

Temeljem članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16), 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) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2017. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2017. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 16. srpnja 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

Obrazloženje

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu, 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 i članak 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku JKP „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnutku poduzeća je utvrđeno da Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2017. godinu, Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilance uspjeha i bilance stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2018. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

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: 293/18-3
Dana 16. 07. 2018. godine.
S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 96. sjednici Nadzornog odbora JKP „Subotička toplana“ Subotica, koja je održana dana 16. 07. 2018. godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno...

D n e v n i r e d:

Ad. 3
Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stupnju realizacije Programa poslovanja Poduzeća za 2017. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

O D L U K A

Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Poduzeća za 2017. godinu.

Odluku i Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Poduzeća za 2017. godinu, dostaviti Osnivaču.

Nepotrebno izostavljeno.....

Zapisničarka,

Suzana Skenderović

Predsjednica Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dip. ekonom.

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA

JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA ZA 2017. GODINU

Osnivač: Skupština grada Subotica

Djelatnost: Opskrba parom i klimatizacija

Matični broj: 08038180

Sjedište: Subotica, Segedinska cesta 22

Srpanj, 2018.

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE	2
1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE	3
1.1 Fizički opseg proizvodnje toplinske energije	3
1.2 Mjesečna isporuka toplinske energije	4
1.3 Program proizvodnje toplinske energije	4
1.4 Broj potrošača po kategorijama	5
1.5 Isporuka toplinske energije po kategorijama potrošača.....	5
2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLINSKE ENERGIJE.....	6
2.1	Ostvarenje plana fakturirane
realizacije toplinske energije.....	6
2.2 Ostvarenje plana kadrova.....	6
3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA.....	8
3.1 Bilanca uspjeha.....	8
3.2 Bilanca stanja.....	17
4. IZVJEŠĆE O ZARADAMA	25
5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH	25
6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI SREDSTAVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI	27
7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA.....	41

UVODNE NAPOMENE

JKP „Subotička toplana“ Subotica osnovano je 1963. godine i obavlja komunalno-energetsku djelatnost proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom.

Osnivač poduzeća je Skupština grada Subotica, a sjedište poduzeća je u Subotici, Segedinska cesta br. 22.

Poduzeće je ustrojeno kao Javno komunalno poduzeće.

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

Poduzeće raspolaže vlastitim proizvodno-prijenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplinske energije kapaciteta 126 MW, distributivnom cijevnom mrežom u ukupnoj duljini trase od preko 49 km od toga 48,5 km predizoliranih rekonstruiranih vrelovodnih cijevi i oko 0,5 km starih cijevi u bitumenu. Raspolažemo sa 834 toplinskih podstanica 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.

Skupština grada je dala suglasnost na program poslovanja za 2017. godinu na 8. sjednici Skupštine grada Subotice održanoj 27. 02. 2017. godine.

Na prvu izmjenu Programa poslovanja za 2017. godinu je Skupština grada dala suglasnost na 10. sjednici 06. 07. 2017. godine.

Na drugu izmjenu programa poslovanja za 2017. godinu je Skupština grada Subotice dala suglasnost na 11. sjednici dana 04. 10. 2017. godine.

Na treću imenu programa poslovanja za 2017. godinu je Skupština grada Subotice dala suglasnost na 13. sjednici dana 28. 12. 2017. godine.

Suglasno članku 59., točka 7. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica daje se sljedeći Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja za 2017. godinu:

1. OSTVARENJE PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE U SUBOTICI MWh/god

1.1. FIZIČKI OPSEG PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

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

Ostvarenje fizičkog opsega proizvodnje toplinske energije je ostvareno u neznatno manjem opsegu, i kreće se u opsegu planiranog.

Kod ostvarenja opsega proizvodnje za 2017. godinu uzeti su u obzir sljedeći faktori:

a) duljina trajanja sezone grijanja, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom, trajala je od 15. 10. tekuće godine do 15. 04. naredne godine, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom.

b) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavak 2.,

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

- stambeni potrošači 10.137

- poslovni potrošač 326

Ukupno 10.463

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

d) prosječna mjesečna temperatura – određena je temeljem podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

1.2 MJESEČNA ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE

Red Br.	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks
					5/4 %
1	2	3	4	5	6
1.	Siječanj	MWh	19.744	24.438	123,77
2.	Veljača	MWh	13.863	14.415	103,98
3.	Ožujak	MWh	12.603	8.563	67,94
4.	Travanj	MWh	3.780	5.549	146,80
5.	Listopad	MWh	7.141	3.929	55,02
6.	Studeni	MWh	11.174	11.627	104,05
7.	Prosinac	MWh	16.804	15.953	94,94
8	Ukupno	MWh	85.109	84.474	99,25

Ukupna isporuka toplinske energije je ostvarena sukladno planiranoj, a odstupanja po mjesecima su nastala zbog različitih temperaturnih faktora, koji su utjecali na visinu isporuke toplinske energije.

1.3. PROGRAM PROIZVODNJE TOPLINSKE ENERGIJE

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

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

1.4 BROJ POTROŠAČA PO KATEGORIJAMA

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

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

1.5.ISPORUKA TOPLINSKE ENERGIJE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

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

Isporuka toplinske energije je ostvarena u okviru planiranog iznosa.

2. OSTVARENJE PLANA REALIZACIJE TOPLINSKE ENERGIJE

2.1. OSTVARENJE PLANA FAKTURIRANE REALIZACIJE TOPLINSKE ENERGIJE

Podatci su iskazani bez obračunatog PDV-a:

u tisućama dinara

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

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

Kod stambenih potrošača je manja fakturirana realizacija iz razloga što su potrošači imali mogućnost uštede toplinske energije zbog korištenja alokatora, a poslovni potrošači su koristili toplinsku energiju sukladno potrebama.

2.2. OSTVARENJE PLANA KADROVA

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

U 2017. godini poduzeće je od 01. 01. 2017. - 29. 12. 2017. imalo ukupno 69 zaposlenih.

U procesu racionalizacije koja je provedena sukladno Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“ br.68/15 i 81/16-US), odnosno sukladno Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu broj II-00-02-61/2017 od 16. 11. 2017. godine, prestao je radni odnos za 3(troje) zaposlenih.

Poduzeće je provelo racionalizaciju dana 29. 12. 2017. godine i umanjilo broj izvršitelja za 3, te je na dan 31. 12. 2017. bilo ukupno 66 zaposlenih.

Odjel ekonomsko-računovodstvenih i finansijskih poslova je spojen s Pravno, kadrovsko i općim odjelom u Sektor općih poslova u okviru kojeg postoje Odjel za informacijske tehnologije, Ekonomsko-logistički odjel i Pravni, opći i kadrovski odjel.

Broj zaposlenih po ustrojbenim oblicima iskazan je u sljedećoj tablici:

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

3. OSTVARENJE PLANA UKUPNOG PRIHODA I RASHODA

3.1 BILANCA USPJEHA

u tisućama dinara

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

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

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

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

Ostvareni finansijski rezultat se sastoji od sljedećih pozicija:

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

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

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

Ovi prihodi se sastoje od:

Prihoda na temelju distribucije toplinske energije potrošačima u Subotici. Isti su ostvareni u iznosu od 702.679 tisuća dinara i njihov udio u poslovnim prihodima iznosi 95,41%.

Od ukupno ostvarenih prihoda na temelju distribucije toplinske energije potrošačima u Subotici na poslovne potrošače se odnosi 269.742 tisuća dinara, tj. 38,39 %, a na stambene potrošače 432.937 tisuća dinara, tj. 61,61%.

Ostali prihodi od prodaje predstavljaju prihode nastale na temelju izgradnje novih priključaka, i ugradnje novih mjernih uređaja - podstanica, prihode od isključenja i uključenja potrošača u ukupnom iznosu od 1.391 tisuća dinara.

(AOP 1016 i AOP 1017) OSTALI POSLOVNI PRIHODI

Koje čine:

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

Prihodi na temelju donacija tj. državnih davanja u iznosu od dinara 11.573 tisuća dinara, evidentiraju se kao odloženi prihod po nominalnoj vrijednosti i priznaju se u prihode na sistematičnoj i proporcionalnoj osnovi tijekom uporabnog vijeka sredstava na bazi sučeljavanja s rashodima za amortizaciju.

