

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 4. lipnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

Obrazloženje

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da osnivač i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

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

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019. - 2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva, koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019. - 2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan kapitalnih dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2019. godinu.

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

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica je 4. lipnja 2019. godine usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2019. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

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

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica.

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

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„SUBOTIČKA TOPLANA“
NADZORNI ODBOR
Broj: 10712/19-2
Dana 04. 06. 2019. godine.
S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 115. sjednici Nadzornog odbora JKP „Subotička toplana“ Subotica, koja je održana dana 04. 06. 2019. godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad. 2

Donošenje Prve izmjene Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

ODLUKA

Donosi se Prva izmjena Program poslovanja JKP „Subotička toplana“ za 2019. godinu, koja čini sastavni dio ove Odluke.

Ovu Odluku i Prvu izmjenu Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ za 2019. godinu dostaviti Osnivaču, radi davanja suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno...

Zapisničarka,

Suzana Skenderović

Predsjednica Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dip. ekonom.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE “SUBOTIČKA TOPLANA“, SUBOTICA

**PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA
JKP “SUBOTIČKA TOPLANA” ZA 2018. GODINU**

TVRTKA:	JKP “SUBOTIČKA TOPLANA”
SJEDIŠTE:	SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR. 22
PRETEŽITA DJELATNOST:	3530 OPSKRBA PAROM I KLIMATIZACIJA
MATIČNI BROJ:	08038180
PIB:	100847219
JBBK:	81279
NADLEŽNO MINISTARSTVO :	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
NADLEŽNO TIJELO LOKALNE SAMOUPRAVE:	GRAD SUBOTICA

Subotica, listopad 2018. godine

S A D R Ź A J

UVOD	2
1. Financijske projekcije	3
1.1. Račun dobiti i gubitka u razdoblju od 01.01.-31.12.2019.	5
1.2. Bilanca stanja na dan 31.12.2019.	12
2. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za 2019. godinu.....	25
3. Plan investicijskih ulaganja.....	50
4. Plan investicija.....	51

UVOD

Skupština grada dala je suglasnost na Program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2019. godinu na 21. sjednici Skupštine grada Subotica održanoj 26.02.2019. godine, koju je donio nadzorni odbor JKP "Subotička toplana" 11.01.2019. godine.

Program poslovanja se mijenja u dijelu koji se odnosi na plan nabave dobara, usluga i radova, jer se ukazala potreba za odustajanjem od nekih nabava, neke će se realizirati u manjem opsegu, a nužno je dodati nove nabave koje nisu prvotno planirane Programom poslovanja.

Sukladno prethodno navedenom u Prvoj izmjeni Programa poslovanja za 2019. godinu mijenjaju se sljedeće tablice:

- račun dobiti i gubitka za 2019. godinu, (bruto dobit se povećava s 25.551 tis. dinara na 27.851 tis. dinara, a neto dobit sa 27.718 tis. dinara na 23.673 tis. dinara.)

- bilanca stanja za 2019. godinu,

- planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti,

- plan investicijskih ulaganja u 2019. godini.

Svi podaci vezani za Prvu izmjenju Programa poslovanja za 2019. godinu su prikazani u tablicama pod nazivom „Prva izmjena plana za 2019.“

Ostali dijelovi Programa poslovanja za 2019. godinu ostaju nepromijenjeni.

1. FINANCIJSKE PROJEKCIJE

JKP „Subotička toplana“, Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2019. godinu predviđa vrijednost ukupne aktive i pasive poduzeća u iznosu od 1.682.338 tis. dinara.

Procjena rezultata poslovanja za 2019. godinu je izvedena na temelju realizacije za prva četiri mjeseca i procjene prihoda i troškova do kraja godine.

Procjenjuje se sljedeći finansijski rezultat u 2019. godini:

u tis. din.

	Plan 2019.	Prva izmjena Plana za 2019.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	792.134	792.134
Ukupan rashod	766.583	764.283
Bruto dobit	25.551	27.851

		u tis. din.
Elementi	Plan 2019.	Prva izmjena Plana 2019.
1 Bruto dobit	25.551	27.851
2. Porezni rashod razdoblja	3.383	4.178
3. Neto dobit (1-2)	21.718	23.673
4. Uplata osnivaču 70% od dobiti	15.203	16.571
5. Za vlastite investicije 30%	6.515	7.102

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2019. godinu JKP „Subotička Toplana“, planira ostvariti pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 27.851 tis. dinara u odnosu na prvotno planirani pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 25.551 tis. dinara.

