

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и 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),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа
„Суботичка топлана“ Суботица за 2019. годину**

І

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2019. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 11. јануара 2019. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да оснивач и 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.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2018. години; Циљеви и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.-2021. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План капиталних улагања и инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене. Смерницама је између осталог дефинисано и следеће:

- приликом израде програма пословања полази се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе
- у програму пословања придржавати се стратешких докумената, просторних планова законских, подзаконских и интерних аката, која јавно предузеће примењује у свом пословању,
- образложити дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја,
- приказати организациону шему предузећа, имена извршних директора, а за директора, председника и чланове надзорног одбора/скупштине поред имена уписати број решења и датум именовања,
- извршити анализу пословања у 2018. години,
- приказати циљеве и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019. -2021. године,

- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода; приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама;
- приказати износ и динамику прихода из буџета,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намеме, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију,
- расподелу процењене добити за 2018. годину планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе (Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину је утврђено да су Јавна и јавно комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2018. годину). Потребно је приказати и на који начин је утрошена добит за 2014., 2015. и 2016. годину,
- приказати структуру запослених и динамику запошљавања,
- слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуком Града Суботице којом је утврђен максималан број запослених за организационе облике у систему локалне самоуправе),
- средства за зараде планирати у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област и приказати износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о висини минималне цене рада за 2019. годину и сл.),
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Решење о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа),
- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину, детаљно образложити планиране набавке, рационално планирати набавку службених возила са образложењем,
- приказати план и динамику капиталних и инвестиционих улагања и образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције за претходне три године,
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију, детаљно образложити средства за посебне намене,
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица је на својој седници одржаној дана 11. јануара 2019. године усвојио Програм пословања предузећа за 2019. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

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: 29/19-3
Дана: 11.01.2019. године.
С У Б О Т И Ц А

ИЗВОД

Из записника вођеног на 107. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 11.01.2019. године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.3.

Доношење Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана" Суботица за 2019. годину.

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

I

Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Суботичка топлана» Суботица, за 2019. годину.

II

Програм пословања из тачке I чини саставни део ове Одлуке.

III

Програм пословања и ову Одлуку доставити Оснивачу ради давања сагласности.

Записничар,

Маша Опсеница Војводић

Председник Надзорног

Александра Алексић, дип. екон.

ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” СУБОТИЦА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“

Седиште: Суботица

Претежна делатност: 3530 снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08038180

ПИБ : 100847219

ЈББК: 81279

Надлежни орган: Град Суботица

Суботица, децембар 2018. год

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	8
2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години	8
2.2. Биланс стања	10
2.3. Биланс успеха	20
2.4. Извештај о токовима готовине	30
2.5. Анализа остварених индикатора пословања	33
2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања	35
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	37
3.1. Програм произ. топ. Енергије	37
3.2. Кључне активности за достизање циљева	39
3.3. Анализа тржишта	40
3.4. Ризици у пословању	41
3.5. Мапа управљања пословним ризицима	42
3.6. Планирани индикатори за 2019. годину	43
3.7. Активности ЈКП“Суботичка топлана“ у циљу унапређења кор. упр	45
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	46
4.1. Биланс стања	46
4.2. Биланс успеха	58
4.3 Извештај о токовима готовине	68
5. Планирани начин расподеле добити	72
6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	74
6.1. План зарада и запошљавања	77
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	93
8. Планиране набавке	95
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	133
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	135

..

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица основана је 1963. године и сада обавља комунално-енергетску делатност производње и снабдевања топлотном енергијом. У периоду од 1991. године до статусних промена у децембру 2005. године, предузеће је поред наведене делатности, обављало и делатност дистрибуције природног гаса. Децембра 2005. године извршена је статусна промена одвајања дела предузећа уз оснивање новог јавног комуналног предузећа ЈКП „Суботицагас“ Суботица, те је делатност дистрибуције природног гаса одвојена и ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 01.01.2006. године, врши делатност производње, дистрибуције 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, а има статус активног привредног друштва.

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.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 3530 Снабдевање паром и климатизација. Поред послова обухваћених претежном делатношћу, ово предузеће у складу са Стаутом може да обавља и следеће делатности:

42.21 Изградња цевовода

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

49.41 Друмски превоз терета

49.50 Цевоводни транспорт

52.10 Складиштење

68.10 Куповина и продаја властитих некретнина

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

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 827 топлотне подстанице и то 313 у колективним (стамбеним) и пословним објектима и 514 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 10.132 станова и 324 пословних потрошача међу којима су многе јавне, образовне, културне, здравствене и социјалне установе као и други привредни субјекти.

1.2. Визија и мисија

Основна мисија Топлане је вршење комуналне, односно енергетске делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом потрошача на подручју града. ЈКП „Суботичка Топлана“ поуздано, стабилно и у простору и у времену доступно, пружа услугу грејања

корисницима, под еколошки најповољнијим условима уз остваривање високих стандарда из ове области.

Део мисије предузећа и сад и убудуће ће бити: поуздано снабдевање потрошача топлотном енергијом за грејање, по тржишно најповољнијим условима. Стално унапређење производног процеса, на задовољство корисника и запослених. Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса производње ради смањења негативних утицаја на животну средину, уз едукацију запослених, менаџмента и свих заинтересованих страна. У току свог пословања, ЈКП „Суботичка Топлана“ тежи да буде модерно организовано предузеће на високо техничко - технолошком нивоу, способно да управља градским енергетским ресурсима и да усмерава развој комуналне енергетике у правцу оптималног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Визија - ЈКП „Суботичка Топлана“ Суботица остварује своју функцију као стабилно предузеће које својим купцима испоручује топлотну енергију у складу са економским, техничким, технолошким и економским критеријумима одрживог развоја.

Визија ЈКП „Суботичка Топлана“ је :

- да постане ефикасно, модерно, организовано предузеће, окренуто пружању квалитетне услуге корисницима у Суботици са великим утицајем у региону,
- унапређење производног процеса за добијање и дистрибуцију топлотне енергије применом савремених технологија високе ефикасности,
- да се обезбеде услови за сваког корисника да може управљати енергијом коју користи (уградња опреме за локално управљање топлотном енергијом на основу властитих потреба и ефикасно мерење потрошене топлотне енергије),
- инвестирање и модернизација система и институционално уређење рада.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта

На основу Закона о јавним предузећима («Сл.гласник РС», бр. 15/16), Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица доноси годишњи Програм пословања. Годишњи програм пословања садржи планиране изворе прихода и позиције расхода, планирани начин расподеле добити, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, политику зарада и запослености у предузећу, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и критеријуме за одређивање накнада члановима Надзорног одбора.

Основна карактеристика законодавног приступа у регулисању материје која се односи на комуналну делатност, коју обавља ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, је у чињеници да искључиво јавна комунална предузећа могу да врше делатност производње и дистрибуције топлотне енергије што је регулисано и Законом о енергетици. У складу са наведеним, на обављање делатности ЈКП "Суботичка топлана" Суботица најзначајнији утицај имају следећи закони и прописи:

- Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", 145/2014),
- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС," бр.15/16)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС," бр. 88/2011,104/2016 и 95/2018),
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС," бр. 36/2011,99/11, 83/14-др. Закон, 5/15, 44/2018 и 95/2018),
- Закон о раду (" Сл. Гласник РС," бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017-ОУС и 113/17),

- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС," бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 062/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/2018),
- Закон о Буџету Републике Србије за 2019. годину, („Сл.гласник РС,“ бр. 95/18),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр. 116/14 и 95/2018),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС," бр. 93/12),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС," бр. 68/15, 81/16-ОУС и 95/2018),
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 79/2015-исп.),
- Закон о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл.гласник РС“ бр.95/18),
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима ("Сл.гласник РС," бр.27/14),
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору ("Сл. гласник РС," бр. 100/12),
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Сл.гласник РС," бр. 63/15),
- Фискална стратегија за 2019 годину, са пројекцијама за 2020. и 2021. годину („Сл.гласник РС“, бр.92/18),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/2016),
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“, бр.86/2018),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС" бр. 113/13, 21/14 , 66/14, 118/2014, 22/2015 и 59/15),
- Одлука о Буџету града Суботице за 2019. годину, ("Сл. лист града Суботице", бр. 29/18),
- Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.102/16),
- Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. године број II-00-02-61/2017 од 16.11.2017.г.,
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл. лист града Суботица" бр. 39/14, 43/14 и 5/2016),
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана" Суботица, ("Сл.лист града Суботица," бр. 53/16),
- Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице („Сл.лист Града Суботице“ бр. 83/15, 74/18),
- Колективни уговор за ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 01.06.2016.године, Анекс 1 Колективног уговора за ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица број 261-6/17 од 06.09.2017.г., Анекс 2. Колективног уговора за ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица број 113-8/18 од 05.04.2018.г.,

- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 27/15), Анекс 1 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 36/17), Анекс 2 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр. 5/18),
- Статут ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 15.12.2016.г.,
- Правилник о рачуноводству ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 27.02.2007. г.,
- Рачуноводствене политике ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 27.02.2007.г.
- Правилник о благајничком пословању ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 02.06.2014. г., са изменама од 06.09.2017.г.,
- Правилник о начину рада комисије за решавање рекламација потрошача ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 29.01.2015.г.,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 09.11.2015.г.,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица од 09.11.2015.г, са изменама од 17.10.2016. г.

Правилник о спровођењу набавки на које се Закон о јавним набавкама не односи од 28.11.2017.г. Поред ових најзначајнијих Закона, подзаконских аката и прописа, Предузеће примењује и све остале прописе из рачуноводства, права, финансија, радних односа уз истовремену примену правилника и других аката унутар Предузећа.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП „Суботичка топлана“ развој као и пословну стратегију на дужи и средњи рок ће заснивати на следећим кључним основама:

- Побољшање квалитета услуга - као основни приоритет делатности, професионално и предано вршење услуга,
- Повећање енергетске ефикасности целине система грејања и грејаних зграда и
- Сопствени пут ка заједничком развоју само-одрживе интегрисане комуналне енергетике града.

Надзорни одбор предузећа донео је Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП“Суботичка топлана Суботица за период 2017-2027 и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП“Суботичка топлана“ Суботица за период 2017-2021 дана 03.03.2017. године.

Побољшање квалитета услуга у суштини чине следеће целине: поуздано снабдевање енергијом, задовољан корисник услуга, добра комуникација са свим заинтересованим субјектима, стална сарадња са локалном самоуправом и јавност у раду, али и што већа флексибилност и прилагодљивост на спољне енергетске, техничке и нетехничке утицаје. Корисник услуга треба да постане субјект чији интерес генерише нове идеје, као један од покретача будућег развоја. Да би се то остварило треба да се продуби непосредна, чврста и директна комуникација између Топлане и корисника услуге. Кориснику треба омогућити активну улогу у избору услова за преузимање енергије. То подразумева непрестани рад на усавршавању система, али и побољшању тарифних услова за испоруку енергије. Потребно је створити техничке услове да корисници имају увид у тренутну потрошњу топлотне енергије подстанице са које се снабдевају топлотном енергијом.

Повећање енергетске ефикасности система за грејање подразумева активност на свим деловима система и пружање помоћи и подршке корисницима енергије за побољшање енергетске ефикасности зграда. У том смислу Топлана ће успоставити и промовисати службу енергетског менаџмента, као носиоца свих ових акција. Истовремено све већа аутоматизација рада система

отвара могућности да се део људских капацитета постепено преоријентише и на ове послове. Оваква служба треба да буде драгоцене за Топлану, Град и све кориснике Топланиних услуга.

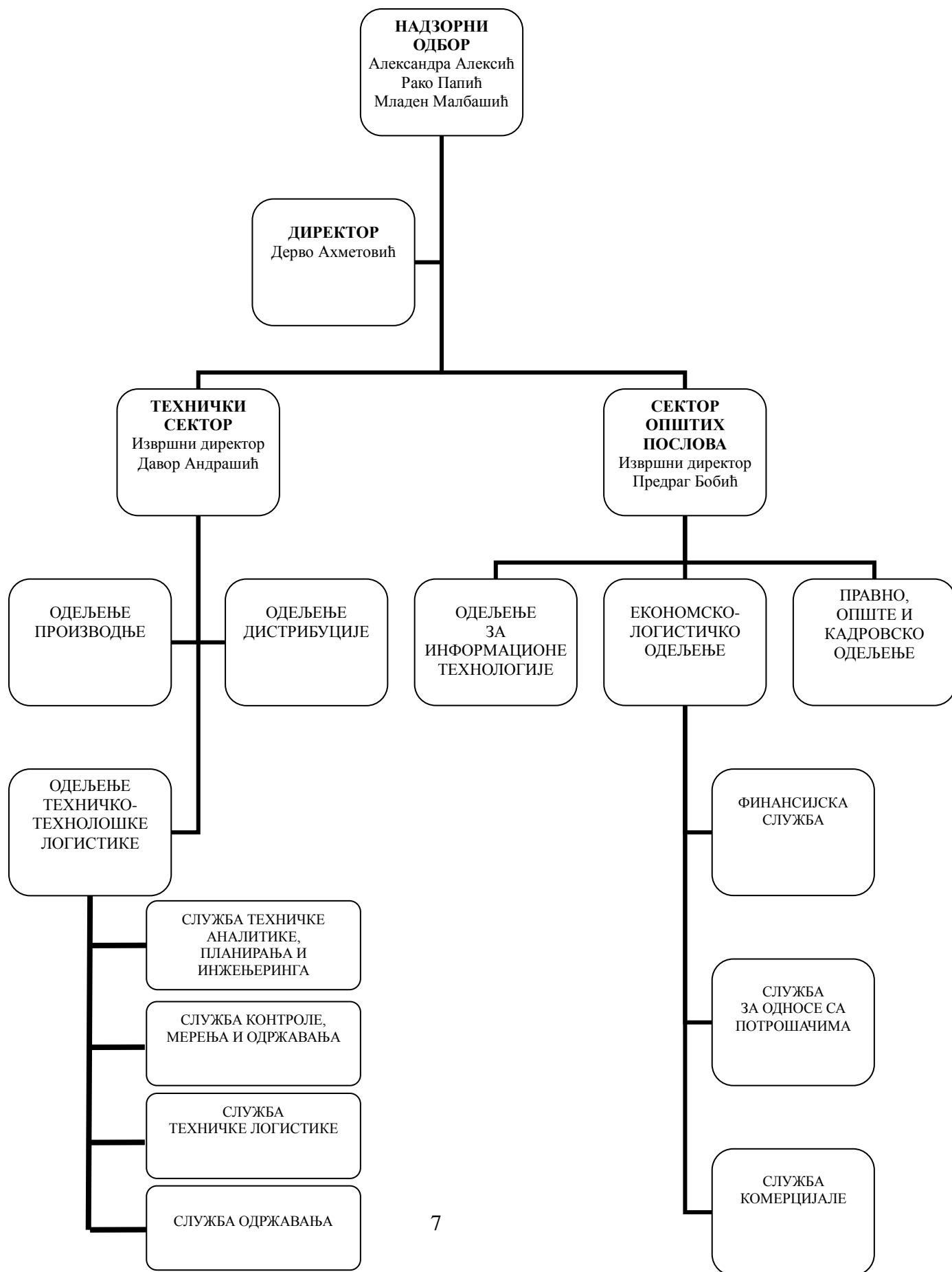
У томе су значајна следећа три кључна правца:

- Увођење савремених енергетских технологија,
- Интеграција расположивих локалних енергетских потенцијала,
- Повећање енергетске ефикасности свих делова система од места трансформације енергије горива, преко система дистрибуције до сваког појединачног уређаја за коришћење енергије.

Улога Топлане треба да буде присутна у свим сегментима развоја града. Подједнако је важно учешће у изради планова градње Града и локалне регулативе. Топлана ће у том правцу нудити своју интензивну улогу активног учесника. Топлана ће подржавати: постепен прелазак на нискотемпературске системе грејања, припрему и стварање урбанистичких претпоставки за интеграцију свих видова обновљивих извора енергије и управљање енергијом у свим деловима система. Топлана обезбеђује 24-часовно снабдевање топлотном енергијом, што има за последицу ниски температурни режим, одсуство прекида у грејању и одсуство потребе за наглим загревањем у високом температурском режиму (продужавање радног века опреме система).

Примена мера енергетске ефикасности директно условљава ниже температурске режиме, што има за последицу мање губитке топлоте.

- Директор Дерво Ахметовић је именован Решењем о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Суботичка топлана" Суботица које је донела Скупштина града Суботице, бр. И-00-022-79/2015 од 28. марта 2015. године, на период од четири године, односно до 02.04.2019. године.



Извршни директор у Сектору општих послова је Предраг Бобић, а Техничком сектору извршни директор енергетског система је Давор Андрашић. Исти су закључили уговоре о раду са описом послова које обавља извршни директор дана 29.03.2016. године.

- Председник Надзорног одбора Александра Алексић, именована је за председника Надзорног одбора Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица које је донела Скупштина града Суботице, бр. П-00-022-33/18 од 22.02.2018. године, на мандатни период од четири године, почев до 02.03.2018. године.

- Члан Надзорног одбора Рако Папић, именован је за члана Надзорног одбора Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица које је донела Скупштина града Суботице, бр. П-00-022-33/18 од 22.02.2018. године, на мандатни период од четири године, почев до 02.03.2018. године.

- Члан Надзорног одбора Младен Малбашић, именован је за члана Надзорног одбора Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица које је донела Скупштина града Суботице, бр. П-00-022-33/18 од 22.02.2018. године, на мандатни период од четири године, почев до 02.03.2018. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2018. години

Процењени физички обим активности у 2018. години укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2018. годину.

За 2018. годину програмиран је следећи обим производње топлотне енергије у MWh:

- физички обим производње - услуга

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња топлотне енергије	MWh	88.763	90.486	81.198	102	90

Процена остварења физичког обима производње ја мања за 10% у односу на планирану производњу, а разлог томе су временски услови, односно више температуре у герјној сезони.

Код планирања обима производње за 2018. годину узети су у обзир следећи фактори:

- 1) дужина трајања грејне сезоне је од 15. октобра текуће до 15. априла наредне године, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом
- 2) температура у грејаном простору је одређена горе наведеном Одлуком у чл. 33 став 2.
- 3) број потрошача за 2018. годину се предвиђа, по следећим категоријама:
 - стамбени потрошачи 10.188
 - пословни потрошачи, 335
 - Укупно: 10.523

просечна месечна температура - одређује се на основу података Републичког хидрометеоролошког завода.