(AOP 1017) Prihodi na temelju najamnina planirani su u iznosu od 25.000 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 20.813 tisuća dinara.

Prihodi od najamnina u iznosu od 20.813 tisuća dinara predstavljaju prihode od izdavanja u najam za antene raznim telekomunikacijskim poduzećima kao i prihode od najma od JKP „Suboticaplin“. Dana 28. 10. 2015. godine je potpisan Ugovor o najmu s JKP „Suboticaplin“ kojim se daje u najam ½ dijela distributivnog plinovoda od Glavne mjerno regulacijske stanice (GMRS) do Mjerno regulacijske stanice (MRS) u krugu Toplane u Subotici. Člankom 5. ovog Ugovora je definirano da se Ugovor primjenjuje na vremensko razdoblje od 01. 01. 2015. godine do 31. 12. 2015. godine. Aneksom Ugovora o najmu broj 292-9/15 od 04. 01. 2016. godine je Ugovor produžen na vremensko razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2016. godine. Aneksom II. Ugovora o najmu broj 292-12/2015 od 23. 12. 2016. godine Ugovor je produljen na vremensko razdoblje od 01. 01. 2017. do 31. 12. 2017. godine.

(AOP 1018) II. POSLOVNI RASHODI planirani su u iznosu od 691.249 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 736.652 tisuća dinara i čine najznačajniji dio u ukupnim rashodima.

U poslovnim rashodima najveću grupu troškova čine:

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

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

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

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

U ovim troškovima najveći udio imaju troškovi bruto zarada naknada i ostalih osobnih rashoda zaposlenih iznose 64.066 tisuća dinara a doprinosi na teret poslodavca iznose 11.468 tisuća dinara.

Troškovi bruto zarada u iznosu od 64.066 tisuća dinara, čine 8,70 % od poslovnih rashoda, a od ukupnih rashoda čine samo 7,89%. Troškovi zarada i svi ostali osobni rashodi, troškovi naknada po ugovorima, troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora, isplaćivani su sukladno smjernicama definiranim godišnjim Planom i programom rada za 2017. godinu.

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

Troškovi na popravku dimnjaka su realizirani u većem opsegu iz razloga što je istekom sezone grijanja izvršeno Izvješće o defektaži dimnjaka, gdje je konstatirano stvarno stanje dimnjaka te je bilo potrebno izvršiti dodatne radove na dimnjaku.

Troškovi na sustavu za hlađenje nadzemnog spremnika su također ostvareni u većem opsegu od planiranih iz razloga što je isti godinama bio neispravan te je osoba zadužena za protupožarnu zaštitu naredila da se isti mora dovesti u ispravno stanje, sukladno propisima o protupožarnoj zaštiti.

Troškovi ostvareni na postavljanju rigips ploča i radovi na rekonstrukciji plafona su ostvareni u većem opsegu od planiranih, jer se po nalogu odgovorne osobe za protupožarnu zaštitu morala izvršiti rekonstrukcija stropa i nanošenje protupožarnog premaza na čeličnu krovnu konstrukciju i betonski krovni pokrivač.

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

(AOP 1027) Troškovi amortizacije su planirani u iznosu od 96.177 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 93.853 tisuća dinara tj. 97,58 % i obuhvaćaju troškove amortizacije osnovnih sredstava i troškove amortizacije konta 012 (licencije za računala) u 2017. godini.

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

(AOP 1031) III. POSLOVNI GUBITAK

Za 2017. godinu poslovni gubitak je iskazan u iznosu od 196 tisuća dinara. Na njegovu visinu imali su utjecaj troškovi proizvodnih usluga, koji se odnose na održavanje nematerijalnih sredstava, zamjenu krovnih pokrivača u pogonu, baždarenje kalorimetara, popravak dimnjaka, izgradnju sustava za hlađenje nadzemnog spremnika, sanaciju skretne komore, radove na rekonstrukciji pogona.

Osim većih rashoda na iskazani poslovni gubitak je utjecala i manja isporuka toplinske energije, zbog blaže zime.

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

(AOP 1038) Prihodi ostvareni od kamata su planirani u iznosu od 4.487 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 15.587 tisuća dinara. Na povećan iznos prihoda na temelju naplate kamata utjecala je veća naplata od potrošača.

(AOP 1039) U financijske prihode spadaju i prihodi na temelju učinaka valutne klauzule i pozitivne tečajne razlike u iznosu od 23.577 tisuća dinara i odnose se na tečajne razlike po kreditu od KfW-a, koje su nastale kao razlika promjene prodajnog tečaja Eura na dan 31. 12. 2016. i 31. 12. 2017. te su po toj osnovi smanjene obveze po kreditu i povećani financijski prihodi.

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

(AOP 1046) Rashodi na temelju kamata koji su planirani u iznosu od 4.519 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu 6.520 tisuća dinara i obuhvaćaju kamate po Ugovoru o korištenju sredstava KfW, kao i kamate za kašnjenje u plaćanju računa dobavljačima. Do odstupanja je došlo zbog tečajnih razlika po obračunatim kamatama po kreditu za KfW.

(AOP 1048) VI. FINANCIJSKI DOBITAK

Za 2017. godinu ostvaren je dobitak iz financiranja u iznosu od 31.593 tisuća dinara, i na njega najveći utjecaj su imale pozitivne tečajne razlike.

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

(AOP 1051) Rashodi od usklađivanja vrijednosti su planirani u iznosu od 26.907 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 52.235 tisuća dinara. Ovi rashodi se odnose na obezvrjeđenje potraživanja od kupaca. Potraživanja

koja su utužena putem suda iznose 28.065 tisuća dinara, a indirektno otpisana potraživanja koja su starija od 60 dana iznose 24.270 tisuća dinara, i ista su otpisana sukladno Zakonu o računovodstvu i uvažavajući standarde MRS.

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

U ovu kategoriju prihoda spadaju prihodi na temelju ukidanja rezerviranja, u iznosu od 139.076 tisuća dinara, prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha, u iznosu od 15.511 tisuća dinara i ostali nespomenuti prihodi u iznosu od 2.103 tisuća dinara.

Ostali prihodi su nastali na temelju ukidanja rezerviranja obveza na temelju Sudskog spora sa JP „Srbijagas“ Novi Sad koji je započet u 2014. godini, na temelju spornih računa za isporučeni plin.

Tijekom 2016. godine donesena je presuda Privrednog apelacijskoga suda Novi Sad, broj 8 Pž 1866/14, u korist JKP „Subotička toplana“ Subotica. Tijekom 2016. godine vršeno je usklađivanje s JP „Srbijagas“ Novi Sad. Po tom usklađivanju, tj. po Izvratku otvorenih stavki na dan 31. 12. 2016. godine JP „Srbijagas“ Novi Sad je još potraživalo po toj tužbi od JKP „Subotička toplana“ Subotica. Usklađivanjem na dan 31. 12. 2017. godine konstatirano je da je isknjiženo to potraživanje. Po nalogu revizije, tj. tijekom vršenja revizije za 2017. godinu smo bili u obvezi ukinuti rezerviranja u iznosu od 90.252 tisuća dinara koja su isknjižena s konta 409 (ostala dugoročna rezerviranja) na konto 677 (prihodi od ukidanja rezerviranja).

U 2017. godini potpisan je Aneks Trilateralnog ugovora sa KfW o umanjenju kreditnog zaduženja i po toj osnovi su povećani prihodi od ukidanja rezerviranja u iznosu od 48.824 tisuća dinara.

U 2015. godini je izvršeno rezerviranje za nepovučeni dio kredita, jer se nije znalo hoće li se potpisati Aneks osnovnog ugovora s kojim je JKP „Subotička toplana“ Subotica trebala umanjiti obvezu na temelju kredita po Trilateralnom ugovoru broj 48-1679/2012-SU za dio kredita od čijeg povlačenja je JKP „Subotička toplana“ odustala. Nakon potpisivanja Aneksa Trilateralnog ugovora, 18. 05. 2017. godine, stvorila se mogućnost za ukidanje rezerviranja, što je dovelo do povećanja ostalih prihoda.