R.b.	Naziv	Plan 2017.	Ostvarenje 2017.	Plan 2018.	Prva izmjena Plana za 2018.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHODI	772.461	951.977	790.972	775.322	81,44	98,02
1.1.	Poslovni prihodi	735.213	736.456	754.777	739.777	100,45	98,01
1.1.1.	Prihodi od prodaje	698.576	704.070	724.361	709.361	100,75	97,93
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	461.706	432.937	461.790	452.183	104,45	97,92
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	233.923	269.742	259.033	253.640	94,03	97,92
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	2.947	1.391	3.538	3.538	254,35	100,00
1.1.2.	<i>Prih. od donacija i regresa</i>	11.637	11.573	10.533	10.533	91,01	100,00
1.1.3.	<i>Prihodi od najmovi</i>	25.000	20.813	19.883	19.883	95,53	100,00
1.2.	Financijski prihodi	5.018	39.164	5.195	9.545	24,37	183,73
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	30.573	19.269	30.500	25.500	132,34	83,61
1.4.	Ostali prihodi	1.657	157.088	500	500	0,01	100,00
2.	UKUPNI RASHODI	726.132	811.617	777.841	754.475	92,96	97,00
2.1.	Poslovni rashodi	691.249	736.652	741.805	718.439	97,53	96,85
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	56.781	53.361	63.331	47.425	88,88	74,88
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	395.835	386.219	387.200	387.200	100,25	100,00
2.1.3.	<i>Troš. plaća, nak. i ost. osobni rashodi</i>	98.037	95.296	97.680	97.680	102,50	100,00
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	49.251	93.262	65.351	65.351	70,07	100,00
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	96.177	93.853	95.700	95.700	101,97	100,00
2.1.6.	<i>Troškovi dugoročnih rezerviranja</i>	0	0	0	0	0	0
2.1.7.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	16.168	14.661	32.543	25.083	171,09	77,08
2.2.	Financijski rashodi	5.170	7.571	7.460	7.460	98,53	100,00
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	26.907	52.235	26.300	26.300	50,35	100,00
2.4.	Ostali rashodi	2.806	15.159	2.276	2.276	15,01	100,00

Struktura planiranih prihoda i rashoda za 2019. god. je sljedeća:

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2019. godinu ukupni prihodi za 2019. godinu ostaju nepromjenjeni, na nivou planiranih prihoda za 2019. godinu u iznosu od 792.134 tis. dinara.

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2019. godinu ukupni rashodi su smanjeni s 766.583 tisuće dinara na 764.283 tisuća dinara do čega je došlo uslijed: - smanjenja poslovnih rashoda za 2.300 tisuća dinara. Do promjena kod poslovnih rashoda je došlo najprije zbog povećanja troškova goriva i energije za 8.000 tis. dinara usled povećanja cijene prirodnog plina odnosno smanjenja troškova proizvodnih usluga za 11.000 tis. dinara na šta je najvećim djelom najprije uticalo odlaganje investicija za slijedeću godinu.

1.1. RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01. - 31.12.2019. u tis. din.

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2018.	Prva izmjena Plana za 2019.	Plan 01.01-31.03.2018.	Plan 01.01-30.06.2018.	Plan 01.01-30.09.2018.	Plan 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	754.777	739.777	295.911	406.877	517.844	739.777
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005	0	0	0	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0	0	0	0	0

605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008	0	0	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	724.361	709.361	283.744	390.149	496.553	709.361
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	724.361	709.361	283.744	390.149	496.553	709.361
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015	0	0	0	0	0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	10.533	10.533	4.213	5.793	7.373	10.533
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	19.883	19.883	7.953	10.936	13.918	19.883
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA		0	0	0	0	0	0
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	741.805	718.439	287.376	395.141	502.907	718.439

50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	63.331	47.425	18.970	26.084	33.198	47.425
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	387.200	387.200	154.880	212.960	271.040	387.200
52	VII. TROŠKOVI PLAĆA, NAKNADA PLAĆA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	97.680	97.680	39.072	53.724	68.376	97.680
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	65.351	65.351	26.140	35.943	45.746	65.351
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	95.700	95.700	38.280	52.635	66.990	95.700
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	32.543	25.083	10.033	13.796	17.558	25.083
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.972	21.338	8.535	11.736	14.937	21.338

