динара ,која су искњижена са конта 409(остала дугорочна резервисања) на konto 677(приходи од укидања резервисања).

У 2017. години потписан је Анекс Трилатералног уговора са КфW о умањењу кредитног задужења и по том основу су повећани приходи од укидања резервисања у износу од 48.824 хиљ.динара.

У 2015. години је извршено резервисање за неповучени део кредита, јер се није знало да ли ће се потписати Анекс основног уговора, са којим је ЈКП „Суботичка топлана“Суботица требала да смањи обавезу по основу кредита по Трилатералном уговору број 48-1679/2012-СУ за део кредита од чијег повлачења је ЈКП „Суботичка топлана“ одустала. Након потписивања Анекса Трилатералног уговора, 18.05.2017. године, створила се могућност за укидање резервисања, што је довело до повећања осталих прихода.

Код осталих прихода је исказан и приход од усклађивања вредности залиха. Ранијих година је била вршена исправка вредности материјала (мазута у резервоару). Резервоар се није чистио од почетка рада Предузећа и на дну се наталожио мазут који се није могао искористити. По процени техничке службе се вршила исправка вредности мазута (не количински него само вредносно).

2017. године је извршено чишћење резервоара и код овог чишћења је констатовано да се велики део мазута може искористити за грејање што је и урађено. На основу овога је извршено књижење на конту приходи од усклађивања вредности (кто 684), са дела исправке вредности залиха(кто 109) у износу од 15.511 хиљ. динара.

Ове прекњижавање је имало утицај на повећање осталих прихода .

**(АОП 1053) VIII.ОСТАЛИ РАСХОДИ** су планирани у износу од 2.806 хиљ.динара, а остварени су у износу 15.159 хиљ.динара.

Издаци за хуманитарне, културне, спортске и верске намене и износе 620 хиљ.динара.

У остале расходе спадају и трошкови по основу укидања разграничења према КфW у износу од 12.715 хиљ.динара. Дана 10.12.2015. године је доспела рата кредита за плаћање главнице кредита у износу од 270.588,24 Еура, што је и исплаћено. ЈКП „Суботичка топлана“ је тражила умањење рате на износ од 163.586,17 Еура због могућег анексирања Трилатералног уговора.

Разлика од 107.002,07 Еура је књижена на разграничене трошкове по основу обавеза према КфW-у по препоруци ревизора. Пошто се није признало умањење, након потписивања Анекса Уговора 18.05.2017. године, овај износ је прокњижен на терет ванредних расхода након усаглашавања са Министарством финансија- Управа за јавни дуг.

Губици по основу расходовања основних средстава, у износу од 30 хиљ.динара спадају у категорију осталих расхода, као и накнаде штете трећим лицима .

## **IX.ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И ОСТАЛИХ РАСХОДА**

На основу изнешених података за остале приходе и остале расходе исказан је добитак у износу од 108.963 хиљ. динара.

## **Х. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**

ПРЕДСТАВЉА ЗБИР ПОСЛОВНОГ ГУБИТКА	-196 хиљ. динара
ФИНАСИЈСКОГ ДОБТКА	31.593 хиљ. динара
<u>ДОБИТАК ИЗ ОСТАЛ.ПОСЛОВАЊА</u>	<u>108.963 хиљ.динара</u>
<b>ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ИЗНОСИ</b>	<b>140.360 хиљ. динара</b>

Добитак пре опорезивања је већи у односу на планирани износ у Програму пословања за 2017. годину ,због укидања резервисања према ЈП „Србијагас“Нови Сад, укидања резервисања према КфW –у ,као и оприходовања исправке вредности мазута,како је већ речено у напред наведеном.

## **УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОБИТАК СЕ САСТОЈИ СЕ ОД ТЕКУЋЕГ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК ИСКАЗАНОГ У ПОРЕСКОМ БИЛАНСУ И ОДЛОЖЕНОГ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК.**

У складу са пореским прописима утврђује се  
**ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА У ИЗНОСУ ОД -15.046**  
**хиљ.динара ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА**  
**У ИЗНОСУ ОД 1.010 хиљ.динара**

Одложени порески расходи и приходи периода су дефинисани Међународним Рачуноводственим стандардом бр.12 - Порези из добитка, који прописује рачуноводствене поступке за обрачунавање, приказивање, и обелодањивање у вези са порезом на добит, МРС-12 дефинише начин обрачунавања текућих и будућих пореских ефеката. Одложени порез настаје као последица привремених разлика које на датум биланса стања постоје између књиговодствене вредности средстава као такве и његове пореске основице. Привремене разлике могу бити опорезиве и одбитне. Опорезива привремена разлика постоји када је књиговодствена вредност средстава већа од његове пореске основице. ЈКП Суботичка топлана Суботица по завршном рачуну за 2017. годину има исказане пореске расходе периода који умањују резултат за 15.046 хиљ. динара, и одложене пореске приходе периода који увећавају пословни резултат у износу од 1.010 хиљ.динара,тако да укупан пословни резултат за 2017. годину износи 126.324 хиљ.динара.

## **ХП.НЕТО ДОБИТАК у износу од 126.324 хиљ.динара**

Представља збир	ДОБИТКА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА	140.360
хиљ.динара		
	ПОРЕСКОГ РАСХОДА ПЕРИОДА	-15.046
хиљ.динара		
	<u>ОДЛОЖЕНИХ ПОРЕСКИХ ПРИХОДА ПЕРИОДА</u>	<u>1.010</u>
	<u>хиљ.динара</u>	
	<b>НЕТО ДОБИТАК</b>	<b>126.324</b>
хиљ.динара		

**3.2 БИЛАНС СТАЊА**  
у хиљ. динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5/4 %
			План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+010+019+024+034)</b>	<b>2</b>	<b>1.367.494</b>	<b>1.330.275</b>	<b>97,28</b>
<b>1</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009)</b>	<b>3</b>	<b>1.542</b>	<b>1.576</b>	<b>102,20</b>
010 и део 019	1. Улагања и развој	4			
011 и 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	1.542	1.576	102,20
013 и део 019	3. Гудвил	6			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9			
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)</b>	<b>10</b>	<b>1.363.782</b>	<b>1.326.475</b>	<b>97,26</b>
020 и 021 и део 029	1. Земљиште	11	15	15	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	990.161	976.570	98,63
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	318.544	349.628	109,76
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15	162	162	100,00
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	16	54.800		0,00
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	17			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18	100	100	100,00
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(020+021+022+023)</b>	<b>19</b>			
030,031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20			
032 и део 039	2. Основно стадо	21			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22			

038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23			
	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025 +026+027+ 028+029+030+031+032+033)</b>	<b>24</b>	<b>2.170</b>	<b>2.224</b>	<b>102,49</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25	50	50	<b>100,00</b>
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26			
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27			
део 043,део 044и део049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28			
део 043,део 044и део049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31			
046 и део 049	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32			
048 и део 049	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	2.120	2.174	102,55
5	<b>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА(035+036+037+038+039+040+041)</b>	<b>34</b>			
050 и део059	1.Потраживања од матичног и зависних правних лица	35			
051 и део059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36			
052 и део059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37			
053 и део059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38			
054и део059	5. Потраживања по основу јемства	39			
055 и део059	6.Спорна и сумњива потраживања	40			
056 и део059	7.Остала дугорочна потраживања	41			
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	42			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)</b>	<b>43</b>	<b>435.371</b>	<b>350.488</b>	<b>80,50</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)</b>	44	<b>107.000</b>	<b>91.493</b>	<b>85,51</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	82.000	84.139	102,61
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46			
12	3. Готови производи	47			