Kod ostalih prihoda je iskazan i prihod od usklađivanja vrijednosti zaliha. Ranijih godina je bila vršen ispravak vrijednosti materijala (mazuta u spremniku). Spremnik se nije čistio od početka rada Poduzeća i na dnu se nataložio mazut koji se nije mogao iskoristiti. Po procjeni tehničke službe se vršio ispravak vrijednosti mazuta (ne količinski nego samo vrijednosno).

Godine 2017. je izvršeno čišćenje spremnika i kod ovog čišćenja je konstatirano da se veliki dio mazuta može iskoristiti za grijanje, što je i urađeno. Temeljem ovoga je izvršena uknjižba na kontu prihodi od usklađivanja vrijednosti (kto 684), s dijela ispravka vrijednosti zaliha (kto 109) u iznosu od 15.511 tisuća dinara.

Ova preknjižba je imala utjecaj na povećanje ostalih prihoda.

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

Izdatci za humanitarne, kulturne, sportske i vjerske namjene i iznose 620 tisuća dinara.

U ostale rashode spadaju i troškovi na temelju ukidanja razgraničenja prema KfW u iznosu od 12.715 tisuća dinara. Dana 10. 12. 2015. godine je dospi obrok kredita za plaćanje glavnice kredita u iznosu od 270.588,24 Eura, što je i isplaćeno. JKP „Subotička toplana“ je tražila umanjene rate na iznos od 163.586,17 Eura zbog mogućeg aneksiranja Trilateralnog ugovora.

Razlika od 107.002,07 Eura je knjižena na razgraničene troškove na temelju obveza prema KfW-u po preporuci revizora. Pošto se nije priznalo umanjene, nakon potpisivanja Aneksa Ugovora 18. 05. 2017. godine, ovaj iznos je proknjižen na teret izvanrednih rashoda nakon usuglašavanja s Ministarstvom financija-Uprava za javni dug.

Gubitak na temelju rashodovanja osnovnih sredstava, u iznosu od 30 tisuća dinara spadaju u kategoriju ostalih rashoda, kao i naknade štete trećim osobama.

IX. DOBITAK NA TEMELJU OSTALIH PRIHODA I OSTALIH RASHODA

Temeljem iznesenih podataka za ostale prihode i ostale rashode iskazan je dobitak u iznosu od 108.963 tisuća dinara.

X. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA

PREDSTAVLJA ZBIR POSLOVNOG GUBITKA	-196 tisuća dinara
FINANCIJSKOG DOBITKA	31.593 tisuća dinara
<u>DOBITAK IZ OSTAL. POSLOVANJA</u>	<u>108.963 tisuća dinara</u>

DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA IZNOSI 140.360 tisuća dinara

Dobitak prije oporezivanja je veći u odnosu na planirani iznos u Programu poslovanja za 2017. godinu, zbog ukidanja rezerviranja prema JP „Srbijagas“ Novi Sad, ukidanja rezerviranja prema KfW-u, kao i oprihodovanja ispravka vrijednosti mazuta, kako je već rečeno u naprijed navedenom.

UKUPNI IZNOS POREZA NA DOBITAK SE SASTOJI SE OD TEKUĆEG POREZA NA DOBITAK ISKAZANOG U POREZNOJ BILANCI I ODLOŽENOG POREZA NA DOBITAK.

Sukladno poreznim propisima utvrđuje se	
POREZNI RASHOD RAZDOBLJA U IZNOSU OD	-15.046 tisuća
dinara ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	
U IZNOSU OD	1.010 tisuća dinara

Odloženi porezni rashodi i prihodi razdoblja su definirani Međunarodnim računovodstvenim standardom br. 12 - Porezi iz dobitka, koji propisuje računovodstvene postupke za obračunavanje, prikazivanje, i objelodanjivanje u svezi s porezom na dobit, MRS-12 definira način obračunavanja tekućih i budućih poreznih učinaka. Odloženi porez nastaje kao posljedica privremenih razlika koje na datum bilance stanja postoje između knjigovodstvene vrijednosti sredstava kao takve i njegove porezne osnovice. Privremene razlike mogu biti oporezive i odbitne. Oporeziva privremena razlika postoji kada je knjigovodstvena vrijednost sredstava veća od njegove porezne osnovice. JKP Subotička toplana Subotica po završnom računu za 2017. godinu ima iskazane porezne rashode razdoblja koji umanjuju rezultat za 15.046 tisuća dinara, i odložene porezne prihode razdoblja koji uvećavaju poslovni rezultat u iznosu od 1.010 tisuća dinara, tako da ukupni poslovni rezultat za 2017. godinu iznosi 126.324 tisuća dinara.

XII. NETO DOBITAK u iznosu od 126.324 tisuća dinara

Predstavlja zbroj	DOBITKA PRIJE OPOREZIVANJA	140.360 tisuća
dinara		
	POREZNOG RASHODA RAZDOBLJA	-15.046 tisuća
dinara		
	ODLOŽENIH POREZNIH PRIHODA RAZDOBLJA	1.010 tisuća
<u>dinara</u>		
	NETO DOBITAK	126.324 tisuća
dinara		

3.2 BILANCA STANJA
u tisuća dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Iznos		Indeks 5/4 %
			Plan 31.12.2017	Ostvareno 31.12.2017	
	B. STALNA IMOVINA (003+010+019+024+034)	2	1.367.494	1.330.275	97,28
1	NEMATERIJALNA IMOVINA (004+005+006+007+008+009)	3	1.542	1.576	102,20
010 i dio 019	1. Ulaganja i razvoj	4			
011 i 012 i dio 019	2. Koncesija, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	5	1.542	1.576	102,20
013 i dio 019	3. Gudvil	6			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	7			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	8			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	9			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (011+012+013+014+015+016+017+018)	10	1.363.782	1.326.475	97,26
020 i 021 i dio 029	1. Zemljište	11	15	15	100,00
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	12	990.161	976.570	98,63
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	13	318.544	349.628	109,76
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	14			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	15	162	162	100,00
026 i dio 029	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	16	54.800		0,00
027 i dio 029	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	17			
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	18	100	100	100,00
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA(020+021+022+023)	19			
030,031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	20			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	21			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	22			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	23			

	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (025+026+027+ 028+029+030+031+032+033)	24	2.170	2.224	102,49
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	25	50	50	100,00
041 i dio 049	2. Udio u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	26			
042 i dio 049	3. Udio u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	27			
dio 043,dio 044i deo049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	28			
dio 043,dio 044i deo049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	29			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	30			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	31			
046 i dio 049	7. Vrijednosni papiri koje se drže do dospelja	32			
048 i dio 049	8. Ostali dugoročni financijski plasmani	33	2.120	2.174	102,55
5	DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (035+036+037+038+039+040+041)	34			
050 i deo059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	35			
051 i deo059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	36			
052 i deo059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	37			
053 i deo059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	38			
054i deo059	5. Potraživanja na temelju jamstva	39			
055 i deo059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	40			
056 i deo059	7. Ostala dugoročna potraživanja	41			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	42			
	G. OBRTNA IMOVINA (044+051+059+060+061+062+068+069+070)	43	435.371	350.488	80,50
Klasa 1	I. ZALIHE (045+046+047+048+049+050)	44	107.000	91.493	85,51
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	45	82.000	84.139	102,61
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	46			
12	3. Gotovi proizvodi	47			
13	4. Roba	48			

14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	49			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	50	25.000	7.354	29,41
20	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE(052+053+054+0055+056+057+058)	51	208.700	159.240	76,30
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu-matične i zavisne pravne osobe	52			
201 i dio 209	2. Kupci u inostran.-matične i zavisne pravne osobe	53			
202 i dio 209	Kupci u tuzemstvu - ostale povezane pravne osobe	54			
203 i dio 209	4. Kupci u inostran - ostale povezane pravne osobe	55			
204 i dio 209	6. Kupci u tuzemstvu	56	208.700	159.240	76,30
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	57			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	58			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	59	240	8	3,33
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	60	1.420	8.117	571,62
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	61			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI(063+064+065+066+067)	62	53.120	36.931	69,52
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani-matične i zavisne pravne osobe	63			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani-ostale povezane pravne osobe	64			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	65	2.120	1.867	88,07
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	66			
234.235,238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	67	51.000	35.064	68,75
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	68	21.500	18.217	84,73
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	69	30.286	34.555	114,10
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	70	13.110	1.927	14,70
	D. UKUPNA AKTIVA)=POSLOVNA IMOVINA (001+002+042+043)	71	1.820.870	1.680.763	92,31
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	72	353.876	154.534	43,67
	PASIVA				