	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	F. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.195	9.545	3.818	5.250	6.682	9.545
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035	0	0	0	0	0	0
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	4.700	9.050	3.620	4.978	6.335	9.050
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	495	495	198	272	347	495
56	H. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.460	7.460	2.984	4.103	5.222	7.460
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	538	538	215	296	377	538

560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044	0	0	0	0	0	0
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	538	538	215	296	377	538
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	6.422	6.422	2.569	3.532	4.495	6.422
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	500	500	200	275	350	500
	I. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	2.085	834	1.147	1.460	2.085
	J. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	2.265	0	0	0	0	0
683 i 685	K. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA	1050	30.500	25.500	10.200	14.025	17.850	25.500
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA	1051	26.300	26.300	10.520	14.465	18.410	26.300
67 i 68, osim	L. OSTALI PRIHODI	1052	500	500	200	275	350	500

683 i 685								
57 i 58, osim 583 i 585	LJ. OSTALI RASHODI	1053	2.276	2.276	910	1.252	1.593	2.276
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.131	20.847	8.339	11.466	14.593	20.847
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	NJ. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056	0	0	0	0	0	0
59-69	O. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057	0	0	0	0	0	0
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13.131	20.847	8.339	11.466	14.593	20.847
	P. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	R. POREZ NA DOBIT		0	0	0	0	0	0

721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	1.970	3.127	1.251	1.720	2.189	3.127
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061	0	0	0	0	0	0
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	0	0	0	0	0
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063	0	0	0	0	0	0
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	11.161	17.720	7.088	9.746	12.404	17.720
	Š. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0	0	0	0	0
	II. NETO DOBIT KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0	0	0	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0	0	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0	0	0	0	0
	V. ZARADA PO DIONICI		0	0	0	0	0	0
	1. Osnovna zarada po dionici	1070	0	0	0	0	0	0

	2. Umanjena (razrijeđena) zarada po dionici	1071	0	0	0	0	0	0
--	---	------	---	---	---	---	---	---

1.2. BILANCA STANJA na dan 31.12.2019. u tis. din.

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.	Prva Izmjena Plana za 2019.	Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	4	5	6	
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	0	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.475.248	1.425.064	1.375.148	1.375.148	1.399.886	1.425.064
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
013 i dio 019	3. Goodwill	0006	0	0	0	0	0	0
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0	0	0	0	0
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0	0	0	0	0

016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0	0	0	0	0
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.471.406	1.421.222	1.371.306	1.371.306	1.396.044	1.421.222
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	992.876	992.876	992.876	992.876	992.876	992.876
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	361.426	361.426	361.426	361.426	361.426	361.426
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014	0	0	0	0	0	0
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162	162	162	162	162
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	116.827	66.463	31.827	31.827	41.465	66.643
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0	0	0	0	0
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	100	100	100	100	100	100
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji nasadi	0020	0	0	0	0	0	0
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	0	0	0	0	0	0

037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0	0	0	0	0
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023	0	0	0	0	0	0
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	0	0	0	0	0	0
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026	0	0	0	0	0	0
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoložive za prodaju	0027	50	50	50	50	50	50
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028	0	0	0	0	0	0
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029	0	0	0	0	0	0
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0	0	0	0	0
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031	0	0	0	0	0	0
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospijeca	0032	0	0	0	0	0	0
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035	0	0	0	0	0	0

051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036	0	0	0	0	0	0
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037	0	0	0	0	0	0
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038	0	0	0	0	0	0
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039	0	0	0	0	0	0
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0	0	0	0	0
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0	0	0	0	0
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	0	0	0	0	0	0
	D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	359.775	331.565	425.880	395.528	379.572	331.565
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	118.140	118.140	92.127	108.858	117.590	118.140
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	88.140	88.140	80.127	78.858	87.590	88.140
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0	0	0	0	0
13	4. Roba	0048	0	0	0	0	0	0
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	0	0	0	0	0	0
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	30.000	30.000	12.000	30.000	30.000	30.000
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	190.200	175.200	205.200	203.100	179.200	175.200
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052	0	0	0	0	0	0