13	4. Роба	48			
14	5. Стална средства намењена продаји	49			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	25.000	7.354	29,41
<b>20</b>	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ(052+053+054+0055+056+057+058)</b>	<b>51</b>	<b>208.700</b>	<b>159.240</b>	<b>76,30</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	52			
201 и део 209	2. Купци у иностран.-матична и зависна правна лица	53			
202 и део 209	Купци у земљи - остала повезана правна лица	54			
203 и део 209	4. Купци у иностран. - остала повезана правна лица	55			
204 и део 209	6. Купци у земљи	56	208.700	159.240	76,30
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58			
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>59</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>3,33</b>
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>60</b>	<b>1.420</b>	<b>8.117</b>	<b>571,62</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>61</b>			
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(063+064+065+066+067)</b>	<b>62</b>	<b>53.120</b>	<b>36.931</b>	<b>69,52</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	63			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	64			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	2.120	1.867	88,07
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66			
234.235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67	51.000	35.064	68,75
<b>24</b>	<b>VIII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>68</b>	<b>21.500</b>	<b>18.217</b>	<b>84,73</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>69</b>	<b>30.286</b>	<b>34.555</b>	<b>114,10</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>70</b>	<b>13.110</b>	<b>1.927</b>	<b>14,70</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА)=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)</b>	<b>71</b>	<b>1.820.870</b>	<b>1.680.763</b>	<b>92,31</b>
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>72</b>	<b>353.876</b>	<b>154.534</b>	<b>43,67</b>
	<b>ПАСИВА</b>				

	<b>A. КАПИТАЛ</b> <b>(0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0420-0421)</b> <b>≥0= (071-424-441-442)</b>	<b>401</b>	<b>868.947</b>	<b>951.602</b>	<b>109,51</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b> <b>(0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)</b>	<b>402</b>	<b>783.572</b>	<b>783.572</b>	<b>100,00</b>
300	1. Акцијски капитал	403			
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	404			
302	3. Улози	405			
303	4. Државни капитал	406	783.572	783.572	100,00
304	5. Друштвени капитал	407			
305	6. Задружни удели	408			
306	7. Емисиона премија	409			
309	8. Остали основни капитал	410			
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>411</b>			
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>412</b>			
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>413</b>			
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>414</b>			
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>415</b>			
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>416</b>			
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)</b>	<b>417</b>	<b>85.375</b>	<b>168.030</b>	<b>196,81</b>
<b>340</b>	<b>1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА</b>	<b>418</b>	45.428	41.706	91,81
<b>341</b>	<b>2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ</b>	<b>419</b>	39.947	126.324	316,23
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>420</b>			
<b>35</b>	<b>Б. ГУБИТАК (0422+0423)</b>	<b>421</b>			
<b>350</b>	<b>1. Губитак ранијих година</b>	<b>422</b>			

351	2.Губитак текуће године	423			
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	<b>424</b>	<b>343.405</b>	<b>195.452</b>	<b>56,92</b>
40	<b>І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)</b>	<b>425</b>	<b>107.994</b>	<b>6.950</b>	<b>6,44</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	2.520	6.950	275,79
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430	204		0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431	105.270		0,00
<b>41</b>	<b>ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+ 438+0439+0440)</b>	<b>432</b>	<b>235.411</b>	<b>188.502</b>	<b>80,07</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433			
411	2. Обавезе према матичним и зав. правним лицима	434			
412	3. Обавезе према осталим повез. правним лицима	435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	235.411	188.502	80,07
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439			
419	8.Остале дугорочне обавезе	440			
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>441</b>	<b>6.879</b>	<b>918</b>	<b>13,34</b>
<b>42 до 49(осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+ 461+0462)</b>	<b>442</b>	<b>584.267</b>	<b>532.791</b>	<b>91,19</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+ 449)</b>	<b>443</b>	<b>39.236</b>	<b>37.721</b>	<b>96,14</b>
420	1.Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444			
421	2.Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	445			
422	3.Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446			
423	4.Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447			



427	5. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	448			
424,425,426 и 429	6.Остале краткорочне финансијске обавезе	449	39.236	37.721	96,14
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>450</b>	<b>5.500</b>	<b>2.400</b>	<b>43,64</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА(0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	<b>451</b>	<b>181.031</b>	<b>145.134</b>	<b>80,17</b>
431	4. Добављачи-матична и завис. правна лица у земљи	452			
432	5. Добављачи-матична и повез. правна лица у земљи	453			
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	454			
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	455			
435	8. Добављачи у земљи	456	181.031	145.134	80,17
436	9. Добављачи у иностранству	457			
439	10. Остале обавезе из пословања	458			
<b>44,45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>459</b>	<b>38.753</b>	<b>5.042</b>	<b>13,01</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>460</b>	6.400	296	4,62
<b>48</b>	<b>VI.≥ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ ,ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>461</b>	27	3.208	118.81
<b>49 осим 498</b>	<b>PACИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>462</b>	<b>313.320</b>	<b>338.990</b>	<b>108,19</b>
	<b>ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402) ≥ 0 = (0441+0424+0442-0071)≥0</b>	<b>463</b>			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0</b>	<b>464</b>	<b>1.820.870</b>	<b>1.680.763</b>	<b>92,31</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>465</b>	<b>353.876</b>	<b>154.534</b>	<b>43,67</b>

(A0П-3) Стална имовина Предузећа планирана је у износу од 1.367.494 хиљ.динара, а остварена је у износу од 1.330.275 хиљ.динара.

(A0П-12) Грађевински објекти су планирани у износу од 990.161 хиљ.динара, а остварени су у износу од 976.570 хиљ. динара, (A0П-13) опрема је планирана у износу од 318.544 хиљ.динара, а остварена у износу од 349.628 хиљ. динара.

**(АОП-5,11,15,16,18,25,33)** Остала имовина је планирана у износу од 58.789,00 хиљ.динара од чега највећи износ је опрема у припреми која је планирана у износу од 54.800 хиљ.динара ,а није остварено зато што је Уговор за хидрауличну скретницу закључен у децембру 2017. год.

**(АОП-43)** Обртна имовина је планирана у износу од 435.371 хиљ.динара а остварена је у износу од 350.488 хиљ.динара. Обртну имовину чине : -

-залихе **(АОП-44)**,које су планиране у износу од 107.000 хиљ.динара, а остварене су у износу од 91.493 хиљ.динара,

- потраживања по основу продаје **(АОП-51)** која су планирана у износу од 208.700 хиљ.динара, а остварена су у износу од 159.240 хиљ.динара, из разлога што је током године повећана наплата потраживања од купаца.