	A. KAPITAL (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0420-0421) ≥0= (071-424-441-442)	401	868.947	951.602	109,51
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	402	783.572	783.572	100,00
300	1. Dionički kapital	403			
301	2. Udjeli društva s ograničenom odgovornošću	404			
302	3. Ulozi	405			
303	4. Državni kapital	406	783.572	783.572	100,00
304	5. Društveni kapital	407			
305	6. Zadržni udjeli	408			
306	7. Emisijska premija	409			
309	8. Ostali osnovni kapital	410			
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	411			
047 I 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	412			
32	IV. PRIČUVE	413			
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU HOV I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418+0419)	417	85.375	168.030	196,81
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	418	45.428	41.706	91,81
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	419	39.947	126.324	316,23
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	420			
35	B. GUBITAK (0422+0423)	421			
350	1. Gubitak ranijih godina	422			

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

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

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

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

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

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

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

- potraživanja na temelju prodaje **(AOP-51)** koja su planirana u iznosu od 208.700 tisuća dinara, a ostvarena su u iznosu od 159.240 tisuća dinara, iz razloga što je tijekom godine povećana naplata potraživanja od kupaca,

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

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

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

(AOP-69) Porez na dodanu vrijednost planiran je u iznosu od 30.286 tisuća dinara, a ostvaren u iznosu od 34.555 tisuća dinara.

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

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

(AOP-402) Državni kapital predstavlja kapital JKP „Subotička toplana“ Subotica, čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, Grad Subotica. Osnovni kapital Poduzeća u iznosu od 783.572 tisuća dinara je registriran u Agenciji za gospodarske registre (Rješenje broj BD 6164/2014).

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

Na visinu neraspoređenog dobitka najveći utjecaj su imala ukidanja rezerviranja obveza prema dobavljaču JP „Srbijagas“, Novi Sad i prema KfW-u (obrazloženja su dana kod bilance uspjeha).

(AOP-425) Dugoročna rezerviranja su planirana u iznosu od 107.994 tisuća dinara, a ostvarena su u iznosu od 6.950 tisuća dinara, i odnose se na dugoročne beneficije zaposlenih na temelju naknada prilikom odlaska u mirovinu. Sukladno odredbama MRS 19, rezerviranja za otpremninu zaposlenih obračunata su uz primjenu odgovarajućih parametara i pretpostavki (diskontna stopa, datum odlaska u mirovinu i sl.) iz ranijih godina, u iznosu od 6.950 tisuća dinara.

Značajnu stavku u dugoročnim rezerviranjima su činila rezerviranja za nepovućeni dio zajma po Programu KfW u iznosu od 48.824 tisuća dinara kao i rezerviranja prema JP „Srbijagas“ iz ranijih godina u iznosu od 56.446 tisuća dinara. Ova rezerviranja su ukinuta u 2017. godini na temelju sudske presude za JP „Srbijagas“ Novi Sad i na temelju Aneksiranja Trilateralnog ugovora sa KfW, i kao što je prethodno objašnjeno nalaze se u bilanci uspjeha na kontima ostalih prihoda.

(AOP-432) U dugoročnim obvezama je iskazan dugoročni kredit prema Banci KfW koji je bio planiran u iznosu od 235.411 tisuća dinara, a ostvaren je u iznosu od 188.502 tisuća dinara. Na visinu dugoročnih obveza utjecala je vrijednost tečaja eura na dan 31. 12. 2017. godine, koja je dovela do smanjenja vrijednosti kredita.

(AOP-441) Odložene porezne obveze su planirane u iznosu od 6.879 tisuća dinara, a ostvarene su u iznosu od 918 tisuća dinara, i odnose se na oporezive privremene razlike između knjigovodstvene vrijednosti sredstava i njihove porezne osnovice.

(AOP-443) Kratkoročne obveze obuhvaćaju 2/17 kredita od KfW, što dospijeva u 2018. godini i planirane su iznosu od 39.236 tisuća dinara, a ostvarena su u iznosu od 37.721 tisuća dinara.

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

(AOP-451) Obveze prema dobavljačima su planirane u iznosu od 181.031 tisuća dinara, a ostvarene su u iznosu od 145.134 tisuća dinara. Najveće obveze su prema JP „Srbijagas“ Novi Sad, u iznosu od 68.004 tisuća dinara. Poduzeće je svoje obveze prema dobavljačima podmirilo u roku i zbog toga je imalo manje obveze na kraju poslovne godine.

(AOP-459) Ostale kratkoročne obveze su planirane u iznosu od 38.753 tisuća dinara, a ostvarene su u iznosu od 5.042 tisuća dinara, iz razloga što su ukinuta rezerviranja za kamate prema Srbijagasu u iznosu od 33.806 tisuća dinara (obrazloženje kod bilance uspjeha).

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

4. IZVJEŠĆE O ZARADAMA

u dinarima

Mjesec	Plan 2017.	Ostvareno 2017.	Indeks
			3/2 %
1	2	3	4
Siječanj	5.359.587	5.237.605	97,72
Veljača	5.295.647	5.184.410	97,90
Ožujak	5.413.510	5.339.853	98,64
Travanj	5.381.778	5.333.725	99,10
Svibanj	5.469.037	5.428.532	99,26
Lipanj	5.419.058	5.371.280	99,12
Srpanj	5.377.512	5.327.023	99,06
Kolovoz	5.435.923	5.435.923	100,00
Rujan	5.377.511	5.377.511	100,00
Listopad	5.319.099	5.319.098	99,99
Studen	5.373.295	5.320.048	99,01
Prosinac	5.391.777	5.391.776	99,99
UKUPNO	64.613.734	64.066.784	99,15

5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

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

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

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

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

6. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI SREDSTAVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Planom za 2017. godinu planirana su financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga u iznosu od 724.654.000 dinara. Ukupno realizirane nabave u 2017. godini iznose 671.322.633 dinara, tj. 92,64% od planiranog iznosa za 2017. godinu.

Izvjješće o realizaciji sredstava za nabavu dobara za 2017. godinu

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

Od ukupno ostvarenih nabavi dobara u 2017. godini je realizirano 471.628.405 dinara, a dio od tih nabavi će se realizirati u 2018. godini u iznosu od 15.910.574 dinara, u ovisnosti radi li se o sukcesivnoj isporuci dobara po potrebi Toplance, ili je rok isporuke dobara u 2018. godini.

Nabave koje nisu realizirane u 2017. godini iznose 6.110.000 dinara i nalaze se pod rednim brojevima 5, 23, 30, 31, 32, 47, 57, 58, 60, i odnose se na nabavu: havarijskih rezervnih dijelova za postojeću opremu, na nabavu alarma i video nadzora za objekte, nabavu regulacijske opreme i upravljačke jedinice za toplinske podstanice za havarijske potrebe, nabavu rezervnih dijelova za siguran rad toplinskih podstanica i za dopunu skladišnih zaliha i nabavu određenih instrumenata. Do realizacije ovih nabava nije došlo zbog toga što nije bilo potrebe za javnim nabavama.

Nabave koje su se djelomično realizirale, tj. došlo je do značajnijeg odstupanja od planiranog, su pod sljedećim rednim brojevima: 20, 24, 35, 43, 46, 54, 59, 60, 63. i odnose se na: zamjenu analogne centrale, rezervne dijelove za postojeću računalnu mrežu, nabavu materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka, nabavu brtvenog materijala, nabavu silikatnog pijeska, nabavu crijeva za pretovarnu stanicu, dijelove za osposobljavanje sustava za detekciju vlage, nabavu kontejnera za opasan otpad.