201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053	0	0	0	0	0	0
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0	0	0	0	0
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	0	0	0	0	0	0
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	190.200	175.200	205.200	203.100	179.200	175.200
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057	0	0	0	0	0	0
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058	0	0	0	0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	7	7	7	7	7	7
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	628	628	628	550	440	628
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA	0061	0	0	0	0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.100	12.100	12.840	7.600	8.470	12.100
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063	0	0	0	0	0	0
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	0	0	0	0	0	0
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	2.100	2.100	840	2.100	1.470	2.100
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	10.000	10.000	12.000	5.500	7.000	10.000

24	VII. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI	0068	13.290	13.290	78.278	38.613	39.665	13.290
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	21.000	9.000	23.600	23.600	21.000	9.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	13.200	3.200	13.200	13.200	13.200	3.200
	F. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.835.023	1.756.629	1.801.028	1.770.676	1.779.458	1.756.629
88	G. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	394.810	207.687	394.810	394.810	394.810	207.687
	PASIVA		0	0	0	0	0	0
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	902.787	972.449	831.760	786.667	787.512	972.449
30	I. TEMELJNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Dionički kapital	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Zadružni udjeli	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Emisijska premija	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Ostali temeljni kapital	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411	0	0	0	0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412	0	0	0	0	0	0

32	IV. REZERVE	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	0	0	0	0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415	0	0	0	0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416	0	0	0	0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	126.002	188.877	75.551	103.882	132.214	188.877
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	114.841	168.030	67.212	92.417	117.621	168.030
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	11.161	20.847	8.339	11.466	14.593	20.847
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0	0	0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	0	0	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	397.153	291.679	332.546	314.457	314.457	291.679
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	111.974	6.500	112.367	111.974	111.974	6.500
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428	0	0	0	0	0	0

404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	6.500	6.500	6.893	6.500	6.500	6.500
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	204	0	204	204	204	204
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	105.270	0	105.270	105.270	105.270	105.270
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	285.179	285.179	220.179	202.483	202.483	285.179
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	285.179	285.179	220.179	202.483	202.483	285.179
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Obveze po osnovi financijskog leasinga	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	0	0	0	0	0	0
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	1.928	918	1.928	1.928	1.928	918
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	526.368	491.583	546.157	569.797	517.341	491.583
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.566	38.566	0	38.566	0	38.566
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	0	0	0	0	0	0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447	0	0	0	0	0	0

427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	38.566	38.566	0	38.566	0	38.566
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	1.900	2.700	1.300	1.900	1.900
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	109.923	106.488	167.505	153.957	139.476	106.488
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	109.923	106.488	167.505	153.957	139.476	106.488
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	36.200	4.850	36.200	36.200	36.200	4.850
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	40	40	40	40	40	40
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461	45	45	18	40	32	45

49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	339.694	339.654	339.694	339.694	339.694	339.694
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.828.236	1.756.629	1.824.758	1.784.823	1.733.212	1.756.629
89	G. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	394.810	207.687	394.810	394.810	394.810	207.687

Stalna imovina Poduzeća je smanjena u odnosu na planiranu s 1.475.248 tis. din. na 1.425.064 tis. din. iz razloga aktiviranja nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi, i zbog umanjenja nabave za izgradnju vrelovoda i za izgradnju podstanica.

Došlo je do smanjenja i Obrtno imovine kod potraživanja od kupaca: s planiranog iznosa od 359.775 tis. din. na 331.565 tis. din. jer se planira bolja naplata potraživanja od kupaca.

Nakon dostavljanja Izvješća i preporuke Revizora koji su radili reviziju Završnog računa za 2017. godinu, bilo je neophodno provesti ukidanje dugoročnih rezerviranja za nepovučeni dio zajma po programu KfW u iznosu od 48.824 tis. din. kao i troškove sudskog spora s JP „Srbijagas“ iz ranijih godina u iznosu od 56.446 tis. din. te su isti utjecali na smanjenje dugoročnih rezerviranja, kao i na aktivna vremenska razgraničenja koja su smanjena s 13.200 tis. din. na 3.200 tis. din. kao posljedica ukidanja razgraničenja prema KfW u iznosu od 12.715 tis. din.

Troškovi poreza na dodanu vrijednost se smanjuju s planiranih 21.000 tis. din. na 9.000 tis. din iz razloga zato što smo tijekom 2017. godine, imali porezni kredit, tj. nismo tražili povrat sredstava po osnovi više plaćenog pdv-a od porezne uprave, nego smo prebijali s našim obvezama za pdv, a u 2018. godini smo tražili povrat više obračunatog pdv-a.

2. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. god. u din.

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2017. godini	Prenesene obveze po ugovorima iz 2017. godine za 2018.	Plan 2018	Prva izmjena Plana za 2018	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
	Dobra								
1	Nabava strojnog potrošnog materijala	1.690.000	455.573	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Nabava uredskog materijala	1.331.323	268.548	2.000.000	2.000.000	200.000	700.000	1.400.000	2.000.000
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
4	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	0	0	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5	Nabava Wilo cirk. pumpe kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	0	0	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	3.819.684	0	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	2.314.157	47.450	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora	495.000	0	500.000	0	0	0	0	0
9	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	0	0	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000

10	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Bele Gabrića	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
11	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br.13 preko M.Korvina	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
12	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0
13	Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
14	Nabava soboslikarsko-ličilačkog, termo i hidroizolacijskog građevinskog materijala	664.000	0	500.000	500.000	0	200.000	400.000	500.000
15	Rezervni dijelovi za postojeću opremu	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0	1.500.000	1.000.000
16	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	279.000	278.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
17	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	0	981.400	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
18	Nabava i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima	0		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Dijelovi,ulja i maziva za osobna i teretna vozila	846.650	59.595	1.000.000	1.000.000	0	500.000	800.000	1.000.000
20	Nabava goriva za vozila i agregate	2.302.409		3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
21	Nabava elektro materijala i opreme	2.667.028	0	3.000.000	3.000.000	300.000	1.000.000.	20.000.000	3.000.000
22	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	2.498.068	0	2.000.000	0	0	0	0	0
23	Nabava i ugradnja frek. regulatora za kotao 58MW	1.018.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
24	Zamjene elektro ormarića na distributivnoj mreži	0	0	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
25	Servis i nabava industrijskih mjerača	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	1.500.000	2.500.000

26	Revitalizacija rasvjete u pogonu	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
27	Hidraulična skretnica	0	44.865.442	45.000.000	45.000.000	0	20.000.000	45.000.000	45.000.000
28	Nabava plina	355.833.941	0	358.000.000	358.000.000	175.000.000	211.000.000	225.000.000	358.000.000
29	Nabava mazuta	46.106.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0
30	Nabava katalizatora za mazut	800.000	0	100.000	0	0	0	0	0
31	Nabava gotovog namještaja i namještaja po mjeri	345.553	0	350.000	350.000	0	0	250.000	350.000
32	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	244.750	0	350.000	0	0	0	0	0
33	Nabava higijenskog materijala	447.215	0	500.000	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
34	Nabava vode - zaštitno piće	389.609	0	500.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
35	Troškovi reklamnog materijala	433.556	0	500.000	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
36	Nabava računalne i mrežne opreme	1.752.080	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
38	Pismonosne pošiljke	4.202.000	0	4.500.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
39	Stručni časopisi	339.074	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
40	Nabava sitnog inventara za čajnu kuhinju	0	0	250.000	250.000	0	100.000	200.000	250.000
41	Zamjena opreme za hlađenje u 16U ormarima	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42	Alati i pribor za dežurne ekipe i za tokara	1.053.231	0	426.000	0	0	0	0	0
43	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	0	0	300.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
44	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata i ručnog alata	222.911	0	450.000	0	0	0	0	0
45	Nabava brtvenog materijala	310.112	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
46	Nabava fine armature	989.785	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
47	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	392.230	0	400.000	400.000	0	400	400.000	400.000
48	Nabava kemikalija za proizvodnju i laboratorijske analize kvalitete vode	0	0	300.000	0	0	0	0	0
49	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	390.710	0	400.000	300.000	0	0	300.000	300.000
50	Nabava kemijskih ventila	787.751	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
51	Sitan potrošni materijal i alati	0	0	50.000	0	0	0	0	0