2.1.1 Преглед испоруке топлотне енергије

2.1.1.1 Месечна испорука топлотне енергије

Ред Бр.	Назив	Јед. Мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Јануар	MWh	24.467	20.320	16.179	83	80
2	Фебруар	MWh	14.415	15.020	16.538	104	110
3	Март	MWh	8.563	9.719	14.854	113	153
4	Април	MWh	5.549	4.859	1.798	88	37
5	Октобар	MWh	3.929	7.068	1.908	180	27
6	Новембар	MWh	11.607	12.369	9.255	107	75
7	Децембар	MWh	16.057	16.787	17.405	104	104
8	Укупно	MWh	84.587	86.142	77.937	102	90

2.1.1.2 Програм производње топлотне енергије

Ред Бр.	Назив	Јед. Мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња	MWh	88.763	90.486	81.198	102	90
2	Испорука	MWh	84.587	86.142	77.937	102	90
3	Технолошка потрошња	MWh	4.187	4.344	3.261	104	75

2.1.1.3 Број потрошача по категоријама потрошача

Ред Бр.	Назив	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стамбени	Број	10.137	10.137	10.188	100	101
2	Пословни	Број	326	326	335	100	103
3	Укупно	Број	10.463	10.463	10.523	100	101

2.1.1.4 Програм испоруке топлотне енергије по категоријама потрошача

Ред Бр.	Назив	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стамбени	MWh	59.211	60.300	54.556	102	90
2	Пословни	MWh	25.376	25.842	23.381	102	90
3	Укупно	MWh	84.587	86.142	77.937	102	90

2.2. Биланс стања

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.425.064	1.342.449
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.772	1.935
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.772	1.935
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.421.222	1.338.345
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15	15
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	992.876	942.374
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	361.426	315.679

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	162	162
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	66.463	80.015
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	100	100
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.070	2.169
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	50	50
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.020	2.119
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	331.565	227.751
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	118.140	61.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	88.140	61.541
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0

14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	30.000	259
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	175.200	31.790
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	175.200	31.790
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	7	7
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	628	8.360
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.100	69.028
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.100	2.955

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	66.073
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13.290	47.924
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	9.000	8.166
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.200	676
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.756.629	1.570.200
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	207.687	175.386
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	972.449	872.612
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	783.572	783.572
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	188.877	89.040
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	168.030	79.603
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.847	9.437
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	291.679	194.970
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.555

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.500	6.555
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	285.179	188.415
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	285.179	188.415
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	918	918
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	491.583	501.700
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.566	18.853

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	38.566	18.853
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.900	2.399
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	106.488	56.392
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	106.488	56.392
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.850	93.282
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	40	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45	34

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	339.654	330.740
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442$ – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.756.629	1.570.200
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	207.687	175.386

Програмом пословања за 2018. годину планирана укупна вредност активе и пасиве биланса стања за 2018. годину је 1.756.629 хиљада динара, а процена остварења је 1.570.200 хиљада динара. До ове разлике је дошло због одступања код следећих билансних позиција:

АОП 0010 – Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 1.421.222 хиљада динара, а процена остварења је у износу од 1.338.345 хиљада динара, разлог овог одступања је у томе што део грађевинских објеката, постројења и опреме нису активирани због радова у току, што је у директној корелацији са позицијом АОП 0016 – Некретнине, постројења и опрема у припреми који је планиран у износу од 66.463 хиљада динара, а процена реализације је у износу од 80.015 хиљада динара.

АОП 0024 – Дугорочни финансијски пласмани су планирани у износу од 2.070 хиљада динара, а процена реализације износи 2.169 хиљада динара из разлога што је дошло до промена на позицији

АОП 0033 – Остали дугорочни финансијски пласмани који су планирани у износу од 2.020 хиљада динара, а процена остварења је 2.119 хиљада динара, због ревалоризације стамбеног кредита.

АОП 0043 – Обртна имовина је планирана у износу од 331.565 хиљада динара, а процена остварења је 227.751 хиљаду динара. До ове разлике је дошло због смањења АОП 0044 – Залихе и то на позицијама АОП 0045 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар и АОП 0050 - Плаћени аванси за залихе и услуге због одлагања инвестиција за наредни период.

АОП 0056 - Купци у земљи је планиран у износу од 175.200 хиљада динара, а процена остварења је 31.790 хиљада динара, а до овог смањења је дошло због раздвајања потраживања од купаца по основу продаје топлотне енергије и потраживања од купаца по основу обрачунатих камата, као и због временских услова који су довели до смањене потрошње топлотне енергије, а то је довело до смањења фактурисане вредности. На смањење ове позиције је утицала и боља наплата потраживања од купаца.

АОП 0060 – Друга потраживања је у директној корелацији са АОП 0056 – Купци у земљи из разлога што се на АОП 0060 налазе камате по основу потраживања од купаца.

АОП 0062 – Краткорочни финансијски пласмани су планирани у износу од 12.100 хиљада динара, а процена остварења је 69.028 хиљада динара, а до овог повећања је дошло због повећања на позицији АОП 0067 – Остали краткорочни финансијски пласмани који се односе на повећање орочених депозита код банака.

АОП 0068 – Готовински еквиваленти и готовина су планирани у износу од 13.290 хиљада динара, а процена остварења је 47.924 хиљада динара, до ове процене повећања је дошло због примљених аванса од стране пословних купаца топлотне енергије, као и прилива по основу кредита за ликвидност, који се реализовао у 2018. години.

АОП 0072 – Ванбилансна актива је планирана у износу од 207.687 хиљада динара, а процена остварења износи 175.386 хиљада динара, до овог смањења је дошло због поврата меница добављачима.

АОП 0417 - Нераспоређени добитак је планиран у износу од 188.877 хиљада динара, а процена остварења је 89.040 хиљада динара, до овог смањења је дошло због прекњижења Обавезе према оснивачу по завршном рачуну на име дела (70%) добити за 2017. годину.

АОП 0437 – Дугорочни кредити и зајмови у земљи су планирани у износу од 285.179 хиљада динара, а процена остварења у износу од 188.415 хиљада динара, до овог смањења је дошло због промене рока кредита за ликвидност, који је првобитно планиран на две године, а процена реализације је на годину дана, што доводи до смањења дугорочних обавеза.

АОП 0456 – Добављачи у земљи су планирани у износу од 106.488 хиљада динара, а процена остварења је 56.392 хиљада динара, до овог смањења је дошло због одлагања инвестиција за наредни период.

АОП 0459 – Остале краткорочне обавезе су планиране у износу од 4.850 хиљада динара, а процена остварења је 93.282 хиљаде динара што је у директној корелацији са АОП 0417 - Нераспоређени добитак, а односи се на део обавеза из исказаног добитка за 2017. годину према Оснивачу.

АОП 0462 - Пасивна временска разграничења је планиран у износу од 339.654 хиљаде динара, а процена остварења је 330.740 хиљада динара, а до смањења је дошло за износ обрачунате амортизације на име примљених донација.

АОП 0465 – Ванбилансна евиденција је планирана у износу од 207.687 хиљада динара, а процена остварења је 175.386 хиљада динара, до овог смањења је дошло због поврата меница добављачима на име гаранције за добро извршење посла и на име гаранцијског периода.

2.3. Биланс успеха

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2018.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	739.777	695.350
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	709.361	667.186
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	709.361	667.186
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.533	9.739
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.883	18.425
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	718.439	688.024
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	47.425	41.999
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	387.200	390.254

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97.680	86.985
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.351	53.886
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	95.700	92.970
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.083	21.930
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) \geq 0	1030	21.338	7.326
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) \geq 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.545	8.901
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.050	8.147
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	495	754
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.460	3.688

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	538	117
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	538	117
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.422	2.958
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	613
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.085	5.213
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	1.787
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	25.500	18.677
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.300	9.549
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	120

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.276	627
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.847	11.102
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.847	11.102
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.127	1.665
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	17.720	9.437
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

Процена резултата пословања за 2018. годину

Процењује се следећи финансијски резултат у 2018. години.

у хиљ. динара

	План 2018.	Процена 2018.
	(РСД)	(РСД)
1	2	3
Укупан приход	775.322	726.625
Укупан расход	754.475	715.523
Бруто добит	20.847	11.102

у хиљ. динара

Елементи	План 2018.	Процена 2018.
1. Бруто добит	20.847	11.102
2. Порески расход периода	3.127	1.665
3. Нето добит (1-2)	17.720	9.437
4. Уплата оснивачу 70% из добити	12.404	6.606
5. За сопствене инвестиције 30%	5.316	2.831

ЈКП „Суботичка Топлана“ Суботица процењује да ће остварити позитиван финансијски резултат за 2018. годину у нето износу од 9.437 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у нето износу од 17.720 хиљ. динара.

Структура планираних и процењених прихода и расхода у хиљ. дин. за 2018. год. је следећа:

Р.б.	Назив	План 2018.	Процена 2018.	Индекс с 4/3
1	2	3	4	5
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	775.322	726.625	94
1.1.	Пословни приходи	739.777	696.261	94
1.1.1.	Приходи од продаје	709.361	667.303	94
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	452.183	418.647	93
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	253.640	248.184	98
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	3.538	472	13
1.1.2.	Прих. од донација и регреса	10.533	10.533	100
1.1.3.	Приходи од закупнина	19.883	18.425	93
1.2.	Финансијски приходи	9.545	8.901	93
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	25.500	21.343	84
1.4.	Остали приходи	500	120	24
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	754.475	715.523	95
2.1.	Пословни расходи	718.439	701.659	98
2.1.1.	<i>Трошкови материјала</i>	47.425	42.244	89
2.1.2.	<i>Трошкови горива и енергије</i>	387.200	400.648	103
2.1.3.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	97.680	86.985	89
2.1.4.	<i>Трошкови производних услуга</i>	65.351	55.635	85
2.1.5.	<i>Трошкови амортизације</i>	95.700	92.970	97
2.1.6.	<i>Нематеријални трошкови</i>	25.083	23.177	92
2.2.	Финансијски расходи	7.460	3.688	49
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	26.300	9.549	36
2.4.	Остали расходи	2.276	627	28

Програмом пословања за 2018. годину укупни приходи су планирани у износу од 775.322 хиљ. динара, а процена остварења износи 726.625 хиљ. динара, тј. 94%, на основу остварења 11 месеци и процене за месец децембар 2018. године по основу повећања цене топлотне енергије од 01. децембра 2018. године. На процену остварења укупних прихода највише су утичили приходи од продаје који су остварени са 94%.

Структура процењених прихода од продаје је следећа:

- Процењени приходи од продаје износе 667.303 хиљ. динара, те је у односу на планиране у износу од 709.361 хиљ. динара дошло до остварења од 94 %. На остварење су утицали мања продаја топлотне енергије пословним потрошачима у износу од 248.184 хиљ. динара у односу на планирани износ од 253.640 хиљ. динара (смањење је 2%). Приходи од продаје топлотне енергије стамбеним купцима су остварени у износу од 418.647 хиљ. динара и у односу на планиране у

износу од 452.183 хиљ. динара су мање остварени за 7%. Основни разлог мањег остварења прихода од продаје топлотне енергије је тај, да је у октобру месецу текуће године, грејање било само за 10 дана са мањим интензитетом, те се исто одразило на умањење прихода.

- Процењени остали приходи од продаје услуга у износу од 472 хиљ. дин. представљају приходе од прикључења нових потрошача на топловодну мрежу, приходи од уградње алокатора, приходи од ремонта топлотних подстаница, а у односу на планиране од 3.538 хиљ.дин. представљају остварење од 13%. У 2018 години је било јако мало наведених радова.

- Процењени приходи од донација се односе на приходе од примљених донација и регреса и процењени су у износу од 10.533 хиљ. динара и у односу на планиране од 10.533 хиљ. динара су остварени са 100%. Највећи део ових прихода се односи на донације од ЕАР-а. Приходи од донација-део амортизације представљају приходе који су утврђени на основу обрачунатог трошка амортизације по примљеним донацијама и исти се оприходују по годинама сразмерно исказаном трошку обрачунате амортизације.

- Приходи од закупнина су процењени у износу од 18.425 хиљ. динара и односе се на приходе остварене по основу коришћења закупа простора за телекомуникациону опрему и прихода по основу Уговора о закупу бр:292-9/2015 од 28.10.2015. који је склопљен са ЈКП "Суботицагас" Суботица у вези трошкова приступа дистрибутивном систему. Приходи од закупнина су планирани у износу од 19.883 хиљ. динара, те је остварење 93%, зато што су исти трошкови директно везани за процењену количину утрошеног природног гаса за 2018. годину.

- Финансијски приходи су процењени у износу од 8.901 хиљ. динара и њима су обухваћене обрачунате камате стамбеним и пословним потрошачима и камате на депозите код банака. У односу на планиране, процена остварења финансијски приходи је 93%, из разлога што су мање обрачунате камате потрошачима, због уреднијег плаћања обавеза и то што су биле мање каматне стопе на депозите.

- Процењени приходи од усклађивања вредности износе 21.343 хиљ. динара и у односу на планиране од 25.500 представља смањење од 16%. Разлог томе је наплата потраживања за испоручену топлотну енергију у 2018. години путем честог слања опомена купцима топлотне енергије што је довело до смањења наплате потраживања путем суда и судских извршитеља.

- Процењени остали приходи износе 120 хиљ. динара. Исти се односе на приходе од смањења обавеза и на приходе од продаје материјала. Остали приходи су планирани за 2018. годину у износу од 500 хиљ. дин., а остварени у износу од 120 хиљ. дин., тј. 24% у односу на планиране. Разлози мањег остварења су у томе што су ови приходи великим делом планирани на основу продаје отпадног материјала тј. замене старих водова по програму KfW програма.

- Процена укупних расхода за 2018. годину износи 715.523 хиљ. динара што представља 95% остварења у односу на планиране који износе 754.475 хиљ. динара.

- Процењени пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове.

- На остварење процењених пословних расхода у 2018 год. у износу од 701.659 хиљ. динара, у односу на планиране 718.439 хиљ. динара, тј 98% - највећи утицај су имали планирани трошкови енергената. Природни гас и електрична енергија су планирани у износу од 387.200 хиљ. динара, а процена остварења је у већем износу од 390.254 хиљ. динара, због повећања набавне цене природног гаса. Трошкови материјала су планирани у износу од 47.425 хиљ. динара, а процењена вредност је 42.244 хиљ. динара, тј 89% из разлога, што су одређене инвестиционе активности одложене за наредни период.

Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су процењени у износу од 86.985 хиљ. динара и мањи су у односу на планиране од 97.680 хиљ. динара, за 11%. Разлог томе је мање исплаћена зарада због боловања запослених, из тих разлога је мање уплаћено у буџет Републике Србије, мање су исплаћене накнаде по уговору о делу, смањење исплаћених трошкова превоза на посао и са посла запослених (због боловања запослених).

- Трошкови производних услуга су планирани у износу од 65.351 хињ. динара, а процена остварења износи 55.635 хињ. динара, тј. мањи су за 15% у односу на планиране из разлога смањења обима изведених радова на одржавању погонско-производног и дистрибутивног система. (грађевински радови, хитне интервенције на нискоградњи, машински и електро радови на погонским постројењима, санација димњака).
- Процењени трошкови амортизације су мањи у односу на планиране за 3%, а разлог томе је касније активирање основних средстава у односу на планирани период.
- Процењени нематеријални трошкови (пројектовање, консултанске услуге, обуке запослених, трошкови ревизије, здравствена заштита радника) износе 23.177 хиљ.динара, и мањи су у односу на планиране у износу од 25.083 хиљ. дин. за 8% јер су одређени пројекти одложени за наредни период.
- Процењени финансијски расходи (расходи камата, негативне курсне разлике...) су остварени у мањем износу од планираних за 51 % из разлога уреднијег плаћања обавеза према добављачима, и смањених трошкова према KFW-у због мањих осцилација курса еура.
- Процењени расходи од усклађивања вредности имовине су мањи у односу на планиране за 64%, због смањеног броја тужених купаца топлотне енергије у односу на претходну годину, јер је чешћим слањем опомена повећан степен наплате потраживања.
- Процењени остали расходи (накнаде штете, донације, спонзорства, хуманитарне активности) су реализовани за 72% мање у односу на планиране из разлога што су биле мање исплате за наведене активности које спадају у остале расходе.

2.4. Извештај о токовима готовине

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. – 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	819.280	688.132
1. Продаја и примљени аванси	3002	796.797	668.607
2. Примљене камате из пословних активности	3003	19.883	6.817
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.600	12.708
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	669.659	560.715
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	552.473	463.565
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	94.614	78.044
3. Плаћене камате	3008	6.422	2.958
4. Порез на добитак	3009	16.150	16.148
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	149.621	127.417
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.200	1.147
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	2.200	1.147
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	110.520	80.015
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	110.520	80.015
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	108.320	78.868
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0

5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	55.506	18.842
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	51.566	18.842
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	3.940	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	55.506	18.842
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	821.480	689.279
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	835.685	659.572
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	29.707
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	14.205	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	27.495	18.217
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.290	47.924

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	758.262	735.213	739.777	750.106
Реализација	773.321	739.979	696.261	-
Реализација/План (%)	102%	101%	94%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	849.578	691.249	718.439	726.117
Реализација	739.847	699.525	701.659	-
Реализација/План (%)	87%	101%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	881.521	772.462	775.322	792.134
Реализација	847.158	766.058	726.625	-
Реализација/План (%)	96%	99%	94%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	878.013	726.132	754.475	766.583
Реализација	772.629	731.394	715.523	-
Реализација/План (%)	88%	101%	95%	-

У 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.830	46.329	21.338	23.989
Реализација	81.972	34.665	-5.398	-
Реализација/План (%)	4479%	75%	-25%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.556	39.380	17.720	21.718
Реализација	74.449	29.465	9.437	-
Реализација/План (%)	4785%	75%	53%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	81	69	66	66
Реализација	69	66	66	-
Реализација - план	-12	-3	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	54.876	55.882	57.102	58.019
Реализација	54.337	56.061	57.326	-
Реализација/План (%)	99%	100%	100%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година План
EBITDA	0,138	0,166	0,181	0,174
Ликвидност	1,306	1,576	0,454	0,402
Дуг / капитал	1,403	1,083	0,890	1,058
Профитна брuto маргина	0,01	0,022	0,017	0,035
Економичност	0,896	0,996	1,043	1,033
Продуктивност	0,114	0,122	0,120	0,120

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. EBITDA од 2016. године има тенденцију пада из године у годину због повећања трошкова амортизације проузрокованих инвестиционим улагањима.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе. У 2019. години ликвидност је најнижа због повећања краткорочних обавеза, односно доспелих обавеза по основу кредита за ликвидност из 2018. године.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања). Ова ставка је у 2019. години већа у односу на 2018. годину због повећања краткорочних обавеза по основу доспелих обавеза на основу кредита за ликвидност.

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга) и у 2019. години је већа у односу на претходну годину због повећања добити.

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи, у 2019. години се смањила у односу на претходну годину, због повећања пословних расхода.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха), у 2019. години остаје на нивоу претходне године.

2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања

Глобализација тржишта и светска економска криза су утицале на све већи значај корпоративног управљања као последицу разних слабости и неуспеха у управљању предузећем. Добро корпоративно управљање доводи до економског раста и развоја предузећа, побољшања пословних резултата као и приступа тржиштима капитала, смањења трошкова и бољој репутацији предузећа. Како корпоративно управљање подразумева увођење интерних процеса заснованих на принципима одговорности, транспарентности, непристрасности и правичности, с тим у вези је Топлана у циљу

унапређења процеса пословања као и у циљу бољег корпоративног управљања увела процесе финансијског управљања и контроле и успоставила следеће системе:

- Систем менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001:2008, од 2009. године
- Систем управљања заштитом животне средине према стандарду ISO 14001:2004, од 2012. године,
- Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према сандарду OHSAS18001:2007, од 2012. године.

Успостављени системи су обухваћени у јединствени интегрисани систем, који се континуално одржава и побољшава и за који се на годишњем нивоу врши преиспитивање од стране акредитованог сертификациоог тела.

За 2018. годину у плану је увођење и имплементација Система менаџмента енергијом у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 50001:2012.

Имплементирање и унапређење наведених стандарда омогућава предузећу адекватну примену законске регулативе и важећих захтева у овој грани индустрије, као и постизање веће одговорности пословања, која подрзумева стратешку опредељеност ка сталном унапређењу у области заштите животне средине и остварењу безбедности и здрвља на раду.