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

Izvjješće o realizaciji sredstava za nabavu usluga za 2017. godinu

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

Od ukupno ostvarenih nabava usluga u 2017. godini je realizirano 94.718.531 dinara, a dio od tih nabava će se realizirati u 2018. godini u iznosu od 64.695.477 dinara, u ovisnosti radi li se o sukcesivnoj isporuci dobara po potrebi Toplance, ili je rok isporuke usluga u 2018. godini.

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

Nabave usluga koje su realizirane u manjem iznosu u odnosu na planiran iznos u 2017. godini iznose 29.221.921 dinara. Planirana vrijednost nabava koje su ostvarene ispod 50% iznosi 10.392.000 dinara, a ostvarena vrijednost 3.796.781 dinara. Manipulativni troškovi su ugovoreni u iznosu od 2.700.000 dinara, ostvareni su u iznosu od 1.093.700 dinara, iz razloga što je s JP Pošta Srbije raskinut ugovor u travnju 2017. godine.

Preostale nabave su ostvarene u ovisnosti o stvarnim potrebama poduzeća, tj. isto je predstavljalo uštedu u javnim nabavama, a i u troškovima poduzeća.

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

Izvršće o realizaciji sredstava za nabavu radova za 2017. godinu

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

Od ukupno ostvarenih nabava radova, u 2017. godini je realizirano 22.592.900 dinara, a dio od tih nabava će se realizirati u 2018. godini u iznosu od 1.721.246 dinara i to su nabave pod rednim brojevima: 2, 3, 4, 10, 11, u ovisnosti radi li se o sukcesivnoj isporuci dobara po potrebi Toplane ili je rok isporuke radova u 2018. godini.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA

Redni broj	PREDMET NABAVE	Plan za 2017.	Period važenja ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana financijska sredstva po ugovoru u 2017. godinu
1	2	3	4	5	6
1.	Nabava elektromaterijala, opreme, rezervnih dijelova i ostalog potrošnog instalacijskog elektromaterijala kao i rezervnih dijelova elektronike i energetike	3.000.000,00	ožujak 17. - ožujak 18.	3.000.000,00	2.221.305,10
2.	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	3.500.000,00	pros. 17. - pros. 17.	2.498.067,50	2.498.067,50
3.	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora i trofaznih rastavljača	1.050.000,00	kol. 17. - ruj.17.	1.018.122,00	1.018.122,00
4.	Zamjena dva transformatora od 630kVA sa dva nova snage 1000 kVA sa izmještanjem visokonaponskih ćelija i rekonstrukcijom NN polja	12.500.000,00	kol. 17. - do isporuke dobara	12.494.853,35	12.494.853,35
5.	Havarijski rezervni dijelovi za postojeću opremu	3.000.000,00		0,00	0,00
6.	Nabava fine armature	1.000.000,00	srp. 17. - pros. 17.	989.785,00	989.785,00
7.	Nabava kiseline, soli, NaOH, hidrazin hidrata 25% i potrebnih kemikalija za HPV	1.300.000,00	svib. 17. - svib. 18. ili do utroška	1.300.000,00	331.500,00

			sredstava		
8.	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	500.000,00	srp. 17. - pros. 17.	390.710,00	390.710,00
9.	Nabava kemijskih ventila i membrana za kemijske ventile	800.000,00	srp. 17. - pros. 17.	787.751,00	787.751,00
10.	Nabava opreme za rekonstrukciju grijanja pogona HPV-a	600.000,00	kol. 17. - pros. 17.	590.000,00	590.000,00
11.	Nabava mjerne i regulacijske opreme za kotlove	1.000.000,00	pros. 17. - pros. 18.	981.400,00	0,00
12.	Nabava gotovog namještaja i namještaja po mjeri	500.000,00	ožujak 17. – lipanj 17.	345.553,21	345.553,21
13.	Nabava dobara-boja i pratećeg materijala, pribora i opreme za održavanje objekata pogona	2.200.000,00	svib. 17. - svib. 18. ili do utroška sredstava	2.200.000,00	673.387,50
14.	Nabava strojarškog potrošnog materijala	3.000.000,00	trav. 17. – trav. 18. ili do utroška sredstava	3.000.000,00	1.690.207,76
15.	Nabava katalizatora za mazut FOE 32	800.000,00	stud. 17. - pros. 17.	800.000,00	800.000,00
16.	Nabava uredskog materijala	1.600.000,00	srp. 17. – srp. 18.	1.600.000,00	1.331.323,00
17.	Nabava osobnih zaštitnih sredstava	2.000.000,00	pros. 17. - pros. 17.	1.941.000,00	1.941.000,00
18.	Dijelovi, ulja, maziva i kozmetika za putnička i teretna vozila; za agregate, kompresore i crpke i pneumatici	1.430.000,00	srp. 17. - srp. 18.	1.430.000,00	1.283.805,00
19.	Nabava goriva za vozila i agregate	2.500.000,00	svib. 17. – svib. 18.	2.019.751,92	2.019.751,92
20.	Zamjena analogne (Siemens 2003.) na VoIP telefonsku centralu s programom za snimanje 0800-105-100 linije	500.000,00	pros. 17. - pros. 17.	210.400,00	210.400,00
21.	VoIP telefoni (45 osnovni modeli + 5 sistemski)	500.000,00	srp. 17. - pros. 17.	445.125,00	445.125,00
22.	Router, Switch, moduli za optičko vlakno	490.000,00	kol. 17. - pros. 17.	462.900,00	462.900,00
23.	Alarm, detekcija provala i požara, video nadzor za objekt pod najmom MZ Novi grad i Video nadzor za objekt	960.000,00		0,00	0,00

24.	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500.000,00	trav. 17. - ruj. 17.	244.750,00	244.750,00
25.	NAS rješenje za čuvanje podataka od 8 TB	1.125.000,00	stud. 17. – velj. 18.	718.014,00	0,00
26.	Laserski pisač, dvostrani, crni, više od 50 str	300.000,00	stud. 17. - velj. 18.	355.500,00	0,00
27.	Personalno računalo tipa ALLInOne, s licencijama	2.000.000,00	stud. 17. – pros. 17.	1.752.080,00	1.752.080,00
28.	Ploter u boji 24“	120.000,00	pros. 17. - pros. 17.	88.500,00	88.500,00
29.	Automatski skener dokumenata formata A4	100.000,00	pros. 17. - pros. 17.	81.000,00	81.000,00
30.	Nabava regulacijske opreme za toplinske podstanice - havarijske potrebe	500.000,00		0,00	0,00
31.	Nabava upravljačkih jedinica za toplinske podstanice - havarijske potrebe	500.000,00		0,00	0,00
32.	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Samson regulacijske opreme	500.000,00		0,00	0,00
33.	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora	500.000,00	stud. 17. - pros. 17.	495.000,00	495.000,00
34.	Nabava materijala za izgradnju vrelovodnih priključaka	6.500.000,00	svib. 17. - svib. 18. ili do utroška sredstava	6.500.000,00	2.174.736,00
35.	Nabava materijala za izgradnju vrelovodnog priključka B. Jugović 13	2.500.000,00	lip. 17. - pros. 17.	1.443.264,90	1.443.264,90
36.	Set alata za dežurne ekipe i za strugara	1.400.000,00	ruj. 17. – ruj. 18.	1.400.000,00	1.053.232,00
37.	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica za dopunu skladišnih zaliha Danfoss regulacijske opreme	2.500.000,00	svib. 17. - pros. 17.	2.500.000,00	2.314.670,00
38.	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	13.000.000,00	kol. 17. -kol. 18.	13.000.000,00	8.944.673,50
39.	Nabava plina	360.000.000,00	sij. 17. - pros. 17.	355.833.940,84	355.833.940,84
40.	Nabava mazuta	50.000.000,00	sij. 17. - pros. 17.	46.106.000,00	46.106.000,00