-потраживања из специфичних послова **(АОП-59)** која су планирана у износу од 240 хиљ.динара, а остварена су у износу од 8 хиљ.динара, **(АОП-60)** друга потраживања која су планирана у износу од 1.420 хиљ.динара,а остварена су у износу од 8.117 хиљ.динара, и већа су од планираног износа због тога што су у 2017. години ту књижена и потраживања за камате (у износу од 7.325 хиљ.динара),која су до сада била књижена на ктo купаца. По налогу ревизора је извршено ово раздвајање .

**(АОП-62)** Краткорочни финансијски пласмани су планирани у износу од 53.120 хиљ.динара, а остварени су износу од 36.931 хиљ.динара.Ту је дошло до значајног одступања код осталих краткорочних финансијских пласмана који су планирани у износу од 51.000 хиљ. динара,а остварени су у износу од 35.064 хиљ.динара. До одступања је дошло због смањења финансијских могућности предузећа.

**(АОП-68)** Готовински еквиваленти и готовина су планирани у износу од 21.500 хиљ.динара ,а остварени у износу од 18.217 хиљ.динара.

**(АОП-69)** Порез на додату вредност планиран је у износу од 30.286 хиљ.динара, а остварен у износу од 34.555 хиљ.динара.

**(АОП-70)** Активна временска разграничења су планирана у износу од 13.110 хиљ.динара, а остварена су у износу од 1.927 хиљ.динара,и односе се на разграничене трошкове обавеза према КфW-у- (образложење код осталих расхода).

**(АОП-71)** Укупна актива предузећа је планирана у износу од 1.820.870 хиљ.динара , а остварена је у износу од 1.680.763 хиљ.динара ,због претходно наведеног.

**(АОП-402)** Државни капитал представља капитал ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица, чији је оснивач јединица локалне самоуправе, Град Суботица. Основни капитал Предузећа у износу од 783.572 хиљ. динара је регистрован у Агенцији за привредне регистре (Решење број БД 6164/2014).

**(АОП-417)** Нераспоређени добитак се састоји из нераспоређеног добитка ранијих години који је планиран у износу од 45.428 хиљ.динара а остварен у износу од 41.706 хиљ. динара и нераспоређеног добитка за текућу годину који је планиран у износу од 39.947 хиљ.динара а остварен у износу од 126.324 хиљ. динара.

На висину нераспоређеног добитка највећи утицај су имала укидања резервисања обавеза према добављачу ЈП „Србијагас „ Нови Сад и према КфW –у (образложења су дата код биланса успеха).

**(АОП-425)** Дугорочна резервисања су планирана у износу од 107.994 хиљ.динара , а остварена су у износу од 6.950 хиљ.динара, и односе се на дугорочне бенефиције запослених по основу накнада приликом одласка у пензију. У складу са одредбама МРС 19, резервисања за отпремнину запослених обрачуната су уз примену одговарајућих параметара и претпоставки (дисконтна стопа, датум одласка у пензију и сл.).из ранијих година, у износу од 6.950 хиљ. динара.

Значајну ставку у дугорочним резервисањима су чинила резервисања за не повучени део зајма по Програму КфW у износу од 48.824 хиљ. динара као и резервисања према ЈП „Србијагас“ из ранијих година у износу од 56.446 хиљ. динара. Ова резервисања су укинута у 2017. години по основу судске пресуде за ЈП „Србијагас“ Нови Сад, и по основу Анексирања Трилатералног уговора са КфW , и као што је претходно објашњено налазе се у билансу успеха на контима осталих прихода.

**(АОП-432)** У дугорочним обавезама је исказан дугорочни кредит према Банци КфW који је био планиран у износу од 235.411 хиљ.динара, а остварен је у износу од 188.502 хиљ.динара .На висину дугорочних обавеза утицала је вредност курса еура на дан 31.12.2017. године, који је довео до смањења вредности кредита.

**(АОП-441)** Одложене пореске обавезе су планиране у износу од 6.879 хиљ.динара,а остварене су у износу од 918 хиљ.динара,и односе се на опорезиве привремене разлике између књиговодствене вредности средстава и њихове пореске основице.

**(АОП-443)** Краткорочне обавезе обухватају 2/17 кредита од КфW, што доспева у 2018. години и планиране су износу од 39.236 хиљ.динара а остварена су у износу од 37.721 хиљ. динара.

**(АОП-450)** Примљени аванси од потрошача су планирани у износу од 5.500 хиљ.динара а остварена су у износу од 2.400 хиљ. динара.

**(АОП-451)** Обавезе према добављачима су планирана у износу од 181.031 хиљ.динара, а остварена су у износу од 145.134 хиљ. динара. Највеће обавезе су према ЈП „Србијагас“ Нови Сад, у износу од 68.004 хиљ. динара.Предузеће је своје обавезе према добављачима измирило у року и због тога је имала мање обавезе на крају пословне године.

**(АОП-459)** Остале краткорочне обавезе су планиране у износу од 38.753 хиљ.динара , а остварене су у износу од 5.042 хиљ.динара,из разлога што су укинута резервисања за камате према Србијагасу у износу од 33.806 хиљ.динара (образложење код биланса успеха).

**(АОП-462)**Пасивна временска разграничења се односе на Одложене приходе и примљене донације из ранијих година од ЕАР и Владе Словачке,и планирана су у износу од 313.320 хиљ.динара а остварени су у укупном износу од 338.990 хиљ. динара.

#### 4. ИЗВЕШТАЈ О ЗАРАДАМА

у динарима

Месец	План 2017	Остварено 2017	Индекс
			3/2 %
1	2	3	4
Јануар	5.359.587	5.237.605	97,72
Фебруар	5.295.647	5.184.410	97,90
Март	5.413.510	5.339.853	98,64
Април	5.381.778	5.333.725	99,10
Мај	5.469.037	5.428.532	99,26
Јун	5.419.058	5.371.280	99,12
Јул	5.377.512	5.327.023	99,06
Август	5.435.923	5.435.923	100,00
Септембар	5.377.511	5.377.511	100,00
Октобар	5.319.099	5.319.098	99,99
Новембар	5.373.295	5.320.048	99,01
Децембар	5.391.777	5.391.776	99,99
<b>УКУПНО</b>	<b>64.613.734</b>	<b>64.066.784</b>	<b>99,15</b>

#### 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	План 2017	Остварено 2017	Индекс
				4/3 %
1	2	3	4	
1.	Маса НЕТО зарада	46.265.566	45.707.422	98,79
2.	Маса БРУТО И зарада	64.613.734	64.066.784	99,15
3.	Маса БРУТО ИИ зарада	76.179.591	75.534.738	99,15
4.	Број запослених – укупно	69	66	95,65
5.	-на неодређено време	68	65	95,58
6.	-на одређено време	1	1	100,00
7.	Накнаде по уговору о делу	514.600	166.107	32,28
8.	Број прималаца	1	1	100,00
9.	Накн.по уговору о прив.повр.посл.	1.485.400	1.482.412	99,80
10.	Број прималаца	3	3	100,00

11.	Накн.физичким лицима-остали угов.	-	-	-
12.	Број прималаца	-	-	-
13.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-
14.	Број прималаца	-	-	-
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.700.279	1.700.279	100,00
16.	Број прималаца	3	3	100,00
17.	Превоз запослених на посао	2.690.524	2.304.602	85,66
18.	Накнаде трошкова на служб.путу	350.000	347.372	99,25
19.	Отпремнина за одлазак у пензију	289.524	255.030	88,09
20.	Број прималаца	1	1	100,00
21.	Јубиларне награде	461.473	407.022	88,20
22.	Помоћ радницима	1.000.000	908.925	90,89
23.	Исплата отпремнине по колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа	-	-	-
24.	Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу И Посебног колективног уговора за 69 запослених	1.734.200	1.734.200	100,00
25.	Накнада запосленима по основу престанка радног односа уз исплату новчане накнаде	-	-	-
26.	Остале накн.трошкова запосленима	500.000	-	-

У табели су приказани трошкови запослених по категоријама исплата, који су предвидјени Програмом пословања за 2017. годину као и реализација истих. До одступања у односу на Програмом предвиђене износе је дошло код накнада по уговору о делу која су била планирана у износу од 514.600 динара, а остварена су у износу од 166.107 динара. До мањег остварења је дошло због тога што није било потребе за ангажовањем извршилаца по Уговорима о делу.