Сходно одредбама Закона о буџетском систему ЈКП“Суботичка топлана“ је у завршној фази успостављања процеса Финансијског управљања и контроле, која подразумева дефинисање свих процеса који обављају једну или више процедура којима се тачно дефинишу одговорности и обавезе запослених чиме се умањују ризици пословања. Основни циљ дефинисања свих процеса у предузећу је одржавање активности под контролом, чиме се постиже управљање активностима и што омогућава остваривање крајњих циљева предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. Програм производње топлотне енергије

За 2019. годину планиран је следећи обим производње топлотне енергије у MWh:

- **физички обим производње - услуга**

Ред Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Производња топлотне енергије	MWh	88.763	90.486	81.198	88.951	102	90	109

Код планирања обима производње за 2019. годину узети су у обзир следећи фактори:

- а. дужина трајања грејне сезоне, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом, траје од 15.10. текуће године до 15.04. наредне године,
- б. температура у грејаном простору је одређена горе наведеном Одлуком у чл. 33 став 2.

ц. број потрошача за 2019. годину се предвиђа, по следећим категоријама:

- стамбени потрошачи **10.465**

- пословни потрошачи **335**

Укупно: **10.800**

д. просечна месечна температура - одређује се на основу података Републичког хидрометеоролошког завода.

3.1.1 Преглед испоруке топлотне енергије

3.1.1 Месечна испорука топлотне енергије

Ред Бр.	Назив	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Јануар	MWh	24.467	20.320	16.179	20.223	83	80	125
2	Фебруар	MWh	14.415	15.020	16.538	15.758	104	110	95
3	Март	MWh	8.563	9.719	14.854	9.552	113	153	64
4	Април	MWh	5.549	4.859	1.798	4.342	88	37	241
5	Октобар	MWh	3.929	7.068	1.908	5.210	180	27	273
6	Новембар	MWh	11.607	12.369	9.255	12.235	107	75	132
7	Децембар	MWh	16.057	16.787	17.405	17.521	104	104	101
8	Укупно	MWh	84.587	86.142	77.937	84.233	102	90	109

3.1.2 Програм производње топлотне енергије

Ред Бр.	Назив	Јед. Мере	Остваре но 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Производња	MWh	88.763	90.486	81.198	88.951	102	90	109
2	Испорука	MWh	84.587	86.142	77.937	84.841	102	90	109
3	Технолошка потрошња	MWh	4.187	4.344	3.261	4.110	104	75	126

3.1.3 Број потрошача по категоријама потрошача

Ред Бр.	Назив	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стамбени	Број	10.137	10.137	10.188	10.465	100	101	103
2	Пословни	Број	326	326	335	335	100	103	100
3	Укупно	Број	10.463	10.463	10.523	10.800	100	101	103

3.1.4 Програм испоруке топлотне енергије по категоријама потрошача

Ред Бр.	Назив	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стамбени	MWh	59.211	60.300	54.556	59.388	102	90	109
2	Пословни	MWh	25.376	25.842	23.381	25.453	102	90	109
3	Укупно	MWh	84.587	86.142	77.937	84.841	102	90	109

3.1.5 Преглед грејних дана по месецима грејне сезоне

Ред Бр.	Назив	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Јануар	дан	31	31	31	31	100	100	100
2	Фебруар	дан	28	28	28	28	100	100	100
3	Март	дан	31	31	31	31	100	100	100
4	Април	дан	25	20	12	19	80	60	158
5	Октобар	дан	9	15	10	15	167	67	150
6	Новембар	дан	30	30	30	30	100	100	100
7	Децембар	дан	31	31	31	31	100	100	100
8	Укупно	дан	185	186	173	185	100	93	107

3.1.6 Плански утрошак енергетског горива у 2019. години

За период	Планирана количина енергетског горива			
	Природни гас (м ³ /период) измерено на прагу MPC-а	Природни гас (м ³ /период) коригован по топлотној моћи	Мазут (тона/период)	Еквивалентни утрошак енергетског горива изражен преко природног гаса (гас+мазут)
1	2	3	4	5
Јануар - Април	5.700.000	5.981.010	250	6.180.260
Октобар - Децембар	4.000.000	4.197.200	250	4.486.450
Годишњи период (збирно)	9.700.000	10.088.210	500	10.666.710

3.2. Кључне активности за достизање циљева

У складу са мисијом и визијом Предузећа дефинисани су и генерални циљеви усмерени на развој квалитета и обима пружања услуга ЈКП „Суботичка топлана“. Генерални циљеви :

- Непрекидно снабдевање пројектованом потребном услугом снабдевања
- Побољшање оперативне ефикасности
- Побољшања квалитета и ефикасности услуга
- Покривеност трошкова из цена
- Стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате
- Стабилност пословања, развој Предузећа кроз програме институционалног и финансијског реструктурирања
- Поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих средстава.

Како би остварила наведене циљеве, што подразумева смањење свих ризика на што мање могућу меру, Топлана врши анализу окружења која подразумева анализу тржишта, производње, продаје као и анализу конкуренције. Степен остварења свих циљева зависи од ризика који представља догађај или проблем који може неповољно да утиче на циљеве. Управљање ризицима (које обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева) подразумева континуирану анализу наших предности, слабости, шанси и ризика. У наставку следи SWOT анализа:

SWOT анализа:

Предности:	Слабости:
<ul style="list-style-type: none"> - Квалитет услуга (систем управљања потрошњом - висок ниво аутоматизације) - Квалификована радна снага - Цене у складу са Уредбом о утврђ. цена топлотне енергије - Лидери у систему управљања и енер. ефикасност - Увођење ИСО стандарда 50001 - Увођење фин. управљања и контроле - Губици енергије минимални - Сопствени извори воде 	<ul style="list-style-type: none"> - Мала покривеност тржишта - Нерешени имовинско-правни односи - Део конзума нема мерење испоруке топл. енергије
Шансе:	Ризици:
<ul style="list-style-type: none"> - Повећање броја купаца топлотне енергије - Висок проценат редуваности система - Складиштење топлотне енергије - Лидер у производњи топлотне енергије и примени нових технологија 	<ul style="list-style-type: none"> - Немогућност наплате потраживања - Повећање цене енергената (струја, гас, мазут)

3.3. Анализа тржишта

Позиција ЈКП „Суботичка топлана“ на тржишту проистиче из карактера комунално-енергетске делатности које обавља, а које су делатности од општег интереса. Предузеће обавља делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Основна карактеристика ових делатности је да су исте делатности од општег интереса, да спадају и у енергетске и у комуналне делатности, да може да их обавља само предузеће коме оснивач, у овом случају локална самоуправа, повери обављање делатности, да је за обављање делатности потребно испуњавање одређених услова, односно потребно је обезбедити лиценцу, и јавну контролу.

За наведене делатности ЈКП „Суботичка топлана“ је током 2016. године прибавила одговарајуће лиценце са периодом важења од 10 и 30 година, а које је издао надлежни орган локалне самоуправе.

ЈКП „Суботичка топлана“ је једино предузеће које обавља наведене делатности на територији Града Суботице. Узимајући у обзир да постројења, опрема и инсталације система даљинског грејања представљају основна средства ЈКП "Суботичка топлана" и да предузеће једино располаже правом на експлоатацију система, изводи се закључак да предузеће има све предиспозиције да се бави делатношћу дистрибуције и испоруке топлотне енергије.

Законом о енергетици је предвиђена могућност постојања и других произвођача и дистрибутера топлотне енергије, који треба да испуњавају одређене услове.

Може се закључити да у Граду Суботици нема других предузећа за обављање исте делатности. Предузеће располаже и управља производним и дистрибутивним системом, са којим обезбеђује услуге својим потрошачима, а треба имати у виду да је топлота животна потреба и да је неопходна за нормално људско функционисање.

Међутим, узимајући у обзир ограничења и контроле које су присутне, карактер имовине, улогу оснивача и шире друштвене заједнице као и утицај потрошача овде се може говорити о врло специфичном положају који се огледа у следећем: Предузеће располаже искључиво са капиталом чији је власник Град Суботица, имовина се не може отуђити без сагласности оснивача, набавке добара и услуга подлежу законској процедури, цене грејања су под контролом оснивача и формиране су у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, односи са оснивачем и потрошачима су регулисани актима које доноси оснивач, предузеће мора обављати делатност континуирано, квалитетно у потребном обиму без обзира на услове и интерес, циљ обављања делатности је задовољавање потреба, а не стварање профита.

Потрошачи (купци) топлотне енергије су физичка и правна лица, чији су објекти прикључени на систем даљинског грејања. Топлотна енергија, потребна за загревање стамбених и пословних објеката, се производи у погону, стационираном на локацији Сегедински пут бр. 22 и путем носиоца топлотне енергије (врела вода) се допрема разгранатим цевним системом до топлотних подстанци, односно до грејних тела.

У погледу прикључења нових објеката на систем даљинског грејања, ЈКП „Суботичка топлана“ има конкуренцију у предузећу за дистрибуцију гаса, нарочито у зонама са заступљеном индивидуалном градњом. Генералним урбанистичким планом Града Суботица дефинисане су зоне топлификације и зоне гасификације у градском подручју. Подручје топлификације су зоне са већом густином стамбених и пословних јединица, односно зоне са заступљеним вишеспратним и вишенаменским објектима.

3.4. Ризици у пословању

- Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози)
- Управљање инвестиционим пројектима – непредвиђени трошкови извођења радова
- Застој у поступку јавне набавке добара, услуга и радова услед поднетог захтева за заштиту права понуђача
- Хаварије, откази у раду опреме предузећа у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије
- Кашњење у извођењу сервисних радова услед евентуалног кашњења испоруке опреме и материјала.

3.5. Мапа управљања пословним ризицима ЈКП „Суботичка топлана“

Назив ризика	Узроци и последице ризика	Мере за управљање ризицима	Степен ризика
Ценовна нестабилност основног енергетског горива (природни гас који се увози)	<u>Узроци ризика:</u> -Промена цене природног гаса на тржишту енергената <u>Последице ризика:</u> -Промена цене топлотне енергије	-Благовремено праћење кретања цена енергената на тржишту	средњи
Управљање инвестиционим пројектима – непредвиђени трошкови извођења радова	<u>Узроци ризика:</u> -Радови који нису предвиђени пројектом, -Промене цена материјала и радова на тржишту. <u>Последице ризика:</u> -Кашњење пројекта док се не обезбеде довољна средства, -Повећање трошкова пројекта.	-Обезбеђење додатних средстава	низак
Застој у поступку јавне набавке добара, услуга и радова услед поднетог захтева за заштиту права понуђача	<u>Узроци ризика:</u> -Поднет захтев за заштиту права незадовољног понуђача <u>Последице ризика:</u> -Задржавање даљих активности наручиоца у спровођењу поступка јавне набавке	-Процена наручиоца за предузимање активности у даљем спровођењу јавне набавке	средњи
Хаварије, откази у раду опреме предузећа у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије	<u>Узроци ризика:</u> -Отказ услед неблаговременог сервисирања опреме, -Непредвиђени откази запослених, -Хаварије изазване од стране трећих лица. <u>Последице ризика:</u> -Неблаговремено и неквалитетно извршавање испоруке топлотне	-Благовремено спровођење ремонтних активности у складу са писаним процедурама предузећа које се првенствено односе на превентивно, планско и текуће одржавање објеката, опреме и инсталација -Благовремено спровођење поступка	низак

	енергије, -Штета настала услед хаварије у виду штете на опреми.	јавне набавке услуге хитне сервисне интервенције на погонским производним и дистрибутивним постројењима	
Кашњење у извођењу сервисних радова услед евентуалног кашњења испоруке опреме и материјала	<u>Узроци ризика:</u> -Неблаговремена набавка потребних делова и материјала, -Људски фактор, временски услови, хаварија, пожар и експлозија <u>Последице ризика:</u> -Неспремност постројења за почетак грејне сезоне.	-Благовремено спровођење поступка јавне набавке добара и радова -Прецизно и јасно дефинисање конкурсне документације у поступку јавне набавке	низак

3.6. Планирани индикатори за 2019. годину

Прилог 2
у 000 дин

Пословни приходи	2019. година
План	750.106

у 000 дин

Пословни расходи	2019. година
План	726.117

у 000 дин

Укупни приходи	2019. година
План	792.134

у 000 дин

Укупни расходи	2019. година
План	766.583

у 000 дин

Пословни резултат	2019. година
План	23.989

у 000 дин

Нето резултат	2019. година
План	21.718

Број запослених на дан 31.12.	2019. година
План	66

у динарима

Просечна нето зарада	2019. година
План	58.019

Рацио анализа	2019. година
ЕБИТДА	0,174
Ликвидност	0,402
Дуг / капитал	1,058
Профитна бруто маргина	0,035
Економичност	1,033
Продуктивност	0,120

Напомена:

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

3.7. Активности ЈКП“Суботичка топлана“ у циљу унапређења корпоративног управљања

ЈКП“Суботичка топлана“ у циљу бољег корпоративног управљања и унапређења пословања је увела процесе финансијског управљања и контроле и успоставила системе:

- Систем менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001:2008, од 2009. године
- Систем управљања заштитом животне средине према стандарду ISO 14001:2004, од 2012. године,
- Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду OHSAS18001:2007, од 2012. године.

ЈКП“Суботичка топлана“ је у току поступка имплементације Система менаџмента енергијом у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 50001: 2012.

Увођењем финансијског управљања и контроле Топлана је дефинисала све процесе пословања који обухватају један или више процеса којима се тачно дефинишу обавезе и одговорности запослених, чиме се постиже контрола свих активности пословања. На тај начин предузеће постиже остваривање циљева и смањење свих ризика пословања.

Имплементирање и унапређење наведених стандарда омогућава предузећу адекватну примену законске регулативе и важећих захтева у овој грани индустрије, као и постизање веће одговорности пословања, која подразумева стратешку опредељеност ка сталном унапређењу у области заштите животне средине и остварењу безбедности и здравља на раду.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Биланс стања

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.374.799	1.389.799	1.426.661	1.439.261
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1.935	1.935	1.935	1.935
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.370.844	1.385.844	1.422.706	1.435.306
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15	15	15	15
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	967.626	967.626	967.626	967.626
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	355.576	355.576	355.576	355.576
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	162	162	162	162
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	44.865	44.865	96.827	96.827
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	100	15.100	15.100	15.100

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.020	2.020	2.020	2.020
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	50	50	50	50
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.970	1.970	1.970	1.970
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	224.947	237.546	213.028	269.322

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	61.800	87.739	97.151	103.570
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	61.541	86.841	95.841	102.070
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	259	898	1.310	1.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	196.210	137.500	102.300	132.890
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	196.210	137.500	102.300	132.890
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	7	7	7	7
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.500	4.700	5.100	5.700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.840	7.600	8.470	12.095
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	840	2.100	1.470	2.095
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	12.000	5.500	7.000	10.000

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	28.613	21.400	15.700	9.560
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	7.200	6.300	5.000	5.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.000	880	700	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.650.156	1.627.345	1.639.689	1.708.583
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	175.385	175.385	175.385	175.385
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	870.789	873.627	876.046	884.893
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	783.572	783.572	783.572	783.572

304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	87.217	90.055	92.474	101.321
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	79.603	79.603	79.603	79.603
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.614	10.452	12.871	21.718
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	157.206	157.206	157.206	157.206
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.500	6.500	6.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.500	6.500	6.500	6.500

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150.706	150.706	150.706	150.706
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	150.706	150.706	150.706	150.706
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	918	918	918	918
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	621.243	595.594	605.519	665.566

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102.643	102.643	102.643	102.643
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	102.643	102.643	102.643	102.643
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.900	1.900	1.900	1.900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	140.721	115.072	124.997	196.217
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	140.721	115.072	124.997	196.217
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	40	40	40	40
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45	45	45	45
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	339.694	339.694	339.694	328.521
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.650.156	1.627.345	1.639.689	1.708.583
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	175.385	175.385	175.385	175.385

4.2. Биланс успеха

Пилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	300.042	434.465	525.074	750.106
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	288.529	418.367	504.926	721.323
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	288.529	418.367	504.926	721.323
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.560	5.162	6.230	8.900
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	7.953	10.936	13.918	19.883
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	291.708	422.975	511.026	729.267
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.379	29.549	35.663	50.947
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	156.600	227.070	274.050	391.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38.062	55.190	66.608	95.155
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.652	28.495	34.390	49.079
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.564	61.717	74.486	106.409
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.451	20.954	25.289	33.027

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.334	11.490	14.048	23.989
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.180	6.061	7.315	10.450
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.880	5.626	6.790	9.700
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	300	435	525	750
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.009	5.813	7.015	10.022

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	240	348	420	600
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	240	248	420	600
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.769	5.465	6.595	9.422
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	171	248	300	428
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	12.311	17.851	21.545	30.778
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	11.146	16.161	19.505	27.864

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	320	464	560	800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.032	1.496	1.806	2.580
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.958	12.296	15.142	25.551
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.958	12.296	15.142	25.551
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.344	1.844	2.271	3.383
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.614	10.452	12.871	21.718
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

4.2.1 Структура планираних прихода и расхода у период у од 01.01. - 31.12.2019.

Процена резултата пословања за 2019. годину изведена је на основу процењених података за 2018. годину и плана трошкова за 2019. годину.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2019. години
у 000 дин.

	План за 2019.
1	2
Укупан приход	792.134
Укупан расход	766.583
Бруто добит	25.551

Елементи	Износ у 000 динара
1. Бруто добит	25.551
2. Порески расход периода	3.383
3. Нето добит (1-2)	21.718
4. Уплата оснивачу 70 % из добити	15.203
5. За сопствене инвестиције 30%	6.515

ЈКП „Суботичка Топлана“ Суботица планира да оствари пословну 2019. год. са позитивним финансијским резултатом у бруто износу од 25.551 хиљ.динара.

Структура планираних прихода и расхода у хиљадама динара за 2019. годину је следећа:

Р.б.	Назив	План 2018.	Процена 2018.	План 2019	Индекс
1	2	3	4	5	5/3
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	775.322	723.048	792.134	102
1.1.	Пословни приходи	739.777	695.350	750.106	101
1.1.1.	Приходи од продаје	709.361	667.186	721.323	102
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	452.183	418.647	461.659	102
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	253.640	248.067	258.956	102
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	3.538	472	708	20
1.1.2.	Прих. од донација и регреса	10.533	9.739	8.900	84
1.1.3.	Приходи од закупнина	19.883	18.425	19.883	100
1.2.	Финансијски приходи	9.545	8.901	10.450	109
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	25.500	18.677	30.778	121
1.4.	Остали приходи	500	120	800	160
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	754.475	701.888	766.583	102
2.1.	Пословни расходи	718.439	688.024	726.117	101
2.1.1.	<i>Трошкови материјала</i>	47.425	41.999	50.947	107
2.1.2.	<i>Трошкови горива и енергије</i>	387.200	390.254	391.500	101
2.1.3.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични</i>	97.680	86.985	95.155	97

	<i>расходи</i>				
2.1.4.	<i>Трошкови производних услуга</i>	65.351	53.886	49.079	75
2.1.5.	<i>Трошкови амортизације</i>	95.700	92.970	106.409	111
2.1.6.	<i>Нематеријални трошкови</i>	25.083	21.930	33.027	132
2.2.	Финансијски расходи	7.460	3.688	10.022	134
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	26.300	9.549	27.864	106
2.4.	Остали расходи	2.276	627	2.580	113

Планирани укупни приходи за 2019. годину износе 792.134 хиљ. динара и већи су у односу на планиране приходе за 2018. годину у износу од 775.322 хиљ. динара за 2%, а првенствено на основу планираног повећања обима производње топлотне енергије.