41.	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	400.000,00	list. 17. - pros. 17.	321.671,00	321.671,00
42.	Nabava opreme za čišćenje pogona	200.000,00	trav. 17. - trav. 17.	198.100,00	198.100,00
43.	Nabava brtvenog materijala	500.000,00	lip. 17. - pros. 17.	310.112,00	310.112,00
44.	Nabava opreme i instrumenata za HPV	500.000,00	srp. 17. - pros. 17.	408.010,00	408.010,00
45.	Nabava deferizatora	500.000,00	srp. 17. - pros. 17.	381.732,00	381.732,00
46.	Nabava silikatnog pijeska	200.000,00	lip. 17. - pros. 17.	107.055,00	107.055,00
47.	Nabava dozir crpke	200.000,00		0,00	0,00
48.	Nabava zidnih ormarića za hidrante	42.000,00	pros. 17. - pros. 17.	39.000,00	39.000,00
49.	Nabava crijeva za hidrantsku opremu Ø52 i 75mm	38.000,00	pros. 17. - pros. 17.	36.000,00	36.000,00
50.	Nabava aparata za gašenje požara S-9, S-6 i Co2 od 5 kg.	50.000,00	pros. 17. - pros. 17.	47.940,00	47.940,00
51.	Nabava redukcije 75mm na 52mm 2 komada i mlaznica 52mm 5 komada	15.000,00	pros. 17. - pros. 17.	11.900,00	11.900,00
52.	Nabava pjenila za gašenje požara	250.000,00	list. 17. - pros. 17.	250.000,00	250.000,00
53.	Nabava mjerača koncentracije plina	30.000,00	pros. 17. - pros. 17.	23.000,00	23.000,00
54.	Nabava crijeva za pretovarnu stanicu za mazut - 2 komada	18.000,00	pros. 17. - pros. 17.	9.200,00	9.200,00
55.	Nabava higijenskog materijala	500.000,00	sij. 17. - pros. 17.	447.215,00	447.215,00
56.	Nabava mineralne vode-zaštitno piće	500.000,00	sij. 17. - pros. 17.	389.609,00	389.609,00
57.	Pogon - Smart Ups APC 1500w za ormar Rack42U - 2kom - neprekidno napajanje	200.000,00		0,00	0,00
58.	Baterija na APC SMART UPS 1500W (3+2 kom)	250.000,00		0,00	0,00
59.	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	500.000,00	ruj. 17. - pros. 17.	50.920,00	50.920,00
60.	Ugradnja elektroničkog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama	500.000,00		76.380,00	76.380,00

61.	Troškovi reklamnog materijala	500.000,00	sij. 17. - pros. 17.	433.556,26	433.556,26
62.	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora za glavno cirkulacijsko postrojenje	14.950.000,00	ruj. 17. - pros. 17.	14.850.160,00	14.850.160,00
63.	Nabava kontejnera za opasni otpad	500.000,00	pros. 17. - pros. 17.	179.450,00	179.450,00
64.	Nabava električnih uređaja				
	UKUPNO DOBRA	508.118.000,00		487.594.478,98	471.628.404,84

**PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU USLUGA ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI**

Redni broj	PREDMET NABAVE	Plan 2017.	Razdoblje važenja ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana financijska sredstva po ugovoru u 2017. g.
1.	Baždarenje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	3.000.000,00	svib. 17. - pros. 17.	2.905.675,00	2.582.270,00
2.	Servis frekventnih regulatora	900.000,00	kol. 17. - ruj. 17.	797.000,00	797.000,00
3.	Očitavanje razdjelnika topline i obrada podataka	3.500.000,00	list. 17. – trav. 18.	3.500.000,00	1.499.967,00
4.	Servis i revitalizacija CP1, CP2, CP3, CP4 i ostalih pogonskih crpnih agregata i opreme	2.000.000,00	kol. 17. - kol. 18.	2.000.000,00	718.830,00
5	Razvrstavanje, redoviti, izvanredni i prvi pregled opreme pod tlakom od strane imenovanog tijela	700.000,00	lip. 17. – lip. 18.	700.000,00	162.000,00
6.	Čišćenje mazutnog spremnika	1.000.000,00	svib. 17. - pros. 17.	1.000.000,00	1.000.000,00
7.	Održavanje dimnjaka	4.000.000,00	ruj. 17. - pros. 17.	4.000.000,00	3.831.377,00
8.	Sanacijski, strojarski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	8.000.000,00	kol. 17. - pros. 17.	6.500.000,00	6.301.014,00

9.	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima: Blok 1; Blok 2; VKLM20; VKLM50, RHW35	500.000,00	pros. 17. - pros. 17.	153.800,00	153.800,00
10.	Sanacija izolacije kotlova i cjevovoda u pogonu	3.000.000,00	kol. 17. - ruj. 17.	1.951.128,00	1.951.128,00
11.	Izrada hidraulične skretnice – nabava i montaža crpnih agregata	45.000.000,00	pros. 17. - srp.18	44.865.442,00	0,00
12.	Usluge fizičkog osiguranja objekata	900.000,00	trav. 17. - pros. 17.	776.940,00	616.339,00
13.	Usluga hitne intervencije na visokogradnji	5.000.000,00	srp. 17. - srp. 18.	5.000.000,00	1.283.805,00
14.	Usluga hitne intervencije na uličnoj vrelovodnoj mreži i u dvorištu pogona - niskogradnja, održavanje tvrdih bankina	5.000.000,00	lip. 17. - lip. 18.	4.057.790,00	3.051.779,00
15.	Projektiranje i izvedba sustava za gašenje i hlađenje nadzemnog spremnika za mazut	11.000.000,00	lip. 17. - pros. 17.	9.995.000,00	9.995.000,00
16.	Postavljanje video nadzora u krugu poduzeća i kotlarnici	4.505.000,00	stud. 17. - pros. 17.	2.976.050,00	2.976.050,00
17.	Servis i popravci putničkih vozila	700.000,00	lip. 17. - lip. 18.	700.000,00	596.889,00
18.	Servis i popravci teretnih vozila	400.000,00	lip. 17. - lip. 18.	400.000,00	169.259,00
19.	Servis i popravak radnih strojeva	100.000,00	lip. 17. - lip. 18.	100.000,00	25.600,00
20.	Usluga odnošenja opasnog otpada	500.000,00	pros. 17. - pros. 17.	500.000,00	24.550,00
21.	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 mjeseci	400.000,00	kol. 17. - pros. 17.	400.000,00	352.495,00
22.	Obnova licencije -Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci za sva Windows računala	160.000,00	stud. 17. - pros. 17.	136.047,00	136.047,00
23.	Obnova licencije -Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	20.000,00		0,00	0,00
24.	Embaracdero Interbase XE 7 25 CAL (trenutačno Interbase 6.5 2003.)	500.000,00		0,00	0,00
25.	Microsoft SQL Server SQLSvrStdCore ALNG	380.000,00		0,00	0,00

	LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standard 2005 g.)				
26.	Internet pristup za 12 mjeseci i optika za 12 mjeseci	600.000,00	sij. 17. - pros. 17.	227.667,00	227.667,00
27.	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	60.000,00		0,00	0,00
28.	Usluga čišćenja	1.400.000,00	svib. 17. - svib. 18.	1.148.400,00	765.600,00
29.	Usluga savjetovanja u poslovanju i upravljanju	250.000,00	srp. 17. - pros. 17.	250.000,00	250.000,00
30.	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	250.000,00	srp. 17. - pros. 17.	46.000,00	46.000,00
31.	Usluga istraživanja tržišta	500.000,00	kol. 17. - pros. 17.	488.500,00	488.500,00
32.	Usluge tehničke kontrole projekata za građevinske radove prema projektnoj dokumentaciji	500.000,00		0,00	0,00
33.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje građevinskih objekata u okviru pogona	5.000.000,00	pros. 17. - pros. 18.	5.000.000,00	0,00
34.	Usluge nadzora za građevinske radove	1.000.000,00	list. 17. – list. 18.	1.000.000,00	565.400,00
35.	Izrada izvođačkih i kontrolnih projekata za hidrauličnu skretnicu	3.000.000,00	stud. 17. - pros. 17.	2.950.000,00	2.950.000,00
36.	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju sustava za zagrijavanje mazuta	1.000.000,00	stud. 17. – ožuj. 18.	595.944,00	0,00
37.	Izrada dokumentacije za integriranu dozvolu	2.000.000,00	pros. 17. - svib. 18.	1.960.000,00	0,00
38.	Izrada tehničke dokumentacije elektro dio	1.000.000,00	lip. 17. - srp. 17.	980.000,00	980.000,00
39.	Usluge Povjerenstva za tehničke preglede	500.000,00		0,00	0,00
40.	Kontrola elektro dokumentacije	200.000,00		196.300,00	47.000,00
41.	Usluge Povjerenstva za tehničke preglede	500.000,00		0,00	0,00
42.	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske crpke Wilo	500.000,00	srp. 17. - srp.18	500.000,00	242.255,00