У 2017. години је планирана и исплаћена солидарна помоћ запосленима у износу од 1.734.200 динара ,у складу са Анексом I Посебног колективног уговора.

## **6. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Планом за 2017. годину планирана су финансијска средства за набавку добара, радова и услуга у износу од 724.654.000 динара. Укупно реализоване набавке у 2017. години износе 671.322.633 динара, тј 92,64% од планираног износа за 2017. годину.

### **Извештај о реализацији средстава за набавку добара за 2017. годину**

Набавка добара за 2017. годину је планирана у износу од 508.118.000 динара, а остварена је : у износу од 487.594.479 динара тј 95,96%.

Од укупно остварених набавки добара у 2017.години је реализовано 471.628.405 динара, а део од тих набавки ће се реализовати у 2018. години у износу од 15.910.574 динара ,у зависности да ли се ради о сукцесивној испоруци добара по потреби Топлане, или је рок испоруке добара у 2018. години.

Набавке које нису реализоване у 2017. години износе 6.110.000 динара и налазе се под редним бројевима: 5,23,30,31,32,,47,57,58,60.,и односе се на набавку: хаваријских резервних делова за постојећу опрему, на набавку аларма и видео надзора за објекте,набавку регулационе опреме и управљачке јединице за топлотне подстанице за хаваријске потребе,набавку резервних делова за безбедан рад топлотних подстаница ,и за допуну магацинских залиха,и набавку одредјених инструмената. До реализације ових набавки није дошло због тога што није било потребе за јавним набавкама.

Набавке које су се делимично реализовале , тј. дошло је до значајнијег одступања од планираног су под следећим редним бројевима :20,24,35,43,46,54,59,60,63. и односе се на: замену аналогне централе,резервне делове за постојећу рачунарску мрежу, набавку материјала за изградњу вреловодних прикључака, набавку заптивног материјала, набавку силикатног песка, набавку црева за претоварну станицу, делове за оспособљавање система за детекцију влаге, набавку контејнера за опасан отпад.

Наведене набавке су остварене у мањем износу од планираног и представљају уштеде у јавним набавкама за 2017. годину.

### **Извештај о реализацији средстава за набавку услуга за 2017. годину**

Набавка услуга за 2017. годину је планирана у износу од 188.636.000 динара , а остварена је у износу од 159.414.008 динара,тј 84,50%.

Од укупно остварених набавки услуга у 2017.години је реализовано 94.718.531 динара, а део од тих набавки ће се реализовати у 2018.години у износу од 64.695.477 динара ,у зависности да ли се ради о сукцесивној испоруци добара по потреби Топлане, или је рок испоруке услуга у 2018. години.

Највеће и најзначајније врста услуге које су уговорене у 2017.години, а њихова реализација ће бити у 2018. години су под редним бројевима:11,3,4 ,13,14,33,36,и 37, и то су: Израда хидрауличне скретнице –набавка и монтажа пумпних агрегата (ред.бр.-11) у износу од 44.865.442 динара.,очитавање делитеља топлоте и обрада података,сервис и ревитализација ЦП1,ЦП2,ЦП3,ЦП4,и осталих погонских пумпних агрегата и опреме,услуга хитне интервенције на високоградњи,услуге хитне интервенције на уличној вреловодној мрежи,израда пројектне документације за реконструкцију ,адаптацију и опремање градјевинских објеката у оквиру погона,израда документације за интегрисану дозволу.

Набавке услуга које су реализоване у мањем износу у односу на планиран износ у 2017. години износе 29.221.921 динара. Планирана вредност набавки које су остварене испод 50% износи 10.392.000 динара, а остварена вредност 3.796.781 динара. Манипулативни трошкови су уговорени у износу од 2.700.000 динара, остварени су у износу од 1.093.700 динара, из разлога што је са ЈП Пошта Србије раскинут уговор у априлу 2017. године.

Преостале набавке су остварене у зависности од стварних потреба предузећа, тј исто је представљало уштеду у јавним набавкама а и у трошковима предузећа.

Набавке услуга које нису реализоване у 2017. години износе 6.825.000 динара и налазе се под редним бројевима: 23,24,25,27,32,39,41,48,60,61,62,66,68,70,80,84,85,86,87,88,89,90,91,93,95,101,113,124 и односе се на разне врсте услуга које су планом предвидјене. До реализације наведених набавки није дошло због тога што није било потребе за јавним набавкама.

### Извештај о реализацији средстава за набавку радова за 2017. годину

Набавка радова за 2017. годину је планирана у износу од 27.900.000 динара, а остварена је у износу од 24.314.146 динара, тј 87,14 %.

Од укупно остварених набавки радова, у 2017. години је реализовано 22.592.900 динара, а део од тих набавки ће се реализовати у 2018. години у износу од 1.721.246 динара и то су набавке под редним бројевима: 2,3,4,10,11, у зависности да ли се ради о сукцесивној испоруци добара по потреби Топлане, или је рок испоруке радова у 2018. години.

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2017.	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства по уговору у 2017 .г.
1	2	3	4	5	6
1	Набавка електро материјала, опреме, резервних делова и осталог потрошног инсталационог електро материјала као и резервних делова електронике и енергетике	3.000.000,00	март.17 - март.18	3.000.000,00	2.221.305,10
2	Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе	3.500.000,00	дец.17-дец.17	2.498.067,50	2.498.067,50
3	Набавка и уградња фреквентних регулатора и троположајних растављача	1.050.000,00	авг.17 -сеп.17	1.018.122,00	1.018.122,00
4	Замена два трансформатора од 630кВА са два нова снаге 1000 кВА са измештањем високо напонских хелија и	12.500.000,00	авг.17-до испоруке добара	12.494.853,35	12.494.853,35