Планирани пословни приходи за 2019. годину су већи за 1%, у односу на план 2018. године, а на ово повећање је утицао планирани пораст прихода од продаје топлотне енергије стамбеним купцима, као и пораст прихода од продаје пословним купцима за 2%

Планирани приходи од донација и регреса се планирају у мањем обиму за 16% у односу на план за 2018. годину због смањења вредности основице, тј. вредности основних средстава на које се рачуна амортизација, на основу које се формирају приходи по основу донација.

Планирани приходи од закупнина у 2019. години се планирају на истом нивоу као и планирани приходи од закупнина за 2018. годину. Наведени приходи зависе директно од потрошње природног гаса и префактурисавања дела трошка по основу закупа вода према ЈКП „Суботицагас“ Суботица.

Планирани финансијски приходи у програму пословања за 2019. годину су већи од планираних прихода за 2018. годину, за 9% из разлога што се у 2019. години планирају приходи по основу обрачунатих камата потрошачима, како стамбеним, тако и пословним за кашњење у плаћању и прихода од камата на депозите.

Планирани приходи од усклађивања вредности се планирају у 2019. годину за 21% више у односу на планиране приходе за 2018. годину због могућности веће наплате потраживања од купаца, ургирањем наплате, слањем опомена и по потреби тужбама потрошача.

Остали приходи (приходи од продаје отпада, приходи од усклађивања обавеза, приход од продаје расходованих средстава) су планирани у 2019. години за 60 % више, у односу на планиране приходе у 2018. години, због планиране продаје расходованих основних средстава, планиране продаје отпада.

Планирани укупни расходи за 2019. годину су већи у односу на планиране за 2018. годину, за 2%, као и пословни расходи за 1%, због планиране веће потрошње материјала за 7% и енергената за 1% .

Планирани трошкови материјала за 2019. годину су већи од планираних трошкова у 2018. години, за 7% из разлога јер се планира већа набавка материјала за планиране инвестиције предвиђене планом.

Планирани трошкови горива и енергије се планирају у 2019. години за 1% више у односу на планиране трошкове у 2018. години због планиране веће потрошње мазута и природног гаса.

Планирани трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су смањени за 3% у 2019. години у односу на планирани износ за 2018. годину.

Планирани трошкови производних услуга се планирају у мањем износу у 2019. години за 25% у односу на планиране трошкове у 2018. години из разлога смањења обима радова на одржавању погонско-производног и дистрибутивног система. (грађевински радови, хитне интервенције на нискоградњи, машински и електро радови на погонским постројењима, санација димњака).

Планирани трошкови амортизације су већи за 11% у 2019. години у односу на планиране трошкове у 2018. години због дела извршених активирања основних средстава током 2018. године који су увећали трошкове амортизације за основна средства набављена у 2018. години.

Нематеријални трошкови се планирају за 32% више у 2019. години у односу на планиране трошкове за 2018. годину због спровођења поступка јавних набавки за израду пројеката за планиране инвестиције, који су одложени за 2019. годину.

Финансијски расходи се планирају за 34 % више за 2019. години у односу на планиране трошкове за 2018 годину, због планираних обавеза по динарском и девизном кредиту.

Расходи од усклађивања имовине се планирају за 6% више у 2019. години у односу на планиране трошкове за 2018. годину, због могућности већег броја тужби у циљу побољшања наплате потраживања од купаца.

Остали расходи (накнаде штете, трошкови за информације од јавног значаја, трошак објаве тендера за јавне набавке, таксе за извођење радова...) се планирају за 13% више у 2019. години у односу на планиране у 2018. због прибављања потребних дозвола за изградњу нових вреловодних прикључака.

Цене и ценовна политика

Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, утврђена је Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. Методологија чини саставни део Уредбе и са истом су утврђени: - елементи за обрачун: начин утврђивања максималне висине прихода, којима се енергетском субјекту у регулаторном периоду надокнађују сви оправдани трошкови пословања, елементи за обрачун и начин обрачуна цене топлотне енергије, категорије тарифних група купаца у зависности од намене коришћења простора, тарифни елементи и начин њиховог израчунавања, (тарифни елементи су рачунске величине на које се распоређује максимална висина прихода енергетског субјекта у регулаторном периоду), услови и поступак за подношење захтева за промену цене топлотне енергије надлежном органу локалне самоуправе.

Приходи су планирани на основу важећег ценовника који је у примени од 01. децембра 2018. године:

Купци топлотне енергије	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m ²) (дин/kW)
Стамбени купци	5,13	28,85
Пословни купци	6,41	245,81

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Прилог 36
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	327.506	451.934	582.143	843.017
1. Продаја и примљени аванси	3002	321.401	441.858	568.678	813.434
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.880	5.626	6.790	9.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.225	4.450	6.675	19.883
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	307303	410.010	485.510	711.524
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	279.784	352.721	400.883	597.579
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.788	47.577	71.367	95.155
3. Плаћене камате	3008	731	3.712	4.260	6.790
4. Порез на добитак	3009	3.000	6.000	9.000	12.000

5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.203	41.924	96.633	131.493
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	120	240	330	420
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	120	240	330	420
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	28.000	28.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	28.000	28.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	120	240	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	27.670	27.580
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	29.054	61.553	102.643
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	29.054	61.553	102.643
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0

6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	29.054	61.553	102.643
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	327.626	452.174	582.473	843.437
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	307.303	439.064	575.063	842.167
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	20.323	13.110	7.410	1.270
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.290	8.290	8.290	8.290
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28.613	21.400	15.700	9.560

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процена резултата пословања за 2018. годину је изведена на основу планираних резултата за 2018. годину и процене остварења финансијских података за 2018. годину закључно са терминима израде самог плана.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2018. години:

	План за 2018.	у хиљ.дин. Процена за 2018.
	РСД	РСД
1	2	3
Укупан приход	775.322	726.625
Укупан расход	754.475	715.523
Бруто добит	20.847	11.102

Елементи	Износ у хиљ.динара
1. Бруто добит	11.102
2. Порески расход периода	1.665
3. Нето добит (1-2)	9.437
4. Уплата оснивачу 70 % из добити	6.606
5. За сопствене инвестиције 30%	2.831

Критеријум за расподелу добити се планира са у складу са Одлуком о Буџету града Суботице за 2019. годину, на основу које ће се део добити од 70% уплатити Оснивачу, а 30% дела добити ће се искористити за сопствене инвестиције (изградња хидрауличне скретнице).

Расподела добити за 2014. 2015. 2016. и 2017. годину:

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Износ уплаћен у буџет града Суботице	Део добити утрошен у инвестиције
1	2	3	4
2014	29.776.398	14.888.299	14.888.099
2015	6.358.593	3.179.297	3.179.296
2016	74.449.235	52.114.464	22.334.771

У 2014. години део остварене добити у износу од 14.888.299 динара је уплаћен је у буџет града Суботице по Одлуци I-00-022-157/2015, а преостали износ добити 14.888.099 динара утрошен је на инвестициона улагања на реконструкцији вреловодних огранака у ширем центру града Суботице.

У 2015. години део остварене добити у износу од 3.179.296 динара је уплаћен је у буџет града Суботице по Одлуци I-00-022-162/2016, а преостали износ добити 3.179.296 динара утрошен је на инвестициона улагања на реконструкцију вреловодних огранака на широј територији града Суботице и на реконструкцију подстаница.

У 2016. години део остварене добити у износу од 52.114.464 динара је уплаћен је у буџет града Суботице по Одлуци I-00-400-29/2017, а преостали износ добити 22.334.771 утрошен је на завршетак радова на реконструкцији вреловодних огранака, набавку вреловодног котла снаге 35 MW, замену утилизатор за когао 58 MW.

6. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.967.496	44.714.387	11.484.439	23.112.197	34.683.713	46.179.144
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.819.602	62.132.018	15.959.257	32.122.962	48.206.437	64.181.375
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	74.064.311	73.210.601	18.815.964	37.872.973	56.835.390	75.669.842
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	64	66	66	66	66
4.1.	- на неодређено време	65	61	66	66	66	66
4.2.	- на одређено време	1	3	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	514.600	247.151	128.650	257.300	385.950	514.600
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	3	3	3	3

7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.485.400	1.399.250	371.350	742.700	1.114.050	1.485.400
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.700.279	1.700.279	425.069	850.139	1.275.209	1.700.279
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0

19	Превоз запослених на посао и са посла	2.410.500	2.125.000	602.625	1.205.250	1.807.875	2.410.500
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	237.743	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	393.065	393.065	0	330.000	330.000	330.000
23	Јубиларне награде	803.862	557.994	98.000	373.000	373.000	373.000
24	Број прималаца	5	4	1	2	2	2
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	384.514	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
28	Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу 2 Посебног колективног уговора за 66 запослених	3.066.000	2.926.000	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

**позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износ

6.1. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Техничк и сектор	27	41	41	38	3	5	5	2	2	2	2	20	20	7	7	2	2	3	3	41	41
2	Сектор општих послова	20	24	24	22	2	13	13	4	4	0	0	5	5	2	2	0	0	0	0	24	24
УКУПНО:		47	63	63	60	3	18	18	6	6	2	2	23	23	9	9	2	2	3	3	65	65

У складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2019. годину, којом је за ЈКП “Суботичка топлана” одређен максимални број запослених за 2019. годину 65.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	19	19	3	3
2	ВС	6	6	0	0
3	ВКВ	2	2	0	0
4	ССС	25	25	0	0
5	КВ	9	9	0	0
6	ПК	2	2	0	0
7	НК	3	3	0	0
УКУПНО		66	66	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	15	14
3	40 до 50	25	24
4	50 до 60	23	26
5	Преко 60	3	2
УКУПНО		66	66
Просечна старост		47,92	48,92

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	49	49	2	2
2	Женски	17	17	1	1
УКУПНО		66	66	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	3	0
2	5 до 10	9	11
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	10	7
7	30 до 35	10	10
8	Преко 35	6	10
УКУПНО		66	66

У претходним табелама у укупном броју запослених укључен је и директор предузећа као именовано лице.

ЈКП "Суботичка топлана" своју делатност обавља тако што је организована на следећи начин:

1. Технички сектор у оквиру којег постоје:

- а) Одељење производње,**
- б) Одељење дистрибуције,**
- в) Одељење техничко-технолошке логистике:**

- Служба техничке аналитике, планирања и инжењеринга,
- Служба контроле, мерења и одржавања мерила,
- Служба техничке логистике,
- Служба одржавања.

Број запослених 38 на неодређено време и 3 запослена на одређено.

2. Сектор општих послова у оквиру којег постоје:

- а) Одељење за информационе технологије**
- б) Економско-логистичко одељење**

- Финансијска служба ,
- Служба за односе са потрошачима,
- Служба комерцијале.

в) Правно, опште и кадровско одељење

Број запослених 22 на неодређено време, 2 запослена на одређено. Менаџмент предузећа броји 3 извршиоца. Укупан број запослених на дан 31.12.2018. године је 66 запослених.

Током 2019. године 1 (један) запослени испуњава услове за одлазак у старосну пензију, због чега се планира исплата отпремнине за 1 (једног) запосленог.

У 2019. години се планира заснивање радног односа са 1 (једним) лицем ради попуњавања упражњеног радног места, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП "Суботичка топлана" Суботица.

Пријем нових запослених је директно везан за делатност ЈКП "Суботичка топлана" и њихово запослење је неопходно.

Уколико током 2019. године, настане објективна потреба за попуњавањем радних места услед евентуалног отказа, планира се попуњавање само ако је неопходно за обављање делатности у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП "Суботичка топлана" Суботица. У сваком случају реализација масе средстава за зараде, зависиће од броја запослених у том месецу.

ЈКП "Суботичка топлана" планира у 2019. години запошљавање на одређено време због привремено повећаног обима посла, ангажовање лица по Уговору о делу, Уговору о привременим и повременим пословима, преко Омладинске и студентске задруге и по другим основама, до 10 запослених односно ангажованих лица. ЈКП "Суботичка топлана" је дужна да у случају повећања броја запослених обезбеди додатна средства за зараде у складу са Програмом пословања.

Табела Динамика запошљавања

Из приложене табеле видљиво је да у трећем кварталу (01.07.-30.09.2019.) долази до смањења броја запослених за 1 (једног) запосленог, који испуњава услове за одлазак у старосну пензију.

У трећем кварталу (01.07.-30.09.2019.) је планирано запослење 1 (једног) лица ради попуњавања упражњеног радног места, у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП “Суботичка топлана” Суботица.

Слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Одлуком о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе Града Суботице.)

ЈКП “Суботичка топлана” планирани број кадрова у 2019. години обезбедиће запошљавањем лица на неодређено или одређено време, сагласно Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП “Суботичка топлана” Суботица.

ЈКП “Суботичка топлана” у 2019. години обезбедиће образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених, због потреба процеса рада, односно новог начина и организације рада, сагласно одредбама Закона о раду, за следеће запослене:

- за 2 запослена металске и електро струке за руковање енергетским постројењем- котловима свих врста и јачина, АТК (аутоматско термичко командовање),
- за 2 запослена машинске или електро струке за одржавање SAACKE горионика,
- за 3 запослена за изолатере спојница за предизоловани систем цевовода,
- за 1 запосленог инжењера машинске, електро или грађевинске струке који поседује лиценцу 381, стручно ће се оспособити за термовизијско снимање-термографиста,
- за инжењере који не поседују одређене лиценце планира се школовање, односно усавршавање за стицање неопходних лиценци, а за инжењере који поседују одређене лиценце, ради очувања постојећих лиценци планиран је програм перманентног образовања и усавршавања чланова Инжењерске коморе,
- за запослене на правним, економско-финансијским и техничким пословима планира се стручно усавршавање путем семинара.

Преквалификација, образовање и стручно усавршавање постојећих кадрова извршиће се код школских установа и одређених правних лица који располажу потребним кадровима и опремом, као и путем семинара.

Образовање, стручно оспособљавање и усавршавање запослених, које ЈКП “Суботичка топлана” планира да оствари у 2019. години, имаће позитивне ефекте на пословање Техничког сектора и Сектора општих послова. Трошкови за образовање и стручно усавршавање, као и преквалификацију запослених обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	66		Стање на дан 30.06.2019. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1			1	старосна пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1			1	попуњавање упражњених радних места	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	66		Стање на дан 30.09.2019. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	66		Стање на дан 30.09.2019. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	66		Стање на дан 31.12.2019. године	66

*Претходна година

У напред приказаној табели у броју је и директор као именовано лице на мандатни период.

Планирана и исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

МЕСЕЦ	ПЛАН ЗА 2018.		ИСПЛАТА У 2018.	
	број запослених	маса зарада	број запослених	маса зарада
I	66	5.210.076	66	5.210.076
II	66	5.146.136	66	5.146.135
III	66	5.263.999	66	5.263.997
IV	66	5.232.267	64	5.093.823
V	66	5.319.526	66	5.319.526
VI	66	5.269.547	65	5.219.772
VII	66	5.228.001	65	5.172.317
VIII	66	5.286.412	63	5.121.352
IX	66	5.228.000	63	5.097.123
X	66	5.169.588	63	5.021.846
XI	66	5.223.784	66	5.223.784
XII	66	5.242.266	66	5.242.266
УКУПНО:	792	62.819.602	779	62.132.017
ПРОСЕК:	66	5.234.967	65	5.177.668

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину –Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	5.210.076	78.941	65	5.044.389	77.606				1	165.687	165.687
II	66	5.146.135	77.972	65	4.980.448	46.622				1	165.687	165.687
III	66	5.263.997	79.758	65	5.098.310	78.436				1	165.687	165.687
IV	64	5.093.823	79.591	63	4.925.136	78.224				1	165.687	165.687
V	66	5.319.526	80.599	65	5.153.839	79.290				1	165.687	165.687
VI	65	5.219.772	80.304	64	5.046.133	78.846				1	173.639	173.639
VII	65	5.172.317	79.574	64	5.006.630	78.229				1	165.687	165.687
VIII	63	5.121.352	81.291	62	4.955.665	79.930				1	165.687	165.687
IX	63	5.097.123	80.907	62	4.931.436	79.839				1	165.687	165.687
X	63	5.021.846	79.712	62	4.856.159	78.325				1	165.687	165.687
XI	66	5.223.784	79.148	65	5.058.097	77.817				1	165.687	165.687
XII	66	5.242.266	79.428	65	5.068.627	77.979				1	173.639	173.639
УКУПНО	779	62.132.017	957.225	767	60.124.869	911.143				12	2.004.148	2.004.148
ПРОСЕК	65	5.177.668	79.769	64	5.010.406	75.929				1	167.012	167.012

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1

У динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	5.323.146	80.654	65	5.148.255	79.204				1	174.891	174.891
II	66	5.258.151	79.669	65	5.083.260	78.204				1	174.891	174.891
III	66	5.377.959	81.484	65	5.203.068	80.047				1	174.891	174.891
IV	66	5.345.704	80.996	65	5.170.813	79.551				1	174.891	174.891
V	66	5.434.403	82.339	65	5.259.512	80.916				1	174.891	174.891
VI	66	5.383.599	81.570	65	5.200.756	80.012				1	182.843	182.843
VII	66	5.341.367	80.930	65	5.166.476	79.484				1	174.891	174.891
VIII	66	5.400.742	81.829	65	5.225.851	80.398				1	174.891	174.891
IX	66	5.341.366	80.930	65	5.166.475	79.484				1	174.891	174.891
X	66	5.281.990	80.030	65	5.107.099	78.571				1	174.891	174.891
XI	66	5.337.080	80.865	65	5.162.189	79.418				1	174.891	174.891
XII	66	5.355.868	81.150	65	5.173.025	79.585				1	182.843	182.843
УКУПНО	792	64.181.375	972.445	780	62.066.779	954.874				12	2.114.596	2.114.596
ПРОСЕК	66	5.348.448	81.037	65	5.172.232	79.573				1	176.216	176.216

Маса зарада за 2019. годину је формирана на основу масе зарада из 2018. године која је увећана на основу предлога Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, члан 1. ст. 2 (основица за обрачун и исплату плата умањује се за 5%). Планирана маса за зараде садржи: основну зараду, накнаду за ноћни рад, рад на дан празника, прековремени рад (0,4% минули стаж за сваку годину рада), накнаде за топли оброк и регре, за два запослена маса за зараде је увећана у складу са висином минималне цене рада (155,3 динара/часу). Реализација масе за зараде ће зависити од броја запослених и временаведеном на раду у сваком месецу.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	6.275.989	95.091	65	6.069.793	93.381				1	206.196	206.196
II	66	6.199.361	93.930	65	5.993.164	92.203				1	206.196	206.196
III	66	6.340.614	96.070	65	6.134.418	94.376				1	206.196	206.196
IV	66	6.302.585	95.494	65	6.096.388	93.791				1	206.196	206.196
V	66	6.407.161	97.078	65	6.200.964	95.399				1	206.196	206.196
VI	66	6.347.263	96.171	65	6.131.691	94.334				1	215.572	215.572
VII	66	6.297.472	95.416	65	6.091.275	93.712				1	206.196	206.196
VIII	66	6.367.474	96.477	65	6.161.278	94.789				1	206.196	206.196
IX	66	6.297.471	95.416	65	6.091.274	93.712				1	206.196	206.196
X	66	6.227.466	94.356	65	6.021.270	92.635				1	206.196	206.196
XI	66	6.292.418	95.340	65	6.086.221	93.634				1	206.196	206.196
XII	66	6.314.568	95.675	65	6.098.996	93.831				1	215.572	215.572
УКУПНО	792	75.669.842	1.146.513	780	73.176.733	1.125.796				12	2.493.109	2.493.109
ПРОСЕК	66	6.305.820	95.543	65	6.098.061	93.816				1	207.759	207.759

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6.142.680	6.606.305	6.275.989	330.315
II	6.067.293	6.525.643	6.199.361	326.282
III	6.206.253	6.674.331	6.340.614	333.717
IV	6.005.618	6.634.300	6.302.585	331.715
V	6.271.721	6.744.380	6.407.161	337.219
VI	6.156.739	6.681.330	6.347.263	334.066
VII	6.098.162	6.628.918	6.297.472	331.446
VIII	5.993.074	6.702.605	6.367.474	335.130
IX	6.009.508	6.628.917	6.297.471	331.446
X	5.920.756	6.555.228	6.227.466	327.761
XI	6.158.841	6.623.598	6.292.418	331.180
XII	6.180.632	6.646.914	6.314.568	332.346
УКУПНО	73.211.277	79.652.465	75.669.842	3.982.623

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину - у прилогу

На основу члана 60. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), Влада је донела Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019. - 2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину дефинисан је начин утврђивања масе зарада за 2019. годину, а све у складу са

- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 116/14), као и Предлог Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. У складу са овим актима потребно је исказати укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима и порез на терет послодавца по умањењу основице за 5%, као и разлику која се уплаћује у буџет Републике Србије.