43.	Servisne usluge za cirkulacijske crpke bez elektroničke regulacije	500.000,00	svib. 17. - svib. 18.	500.000,00	216.260,00
44.	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice	500.000,00	ruj. 17. - pros. 17.	500.000,00	480.000,00
45.	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	500.000,00	svib. 17. - svib. 18.	437.114,09	437.114,09
46.	Osiguranje postojeće elektro-opreme	700.000,00	stud. 17. – stud. 18.	639.452,50	639.452,50
47.	Osiguranje opreme i prostorića toplinskih podstanica	1.000.000,00	stud. 17. - stud. 18.	992.891,47	992.891,47
48.	Dobrovoljno zdravstveno osiguranje	200.000,00		0,00	0,00
49.	Osiguranje informatičke opreme	40.000,00	stud. 17. - stud. 18.	39.092,00	39.092,00
50.	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	250.000,00	lip. 17. - lip. 18.	111.090,00	111.090,00
51.	Sigurnost i zaštita na radu	500.000,00	list. 17. - list. 18.	468.000,00	468.000,00
52.	Zaštita od požara	500.000,00	list. 17. - list. 18.	348.000,00	348.000,00
53.	Fiksna telefonija	800.000,00	svib. 17. - svib. 18.	684.754,00	684.754,00
54.	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	750.000,00	svib. 17. - svib. 18.	390.145,00	390.145,00
55.	Mobilna telefonija	1.000.000,00	svib. 17. - svib. 18.	453.275,00	453.275,00
56.	Usluga tiskanja	700.000,00	srp. 17. - srp.18	414.855,00	184.394,00
57.	Usluga posredovanja u nabavi hotelskog smještaja-TTI Beog.	1.000.000,00	svib. 17. - svib. 18.	1.000.000,00	812.285,00
58.	Sječenje i uklanjanje cijevnih vodova izvan funkcije	2.000.000,00	kol. 17. - pros. 17.	1.995.400,00	1.995.400,00
59.	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanje motora i opreme	500.000,00	okt.17. - pros. 17.	339.550,00	339.550,00
60.	Servis, godišnji remont trafo stanice 1000, 2x630, 100 KVA s pripadajućim aparatima i opremom.	500.000,00		0,00	0,00
61.	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije s dokumentacijom	150.000,00		0,00	0,00

62.	Ispitivanje električne instalacije u pogonu i radnim prostorijama s dokumentacijom	120.000,00		0,00	0,00
63.	Kontrola i servis EX instalacije s dokumentacijom	174.000,00	list. 17. - pros. 17.	132.100,00	132.100,00
64.	Pregled i servis panik rasvjete s dokumentacijom i montažom	232.000,00	list. 17. - pros. 17.	45.000,00	45.000,00
65.	Pregled i servis opreme za dojavu požara i nabava nove centrale za dojavu požara i javljača požara	475.000,00	kol. 17. - pros. 17.	366.740,00	366.740,00
66.	Godišnje održavanje i servis SCADA sustava u pogonu	500.000,00		0,00	0,00
67.	Nabava električne energije za potrebe pogona, podstanica i ostalo 5.430 MWh	33.000.000,00	sij. 17. - pros. 17.	27.788.252,00	27.788.252,00
68.	Tehnički pregled, servis sa zamjenom dijelova, programiranje i podešavanje radijske stanice (repetitorski radijski uređaj, ručne radijske stanice, mobilne radijske stanice)	400.000,00		0,00	0,00
69.	Etaloniranje sigurnosnih ventila	200.000,00	list. 17. - pros. 17.	61.300,00	61.300,00
70.	Provjera ispravnosti termovizijske kamere	400.000,00		0,00	0,00
71.	Servis i ispitivanje plinskih rampa kotlova i mrs-a (5 kom.)	300.000,00	ruj. 17. - pros. 17.	145.500,00	145.500,00
72.	Izrada plana upravljanja vodama	200.000,00	trav. 17. - pros. 17.	142.000,00	142.000,00
73.	Usluga kontrole kvalitete otpadnih voda	120.000,00	kol. 17. - pros. 17.	85.465,80	85.465,80
74.	Izrada revidiranog plana mjerenja emisije	200.000,00		20.000,00	20.000,00
75.	Usluga mjerenja emisije u zrak	300.000,00	trav. 17. - pros. 17.	90.000,00	90.000,00
76.	Servis i remont fune armature kotlova	500.000,00	lip. 17. - kol. 17.	495.940,00	495.940,00
77.	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	500.000,00	kol. 17. - pros. 17.	450.000,00	450.000,00
78.	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	400.000,00	svib. 17. - pros. 17.	171.000,00	167.500,00
79.	Kemijsko i hidrodinamičko čišćenje kotlova	500.000,00	sij. 17. - pros. 17.	402.000,00	402.000,00

80.	Geodetske usluge snimanja vodova i objekata	500.000,00		0,00	0,00
81.	Prethodni i periodični pregledi zaposlenih koji rade na radnim mjestima s povećanim rizikom	100.000,00	sij. 17. - pros. 17.	100.000,00	100.000,00
82.	Liječnički pregled – pregled vida zaposlenih koji za rad koriste računala	36.000,00	svib. 17. - pros. 17.	36.000,00	36.000,00
83.	Preventivna kontrola zdravstvenog stanja zaposlenih (sistematski pregled)	350.000,00	svib. 17. - pros. 17.	268.517,00	268.517,00
84.	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	28.000,00		0,00	0,00
85.	Provjera ispravnosti vatrogasnih crijeva na vodeni tlak od 7 bara	22.000,00		0,00	0,00
86.	Provjera vanjske i unutarnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika.	15.000,00		0,00	0,00
87.	Provjera ispravnosti sustava za otkrivanje i dojavu požara	78.000,00		0,00	0,00
88.	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	38.000,00		0,00	0,00
89.	Održavanje alkotesta	22.000,00		0,00	0,00
90.	Pregled buke unutar pogona	22.000,00		0,00	0,00
91.	Postavljanje oznaka upozorenja i zabrana prema planu evakuacije u pogonu	28.000,00		0,00	0,00
92.	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	150.000,00	svib. 17. - pros. 17.	71.939,94	71.939,94
93.	Strojna obrada za radionicu	60.000,00		0,00	0,00
94.	Registracija vozila	350.000,00	sij. 17. - pros. 17.	110.850,00	110.850,00
95.	Nova vozila - usluga registracije	72.000,00			
96.	Tehnički pregledi vozila	40.000,00	sij. 17. - pros. 17.	28.700,00	28.700,00
97.	Pružanje savjetodavnih usluga za implementaciju standarda ISO 9001:2015,	350.000,00	ruj. 17. - pros. 17.	365.000,00	365.000,00