	реконструкцијом НН поља				
5	Хаваријски резервни делови за постојећу опрему	3.000.000,00		0,00	0,00
6	Набавка фине арматуре	1.000.000,00	јул.17-дец.17	989.785,00	989.785,00
7	Набавка киселине, соли, NaOH, хидразин хидрата 25% и потребних хемикалија за ХПВ	1.300.000,00	мај.17-мај.18 или до утрошка средстава	1.300.000,00	331.500,00
8	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	500.000,00	јул.17-дец.17	390.710,00	390.710,00
9	Набавка хемијских вентила и мембрана за хемијске вентиле	800.000,00	јул.17-дец.17	787.751,00	787.751,00
10	Набавка опреме за реконструкцију грејања погона ХПВ-а	600.000,00	авг.17-дец.17	590.000,00	590.000,00
11	Набавка мерне и регулационе опреме за котлове	1.000.000,00	дец.17-дец.18	981.400,00	0,00
12	Набавка готовог намештаја и намештаја по мери	500.000,00	март.17 - јун17.	345.553,21	345.553,21
13	Набавка добара-боја и пратећег материјала, прибора и опреме за одржавање објеката погона	2.200.000,00	мај.17-мај.18 или до утрошка средстава	2.200.000,00	673.387,50
14	Набавка машинског потрошног материјала	3.000.000,00	април.17-април.18 или до утрошка средстава	3.000.000,00	1.690.207,76
15	Набавка катализатора за мазут ФОЕ 32	800.000,00	нов.17-дец.17	800.000,00	800.000,00
16	Набавка канцеларијског материјала	1.600.000,00	јул 17.-јул.18	1.600.000,00	1.331.323,00
17	Набавка личних заштитних средстава	2.000.000,00	дец.17-дец.17	1.941.000,00	1.941.000,00
18	Делови, уља, мазива и козметика за путничка и теретна возила; за агрегате, компресоре и пумпе и пнеуматици	1.430.000,00	јул 17.-јул.18	1.430.000,00	1.283.805,00
19	Набавка горива за возила и агрегате	2.500.000,00	мај17.-мај18	2.019.751,92	2.019.751,92
20	Замена аналогне (Сиенс 2003.) на ВоИП телефонску централу са програмом за снимање 0800-105-100	500.000,00	дец.17-дец.17	210.400,00	210.400,00



	линије				
21	ВоИП телефони ( 45 основни модели + 5 системски )	500.000,00	јул.17-дец.17	445.125,00	445.125,00
22	Роутер, Свитцх, модули за оптичко влакно	490.000,00	авг.17-дец.17	462.900,00	462.900,00
23	Аларм, детекција провале и пожара, видео надзор за објекат под закупом МЗ Нови град и Видео надзор за објекат	960.000,00		0,00	0,00
24	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000,00	апр.17-сеп.17	244.750,00	244.750,00
25	НАС решење за чување података од 8 ТБ	1.125.000,00	нов.17- феб.18	718.014,00	0,00
26	Ласерски штампач, двострани, црни, више од 50 стр	300.000,00	нов.17- феб.18	355.500,00	0,00
27	Персонални рачунари типа АЛЛИнОне, са лиценцама	2.000.000,00	нов.17-дец.17	1.752.080,00	1.752.080,00
28	Плотер у боји 24"	120.000,00	дец.17-дец.17	88.500,00	88.500,00
29	Аутоматски скенер докумената формата А4	100.000,00	дец.17-дец.17	81.000,00	81.000,00
30	Набавка регулационе опреме за топлотне подстанице - хаваријске потребе	500.000,00		0,00	0,00
31	Набавка управљачких јединица за топлотне подстанице - хаваријске потребе	500.000,00		0,00	0,00
32	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Самсон регулационе опреме	500.000,00		0,00	0,00
33	Набавка и уградња модема за даљински надзор подстаница за постојећи-проширени систем даљинског управљања и надзора	500.000,00	нов.17-дец.17	495.000,00	495.000,00
34	Набавка материјала за изградњу вреловодних прикључака	6.500.000,00	мај.17-мај.18 или до уtroшка	6.500.000,00	2.174.736,00

			средстава		
35	Набавка материјала за изградњу вреловодног прикључка Б. Југовић 13	2.500.000,00	јун.17-дец.17	1.443.264,90	1.443.264,90
36	Сет алата за дежурне екипе и за стругара	1.400.000,00	сеп.17-сеп.18	1.400.000,00	1.053.232,00
37	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница за допуну магацинских залиха Данфосс регулационе опреме	2.500.000,00	мај.17-дец.17	2.500.000,00	2.314.670,00
38	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	13.000.000,00	авг.17-авг.18	13.000.000,00	8.944.673,50
39	Набавка гаса	360.000.000,00	јан.17-дец.17	355.833.940,84	355.833.940,84
40	Набавка мазута	50.000.000,00	јан.17-дец.17	46.106.000,00	46.106.000,00
41	Набавка преносних погонских инструмената	400.000,00	окт.17-дец.17	321.671,00	321.671,00
42	Набавка опреме за чишћење погона	200.000,00	апр.17-апр.17	198.100,00	198.100,00
43	Набавка заптивног материјала	500.000,00	јун17.-дец.17	310.112,00	310.112,00
44	Набавка опреме и инструмената за ХПВ	500.000,00	јул 17.-дец.17	408.010,00	408.010,00
45	Набавка деферизатора	500.000,00	јул 17.-дец.17	381.732,00	381.732,00
46	Набавка силикатног песка	200.000,00	јун17.-дец.17	107.055,00	107.055,00
47	Набавка дозир пумпе	200.000,00		0,00	0,00
48	Набавка зидних ормарића за хидранте	42.000,00	дец.17-дец.17	39.000,00	39.000,00
49	Набавка црева за хидрантску опрему Ф52 и 75мм	38.000,00	дец.17-дец.17	36.000,00	36.000,00
50	Набавка апарата за гашење пожара С-9, С-6 и Цо2 од 5 кг.	50.000,00	дец.17-дец.17	47.940,00	47.940,00
51	Набавка редукције 75мм на 52мм 2 комада и млазница 52мм 5 комада	15.000,00	дец.17-дец.17	11.900,00	11.900,00
52	Набавка пенила за гашење пожара	250.000,00	окт.17-дец.17	250.000,00	250.000,00

53	Набавка мерача концентрације гаса	30.000,00	дец.17-дец.17	23.000,00	23.000,00
54	Набавка црева за претоварну станицу за мазут - 2 комада	18.000,00	дец.17-дец.17	9.200,00	9.200,00
55	Набавка хигијенског материјала	500.000,00	јан.17-дец.17	447.215,00	447.215,00
56	Набавка минералне воде-заштитно пиће	500.000,00	јан.17-дец.17	389.609,00	389.609,00
57	Погон - Смарт Упс АПЦ 1500w за орман Рацк42У - 2ком - непрекидно напајање	200.000,00		0,00	0,00
58	Батерија на АПЦ СМАРТ УПС 1500W ( 3+2 ком )	250.000,00		0,00	0,00
59	Оспособљавање система детекције влаге на вреловодној мрежи	500.000,00	сеп.17-дец.17	50.920,00	50.920,00
60	Уградња електронског система заштите растеретних вентила у топлотним подстаницама	500.000,00		76.380,00	76.380,00
61	Трошкови рекламног материјала	500.000,00	јан.17-дец.17	433.556,26	433.556,26
62	Набавка и уградња фреквентних регулатора за главно циркулационо постројење	14.950.000,00	сеп.17-дец.17	14.850.160,00	14.850.160,00
63	Набавка контејнера за опасан отпад	500.000,00	дец.17-дец.17	179.450,00	179.450,00
64	Набавка електричних уређаја				
	<b>УКУПНО ДОБРА</b>	<b>508.118.000,00</b>		<b>487.594.478,98</b>	<b>471.628.404,84</b>