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, утврђено је да се основица умањује за 5%, а да се на накнаде на зараде не примењује умањење.

Приликом формирања масе зарада за 2019. годину, у обзир се узело повећање масе за минули рад, као и повећање цене рада са 143 динара по часу на 155,3 динара по часу за два радника која су испод минималне цене рада. Пошло се од Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС, бр. 68/15 и 81/16-УС), и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. године број II-00-02-61/2017 од 16.11.2017. године.

Укупна маса зарада за 2019. годину је планирана у складу са законским прописима.

На масу средства за зараде додата су средства за трошкове минулог рада по основу још једне године „минулог рада“ у предузећу. Уколико у једном месецу број запослених буде мањи од планираног, предузеће је у обавези да реализовану масу смањи за зараду запосленог који није у предузећу, иако то није предвиђено планом. Реализација зарада зависи не само од планиране масе него и од броја запослених у одговарајућем месецу.

На основу свега наведеног утврђен је:

- износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице

Бруто 2 износи - 79.652.465 динара,

- износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 5%

Бруто 2 износи – 75.669.842 динара и разлика која се уплаћује у буџет Републике Србије у износу 3.982.623 динара.

Подаци су исказани у обрасцу зараде - 1.

	динара
Укупна планирана маса зарада за 2019. годину у Бруто - 1 износи	64.181.375
Доприноси на терет послодавца износе	11.488.467
Укупно Бруто -2	75.669.842

У складу са Статутом предузећа, пословодство предузећа, тј. пословодни орган Предузећа је директор Предузећа.

Коефицијент његове зараде одређује се на основу Уговора о раду бр. 274-1/15 од 02.04.2015 године, који је закључен са Надзорним одбором ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица. Маса средстава за зараду директора у плану за 2019. годину је планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата.

У укупној маси зарада :

динара

укупна бруто зарада 1 износи	64.181.375
бруто зарада старозапослених	62.066.779
од тога део зарада директора	2.114.596

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Решење о утврђивању висине накнаде председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица, Скупштина Града је донела у фебруару 2014. год. Влада РС донела је Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Сл. гласник РС бр.102 од 15.12.2016). Исплате накнада председнику и члановима надзорног одбора у нашем предузећу су испод износа дефинисаних Одлуком.

Накнаде за чланове Надзорног одбора за ЈКП Суботичка топлана Суботица износиле су пре ступања на снагу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 116/14) : за председника Надзорног одбора 35.000, за члана 30.000 динара, што умањено за 10%, је износи 31.500 и 27.000 динара.

Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, дефинисано је да се накнаде председнику и члановима надзорног одбора требају планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

С тога планиране накнаде председнику и члановима Надзорног одбора остају на нивоу плана за 2018. годину:

- износ обрачунатих накнада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице 1.889.199 динара,
- износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10% је 1.700.279 динара,
- разлика која се уплаћује у буџет износи 188.920 динара.

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
УКУПНО	1.026.000	378.000	324.000	24	1.026.000	378.000	324.000	24
ПРОСЕК	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
II	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
III	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
IV	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
V	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
VI	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
VII	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
VIII	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
IX	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
X	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
XI	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
XII	141.689	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743
УКУПНО	1.700.279	598.104	551.088	24	188.916	1.700.280	598.104	551.088	24	188.916
ПРОСЕК	141.690	49.842	45.924	2	15.743	141.690	49.842	45.924	2	15.743

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД	не	0	0	2018.	6 месеци	6 месеци	16.06.2019.	4,5	6	0	0	0	65.000.000
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
KFW FRANKFURT	Рехабилит.система грејања	ЕУР	Да	1.903.615	226.202.994	2014	10.12.2023.	2 године	10.12.2015.	2,5	2	37.643.418	5.411.035	1.586.347	188.559.576
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	253.559.576			1.903.615	226.202.994									1.586.347	253.559.576
<i>од чега за ликвидност</i>	65.000.000														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	188.559.576														

Кредитно задужење предузећа у 2018. години је 253.559.573 динара, од чега је 65.000.000 динара кредит за ликвидност, а 188.559.576 динара је за дужење за капиталне пројекте (KFW).

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	Кредит за ликвидност	РСД	Не	2018	16.11.2019.	6 месеци	16.06.2019.	4,5	6	65.000.000	2.315.625	0	0
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
KFW FRANKFURT	Рехабилит.система грејања	ЕУР	Да	2014	10.12.2023.	2 године	10.12.2015.	2,5	2	37.643.418	4.474.093	1.269.078	150.706.312
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	150.706.312												
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>	150.706.312												

Кредитно задужење предузећа у 2019. години се планира у износу од 150.706.312 динара на име кредита за капиталне пројекте (KFW).

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА
У динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Обавезе по уг. из 2018. које се преносе у 2019.	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра						
1	Набавка машинског потрошног материјала	1.560.146	515.247	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Набавка канцеларијског материјала	1.097.298	1.321.698	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	2.155.780	0	0	0	0	2.500.000
4*	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	457.870	742.130	150.000	300.000	450.000	600.000
5*	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	521.792	678.207	150.000	300.000	450.000	600.000
6*	Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	4.566.402	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000

7*	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	1.214.350	4.785.650	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	Набавка и уградња модема за даљински надзор подстаница за постојећи-проширени систем даљинског управљања и надзора (Indusoft Webstudio)	0	0	123.750	247.500	371.250	495.000
9*	Набавка материјала за изградњу уличног вреловода Франкопанска	1.243.916	1.256.085	0	416.667	833.333	1.250.000
10	Набавка молерско-фарбарског, термо и хидроизолационог грађевинског материјала	267.384	302.128	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Резервни делови за постојећу технолошку опрему	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	278.000	0	0	0	400.000	500.000
13	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	0	0	0	0	500.000	1.000.000
14	Набавка и уградња O2 сонде на вреловодним котловима	2.497.253	0	0	0	0	0
15	Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине	696.750	800.700	0	0	1.000.000	2.000.000

16	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	1.146.886	1.853.114	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
17	Набавка електро материјала и опреме	1.223.499	2.154.953	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
18	Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе	0	0	0	0	0	1.500.000
19	Набавка и уградња фрек. регулатора за котао 58MW	2.848.000	0	0	0	0	0
20	Замене електро ормарића на дистрибутивној мрежи	2.312.280	687.720	0	0	0	0
21	Сервис и набавка индустријских мерача	2.949.956	0	0	0	0	0
22	Ревитализација расвете у погону	0	0	0	0	750.000	1.500.000
23	Хидраулична скретница I фаза	44.865.442	0	0	0	0	0
24	Набавка гаса	355.629.856	0	175.000.000	211.000.000	225.000.000	358.000.000
25	Набавка мазута	0	0	0	0	20.000.000	30.000.000
26	Набавка катализатора за мазут	0	0	0	0	100.000	100.000
27	Набавка ватро-отпорних ормара	291.735	0	0	100.000	500.000	500.000
28	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	415.500	0	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Набавка хигијенског материјала	170.252	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Набавка воде - заштитно пиће	426.376	0	100.000	300.000	400.000	500.000
31	Трошкови рекламног материјала	500.000	0	50.000	100.000	200.000	500.000

32	Службени гласник Републике Србије	35.000	0	0	0	0	35.000
33	Писмоносне пошилјке	4.500.000	0	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
34	Стручни часописи	500.000	0	125.000	250.000	400.000	500.000
35	Набавка ситног инвентара за чајну кухињу	250.000	0	0	0	0	0
36	Алати и прибор	0	0	0	100.000	400.000	500.000
37	Набавка санитарних елемената за одржавање	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
38	Набавка преносних погонских инструмената	0	0	0	0	225.000	450.000
39	Набавка заптивног материјала	408.716	0	0	250.000	250.000	500.000
40	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	445.478	0	0	250.000	500.000	500.000
41	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	0	0	0	0	150.000	300.000
42	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	0	0	0	150.000	300.000	300.000
43	Набавка хемијских вентила	0	0	0	100.000	200.000	200.000
44	Пнеуматици	0	300.000	0	0	150.000	300.000
45	Делови за алатне машине	0	0	0	0	100.000	200.000
46	Набавка апарата за гашење пожара	0	0	0	0	95.000	190.000
47	Набавка нове централе за дојаву	145.000	0	0	0	0	0

	пожара						
48	Набавка и постављање јављача пожара	130.000	0	0	0	0	0
49	Набавка и постављање централе за детекцију гаса	246.000	0	0	0	0	0
50	Набавка и монтажа детектора гаса	257.600	0	0	0	0	0
51	Изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	0	0	0	0	4.000.000	6.000.000
52	Набавка средстава за личну заштиту	0	0	0	500.000	500.000	500.000
53	Набавка зидних ормарића за хидранте	0	0	13.125	26.250	39.375	52.500
54	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	0	0	0	16.000	32.000	32.000
55	Набавка комплета прве помоћи према Закону о ванредним ситуацијама	0	0	0	21.000	42.000	42.000
56	Набавка црева за хидрантску опрему	0	0	0	21.000	42.000	42.000
	Укупно добра:	436.254.517	19.397.631	180.336.875	224.698.417	276.254.958	437.188.500
	Услуге						
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	700.000	200.000	225.000	450.000	675.000	900.000

2	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију ваздушног тракта са измештањем калорифера код котла VKLM50	0	0	0	0	0	1.000.000
3	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију LUVО-а на котлу VKLM50	0	0	0	0	0	1.500.000
4	Услуге физичког обезбеђења објекта	786.615	113.385	0	300.000	600.000	900.000
5	Услуга чишћења	816.620	583.300	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Осигурање информатичке опреме	34.217	0	0	10.000	20.000	40.000
7	Фиксна телефонија	418.079	381.921	200.000	400.000	600.000	800.000
8	Мобилна телефонија	700.000	600.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
9	Услуга смештаја	250.111	749.888	150.000	600.000	900.000	1.000.000
10	Израда техничко машинске документације – вреловодна мрежа	0	0	62.500	125.000	187.500	250.000
11	Техничка контрола техничке машинске документације – вреловодна мрежа	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
12*	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	132.940	867.060	125.000	250.000	375.000	500.000
13*	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	405.455	594.545	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних	0	0	75.000	150.000	225.000	250.000

	подстаница						
15	Услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница	987.613	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	Хитне интервенције у високоградњи	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
17	Хитне интервенције у нискоградњи	1.999.269	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	0	0	0	0	0	3.000.000
19	Сервисне интервенције на погонским постројењима	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
20*	Одржавање димњака	1.968.600	2.031.400	0	0	2.000.000	2.000.000
21	Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
22	Замена цевовода сирове воде	1.499.700	0	0	0	0	0
23	Санација бетонског димњака - уградња улошка	24.717.243	2.163.720	0	0	0	0
24	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	2.390.766	1.609.234	0	0	2.000.000	4.000.000
25	Сервис фреквентних регулатора	1.196.965	0	0	0	1.200.000	1.200.000
26	Очитавање делитеља топлоте и обрада података	2.564.305	1.653.695	1.400.000	2.800.000	4.200.000	4.200.000

27	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	1.082.960	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Имплементација нове SCADA на цео погон са хидрауличном скретницом	5.895.000	0	0	0	0	0
29	Хитне интервенције у трафо станици	0	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
30	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	0	0	0	0	750.000	1.500.000
31	Осигурање – електро опреме	638.595	0	0	0	0	700.000
32	Услуга одношење опасног отпада	0	0	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Дератизација и дезинсекција погона, подстанца и магацинских просторија	270.000	0	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Екстерна провера ISO - стандарда	300.000	0	200.000	500.000	500.000	500.000
35	Консултанске услуге ISO - стандарда	200.000	0	200.000	360.000	360.000	360.000
36	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	35.000	0	0	0	200.000	400.000
37	Услуга мерења емисије у ваздух	90.000	210.000	0	150.000	300.000	300.000
38	Подешавање сагоревања на котловима	84.700	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000

39	Израда пројектне и пратеће документације за погон	0	0	0	0	0	500.000
40	Контрола техничко пројектне документације за погон	0	0	0	100.000	200.000	300.000
41	Обнова Microsoft Nav Express за 2015 за 12 месеци	359.286	0	0	0	360.000	360.000
42	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци за све Windows рачунаре	135.710	0	0	0	0	160.000
43	Обнова лиценце –Vmware Sphere 5.5 за 12 месеци за 6 процесора	0	0	0	20.000	20.000	20.000
44	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (тренутно Interbase 6.5 2003г)	383.039	0	0	0	0	0
45	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (тренутно Стандард 2005 г.)	0	0	0	380.000	380.000	380.000
46	Интернет приступ	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Обнова Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 процесора	59.989	0	350.000	350.000	350.000	350.000
48	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	0	0	50.000	150.000	100.000
49	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	106.260	0	37.500	75.000	112.500	150.000
50	Безбедност и заштита на раду	390.000	110.000	125.000	250.000	375.000	500.000

51	Заштита од пожара	290.000	210.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Услуга штампања	340.966	257.273	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Лекарски прегледи запослених	193.400	0	50.000	150.000	450.000	500.000
54	Обука корисника за Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	451.105	0	100.000	300.000	400.000	490.000
55	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platform	143.383	0	0	0	0	0
56	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup (прелазак са XL на XXL пакет)	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Трошкови заступања адвоката	864.716	135.284	250.000	500.000	750.000	1.000.000
58	Трошкови превођења	59.920	0	125.000	250.000	375.000	500.000
59	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	96.000	0	24.000	48.000	72.000	96.000
60	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	350.000	0	87.500	175.000	262.500	350.000
61	Стручно образовање запослених-семинари	183.630	0	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Стручно оспособљавање запослених-школарине	404.512	0	125.000	250.000	375.000	500.000
63	Кабловска	36.000	0	9.000	18.000	27.000	36.000
64	Трошкови рекламних услуга	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Одржавање ФУК-а и софтверског	142.775	0	0	150.000	250.000	250.000

	решење за вођење ФУК-а						
66	Услуга пратње и испоруке новца	180.400	0	55.000	110.000	165.000	220.000
67	Сређивање архивске грађе	20.000		0	20.000	80.000	50.000
68	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	250.000	250.000	0	250.000	400.000	500.000
69	Сервис штампача и фотокопир апарата	107.200	0	0	50.000	100.000	250.000
70	Обука Vmware vSphere – инсталација, конфигурација и управљање V6	0	0	0	150.000	150.000	150.000
71	Обука Veeam Backup & Replication – инсталација, конфигурација и управљање	0	0	0	100.000	100.000	100.000
72	Услуга одржавања Voip централе	0	0	0	100.000	200.000	300.000
73	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	0	150.000	150.000	150.000
74	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница	0	0	125.000	250.000	375.000	500.000
75	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	480.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	Услуге комисије за техничке прегледе	0	0	60.000	120.000	180.000	240.000

77	Алатничарске услуге	0	0	80.000	160.000	240.000	320.000
78	Заваривачке услуге	110.627	179.373	122.500	245.000	367.500	490.000
79	Атестирање заваривача	0	0	27.500	55.000	82.500	110.000
80	Техничка контрола пројектно-техничке документације нискоградња	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
81	Техничка контрола пројектно-техничке документације високоградња	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
82	Геодетско снимање и картирање објекта	116.812	194.388	100.000	200.000	300.000	400.000
83	Поправке кровова у погону	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Керамичарске поправке у погону	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
85	Стаклорезачке поправке у погону	46.570	345.140	100.000	200.000	300.000	400.000
86	Баждарење сигурносних вентила	213.000	0	0	0	0	0
87	Калибрација термовизијске камере	0	0	0	0	400.000	400.000
88	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а	171.500	0	0	0	0	400.000
89	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	261.500	137.580	0	0	500.000	500.000
90	Мерење дебљине зида цеви на котловима	0	0	0	0	400.000	400.000
91	Услуга мерења отпадних вода	92.123	52.591	0	116.667	350.000	350.000

92	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	70.000	0	0	150.000	300.000	300.000
93	Уградња мерача протока гаса	447.200	0	0	0	0	0
94	Дефектажа стања бетонског димњака	488.000	0	0	300.000	300.000	300.000
95	Чишћење и заштита резервоара сирове воде	482.400	0	0	0	0	0
96	Сервис и поправке путничких и теретних возила	581.346	918.654	0	833.333	1.666.667	2.500.000
97	Одржавање стабилних агрегата и компресора	147.882	0	0	150.000	300.000	300.000
98	Регистрација возила	113.904	0	37.000	75.000	120.000	150.000
99	Технички преглед возила	30.200	0	62.500	125.000	187.500	250.000
100	Каско осигурање и осигурање од аутоодговорности	244.920	209.333	175.000	350.000	525.000	700.000
101	Лимарско-фарбарске услуге	200.000	0	112.500	225.000	337.500	450.000
102	Сервис у гарантном периоду за Hyundai возило	21.712	0	0	60.000	60.000	60.000
103	Преглед алатних машина у погону	0	0	0	110.000	220.000	220.000
104	Сервис и поправка алатних машина	22.800	0	0	0	75.000	150.000
105	Вибродијагностичка и остала испитивања мотора и опреме	349.180	0	125.000	250.000	275.000	500.000
106	Хитне интервенције на	0	0	125.000	250.000	275.000	500.000

	прикључним водовима - електро						
107	Годишњи сервис трафо станица	350.000	0	0	0	500.000	500.000
108	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	145.000	0	0	0	72.500	145.000
109	Испитивање електричне инсталације	83.000	0	0	0	50.000	100.000
110	Контрола и сервис ЕХ инсталације	94.000	0	0	0	75.000	150.000
111	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	69.000	0	0	0	72.500	145.000
112	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	120.000	0	0	0	125.000	250.000
113	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	77.600	38.800	0	0	55.000	110.000
114	Сервис опреме за дојаву пожара	200.000	84.000	50.000	100.000	150.000	200.000
115	Преглед заштитне опреме	0	0	0	0	12.500	25.000
116	Годишње одржавање и сервис погонског система управљања	0	0	0	0	250.000	500.000
117	Плаћање накнаде за Рател	40.000	0	0	0	70.000	70.000
118	Стручни надзор над радовима	105.000	345.000	100.000	200.000	300.000	400.000
119	Израда техничке документације	0	0	0	0	500.000	500.000
120	Контрола документације	0	0	0	0	75.000	150.000
121	Сервис, замена радио уређаја	0	0	0	0	250.000	500.000