52	Pneumatici	0	0	300.000	300.000	50.000	150.000	300.000	300.000
53	Dijelovi za alatne strojeve	0	0	380.000	380.000	0	150.000	300.000	380.000
54	Nabava elektro alata i opreme	0	0	150.000	0	0	0	0	0
55	Nabava crijeva za prekrcajnu stanicu za mazut	0	0	22.000	24.500	0	0	0	24.500
56	Nabava aparata za gašenje požara FM-200	0	0	260.000	152.000	0	0	0	152.000
57	Nabava nove centrale za dojavu požara	0	0	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000
58	Nabava i postavljanje dojavnika požara	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
59	Nabava i postavljanje centrale za detekciju plina	0	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
60	Nabava i montaža detektora plina	0	0	285.000	285.000	0	0	285.000	285.000
61	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	12.717.852	0	6.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
62	Nabava alata i opreme	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
63	Nabava pjenila za gašenje požara	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
64	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
65	Nabava nadzemnog hidranta	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
66	Nabava ormara za nadzemni hidrant s kompletnom opremom	0	0	0	21.500	0	0	0	21.500
67	Nabava vatrogasnih crijeva	0	0	0	29.000	0	0	0	29.000
68	Predfiltarski ulošci za filtarsko postrojenje	0	0	0	408.000	0	0	0	408.000
69	Izrada akta o procjeni rizika za zaštitu obvezno osiguranih objekata	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Ukupno dobra:	449.618.679	46.956.008	495.283.000	455.343.000	184.050.000	249.050.400	324.810.000	455.343.000
	Usluge								
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	508.460	0	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
2	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
3	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM50	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0

4	Usluga osiguranja strojne opreme u pogonu	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
5	Usluge fizičke zaštite objekta	721.636	0	900.000	900.000	0	300.000	600.000	900.000
6	Usluga čišćenja	1.156.922	0	1.400.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
7	Osiguranje informatičke opreme	39.092	0	40.000	40.000	0	10.000	20.000	40.000
8	Fiksna telefonija	684.754	0	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9	Mobilna telefonija	1.000.000	0	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
10	Usluga smještaja	812.285	0	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
11	Izrada tehničko strojne dokumentacije – vrelvodna mreža	0	0	250.000	0	0	0	0	0
12	Tehnička kontrola tehničke strojne dokumentacije – vrelvodna mreža	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	242.255	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	216.260	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	19.800	0	500.000	250.000	0	0	0	250.000
16	Usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica	362.145	0	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
17	Projektiranje građevinskih radova na vrelvodima	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
18	Projektiranje građevinskih radova u visokogradnji	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
19	Hitne intervencije u visokogradnji	1.283.455	0	2.000.000	500.000	0	0	0	500.000
20	Hitne intervencije u niskogradnji	2.930.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Hitne intervencije na parnim i vrelvodnim kotlovima	0	0	5.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
22	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	2.499.200	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
23	Održavanje dimnjaka	3.831.377	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000

24	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	6.301.014	0	3.000.000	0	0	0	0	0
25	Zamjena cjevovoda sirove vode	2.499.200	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
26	Sanacija betonskog dimnjaka - ugradnja uloška	0	0	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	27.000.000
27	Ovjera i servis kalorimetara toplinskih podstanica	2.582.270	0	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
28	Servis frekventnih regulatora	797.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	800.000	1.200.000
29	Očitavanje razdjelnika i obrada podataka	3.449.002	0	4.200.000	4.200.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	4.200.000
30	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	718.830	952.030	3.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
31	Implementacija nove SCADE na cijeli pogon s hidrauličnom skretnicom	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
32	Hitne intervencije u trafo stanici	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0	500.000
33	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
34	Osiguranje – elektro opreme	639.453	0	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
35	Usluga odnošenja opasnog otpada	0	0	500.000	500.000	50.000	150.000	300.000	500.000
36	Deratizacija i dezinsekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	24.720	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
37	Vanjska provjera ISO - standarda	385.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
38	Konzultanske usluge ISO - standarda	350.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled tlačne opreme	326.800	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
40	Usluga mjerenja emisije u zrak	90.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
41	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	150.000	0	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000
42	Izrada projektne i prateće dokumentacije za energetske sustav	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
43	Kontrola tehničko projektne dokumentacije za energetske sustav	0	0	300.000	400.000	0	0	0	400.000
44	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 mjeseci	612.514	0	400.000	360.000	0	0	360.000	360.000