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2017.	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства по уговору у 2017. г.
1	Бажарење и сервис калориметара топлотних подстаница	3.000.000,00	мај17.-дец.17	2.905.675,00	2.582.270,00

2	Сервис фреквентних регулатора	900.000,00	авг.17-септ.17	797.000,00	797.000,00
3	Очитавање делитеља топлоте и обрада података	3.500.000,00	окт.17-април.18	3.500.000,00	1.499.967,00
4	Сервис и ревитализација ЦП1,ЦП2,ЦП3,ЦП4 и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	2.000.000,00	авг.17-авг.18	2.000.000,00	718.830,00
5	Разврставање, редован, ванредан и први преглед опреме под притиском од стране именованог тела	700.000,00	јун.17-јун.18	700.000,00	162.000,00
6	Чишћење мазутног резервоара	1.000.000,00	мај.17.-дец.17	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Одржавање димњака	4.000.000,00	сеп.17-дец.17	4.000.000,00	3.831.377,00
8	Санациони, машински радови на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	8.000.000,00	авг.17-дец.17	6.500.000,00	6.301.014,00
9	Подешавање сагоревања на котловима: Блок 1; Блок 2; ВКЛМ20; ВКЛМ50, РХW35	500.000,00	дец.17-дец.17	153.800,00	153.800,00
10	Санација изолације котлова и цевовода у погону	3.000.000,00	авг.17-септ.17	1.951.128,00	1.951.128,00
11	Израда хидрауличне скретнице – набавка и монтажа пумпних агрегата	45.000.000,00	дец.17-јул.18	44.865.442,00	0,00
12	Услуге физичког обезбеђења објеката	900.000,00	април.17-дец.17	776.940,00	616.339,00
13	Услуга хитне интервенције на високоградњи	5.000.000,00	јул.17-јул.18	5.000.000,00	1.283.805,00
14	Услуга хитне интервенције на уличној вреловодној мрежи и у дворишту погона-нискоградња, одржавање тврдых банкина	5.000.000,00	јун.17-јун.18	4.057.790,00	3.051.779,00
15	Пројектовање и извођење система за гашење и хлађење надземног резервоара за мазут	11.000.000,00	јун17.-дец.17	9.995.000,00	9.995.000,00
16	Постављање видео надзора у кругу предузећа и котларници	4.505.000,00	нов.17-дец.17	2.976.050,00	2.976.050,00

17	Сервис и поправке путничких возила	700.000,00	јун.17-јун.18	700.000,00	596.889,00
18	Сервис и поправке теретних возила	400.000,00	јун.17-јун.18	400.000,00	169.259,00
19	Сервис и поправка радних машина	100.000,00	јун.17-јун.18	100.000,00	25.600,00
20	Услуга одношења опасног отпада	500.000,00	дец.17-дец.17	500.000,00	24.550,00
21	Обнова Мицрософт Нав Ехпресс за 2015 за 12 месеци	400.000,00	авг.17-дец.17	400.000,00	352.495,00
22	Обнова лиценце -Extreme ESET Anitvirus, Smart Security за 12 месеци за све Windows рачунаре	160.000,00	нов.17-дец.17	136.047,00	136.047,00
23	Обнова лиценце -Vmware Sphere 5.5 за 12 месеци за 6 процесора	20.000,00		0,00	0,00
24	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL ( тренутно Interbase 6.5 2003г )	500.000,00		0,00	0,00
25	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic ( тренутно Standard 2005 г.)	380.000,00		0,00	0,00
26	Интернет приступ за 12 месеци и оптика за 12 месеци	600.000,00	јан.17-дец.17	227.667,00	227.667,00
27	Обнова Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 процесора	60.000,00		0,00	0,00
28	Услуга чишћења	1.400.000,00	мај.17-мај.18	1.148.400,00	765.600,00
29	Услуга саветовања у пословању и управљању	250.000,00	јул.17-дец.17	250.000,00	250.000,00
30	Услуга саветовања у примени јавних набавки	250.000,00	јул.17-дец.17	46.000,00	46.000,00
31	Услуга истраживања тржишта	500.000,00	авг.17-дец.17	488.500,00	488.500,00
32	Услуге техничке контроле пројеката за грађевинске радове према пројектној документацији	500.000,00		0,00	0,00
33	Израда пројектне документације за реконструкцију, адаптацију и опремање грађевинских објеката у оквиру погона	5.000.000,00	дец.17-дец.18	5.000.000,00	0,00

34	Услуге надзора за грађевинске радове	1.000.000,00	окт.17-окт.18	1.000.000,00	565.400,00
35	Израда извођачких и контролних пројеката за хидрауличну скретницу	3.000.000,00	нов.17-дец.17	2.950.000,00	2.950.000,00
36	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију система за загревање мазута	1.000.000,00	нов.17-мар.18	595.944,00	0,00
37	Израда документације за интегрисану дозволу	2.000.000,00	дец.17-мај.18	1.960.000,00	0,00
38	Израда техничке документације електро део	1.000.000,00	јун.17-јул.17	980.000,00	980.000,00
39	Услуге комисије за техничке прегледе	500.000,00		0,00	0,00
40	Контрола електро документације	200.000,00		196.300,00	47.000,00
41	Услуге комисије за техничке прегледе	500.000,00		0,00	0,00
42	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Вило	500.000,00	јул.17-јул.18	500.000,00	242.255,00
43	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	500.000,00	мај.17-мај.18	500.000,00	216.260,00
44	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанце	500.000,00	сеп.17-дец.17	500.000,00	480.000,00
45	Каско осигурање и осигурање од аутоодговорности	500.000,00	мај 17-мај.18	437.114,09	437.114,09
46	Осигурање постојеће електро-опreme	700.000,00	нов.17-нов.18	639.452,50	639.452,50
47	Осигурање опреме и просторија топлотних подстанца	1.000.000,00	нов.17-нов.18	992.891,47	992.891,47
48	Добровољно здравствено осигурање	200.000,00		0,00	0,00
49	Осигурање информатичке опреме	40.000,00	нов.17-нов.18	39.092,00	39.092,00
50	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	250.000,00	јун.17-јун.18	111.090,00	111.090,00
51	Безбедност и заштита на раду	500.000,00	окт.17-окт.18	468.000,00	468.000,00
52	Заштита од пожара	500.000,00	окт.17-окт.18	348.000,00	348.000,00