122	Сервис, замена мерне бленде	434.054	0	0	0	0	0
123	Уградња мерача отпадних вода	493.411	0	0	0	0	0
124	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца	28.202.000	0	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000
125	Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара	0	0	0	35.000	35.000	70.000
126	Провера спољне и унутрашње хидрантне мреже – локација двориште предузећа и система за хлађење и гашење надземног резервоара	23.850	0	0	50.000	100.000	100.000
127	Обука и провера знања из области заштите од пожара за нове запослене	0	0	15.500	31.000	46.500	62.000
128	Одржавање алкотеста	0	0	0	12.500	25.000	25.000
129	Обука из области безбедности и здравља на раду	0	0	10.500	21.000	31.500	42.000
130	Преглед и испитивање опреме за рад и услова радне околине	112.950	0	0	0	0	0
131	Израда измена и допуна акта о процени ризика за радна места и у радној околини са прибављање мишљења од стране медицине рада	0	0	15.500	31.000	46.500	62.000
132	Израда пројекта за систем отклањање и дојава пожара за	0	0	40.000	80.000	80.000	80.000

	управну зграду						
133	Извођење хидрантске мреже у погону за магацин запаљивих течности и репроматеријала	0	0	39.000	78.000	117.000	156.000
134	Услуге кординатора за извођење радова за безбедност на раду	120.000	280.000	0	0	0	0
135	Израда плана превентивних мера за извођење радова	45.000	0	0	0	0	0
136	Кредит за ликвидност	65.000.000	0	0	0	0	0
137	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	0	0	0	0	500.000	500.000
138	Санација свода зиданог димоводног канала	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
139	Санација прстена горионика на котлу 35 MW са пратећим радовима	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
140	Израда дизаличне платформе за спуштање терета у магацин	0	0	0	0	500.000	1.000.000
141	Унапређење комуникације (преноса података) постојећег-проширеног система дањинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	0	0	0	498.000	498.000	498.000
142	Ремонт и набавка фине арматуре на циркулационом постројењу	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000

143	Инжењерске услуге	0	0	85.000	170.000	255.000	340.000
144	Израда планова одржавања опреме под притиском	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
145	Санација стене димног канала на парним котловима MINEL TE-112	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
146	Израда пројектно техничке документације за замену цеви ЕКО пакета на котлу VKLM 20	0	0	0	0	0	1.000.000
147	Израда хидрауличке скретнице II фаза	0	0	0	0	28.000.000	51.000.000
148	Еталонирање турбинских мерача гаса и коректора	0	0	0	0	500.000	500.000
149	Услуга давања меторолошких извештаја	0	0	0	0	0	50.000
150	Сервис и атестирање HIAВ дизалице за теретни камион	0	0	0	125.000	250.000	250.000
151	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	0	0	0	0	200.000	400.000
152	Стручни надзор над радовима - електро	0	0	0	0	200.000	400.000
153	Обнова уговора за радио фреквенцију	0	0	0	0	250.000	500.000
154	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	0	0	93.750	187.500	281.250	375.000
155	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyon-a	0	0	0	0	250.000	500.000

156	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	0	0	0	26.667	53.334	80.000
157	Провера спољне и унутрашње хидранске мреже у дворишту погона са испитивањем ватрогасних црева на притисак	0	0	0	35.000	70.000	70.000
158	Обука запослених из пружања прве помоћи	0	0	0	0	15.000	30.000
159	Курс за напредно оспособљавање за пружање прве помоћи запослених	0	0	0	0	12.500	25.000
160	Прикупљање података за израду плана процене ризика за локацију погона сходно Закону о ванредним ситуацијама	0	0	55.000	110.000	165.000	220.000
161	Израда и допуна плана заштите од пожара и плана евакуације за нови део котларнице	0	0	0	0	210.000	420.000
162	Оспособљавање система детекције влаге на вреловодној мрежи	0	0	40.000	80.000	120.000	160.000
163	Уградња електронског система заштите растеретних вентила у топлотним подстаницама	0	0	35.000	70.000	105.000	140.000
164	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	0	0	0	0	500.000	500.000
165	Обука Palo Alto Firewall 8.0 - инсталација, конфигурација и управљање	0	0	0	150.000	150.000	150.000

166	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
167	Израда акта о процени ризика за заштиту обавезно обезбеђених објеката	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
168	Услуга процене капитала	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Укупно услуге:	157.319.585	15.905.564	20.331.750	42.206.667	118.182.251	179.252.000
	Радови						
1*	Машинско-изолатерски радови за изградњу вреловодних прикључака	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Изградња вреловода у улици Беле Габрића	815.630	84.370	0	0	0	0
3	Изградња вреловода у улици Франкопанска	459.405	440.595	0	0	0	0
4	Изградња вреловода у улици Суботе Врлића	0	0	0	0	0	0
5	Браварски радови у погону	121.327	878.673	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Замена металних прозора у погону	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
7	Адаптације санитарних чворова у погону	0	0	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Шамотирање котловских постројења	375.000	0	0	0	500.000	500.000
9	Санација, изолација цевовода у погону	280.000	0	0	0	500.000	500.000

10	Санација зиданог канала	248.000	0	0	0	0	0
11	Грађевински радови на изградњи вреловода у улици Браће Радића	352.830	42.480	0	0	0	0
12	Грађевински радови на изградњи нових вреловодних прикључака	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
13	Електро радови на уградњи хидрауличне скретнице II фаза	745.364	0	0	0	7.750.000	15.500.000
	Укупно радови:	4.397.556	3.946.118	450.000	900.000	13.100.000	22.800.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		597.971.657	39.249.313	201.118.625	267.805.084	407.537.209	639.240.500

*Двогодишњи уговори

ДОБРА

- 1. Набавка машинског потрошног материјала** - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха ради обезбеђивања потрошног машинског материјала за производни и дистрибутивни систем.
- 2. Набавка канцеларијског материјала** – набавка канцеларијског материјала се планира на нивоу плана из претходне године.
- 3. Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)** - Правилником о безбедности и здрављу на раду регулисана је обавеза послодавца да за запослене сваке године обезбеди лична заштитна средства за безбедан рад према условима рада сваког радног места.
- 4.* Набавка Грундфос цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница** – за допуну магацинских залиха - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха, за потребе дистрибутивног система. Оквирни споразум по основу ове набавке је закључен у 2018. години, на две године у износу од 1.200.000 динара, а део средстава у износу од 600.000 динара се преноси у 2019. годину, те с тога се не планира нова јавна набавка у 2019. години.
- 5.* Набавка Вило цирк. пумпе као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница** – за допуну магацинских залиха - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха, за потребе дистрибутивног система. Оквирни споразум по основу ове набавке је закључен у 2018. години, на две године у износу од 1.200.000 динара, а део средстава у износу од 600.000 динара се преноси у 2019. годину, те с тога се не планира нова јавна набавка у 2019. години.
- 6.* Набавка флексибилних предизолованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака** - набавка неопходна за потребе обезбеђења материјала и пратећих услуга за реконструкцију вреловодног развода и изградњу нових прикључака. Оквирни споразум по основу ове набавке је закључен у 2018. години, на две године у износу од 8.000.000 динара, а део средстава у износу од 4.000.000 динара се преноси у 2019. годину, те с тога се не планира нова јавна набавка у 2019. години.
- 7.* Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница** – за допуну магацинских залиха – **Danfoss регулационе опреме** - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха, за потребе дистрибутивног система. Оквирни споразум по основу ове набавке је закључен у 2018. години, на две године у износу од 6.000.000 динара, а део средстава у износу од 3.000.000 динара се преноси у 2019. годину, те с тога се не планира нова јавна набавка у 2019. години.
- 8. Набавка и уградња модема за даљински надзор подстаница за постојећи - проширени систем даљинског управљања и надзора** - наведена набавка служи за набавку додатних модемских уређаја и магацинских залиха у случају евентуалног кvara истих.
- 9.* Набавка материјала за изградњу уличног вреловода Франкопанска** - набавка неопходног предизолованог материјала за потребе изградње продужетка уличног вреловода у улици Франкопанска. Оквирни споразум по основу ове набавке је закључен у 2018. години, на две године у износу од 2.500.000 динара, а део средстава у износу од 1.250.000 динара се преноси у 2019. годину, те с тога се не планира нова јавна набавка у 2019. години.
- 10. Набавка молерско-фарбарског, термо и хидроизолационог грађевинског материјала** - куповина материјала и прибора за текуће одржавање зидова, подова, металних конструкција и постројења је смањена у односу на претходну годину.
- 11. Резервни делови за постојећу технолошку опрему** – набавка неопходних резервних делова који су потребни за исправно и безбедно функционисање свих машинских склопова у погону. Обзиром на високе цене технолошке опреме и непредвидив број хаваријских отказа, а у циљу обезбеђења континуитета грејања, неопходан износ набавке је повезан са набавком резервних делова који ће се мењати приликом поправки парног котла Блок 1 и Блок 2, и са набавком делова који би могли бити наложени за замену од стране инспектора за опрему под притиском.
- 12. Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ** – набавка неопходних хемикалија за производњу омекшане и деминерализоване воде за котлове остаје на нивоу плана претходне године.
- 13. Набавка мерне и регулационе опреме за погон** – набавка мерне и регулационе опреме у погону за исправно и безбедно функционисање свих машинских склопова у погону остаје на нивоу плана претходне године.

- 14. Набавка и уградња O2 сонде на вреловодним котловима** – Набавка и уградња O2 сонде на вреловодним котловима од 58MW и 23MW се не планира у 2019. години јер је реализација исте остварена у 2018. години.
- 15. Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине** – набавка делова, уља и мазива за постојећа возила која нису у гарантном року, агрегате, компресоре и радне машине се планира у већем износу због повећања ставки којом је обухваћена ова набавка (агрегате, копресоре и радне машине).
- 16. Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје** – набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје остаје на нивоу плана из претходне године.
- 17. Набавка електро материјала и опреме** - подразумева се потрошни електро материјал и материјал потребан за одржавање функционалности система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије остаје на нивоу плана из претходне године.
- 18. Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе** - подразумева се набавка делова за већ постојеће новије регулаторе као резерви у магацину.
- 19. Набавка и уградња фреквентних регулатора за котао 58MW** – набавка је реализована у 2018. години и из тог разлога се не планира у 2019. години.
- 20. Замена електро ормарића на дистрибутивној мрежи** - набавка је реализована у 2018. години и из тог разлога се не планира у 2019. години.
- 21. Сервис и набавка индустријских мерача** - набавка је реализована у 2018. години и из тог разлога се не планира у 2019. години.
- 22. Ревитализација расвете** - под ревитализацијом расвете се подразумева замена постојеће расвете са новом Лед техником, с обзиром да у погону постоје неисправна опрема за осветљење коју је потребно у потпуности заменити новом, у циљу повећања енергетске ефикасности.
- 23. Хидраулична скретница** - модернизацијом дистрибутивне мреже и аутоматских подстаница дошло се до прве фазе модернизације система. Проток у мрежи је променљив и зависи од спољне температуре чије су промене непредвидиве. Кроз котловско постројење мора се испоштовати константан проток воде. Систем је још увек тако конципиран да исти грејни флуид струји и кроз котао и кроз мрежу, променом параметара на мрежи (спољне температуре) неминовно узрокује промену протока кроз котлове, што је изузетно тешко уравнотежити у хидрауличном смислу и што у потпуности онемогућава аутоматизовање процеса производње. Реализацијом хидрауличне скретнице овај проблем се решава, јер се хидраулични токови дистрибутивне мреже и погонског система раздвајају на два независна тока. Реализација ове фазе представља неминовност и логичан и оправдан след догађаја, односно завршна фаза транзиције из фазе енергетски неефикасног система у савремени систем управљања потрошњом. Ова фаза је реализовна у 2018. години.
- 24. Набавка гаса** - трошкови овог енергента неопходног за производњу топлотне енергије су на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.
- 25. Набавка мазута** - трошкови овог енергента неопходног за производњу топлотне енергије су планирани у већем износу у односу на 2018. годину из разлога повећања цене овог енергента.
- 26. Набавка катализатора за мазут** – набавка катализатора за мазут се планира на нивоу плана из 2018. године.
- 27. Набавка ватро-отпорних ормара** – набавка ватро-отпорних ормара се повећава у односу на планирану набавку из претходне године због обавезе набавке ватро-отпорних ормара за чување документације и опреме.
- 28. Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему** - под наведеним подразумевамо појединачни део или склоп чијом заменом се врши одржавање због дотрајалости дела или услед кvara.
- 29. Набавка хигијенског материјала** - набавка се спроводи у циљу одржавања хигијене просторија и личне хигијене запослених, на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.
- 30. Набавка воде - заштитно пиће**-набавка воде за запослене се спроводи у складу са одредбама Правилника о безбедности и здрављу на раду, на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.
- 31. Трошкови рекламног материјала** - трошкови рекламног материјала остају на нивоу планираних за 2018. годину.

- 32. Службени гласник Републике Србије** - набавка је неопходна у циљу благовременог информисања о законодавству и судским огласима, у оквиру планираних трошкова за 2018. годину
- 33. Писмоносне пошिल्ке** - трошкови отпремања рачуна и остале службене поште путем ЈП „Пошта“ која има искључиво право отпремања овакаве поште, у оквиру планираних трошкова за 2018. годину.
- 34. Стручни часописи** - набавка неопходна у циљу континуиране едукације запослених, остаје на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.
- 35. Набавка ситног инвентара за чајну кухињу** - ова набавка је реализована у 2018. години.
- 36. Алати и прибор** - набавком неопходних алата и прибора за дежурне екипе, као и опремањем стругарске радионице, обухваћен је материјал који је неопходан ради одрживог одвијања активности основне делатности Топлане.
- 37. Набавка санитарних елемената за одржавање** - потрошни материјал за одржавање дотрајалих санитарних елемената у мокрим чворовима у погону и управној згради, ова набавка се планира у мањем обиму у односу на 2018. годину.
- 38. Набавка преносних погонских инструмената** - набавка преносних погонских инструмената (анализатор димних гасова, анализатор присуства угљенмоноксида итд) неопходна је ради дијагностике рада котлова и безбедности машиниста термоенергетских генератора.
- 39. Набавка заптивног материјала** – заптивни материјал неопходно је набавити јер се сваке године у ремонтној сезони врши редовна замена заптивног материјала на котловима, вентилима, засунима итд., а неопходна је ради сигурног и безбедног функционисања котловског постројења. Планом ремонта за 2019. годину биће обухваћен онај обим промене заптивног материјала који ће бити неопходан у минималном износу од 500.000 дин.
- 40. Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата, итд)** - након завршетка грејне сезоне врши се дефектажа fine арматуре у производном погону и тренутног стања, врши се сукцесивна набавка у износу средстава које је предвиђено за текућу годину.
- 41. Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ** – Набавка неопходних инструмената за контролу квалитета омекшане и деминерализоване воде која се производи у ХПВ-у.
- 42. Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а** – набавка потрошног материјала и материјала за потребе извођења годишњег ремонта ХПВ-а које ради интерно одељење одржавања, остаје на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.
- 43. Набавка хемијских вентила** – набавка хемијских вентила у ХПВ-у и на основу тренутног стања врши се сукцесивна набавка у износу средстава које је предвиђено за текућу годину, остаје на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.
- 44. Пнеуматици** – Набавка зимских и летњих пнеуматика за путничка и теретна возила спада у редовно одржавање и законску обавезу, сходно закону о безбедности саобраћаја на путевима, остаје на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.
- 45. Делови за алатне машине** – набавка потрошних делова за алатне машине (за струг, стубне бушилице, итд...) ради ревитализације алатних машина коју су употреби више од 30 године, а које служе за извођење појединих ремонтних операција.
- 46. Набавка апарата за гашење пожара** - набавка халогених апарата за гашење пожара у погону и управној згради.
- 47. Набавка нове централе за дојаву пожара** - због старости и непоузданости саме централе, немогућности набавке резервних делова и обавезних законских прегледа (одржавања система исправним) потребна је замена централе за дојаву пожара у погону, ова набавка је реализована у 2018. години.
- 48. Набавка и постављање јављача пожара** - због законске обавезе одржавања исправног система и замене старе централе у погону, ова набавка је реализована у 2018. години.
- 49. Набавка и постављање централе за детекцију гаса** - због старости саме централе, немогућности набавке резервних делова и обавезних законских прегледа (одржавања система исправним) потребна је замена централе за детекцију цурења гаса у погону, ова набавка је реализована у 2018. години.

50. Набавка и монтажа детектора гаса - због законске обавезе одржавања исправног система и замене старе централе у погону, ова набавка је реализована у 2018. години.

51. Изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације - подразумева набавку материјала и опреме са пратећим радовима, а на основу пројектованих решења, за потребе објеката који ће се прикључити на систем даљинског грејања. Ова набавка обухвата и изградњу нових топлотних подстаница са аутоматском регулацијом за потребе објеката (Блашка Рајића – 4 ламеле, Франкопанска, Браће Југовић) који ће се прикључити на систем даљинског грејања. Форма уговарања ове набавке је предвиђена као оквирни споразум и реализација зависи од стварних потреба, које су непредвидиве. Процена је оквирна и одређена на искуственој бази по 6.000.000 за две године.

52. Набавка средстава за личну заштиту - (заштитне маске са филтерма за чишћење котлова, једнократна одела за улазак у котлове...), ова набавка је обавезна према закону Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад, Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

53. Набавка зидних ормарића за хидранте – ова набавка је неопходна према Закону о заштити од пожара и Правилника о посебним условима које морају испињавати правна лица која добијају овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система и Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара.

54. Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону – ова набавка је неопходна према Закону о безбедности и здрављу на раду и Закону о заштити од пожара.

55. Набавка комплета прве помоћи – према Закону о ванредним ситуацијама.

56. Набавка црева за хидрантску опрему - ова набавка је неопходна према Закону о заштити од пожара и Правилника о посебним условима које морају испињавати правна лица која добијају овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система и Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара.

УСЛУГЕ

1. Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница - GSM уређај за даљински надзор и управљање топлотних подстаница је наменски уређај који је развијен по специфичним захтевима „ЈКП Суботичка Топлана” и служи за комуникацију са постојећим електронским регулаторима топлотних подстаница и обезбеђује читавање 280 комада калориметара путем GSM мреже. Такође се предвиђа и додатни број подстаница, које ће се прикључити 2019. године на овај систем.

2. Израда пројектно техничке документације за реконструкцију ваздушног тракта са измештањем калорифера код котла VKLM50 - Израда пројектно техничке документације на котлу 58MW за измештање калорифера (загрејача свежег ваздуха врелом водом) са усиса на потис.

3. Израда пројектно техничке документације за реконструкцију LUV0-а на котлу VKLM50 - израда пројектно техничке документације за реконструкцију LUV0-а са циљем да се повећа проценат предате количине топлоте са стране димних гасова и смањи пад притиска са ваздушне стране у односу на постојеће решење.

4. Услуга физичког обезбеђења објеката - набавка се спроводи у ремонтном периоду у циљу обезбеђења просторија погона и управне зграде када нема сменског рада запослених, у оквиру планираних трошкова у 2018. години.