	ISO 14001:2015 i ISO 45001:2016 primjenom softverskog paketa Q ATLANTIS (AA MS610)				
98.	Kategorizacija otpada	450.000,00	ruj. 17. - pros. 17.	40.000,00	40.000,00
99.	Kontrolna (resertificiranje ISO 9001 kontrola 14001 i OHSAS)	420.000,00	svib. 17. - pros. 17.	385.000,00	385.000,00
100.	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija - na zahtjev i po potrebi	490.000,00	sij. 17. - pros. 17.	244.896,00	244.896,00
101.	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional single platform	220.000,00		0,00	0,00
102.	Cloud VPS server za 12 mjeseci najam servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	95.000,00	ožuj. 17. - pros. 17.	60.614,40	60.614,40
103.	Servis pisača	50.000,00	ožuj. 17. - pros. 17.	50.000,00	50.000,00
104.	Servis fiskalnog pisača na 12 mjeseci	15.000,00	ožuj. 17. - pros. 17.	15.000,00	15.000,00
105.	Pogon - postavljanje parapet kanalice, kabliranje UTP CAT5e, uvezivanje u Rack 42U u pogonu preostalih personalnih računala	480.000,00		0,00	0,00
106.	Havarijske servisne usluge za cirkulacione crpke u toplinskim podstanicama	120.000,00	kol. 17. - pros. 17.	60.000,00	60.000,00
107.	Havarijske servisne usluge za regulacijsku opremu u toplinskim podstanicama	500.000,00	lip. 17. - pros. 17.	495.889,38	495.889,90
108.	Havarijske servisne usluge za sustav daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica	500.000,00	list. 17. - pros. 17.	169.000,00	169.000,00
109.	Troškovi zastupanja odvjetnika 1	500.000,00	sij. 17. - pros. 17.	500.000,00	500.000,00
110.	Troškovi zastupanja odvjetnika 2	600.000,00	sij. 17. - pros. 17.	217.896,00	217.896,00
111.	Troškovi prevođenja	300.000,00	velj. 17. - pros. 17.	81.098,00	81.098,00
112.	Trošak za člana udruge potrošača Vojvodine	96.000,00	sij. 17. - pros. 17.	96.000,00	96.000,00
113.	Službeni list Grada Subotice	10.000,00		0,00	0,00

114.	Službeni glasnik Republike Srbije	27.000,00	sij. 17. - pros. 17.	35.000,00	35.000,00
115.	Stručno obrazovanje radnika -seminari	500.000,00	sij. 17. - pros. 17.	478.198,00	478.198,00
116.	Stručno osposobljavanje radnika-školarine	500.000,00	sij. 17. - pros. 17.	418.590,00	418.590,00
117.	Kabelska	36.000,00	sij. 17. - pros. 17.	36.000,00	36.000,00
118.	Pošta - manipulativni troškovi	2.700.000,00	sij. 17. – trav. 17.	1.093.700,00	1.093.700,00
119.	Pismonosne pošiljke	4.500.000,00	sij. 17. - pros. 17.	3.576.277,00	3.576.277,00
120.	Stručni časopisi	500.000,00	sij. 17. - pros. 17.	339.074,00	339.074,00
121.	Troškovi reklamnih usluga	500.000,00	sij. 17. - pros. 17.	441.400,00	441.400,00
122.	ISO 50001 Energetska učinkovitost kroz menadžment energije	500.000,00	ruj. 17. - pros. 17.	320.500,00	320.500,00
123.	Završni pregled dimovodnih kanala prije sezone grijanja sa izradom izvješća	500.000,00	lip. 17. - kol. 17.	476.000,00	476.000,00
124.	Izrada studije o procjeni utjecaja na okoliš zatečenog stanja	500.000,00			0,00
125.	Softversko rješenje za vođenje FUK-a	230.000,00	pros. 17. – pros. 17.	150.000,00	150.000,00
126.	Pregled, defektaža i sanacijski radovi industrijskih kalorimetara s izradom izvješća	500.000,00	kol. 17. - pros. 17.	186.268,84	186.268,84
	UKUPNO USLUGE	188.636.000,00		159.414.008,42	94.718.530,94

**PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU RADOVA ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI**

Redni broj	PREDMET NABAVE	Plan za 2017.	Period važenja ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana financijska sredstva po ugovoru u 2017 g.
1.	Zidarski popravci i sanacije zidova u pogonu i popravak pročelja zgrade	200.000,00	lip. 17. - pros. 17.	200.000,00	200.000,00
2.	Zamjena krovnih pokrivača na objektima pogona	5.000.000,00	lip. 17. - pros. 17.	4.564.047,60	4.532.032,65
3.	Radovi na plafonskim konstrukcijama radi ispunjavanja protupožarnih propisa u pogonu	5.000.000,00	stud. 11. - pros. 17.	4.935.240,87	4.669.097,00
4.	Bravarski radovi (platforme, stubište i slične konstrukcije) u pogonu	1.500.000,00	lip. 17. - pros. 17.	1.500.000,00	870.033,65
5.	Montaža nadstrešnice za vozila	1.000.000,00	list. 17. - pros. 17.	983.533,07	983.533,07
6.	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnog priključka za objekt B. Jugovića	1.000.000,00	lip. 17. - pros. 17.	556.198,00	556.198,00
7.	Izgradnja i rekonstrukcija vrelovodnih priključaka na zahtjev novih potrošača	4.000.000,00	lip. 17. - pros. 17.	2.591.300,00	2.591.300,00
8.	Zamjena metalnih prozora u pogonu	1.500.000,00	srp. 17. - pros. 17.	1.327.791,05	1.327.791,05
9.	Stolarski popravci prozora, vrata i namještaja	500.000,00		0,00	0,00
10.	Popravci raznih krovnih pokrivača	500.000,00	pros. 17. - svib. 18.	480.410,00	0,00
11.	Radovi na izvođenju zaštite drvene konstrukcije od rigips ploča - izrada projekta i pripremni građevinski radovi	6.700.000,00	list. 17. - pros. 17.	6.436.410,75	6.123.700,00
12.	Popravak zaštite dimovodnih kanala	500.000,00	list. 17. - pros. 17.	488.000,00	488.000,00
13.	Staklorezački radovi u pogonu i toplinskim podstanicama na popravcima postojećih prozorskih okana	500.000,00	velj. 17. - pros. 17.	251.215,00	251.215,00
	UKUPNO RADOVI	27.900.000,00		24.314.146,34	22.592.900,42
	UKUPNO DOBARA, RADOVA I USLUGA	724.654.000,00		671.322.633,74	588.939.836,20

7. IZVRŠENJE PLANA INVESTICIJSKOG ULAGANJA

u tisućama dinara

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

Ukupno planirane investicije za 2017. godinu iznose 164.250 tisuć. dinara i obuhvaćaju sljedeće:

1) Izgradnja vrelovodnih priključaka – je planirana u iznosu od 10.500 tisuća dinara, a ostvarena je u manjem iznosu od 2.591 tisuća dinara, zbog toga što je realizacija istih radova ovisila o usklađivanju aktivnosti s drugim javnim poduzećima na predviđenim lokacijama. Završetak pojedinih aktivnosti je planiran za 2018. godinu.

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

5) Izrada hidraulične skretnice je planirana u iznosu od 45.000 tisuća dinara, a nije došlo do realizacije s obzirom na to da je ugovor potpisan prosinca 2017. godine.

7) Sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja su planirani u iznosu od 8.000 tisuća dinara, a realizirani su u iznosu od 6.983 tisuća dinara, sukladno potrebama.

10) Mjerni i regulacijski uređaji za kotlove su planirani u iznosu od 1.000 tisuća dinara, a nisu realizirani. Nabava istih se planira u 2018. godini.

12) Izrada tehničke dokumentacije – pogon, mreža, podstanice, građevinski i elektro dio su planirani u iznosu od 15.100 tisuća dinara, a ostvareni su iznosu od 3.930 tisuća dinara. Izrada tehničke dokumentacije je ostvarena u manjem opsegu od planirane jer ista obuhvaća izradu različitih vrsta dokumentacija i ovisila je o određivanju prioriteta kod obavljanja investicijskih radova, i od visine likvidnih novčanih sredstava poduzeća.

13) Servisne usluge na pogonskim postrojenjima su planirane u iznosu od 3.000 tisuća dinara, a ostvareni su u iznosu od 1.000 tisuća dinara, sukladno potrebama poduzeća.

14) Nabava pribora i alata je planirana u iznosu 1.450 tisuća dinara a ostvarena je u iznosu od 1.052 tisuća dinara sukladno potrebama, isto kao i stavka 15. nabava strojarskog i elektro potrošnog materijala koja je planirana u iznosu od 6.000 dinara, a ostvarena u iznosu od 4.357 tisuća dinara.

Ostale nespomenute stavke su ostvarene u okviru planiranih iznosa s manjim odstupanjima.

Direktor

Dervo Ahmetović, dip. ekon.