53	Фиксна телефонија	800.000,00	мај.17-мај.18	684.754,00	684.754,00
54	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	750.000,00	мај.17-мај.18	390.145,00	390.145,00
55	Мобилна телефонија	1.000.000,00	мај.17-мај.18	453.275,00	453.275,00
56	Услуга штампања	700.000,00	јул.17.-јул.18	414.855,00	184.394,00
57	Услуга посредовања у набавци хотелског смештаја-ТТИ Беог.	1.000.000,00	мај.17-мај.18	1.000.000,00	812.285,00
58	Сечење и уклањање цевних водова ван функције	2.000.000,00	авг.17.-дец.17	1.995.400,00	1.995.400,00
59	Вибродиагностичка и остала испитивање мотора и опреме	500.000,00	окт.17.-дец.17	339.550,00	339.550,00
60	Сервис, годишњи ремонт трафо станице 1000, 2х630, 100 КВА са припадајућим апаратима и опремом.	500.000,00		0,00	0,00
61	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације са документацијом	150.000,00		0,00	0,00
62	Испитивање електричне инсталације у погону и радним просторијама са документацијом	120.000,00		0,00	0,00
63	Контрола и сервис ЕХ инсталације са документацијом	174.000,00	окт.17-дец.17	132.100,00	132.100,00
64	Преглед и сервис паник расвете са документацијом и монтажом	232.000,00	окт.17-дец.17	45.000,00	45.000,00
65	Преглед и сервис опреме за дојаву пожара и набавка нове централе за дојаву пожара и јављача пожара	475.000,00	авг.17-дец.17	366.740,00	366.740,00
66	Годишње одржавање и сервис СЦАДА система у погону	500.000,00		0,00	0,00
67	Набавка електричне енергије за потребе погона, подстаница и остало 5.430 MWx	33.000.000,00	јан.17-дец.17	27.788.252,00	27.788.252,00
68	Технички преглед, сервис са заменом делова, програмирање и подешавање радио станице (репетиторски радио уређај, ручне радио станице,	400.000,00		0,00	0,00

	мобилне радио станице)				
69	Еталонирање сигурносних вентила	200.000,00	окт.17-дец.17	61.300,00	61.300,00
70	Провера исправности термовизијске камере	400.000,00		0,00	0,00
71	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а (5 ком)	300.000,00	сеп.17-дец.17	145.500,00	145.500,00
72	Израда плана управљања водама	200.000,00	апр.17-дец.17	142.000,00	142.000,00
73	Услуга контроле квалитета отпадних вода	120.000,00	авг.17-дец.17	85.465,80	85.465,80
74	Израда ревидираног плана мерења емисије	200.000,00		20.000,00	20.000,00
75	Услуга мерења емисије у ваздух	300.000,00	апр.17-дец.17	90.000,00	90.000,00
76	Сервис и ремонт фуне арматуре котлова	500.000,00	јун.17-авг.17	495.940,00	495.940,00
77	Шамотирање котловских постројења	500.000,00	авг.17-дец.17	450.000,00	450.000,00
78	Мерење дебљине зида цеви на котловима	400.000,00	мај17.-дец.17	171.000,00	167.500,00
79	Хемијско и хидродинамичко чишћење котлова	500.000,00	јан.17-дец.17	402.000,00	402.000,00
80	Геодетске услуге снимања водова и објеката	500.000,00		0,00	0,00
81	Претходни и периодични прегледи запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком	100.000,00	јан.17-дец.17	100.000,00	100.000,00
82	Лекарски преглед – преглед вида запослених који за рад користе компјутере	36.000,00	мај.17-дец.17	36.000,00	36.000,00
83	Превентивна контрола здравственог стања запослених (систематски преглед)	350.000,00	мај.17-дец.17	268.517,00	268.517,00
84	Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара	28.000,00		0,00	0,00
85	Провера исправности ватрогасних црева на водени притисак од 7 бара	22.000,00		0,00	0,00



86	Провера спољне и унутрашње хидрантне мреже – локација двориште предузећа и система за хлађење и гашење надземног резервоара.	15.000,00		0,00	0,00
87	Провера исправности система за откривање и дојаву пожара	78.000,00		0,00	0,00
88	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	38.000,00		0,00	0,00
89	Одржавање алкотеста	22.000,00		0,00	0,00
90	Преглед буке унутар погона	22.000,00		0,00	0,00
91	Постављање ознака упозорења и забрана према плану евакуације у погону	28.000,00		0,00	0,00
92	Одржавање стабилних агрегата и компресора	150.000,00	мај.17-дец.17	71.939,94	71.939,94
93	Машинска обрада за радионицу	60.000,00		0,00	0,00
94	Регистрација возила	350.000,00	јан.17-дец.17	110.850,00	110.850,00
95	Нова возила- услуга регистрације	72.000,00			
96	Технички прегледи возила	40.000,00	јан.17-дец.17	28.700,00	28.700,00
97	Пружање консултантских услуга за имплементацију стандарда ИСО 9001:2015, ИСО 14001:2015 и ИСО 45001:2016 применом софтверског пакета Q АТЛАНТИС (АА МС610)	350.000,00	сеп.17-дец.17	365.000,00	365.000,00
98	Категоризација отпада	450.000,00	сеп.17-дец.17	40.000,00	40.000,00
99	Контролна (ресертификација ИСО 9001 контрола 14001 и ОХСАС)	420.000,00	мај.17-дец.17	385.000,00	385.000,00
100	Обука корисника за Мицрософт Нав Ехпрес 2016 + МС Офисе 2016про интеграција - на захтев и по потреби	490.000,00	јан.17-дец.17	244.896,00	244.896,00
101	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional сингле платформ	220.000,00		0,00	0,00

102	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup ( прелазак са ХЛ на ХХЛ пакет)	95.000,00	мар.17-дец.17	60.614,40	60.614,40
103	Сервис штампача	50.000,00	мар-17-дец.17	50.000,00	50.000,00
104	Сервис фискалног штампача на 12 месеци	15.000,00	мар-17-дец.17	15.000,00	15.000,00
105	Погон - постављање парапет каналаца, каблирање УТП ЦАТ5е, увезивање у Rack 42У у погону преосталих персоналних рачунара	480.000,00		0,00	0,00
106	Хаваријске сервисне услуге за циркулационе пумпе у топлотним подстаницама	120.000,00	авг.17-дец.17	60.000,00	60.000,00
107	Хаваријске сервисне услуге за регулациону опрему у топлотним подстаницама	500.000,00	јун.17-дец.17	495.889,38	495.889,90
108	Хаваријске сервисне услуге за систем даљинског управљања и надзора топлотних подстаница	500.000,00	окт.17-дец.17	169.000,00	169.000,00
109	Трошкови заступања адвоката 1	500.000,00	јан.17-дец.17	500.000,00	500.000,00
110	Трошкови заступања адвоката 2	600.000,00	јан.17-дец.17	217.896,00	217.896,00
111	Трошкови превозиња	300.000,00	феб.17-дец.17	81.098,00	81.098,00
112	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	96.000,00	јан.17-дец.17	96.000,00	96.000,00
113	Службени лист грађана Суботице	10.000,00		0,00	0,00
114	Службени гласник Републике Србије	27.000,00	јан.17-дец.17	35.000,00	35.000,00
115	Стручно образовање радника-семинари	500.000,00	јан.17-дец.17	478.198,00	478.198,00
116	Стручно оспособљавање радника-школарине	500.000,00	јан.17-дец.17	418.590,00	418.590,00
117	Кабловска	36.000,00	јан.17-дец.17	36.000,00	36.000,00
118	Пошта - манипулативни трошкови	2.700.000,00	јан.17-апр.17	1.093.700,00	1.093.700,00
119	Писмоносне пошиљке	4.500.000,00	јан.17-дец.17	3.576.277,00	3.576.277,00
120	Стручни часописи	500.000,00	јан.17-дец.17	339.074,00	339.074,00