5. Услуга чишћења - услуга подразумева одржавање хигијене просторија погона и управне зграде.

6. Осигурање информатичке опреме - представља осигурање виталних делова информатичке опреме од оштећења настала деловањем више силе - удар грома, поплава како би се рефундацијом средстава иста довела у функционално стање.

7. Фиксна телефонија - ова набавка се планира на нивоу плана за 2018. годину.

8. Мобилна телефонија – ова набавка се планира на нивоу плана за 2018. годину

9. Услуга смештаја - неопходна је због стручног усавршавања и оспособљавања запослених сходно обавези послодавца из Закона о раду, на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.

10. Израда техничко машинске документације - вреловодна мрежа - ова набавка подразумева обезбеђење пројектантских услуга, ради израде пројектно-техничке документације за непредвидиве и хитне потребе реконструкција, санација или измештања деоница вреловодне мреже у случају потребе за истим.

11. Техничка контрола техничке машинске документације - вреловодна мрежа - ова набавка подразумева обезбеђење техничке контроле пројектно-техничке документације за непредвидиве и хитне потребе реконструкција, санација или измештања деоница вреловодне мреже, а што је законска обавеза Инвеститора према Закону о планирању и изградњи.

12.* Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Вило - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности циркулационих пумпи (одређен тип) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих. Оквирни споразум по основу ове набавке је закључен у 2018. години, на две године у износу од 1.000.000 динара, а део средстава у износу од 500.000 динара се преноси у 2019. годину, те с тога се не планира нова јавна набавка у 2019. години.

13.* Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности циркулационих пумпи (одређен тип) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих. Оквирни споразум по основу ове набавке је закључен у 2018. години, на две године у износу од 1.000.000 динара, а део средстава у износу од 500.000 динара се преноси у 2019. годину, те с тога се не планира нова јавна набавка у 2019. години.

14. Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности на регулационој опреми (хидраулички регулатори и сигурносна опрема) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих.

15. Услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница - набавка услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница, подразумева услуге осигурања опреме топлотних подстаница (комплетна машинска, електро опрема и инсталације топлотних подстаница) и просторија у случају елементарних непогода, хаваријских поплава и пожара, крађе и разбојништва, као и осигурање из делатности за штете причињене трећим лицима.

16. Хитне интервенције у високоградњи - ЈКП „Суботичка топлана“ нема грађевинску опрему и људске ресурсе грађевинског профила за извођење ових радова.

17. Хитне интервенције у нискоградњи - ЈКП „Суботичка топлана“ нема грађевинску опрему и људске ресурсе грађевинског профила за извођење ових радова.

18. Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима – ангажовање трећих лица за хитне непредвиђене интервенције (хаварије – пуцање цеви на екранским пакетима, димним цевима, квар на горионцима, итд...) у току грејне сезоне.

19. Сервисне интервенције на погонским постројењима – сервисне интервенције машинских склопова на котловима и опреми у у току грејне сезоне ако се за то укаже потреба. Овде се подразумева сервисна интервенција са заменом делова. С обзиром да су делови и сервисне услуге од стране овлашћених сервисера веома скупе ова ставка (са наведеним износом) може представљати и само једну технолошку операцију сервисне услуге односно поправке, а њихов број и природа су непредвидиви.

20.* Одржавање димњака - редовно годишње одржавање димњака (бетонског, зиданог и челичног) на основу налаза дефектаже. Оквирни споразум по основу ове набавке је закључен у 2018. години, на две године у износу од 4.000.000 динара, а део средстава у износу од 2.000.000 динара се преноси у 2019. годину, те с тога се не планира нова јавна набавка у 2019. години.

21. Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне – подразумева мерење дебљине зида цеви на свим котловима, дефектажу горионика, пумпи итд., за оне радове који се због сложености не могу извести екипе Топлане приступа се санацији од стране трећег лица. За ову врсту услуге непредвидив је број и природа поправки а биће позната тек након извршене

дефектаже на погонским постројењима након завршетка грејне сезоне. У 2018. години провибитним планом ова набавка је планирана у истом износу као и планом за 2019. годину, а након ремонта у 2018. години утврђено је да није било потребе за набавком ове услуге, те је иста избрисана првом изменом програма пословања.

22. Замена цевовода сирове воде – је реализована у 2018. години.

23. Санација бетонског димњака - уградња улошка - је реализована у 2018. години.

24. Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница - сукцесивна овера и сервис мерних уређаја, око 270 мерних уређаја годишње-законска обавеза према Закону о метрологији-"Сл.гл. RS" бр.30/2010“.

25. Сервис фреквентних регулатора - годишњи сервис фреквентних регулатора подразумева преглед електронике и чишћење опреме од прашине. Поједина опрема је у гарантном року која подразумева и обавезан годишњи сервис.

26. Очитавање делитеља топлоте и обрада података - подразумева даљинско очитавање података са делитеља трошкова грејања и секундарних калориметара са одговарајућом опремом

27. Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме – подразумева се комплетан сервис пумпи и пумпних агрегата у погону. Количина опреме која се шаље на сервис се утврђује дефектажом тј. вибродиагностичким испитивањем који се врши на крају грејне сезоне.

28. Имплементација нове SCADE на цео погон са хидрауличном скретницом - је реализована у 2018. години.

29. Хитне интервенције у Трафо станици - подразумева хитне интервенције у случају хаваријске потребе.

30. Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике - подразумева захвате који се не могу извести у сопственим ресурсима и замену електро ормана који служе за управљање дела погона.

31. Осигурање електро опреме – осигурање електро опреме у погону (фреквентни регулатри, трафои, разводни ормани и др.) од пожара и неких других опасности са допунским ризицима, осигурање машина од лома и допунски ризик излива воде из инсталација за објекте и опрему.

32. Услуга одношења опасног отпада - подразумева сав опасан отпад који настане у обављању основне делатности предузећа, а који може да односи само правно лице које поседује важећу дозволу надлежног органа.

33. Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија - набавка неопходна ради одржавања хигијене у складу са одредбама закона о безбедности и здрављу на раду.

34. Екстерна провера ИСО-стандарда - у циљу одржавања система менаџмента квалитетом, система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, система управљања заштитом животне средине. Ова набавка се планира у већем износу у односу на 2018. годину због увођења ИСО стандарда 50001.

35. Консултантске услуге ИСО-стандарда – у циљу успостављања система менаџмента енергијом од стране лиценцираног предузећа. Ова набавка се планира у већем износу у односу на 2018. годину због увођења ИСО стандарда 50001.

36. Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском - Законска обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13). Ангажовање именованог тела се повезује за број поправки на опреми под притиском (котловима, измењивачима, посудама, итд.) с обзром да свака поправка односно евентуална преправка на опреми под притиском захтева ангажовање именованог тела.

37. Услуга мерења емисије у ваздух – законска обавеза према Уредби о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016).

38. Подешавање сагоревања на котловима – неопходна је ради испуњавања законске обавезе дозвољених граничних вредности према Уредби о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016), као и због енергетске ефикасности котлова у циљу смањења потрошње енергената. Ова услуга је током 2017 и 2018 године вршена више пута као споредна (пратећа) услуга код реализације других услуга о јавним набавкама. Као пример наводимо замену ламбда сонде на вреловодном котлу 58 MW после које је

требало извршити подешавање сагоревања и генерални сервис горионика на котлу Блок 2 после чега је исто неопходно било подешавање сагоревања. С обзиром да се предвиђа реконструкција шамотне облоге на котлу 35 MW у 2019 год., која подразумева подешавање сагоревања, а које могу да раде само овлаштени сервисери из Финске. С тога је наведени износ базиран на овој чињеници.

39. Израда пројектне и пратеће документације за погон – након извршене дефектаже погонског постројења у случају да се укаже потреба за израду пројектно техничке документације која није могла бити предвиђена.

40. Контрола техничко пројектне документације за погон– контрола пројектно техничке документације из претходне позиције, према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

41. Обнова Microsoft NAV Express за 12 месеци - обновом лиценце стичемо право на усклађивање Microsoft програмског решења у складу са важећом законском регулативом.

42. Обнова лиценце - ESET Antivirus, SMART Security за 12 месеци за све Windows рачунаре - обновом лиценце стичемо право на 365/24 заштиту рачунара од малициозног кода који може да прекине рад или компромитује садржај података предузећа.

43. Обнова лиценце - VMware vSphere 5.5 за 12 месеци за 6 процесора - серверска решења заснована су на виртуализацији VMware vSphere (DELL R710, R720), обновом лиценце стичемо право на допуне неопходне за исправан рад рачунарског система и нове верзије које захтева рачунарска опрема. Ова лиценца је купљена у 2017. години и важи две године. Обзиром да лиценца истиче у 2019. години неопходна је набавка исте.

44. Embarcadero Interbase XE7 25 CAL- је реализована у 2018. години.

45. Microsoft SQL server SQL SvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2lic NL 1 Y AP CoreLic - за потребе пословног информационог система тренутно секористи Microsoft SQL 2005 Standard. Неопходна је замена решења, нова рачунарска опрема више не нуди подршку за решења која су старија од 10 година.

46. Интернет приступ - је неопходан за успостављање бежичне комуникације за систем GPRS – SCADA, у циљу управљање топлотним подстанцима и за пословну кореспонденцију.

47. Обнова Veeam Backup Essential Standard 2 socket bundle for VmWare/Hyper-V 6 процесора - серверска решења заснована су на виртуализацији VMware vSphere (DELL R710, R720). Обновом лиценце стичемо право на допуне неопходне за исправан рад и нове верзије које захтева рачунарска опрема - унапређења наведена у виртуализацији за VMware 6.5. Како би се повећао ниво заштите од малвера за криптовање бекапа уз употребу catalyst неопходна је набавка ове лиценце.

48. Услуга саветовања у примени јавних набавки – саветодавне услуге код спровођења појединих врло сложених поступака јавних набавки.

49. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја - обавеза је послодавца према Закону о безбедности и здрављу на раду да колективно осигура све запослене од последица несрећног случаја.

50. Безбедност и заштита на раду - обавеза је послодавца да сходно Закону о безбедности и здрављу на раду има ангажовано лиценцирано лице за безбедност и здравље на раду у предузећу.

51. Заштита од пожара - обавеза је послодавца да сходно Закону о заштити од пожара има ангажовано лиценцирано лице за заштиту од пожара у предузећу.

52. Услуга штампања - обухвата услугу штампања рачуна за испоручену топлотну енергију.

53. Лекарски прегледи запослених - подразумевају обавезне претходне и периодичне прегледе запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

54. Обука корисника за Microsoft NAV Express 2016 + MS Office 2016pro интеграција - Заменом - унапређењем постојећег програмског решења потребно је обучити постојеће и нове кориснике за употребу програмског решења као и његову надоградњу у погледу интеграције са Microsoft Office 2016pro решењем.

55. Embarcadero RAPID SQL 2016 pro sing platform - је реализована у 2018. години.

56. Cloud VPS сервер - за 12 месеци закуп сервера и диска за BACKUP (прелазак са XL на XXL пакет) - информатичка безбедност предвиђена Законом о информатичкој безбедности подразумева да једна од копија података (BACKUP) буде физички дислоцирана, и да њена доступност и интегритет буду гарантовани.

57. Трошкови заступања адвоката - су трошкови заступања предузећа пред свим судовима у Републици Србији.

58. Трошкови превозиња - обухватају трошкове превозиња садржаја и текстова на интернет страници предузећа на језике у службеној употреби на територији града.

59. Трошкови за члана удружења потрошача Војводине - трошкови обухватају накнаду за члана удружења потрошача за учешће у раду комисије за решавање рекламације у складу са Законом о заштити потрошача.

60. Службени гласник Републике Србије - објављивање огласа - сходно одредбама Закона о јавним набавкама огласи у поступцима јавних набавки чија процењена вредност прелази износ од пет милиона динара, а објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа.

61. Стручно образовање запослених-семинари - подразумева трошкове стручног усавршавања и континуиране едукације запослених услед честих промена законодавне регулативе, као и обавезне едукације запослених у циљу одржавања стечених лиценци.

62. Стручно оспособљавање запослених-школарине - подразумева трошкове доквалификације и преквалификације запослених.

63. Кабловска – трошкови остају на нивоу планираних трошкова за 2018. годину.

64. Трошкови рекламних услуга - трошкови рекламних услуга остају на нивоу планираних за 2018. годину.

65. Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а - услуга обухвата обавезу одржавања и усклађивања процеса Финансијског управљања и контроле са променама које су условљене променама регулативе или кадровске структуре.

66. Услуга пратње и испоруке новца - услуга неопходна у циљу безбедног транспорта пазара од благајне предузећа до коресподентне банке.

67. Сређивање архивске грађе - обухвата услугу сређивања централне архиве предузећа у циљу излучивања и уништавања безвредног регистратурског материјала у сарадњи са Историјским архивом Града.

68. Трошкови ревизије (интерна и екстерна) – Законом буџетском систему, Законом о ревизији предвиђена је обавеза увођења интерне ревизије у предузећу и обавеза вршења годишње екстерне ревизије.

69. Сервис штампача и фотокопир апарата - предвиђена средства за одржавање наведене опреме у исправном стању.

70. Обука VMware vSphere - инсталација, конфигурација и управљање v6 - виртуелана инфраструктура тренутно је заснована на верзији 5.5 и неопходно је извршити унапређење на верзију 6.5 из разлога свих предности које нова верзија доноси.

71. Обука VEEAM Backup & Replication - инсталација, конфигурација и управљање - BACKUP виртуелне инфраструктуре врше се VEEAM алатом. Преласком на нову верзију, обуком се стичу потребна знања да неведене активности могу да се планирају и самостално спроведу.

72. Услуга одржавања VoIP централе - у току 2017. године замењена је постојећа PBX централа са паричним бакарним водовима из 2003. године са VoIP централом заснованом на оптичком приводу са транком од 10 линија.

73. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core - техничке карактеристике захтевају да се нови SQL сервери инсталишу на серверским платформама који нису домен контролери.

74. Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности на системима аутоматског управљања топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих.

75. Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице - наменски SCADA систем са пратећом GSM опремом, за потребе даљинског надзора и управљања топлотних подстаница, као и за читавање калориметара. Услуга покрива континуално праћење исправности горе наведеног система и у случају потребе неопходну интервенцију.

- 76. Услуге комисије за техничке прегледе** - набавка услуге комисије за техничке прегледе, подразумева ангажовање стручних сарадника за добијање мишљења о употребљивости инвестиција, а које ће се реализовати према одредбама Закона о планирању и изградњи (изградња уличних вреловода).
- 77. Алатничарске услуге** - су неопходне за одржавање и сервис опреме, прибора и алата, који се користе за редовно опслуживање свакодневних радних задатака.
- 78. Заваривачке услуге** - су предвиђене за сложеније заваривачке захвате на евентуалним интервенцијама у случају хаварија, а за које није довољан сопствени радни капацитет Топлане из ове области.
- 79. Атестирање заваривача** - односно сертификавање о стручној оспособљености заваривача је неопходно из разлога што се захвати заваривања врше на опреми под притиском високог и/или ниског нивоа опасности. Овај сертификат се издаје на годину дана.
- 80. Техничка контрола пројектно-техничке документације нискоградња** – техничку контролу пројектне документације не може да обавља ни инвеститор ни пројектант који је сачинио исту.
- 81. Техничка контрола пројектно-техничке документације високоградња** - техничку контролу пројектне документације не може да обавља ни инвеститор ни пројектант који је сачинио исту.
- 82. Геодетско снимање и картирање објеката** - у нискоградњи подразумева снимање и картирање изведених објеката ради прибављања употребне дозволе, а у високоградњи ради легализације. Ову услугу могу да изврше само овлашћене геодетске фирме.
- 83. Поправке кровова у погону** - текуће поправке кровова и олука свих објеката погона и управне зграде током године у случају дотрајалости и временских непогода.
- 84. Керамичарске поправке у погону** - текуће одржавање у погону, подстаницама и управној згради у случају разбијања зидова ради санације цевовода.
- 85. Стаклорезачке поправке у погону** - текуће одржавање застакљених површина у погону, подстаницама и управној згради услед оштећења.
- 86. Баждарење сигурносних вентила** - је реализована у 2018. години.
- 87. Калибрација термовизијске камере** – преглед и калибрисање термовизијске камере која служи за дијагностику односно за рано откривање кварова на погонском и дистрибутивном систему.
- 88. Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а** – спроводи се ради одржавање гасне инсталације на котловима према Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (Сл. лист СФРЈ, број 10/1990 и 52/1990).
- 89. Сервис и ремонт фине арматуре котлова** – Редовно годишње одржавање постојеће фине арматуре котлова пречника изнад DN100, неопходно је ради безбедне и несметане испоруке топлотне енергије потрошачима.
- 90. Мерење дебљине зида цеви на котловима** – Мерење дебљине зида цеви је неопходно да се уради ради дефектаже котлова након грејне сезоне, на основу чега се раде санациони радови на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне. Ставка обухвата и евентуалне захтеве на прегледу опреми под притиском од стране инспектора за опрему под притиском чији је број непредвидив.
- 91. Услуга мерења отпадних вода** – ради се према **Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода** и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016). Ову услугу може да изврши једино акредитована установа.
- 92. Преглед и санација облоге киселинских резервоара** – Преглед и по потреби санација облоге киселинских резервоара врши се редовно на годишњем нивоу, ради безбедности и здравља запослених и заштите животне средине.
- 93. Уградња мерача протока гаса** – је реализована у 2018. години.
- 94. Дефектажа стања бетонског димњака** – Дефектажа стања бетонског димњака се ради због увида у тренутно стање бетонског димњака на крају грејне сезоне, што је неопходно за одређивање обима санационих радова на истом, а пре израде улошка за бетонски димњак.
- 95. Чишћење заштита резервоара сирове воде** – је реализована у 2018. години.