121	Трошкови рекламних услуга	500.000,00	јан.17-дец.17	441.400,00	441.400,00
122	ИСО 50001 Енергетска ефикасност кроз менаџмент енергије	500.000,00	сеп.17-дец.17	320.500,00	320.500,00
123	Завршни преглед димоводних канала пре грејне сезоне са израдом извештаја	500.000,00	јун17-.авг.17	476.000,00	476.000,00
124	Израда студије о процени утицаја на животну средину затеченог стања	500.000,00			0,00
125	Софтверско решење за вођење ФУК-а	230.000,00	дец.17-дец.17	150.000,00	150.000,00
126	Преглед, дефектажа и санациони радови индустријских калориметара са израдом извештаја	500.000,00	авг.17-дец.17	186.268,84	186.268,84
	<b>УКУПНО УСЛУГЕ</b>	<b>188.636.000,00</b>		<b>159.414.008,42</b>	<b>94.718.530,94</b>

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План за 2017.	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства по уговору у 2017 г.
1	Зидарске поправке и санације зидова у погону и поправка фасаде зграде	200.000,00	јун.17-дец.17	200.000,00	200.000,00
2	Замена кровних покривача на објектима погона	5.000.000,00	јун17-дец.17	4.564.047,60	4.532.032,65
3	Радови на плафонским конструкцијама ради испуњавања противпожарних прописа у погону	5.000.000,00	нов.11-дец.17	4.935.240,87	4.669.097,00
4	Браварски радови (платформе, степеништа и сличне конструкције) у	1.500.000,00	јун.17-дец.17	1.500.000,00	870.033,65

	погону				
5	Монтажа надстрешнице за возила	1.000.000,00	окт.17-дец.17	983.533,07	983.533,07
6	Грађевински радови на изградњи вреловодног прикључка за објект Б. Југовића	1.000.000,00	јун.17-дец.17	556.198,00	556.198,00
7	Изградња и реконструкција вреловодних прикључака на захтев нових потрошача	4.000.000,00	јун.17-дец.17	2.591.300,00	2.591.300,00
8	Замена металних прозора у погону	1.500.000,00	јул.17-дец.17	1.327.791,05	1.327.791,05
9	Столарске поправке прозора, врата и намештаја	500.000,00		0,00	0,00
10	Поправке разних кровних покривача	500.000,00	дец.17-мај.18	480.410,00	0,00
11	Радови на извођењу заштите дрвене конструкције од ригипс плоча - израда пројекта и припремни грађевински радови	6.700.000,00	окт.17-дец.17	6.436.410,75	6.123.700,00
12	Поправка заштите димоводних канала	500.000,00	окт.17-дец.17	488.000,00	488.000,00
13	Стаклорезачки радови у погону и топлотним подстаницама на поправкама постојећих прозорских окана	500.000,00	феб.17-дец.17	251.215,00	251.215,00
	<b>УКУПНО РАДОВИ</b>	<b>27.900.000,00</b>		<b>24.314.146,34</b>	<b>22.592.900,42</b>
	<b>УКУПНО ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА</b>	<b>724.654.000,00</b>		<b>671.322.633,74</b>	<b>588.939.836,20</b>

## 7. ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ УЛАГАЊА

у

хиљ.динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.-31.12.2017.		
		План	Реализација	Индекс 5/4
1	2	3	4	5
1	Изградња вреловодних прикључака	10.500	2.591	24,67
2	Адаптација, поправка и санација зидова у погону и поправка фасаде управне зграде	200	200	100,00

3	Реконструкција вреловодног огранка за улицу Браће Југовић 13	4.300	1.562	36,32
4	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	13.000	12.718	97,83
5	Израда хидрауличне скретнице (набавка и монтажа пумпних агрегата)	45.000	0	0
6	Замена два трансформатора од 630 Ква са два нова снаге 1000 Ква	12.500	12.495	99,96
7	Санациони радови на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	8.000	6.983	87,28
8	Адаптација и реконструкција објеката у кругу топлане	15.300	15.175	99,18
9	Мерни и регулациони уређаји за котлове	1.000	0	0
10	Услуга баждарења мерних уређаја	3.000	2.582	86,06
11	Израда техничке документације -погон, мрежа, подстанице, грађевински и електро део	15.100	3.930	26,03
12	Сервисне услуге на погонским постројењима	3.000	1.000	33,33
13	Набавка прибора и алата	1.400	1.052	75,14
14	Набавка машинског и електро потрошног материјала	6.000	4.357	75,62
15	Пројектовање и извођење система за гашење и хлађење надземног резервоара за мазут	11.000	10.591	96,28
16	Набавка и уградња фреквентних регулатора за главно циркулационо постројење	14.950	14.850	99,33
<b>Укупно:</b>		<b>164.250</b>	<b>90.086</b>	<b>54,85</b>

Укупно планиране инвестиције за 2017. годину износе 164.250 хиљ.динара и обухватају следеће :

1)Изградња вреловодних прикључака –је планирана у износу од 10.500 хиљ.динара, а остварена је у мањем износу од 2.591 хиљ.динара , због тога што је реализација истих радова зависила и од ускладјивања активности са другим јавним предузећима на предвиђеним локацијама. Завршетак појединих активности је планиран за 2018. годину.

3)Реконструкција вреловодног огранка за Браће Југовића 13, је планирана у износу од 4.300 хиљ.динара, а остварена у износу од 1.562 хиљ.динара,због мање извршене реализације послова у односу на план и поједине активности ће се реализовати у 2018. години.

5) Израда хидрауличне скретнице је планирана у износу од 45.000 хиљ. динара,а није дошло до реализације пошто је уговор потписан децембра 2017. године.

7)Санациони радови на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне су планирани у износу од 8.000 хиљ.динара, а реализовани су у износу од 6.983 хиљ.динара,у складу са потребама.

10)Мерни и регулациони уредјаји за котлове, су планирани у износу од 1.000 хиљ.динара, а нису реализовани. Набавка истих се планира у 2018. години.

12)Израда техничке документације –погон,мрежа,подстанице,градјевински и електро део су планирани у износу од 15.100 хиљ.динара, а остварени су износу од 3.930 хиљ.динара. Израда техничке документације је остварена у мањем обиму од планиране јер иста обухвата израду различитих врста документација и зависила је од одређивања приоритета код обављања инвестиционих радова, и од висине ликвидних новчаних средстава предузећа.

13)Сервисне услуге на погонским постројењима су планиране у износу од 3.000 хиљ.динара, а остварени су у износу од 1.000 хиљ.динара,у складу са потребама предузећа.

14)Набавка прибора и алата је планирана у износу 1.450 хиљ.динара а остварена је у износу од 1.052 хиљ.динара у складу са потребама исто као и ставка 15. набавка машинског и електро потрошног материјала која је планирана у износу од 6.000 динара ,а остварена у износу од 4.357 хиљ.динара.

Остале непоменуте ставке су остварене у оквиру планираних износа са мањим одступањима.

Директор

Дерво Ахметовић, дип.екон.