- 96. Сервис и поправке путничких и теретних возила** – сервис и поправке путничких и теретних возила (хаваријске поравке и редовни периодични сервиси). Законска обавеза је одржавање техничке исправности возила. Набавка ове услуге се планира у већем износу због старости возног парка, као и због насталих квараова који ће се уклонити у 2019. години.
- 97. Одржавање стабилних агрегата и компресора** – Редовно годишње одржавање компресора и агрегата под гаранцијом и ван гаранције који су од виталног значаја за рад котлова је обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13).
- 98. Регистрација возила** – регистрација путничких и теретних возила је законска обавеза.
- 99. Технички преглед возила** – технички преглед путничких и теретних возила је законска обавеза.
- 100. Каско осигурање и осигурање од аутоодговорности** – каско осигурање путничких возила и обавезно законско осигурање од аутоодговорности.
- 101. Лимарско-фарбарске услуге** – лимарско- фарбарске услуге за путничка и теретна возила за хаваријске потребе, због старост возног парка и потребе поправке хаварисаних возила планира се набавка у 2019. Години у већем износу у односу на 2018. годину.
- 102. Сервис у гарантном периоду за Hyundai возило** – сервис за 1 ново путничко возило у гарантном периоду.
- 103. Преглед алатних машина у погону** – Преглед алатних машина (струг, стубне бушилице, итд...) се ради због безбедности на основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон).
- 104. Сервис и поправка алатних машина** - редован сервис и поправка алатних машина у погону (струг, стубне бушилице, итд...).
- 105. Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме** - подразумева испитивање функционалности опреме (пумпе и мотори) којом се откривају почетни кварови и избегава отказ опреме у погону.
- 106. Хитне интервенције на прикључним водовима–електро** –о вом позицијом су обухваћене непредвиђене хаваријске интервенције на електро инсталацији дистрибутивног система.
- 107. Годишњи сервис Трафо станица** - је законска обавеза на основу Закона о енергетици –члан 201 и члан 209.
- 108. Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације** - испитивање громобранске инсталације је законска обавеза на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96).
- 109. Испитивање електричне инсталације** - прибављање извештаја о испитивању извршеног ремонта на комплетној електричној инсталацији у погону. Врши акредтована установа. Ова набавка се планира у 2019. години у већем износу због могућности додатних поправки на инсталацији, по налогу овлашћених лица, а у циљу добијања позитивног извештаја који условљава функционисање система.
- 110. Контрола и сервис ЕХ инсталације** - контрола и сервис експлозивне инсталације код котлова и мазутне станице. Законска обавеза сваких 6 месеци сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015). Ова набавка се планира у 2019. години у већем износу због предвиђених поправки на инсталацији, по налогу овлашћених лица. Предузеће је у обавези да након извршене контроле уклони све недостатке, уколико постоје, те с тога се планира већи износ.
- 111. Преглед и сервис паник расвете са извештајем** - контрола и сервис паник расвете у случају прекида испоруке електричне енергије у погону и управној згради, са давањем извештаја је обавеза сваких 6 месеци сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015). У 2019. години се планира у већем обиму у односу на процену реализације у 2018. години, због могућих поправки након контроле, у циљу добијања позитивног извештаја који условљава функционисање система. Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем овлашћених лица и због тога се планира у већем обиму у 2019. години.
- 112. Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем** – преглед опреме за дојаву пожара у погону и управној згради. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. У 2019. години се планира у већем обиму у односу на процену реализације у 2018. години, због могућих поправки након контроле, у циљу добијања позитивног извештаја који условљава функционисање система. Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем овлашћених лица и због тога се планира у већем обиму у 2019. години.

113. Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем - преглед опреме за дојаву цурења гаса у погону предузећа. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. У 2019. години се планира у већем обиму у односу на процену реализације у 2018. години, због могућих поправки након контроле, у циљу добијања позитивног извештаја који условљава функционисање система. Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем контролора и због тога се планира у већем обиму у 2019. години.

114. Сервис опреме за дојаву пожара - сервис постепеће опреме за дојаву пожара у погону и управној згради. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци.

115. Преглед заштитне опреме - преглед заштитне опреме односи се на трафо станицу у којој се налазе заштитне рукавице, чизме и гумена просторика и заштитни шлемови, а контроле се врше периодично.

116. Годишње одржавање и сервис погонског система управљања - овим су предвиђене интервенције на систему управљања и вођења целим погоном. Прошле године ова ставка није предвиђена из разлога замене система управљања (скада) у 2018. години, а у 2019. години је за редовну годишњу контролу усаглашености свих технолошких параметара производње који се мере као и евентуално усаглашавање са физичким мерењима уз неопходне промене софтвера и хардвера.

117. Плаћање накнаде за Рател - обавезна накнада за коришћења радио везе према Републичкој регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге.

118. Стручни надзор над радовима - сходно одредбама Закона о планирању и изградњи и Правилника о вршењу стручног надзора обавеза је инвеститора да обезбеди стручни надзор над свим радовима који се изводе.

119. Израда техничке документације - након извршене дефектаже погонског постројења у случају да се укаже потреба за израду пројектно техничке документације—електро део, која није могла бити предвиђена.

120. Контрола документације - контролу пројектно-техничке документације према Закону о планирању и изградњи не може да врши ни пројектант ни инвеститор.

121. Сервис, замена радио уређаја – подразумева сервис и замену радио везе и уређаја који се користи за комуникацију између запослених који управљају производњом. Токи воки уређаји су стари око 20 година, готово ни један није исправан. Њихова промена је неминовна обзиром на постојање потребе за истовремену комуникацију како оператера тако и сервисера поготово на неприступачним и опасним местима (одвођење димних гасова, сервисне интервенције у погону, хаваријске интервенције на мрежи...)

122. Сервис-замена мерне бленде - је реализована у 2018. години.

123. Уградња мерача отпадних вода - је реализована у 2018. години.

124. Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца - подразумева набавку електричне енергије за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у погону и подстанцама.

125. Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара - законска обавеза сходно члану 44 Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци.

126. Провера спољне и унутрашње хидрантне мреже – локација двориште предузећа и система за хлађење и гашење надземног резервоара - законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци.

127. Обука и провера знања из области заштите од пожара за запослене - Обука и провера знања из области заштите од пожара за новопимљене раднике врши се сходно члану 53. и 54. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015), а провера за све запослене врши се у роковима од 3 године.

128. Одржавање алкотеста - одржавање и сервис апарата за алкотест врши се сходно Закону о безбедности и здрављу на раду, сваких 6 месеци уколико то није произвођач другачије прописао.

129. Обука из области безбедности и здравља на раду - Обука из области безбедности и здравља на раду врши се сходно члану 28. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), приликом заснивања радног односа, а провера оспособљености врши се у року од годину дана сходно члану 28. Закона за запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком, док за остале запослене провера знања се врши сваке 4 године.

130. Преглед и испитивање опреме за рад и услова радне околине - је реализована у 2018. години.

131. Израда измена и допуна акта о процени ризика за радна места и у радној околини са прибављањем мишљења од стране медицине рада - Измене и допуне акта о процени ризика за радна места и у радној околини и прибављање Оцене службе медицине рада произилазе приликом измене систематизације радних места те сходно члану 13. Закона о безбедности и здравља на раду („Сл.гл. Р. Србије“, бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), и на основу члана 15. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Сл. гл. РС", бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015).

132. Израда пројекта за систем отклањања и дојаву пожара за управну зграду - потребно је извршити замену јављача пожара с обзиром на њихову дуготрајну употребу и нефункционалност истих, те се планира замена истих, с тим да је потребно извршити претходно пројектовање, сходно Правилнику о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл. лист СРЈ", бр. 87/93) и СРПС ЦЕН/ТС 54-14; 2009.

133. Извођење хидрантске мреже у погону за магацин запаљивих течности и репроматеријала - сходно Правилнику о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Сл. гласник РС", бр. 3/2018), с обзиром да не постоји изведена хидранска мрежа на том потезу.

134. Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду - ова услуга се одлаже за наредни период.

135. Израда плана превентивних мера за извођење радова - ова услуга се одлаже за наредни период.

136. Кредит за ликвидност – ова услуга је реализована у 2018. години.

137. Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова - операција која се ради на завршетку грејне сезоне, хидродинамичким чишћењем се уклањају наслаге продуката сагоревања на унутрашњим деловима котлова а заштита се ради ради конзервације котла када је ван употребе да би се избегла корозија.

138. Санација свода зиданог димоводног канала – санација је неопходна због опасности од урушавања зиданог димног канала на зиданом димњаку.

139. Санација прстена горионика на котлу 35 MW са пратећим радовима – прстен горионика односно шамот је потрошни елемент котла који се хаба услед високих температура сагоревања, санација обухвата његову замену, скидање горионика и поновно подешавање сагоревања.

140. Израда дизаличне платформе за спуштање терета у магацин – дизалична платформа је неопходна ради безбедног манипулисања тешког терета који се складишти у постојећем магацину.

141. Унапређење комуникације (преноса података) постојећег- проширеног система дањинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio) - Постојећи систем даљинског управљања и надзора за топлотне подстанице је конципиран на основу техничких решења из 2011. године. Постоји могућност осавремењивања комуникационих протокола за пренос података за ове потребе, што би рационализовао и саму пренету количину података, а самим тим смањио трошкове истих.

142. Ремонт и набавка fine арматуре на циркулационом постројењу - Израда хидрауличке скретнице II фаза, подразумева ремонт постојеће fine арматуре (цевни затварачи са електромоторним погоном, компензатори, равни запорни вентили, дигитални и аналогни манометри и термометри) и набавку нове на циркулационом постројењу. Опрема на циркулационом постројењу је уграђена 2007. год. и од тада се није радио ремонт на њој. Ремонт је потребно урадити због несметане и сигурне испоруке топлотне енергије.

143. Инжењерске услуге - Инжењерске услуге подразумевају консултантске услуге из стручног домена пословања Топлане (Израда елебората енергетске ефикасности, Елабората за расподелу трошкова и сл.) такође подразумева ангажовање стручних сарадника за

добиање мишљења о употребљивости инвестиција, а које ће се реализовати према одредбама Закона о планирању и изградњи (изградња уличних вреловода).

144. Израда планова одржавања опреме под притиском – представља законска обавеза према следећем правилнику: Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13).

145. Санација стене димног канала на парним котловима MINEL TE-112 - Дијагностичким прегледом парних котлова Блок 1 и 2 која је извршена у мају 2018. год. утврђено је да су се појавиле пукотине на стени димног канала на оба парна котла. Пукотине су настале због замора материјала и старости котла (40 год.). Санација је неопходна због безбедног функционисања котла и због безбедности запослених као и због несметане и сигурне испоруке топлотне енергије.

146. Израда пројектно техничке документације за замену цеви ЕКО пакета на котлу VKLM 20 - Израда пројектно техничке документације за замену постојећих цеви еко пакета које су страдале од корозије током дугог века употребе више од 30 год.

147. Израда хидрауличне скретнице II фаза - Модернизацијом дистрибутивне мреже и аутоматских подстаница дошло се до прве фазе модернизације система. Проток у мрежи је променљив и зависи од спољне температуре чије су промене непредвидиве. Кроз котловско постројење мора се испоштовати константан проток воде. Систем је још увек тако конципиран да исти грејни флуид струји и кроз катао и кроз мрежу, променом параметара на мрежи (спољне температуре) неминовно узрокује промену протока кроз котлове, што је изузетно тешко уравнотежити у хидрауличном смислу и што у потпуности онемогућава аутоматизовање процеса производње. Реализацијом хидрауличне скретнице овај проблем се решава, јер се хидраулични токови дистрибутивне мреже и погонског система раздвајају на два независна тока. Реализација ове фазе представља неминовност и логичан и оправдан след догађаја, односно завршна фаза транзиције из фазе енергетски неефикасног система у савремени систем управљања потрошњом. У првој фази израде хидрауличне скретнице (2018.год.) реализовала се набавка и уградња пумпних агрегата и fine арматуре. Друга фаза обухвата машинске и електро радове, повезивања нове хидрауличне скретнице на постојећи систем. Идејним пројектом изградње новог вреловодног котла снаге 35 MW предвиђена је, како је и пројектним задатком тражено, изградња хидрауличке скретнице ради хидрауличног раздвајања флуидних токова производног погона и дистрибутивне мреже. Идејним пројектом само је оквирно дефинисан концепт хидрауличке скретнице, иако таква врста пројекта не мора да садржи предмер и предрачун радова (нити је то уопште и могуће без прецизног дефинисања техничких детаља које се ради у извођачким пројектима сагласно Закону о планирању и изградњи) у оквиру овог идејног пројекта оријентациона вредност ове инвестиције специфицирана је на износ од око 40 милиона динара. Детаљно сагледавање технолошких параметара рада погонског система са имплементираним новим вреловодним котлом као и технолошких параметара самог новог котла (који капацитивно учествује са близу 40% инсталисане снаге погона) било је могуће тек након пуштања котла у рад и спровођења детаљних и гаранцијских испитивања од стране акредитованих тела. Тек је на бази резултата ових испитивања било могуће добити улазне податке за прецизно специфицирање технолошке опреме будуће хидрауличке скретнице, што је и учињено кроз Контролни и извођачки пројекат уградње хидрауличке скретнице. Овим пројектом предрачунска вредност машинских радова и опреме процењена је на око 51 милиона динара (у обзир нису урачунати радови на реконструкцији и доградњи електроенергетске инфраструктуре).

148. Еталонирање турбинских мерача гаса и коректора - Законска обавеза према Правилнику о мерилима ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018).

149. Услуга давања меторолошких извештаја - давање меторолошких извештаја за средњу месечну температуру измерене на Палићу у току грејне сезоне, обавеза према одлуци о условима и снабдевања топлотном енергијом ЈКП „Суботичка Топлана“.

150. Сервис и атестирање HIAV дизалице за теретни камион - атестирање HIAV дизалице за теретни камион је законска обавеза без које се дизалица и камион на могу користити.

151. Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима - Овом набавком је предвиђена контрола и сервис постојећег система надзора над моторно пумпним постројењима (редовна двогодишња контрола).

152. Стручни надзор над радовима - електро - Ова набавка подразумева надзор независног лиценцираног инжењера на извођењу радова.

153. Обнова уговора за радио фреквенцију - продужење дозволе за коришћење радио фреквенције.

- 154. Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја** – овом набавком су предвиђене интервенције на расхладним системима.
- 155. Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyon-a** – овом набавком су предвиђене интервенције на систему читавања потрошње топлотне енергије . У случају не реализације може доћи до застоја у читавању потрошње топлотне енергије и немогућности издавања рачуна.
- 156. Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS** – ова набавка подразумева ту се подразумева сервис бензиских и дизел агрегата.
- 157. Провера спољне и унутрашње хидранске мреже у дворишту погона са испитивањем ватрогасних црева на притисак** – законска обавеза према Закону о заштити од пожара и Правилника о посебним условима које морају испуњавати павна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, Правилник о техничким нормативима за инсталацију хидрантске мреже за гашење пожара.
- 158. Обука запослених из пружања прве помоћи** – законска обавеза према Закону о безбедности и здрављу на раду и Правилнику о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи .
- 159. Курс за напредно оспособљавање за пружање прве помоћи запослених** - законска обавеза према Закону о безбедности и здрављу на раду и Правилнику о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи .
- 160. Прикупљање података за израду плана процене ризика за локацију погона сходно Закону о ванредним ситуацијама** – законска обавеза према Закону о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, према Уредби о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и према Упутству о Методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
- 161. Израда и допуна плана заштите од пожара и плана евакуације за нови део котларнице** – законска обавеза према Закону о заштити од пожара и Правилнику о начину израде и садржају плана заштите од пожара аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и субјекта разврстаних у прву и другу категорију.
- 162. Оспособљавање система детекције влаге на вреловодној мрежи** - систем детекције влаге на вреловодној мрежи је парцијално исправан, а за оспособљавање исте неопходни су материјални трошкови у виду електронских компоненти. Овај захват оспособљавања система детекције влаге ће се вршити током наредних година.
- 163. Уградња електронског система заштите растеретних вентила у топлотним подстаницама** - Електронски систем заштите растеретних вентила у топлотним подстаницама је систем који обезбеђује мањи број кварова и додатну сигурност у експлоатацији топлотних подстаница, развијен од стране Топлане, а чија је прва фаза имплементирана током 2017. друга фаза је окпнчана 2018. године. Ова набавка би обезбедила наставак уградње овог система у подстанице које још нису опремљене истим.
- 164. Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила** - законска обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе.
- 165. Обука Palo Alto Firewall 8.0 - инсталација, конфигурација и управљање** – обука се односи на конфигурацију и управљање основним функцијама Palo Alto Firewall- има следеће генерације ради обезбеђења телекомуникација и надгледања мрежног саобраћаја.
- 166. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices** – програмско решење за даљински приступ рачунарима који врше SCADA функционалности.
- 167. Израда акта о процени ризика за заштиту обавезно обезбеђених објеката** – законска обавеза предузећа.
- 168. Услуга процене капитала** – према Уредби о методологији за процену вредности капитала и имовине MPC 16.

РАДОВИ

1.* Машинско-изолатерски радови за изградњу вреловодних прикључака - подразумевају пратеће машинско-изолатерске радове код изградње вреловодних прикључака. Оквирни споразум по основу ове набавке је закључен у 2018. години, на две године у износу од 2.000.000 динара, а део средстава у износу од 1.000.000 динара се преноси у 2019. годину, те с тога се не планира нова јавна набавка у 2019. години.

5. Браварски радови у погону - израда металних ограда за привремена складишта отпада у дворишту и израда степеница за мазутни резервоар.

6. Замена металних прозора у погону - планира се замена металних прозора на западном зиду котларница и осталим објектима у кругу Топлане (магацини, радионице и гараже).

7. Адаптација санитарних чворова у погону - радови на замени дотрајалих санитарних чворова у просторијама погона. отних подстаница.

8. Шамотирање котловских постројења – односи се на санацију или потпуну замену шамотне облоге на вреловодним и парним котловима на основу дефектаже по завршетку грејне сезоне. У случају да се шамотна облога не санира може доћи до већих оштећења на котловима и до угрожавања безбедности запослених, што даље проузрокује велика финансијска улагања. У случају да се не санира може доћи до прекида испоруке топлотне енергије потрошачима и до хаварије са озбиљним последицама као и до експлозије котла.

9. Санација, изолација цевовода у погону – редовна санација оштећене изолације у погону као и уградња нове ради смањења губитака топлотне енергије у производном процесу у циљу побољшања енергетске ефикасности.

10. Санација зиданог канала – санација се односи на зидани канал у зиданом димњаку који није саниран и који је у употреби више од 40 година. У случају да се не санира може озбиљно угрозити статичку стабилност канала (доћи до урушавања) што би даље проузроковало огромне последице у финансијском смислу тако и у прекиду испоруке топлотне енергије на дужи период.

12. Грађевински радови на изградњи нових вреловодних прикључака – ова набавка подразумева пратеће грађевинске радове на изградњи нових вреловодних прикључака у Франкопанској улици, улици Браће Југовић и улици Блашка Рајића и других прикључака

13. Електро радови на уградњи хидрауличне скретнице II фаза – овом набавком су обухваћени електро радови (друга фаза) на уградњи хидрауличне скретнице. То подразумева све електро радове од набавке и уградње фреквентних регулатора, постављање нових траса са ожичењем, уградња нових ормара са електроником и енергетиком као и набавка и уградња нових ПЛЦ уређаја за управљање. Ови радови су предвиђени идејним пројектом из 2016 год. стим што ће доћи до измена у односу на идејни пројекат ради измена снаге пумпи (у контролном извођачком пројекту).

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2019. години, односно за период 2019.-2021. година у 000 динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	2018.	2021.	24.894.437	894.437	Сопствена средства	24.894.437	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Реконструкција и изградња вреловодних прикључака	2019.	2021.	30.000.000		Сопствена средства	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Хидраулична скретница	2018.	2020	111.500.000	44.865.000	Сопствена средства	111.500.000	51.000.000	15.500.000	0	
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА за 2019. годину у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Реконструкција и изградња топлотних подстанција са уградњом аутоматске регулације		2018.	2021.	24.894.437	894.437	0	0	8.000.000	8.000.000
2	Реконструкција и изградња вреловодних прикључака		2019.	2021.	30.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000
3	Хидраулична скретница		2018.	2020.	111.500.000	44.865.000	0	0	51.000.000	51.000.000
Укупно:					166.394.437	45.759.437	0	0	69.000.000	69.000.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	59.760	59.000	17.928	29.880	38.844	59.760
2.	Донације	374.400	182.000	112.320	187.200	243.360	374.400
3.	Хуманитарне активности	180.000	6.300	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Спортске активности	270.311	175.000	105.421	229.764	249.984	270.311
5.	Репрезентација	299.463	205.634	89.839	149.732	194.651	299.463
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	540.033	300.000	500.000	650.000	1.000.000
7.	Остало	278.098	50.000	83.429	139.049	180.764	278.098

Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда и остала средства) планирана су и остварена највише до нивоа планираних средстава за 2018. годину.

Председник Надзорног одбора,

Александра Алексић, дипл.екон.