45	Obnova licencije - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci za sva Windows računala	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
46	Obnova licencije -Vmware Sphere 5.5 za 12 mjeseci za 6 procesora	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
47	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g)	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
48	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic (trenutno Standard 2005 g.)	0	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
49	Pristup inernetu	227.667	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hzper-V 6 procesora	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51	Usluga savjetovanja u primjeni javne nabave	46.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
52	Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja		0	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
53	Sigurnost i zaštita na radu	438.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Zaštita od požara	328.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Usluga tiska	192.448	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Liječnički pregledi zaposlenika	404.517	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
57	Izobrazba korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	244.896	0	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
58	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platform	0	0	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000
59	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	60.614	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
60	Troškovi zastupanja odvjetnika	717.896	0	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
61	Troškovi prijevoda	77.325	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Trošak za člana udruge potrošača Vojvodine	96.000	0	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
63	Službeni glasnik Republike Srbije-objava oglasa	651.566	0	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000

64	Stručna izobrazba zaposlenika-seminari	478.198	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Stručno osposobljavanje zaposlenika-školarine	418.590	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
66	Kabelska	36.000	0	36.000	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
67	Pošta - manipulativni troškovi	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	0	0
68	Troškovi reklamnih usluga	441.400	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
69	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	150.000	0	500.000	250.000	0	0	0	250.000
70	Usluga pratnje i isporuke novca	200.000	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
71	Sređivanje arhivske građe	71.000	0	100.000	20.000	0	0	0	20.000
72	Troškovi revizije (interna i eksterna)	100.000	0	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
73	Servis računalnih pisaa i fotokopirnih aparata	65.850	0	500.000	250.000	0	0	0	250.000
74	Izobrazba Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
75	Izobrazba Veeam Backup & Reposobation – instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
76	Usluga premještanje završne optičke kutije s dodatnom optikom i splasanje-pogon	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
77	Usluga održavanja Voip centrale	0	0	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
78	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
79	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	169.000	0	500.000	300.000	0	0	0	300.000
80	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
81	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	0	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
82	Alatničarske usluge	0	0	320.000	320.000	0	0	320.000	320.000
83	Zavarivačke usluge	0	0	290.000	290.000	0	0	290.000	290.000
85	Atestiranje zavarivača-85	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000

86	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja	0	0	100.000	0	0	0	0	0
87	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja	0	0	300.000	0	0	0	0	0
88	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
89	Popravci krovova u pogonu	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
90	Keramičarski popravci u pogonu	0	0	400.000	400.000	0	250.000	400.000	400.000
91	Staklorezački popravci u pogonu	251.215	0	400.000	400.000	100.000	200.000	400.000	400.000
92	Baždarenje sigurnosnih ventila	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
93	Kalibracija termovizijske kamere	0	0	400.000	0	0	0	0	0
94	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	148.100	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
95	Servis i remont fine armature kotlova	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
96	Mjerenje debljine stijenki cijevi na kotlovima	167.500	0	250.000	100.000	0	0	0	100.000
97	Usluga mjerenja otpadnih voda	0	0	250.000	250.000	60.000	120.000	190.000	250.000
98	Pregled i sanacija obloge kiselinskih spremnika	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
99	Izrada konstrukcije na kotlovima	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
100	Ugradnja mjerača protoka plina	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
101	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
102	Čišćenje i zaštita spremnika sirove vode	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
103	Servis i popravci osobnih i teretnih vozila	766.148	0	1.500.000	1.500.000	300.000	700.000	1.100.000	1.500.000
104	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	25.600	0	300.000	300.000	100.000	150.000	200.000	300.000
105	Registracija vozila	110.850	0	150.000	150.000	37.000	75.000	120.000	150.000
106	Tehnički pregled vozila	28.700	0	70.000	70.000	15.000	40.000	55.000	70.000
107	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	257.322	0	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
108	Limarsko bojadiserske usluge	0	0	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000
109	Servis u jamstvenom razdoblju za Hyundai vozilo	19.210	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

110	Pregled alatnih strojeva u pogonu	0	0	220.000	220.000	0	100.000	220.000	220.000
111	Servis i popravak alatnih strojeva	0	0	250.000	250.000	0	100.000	220.000	250.000
112	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	193.610	0	500.000	500.000	0	200.000	400.000	500.000
113	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	0	0	500.000	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000
114	Godišnji servis trafo stanica	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
115	Ispitivanje mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	0	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
116	Ispitivanje električne instalacije	100.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
117	Kontrola i servis EX instalacije	132.100	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
118	Pregled i servis panik rasvjete s izvješćem	45.000	0	100.000	100.000	0	0	75.000	100.000
119	Pregled opreme za dojavu požara s izvješćem	366.740	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
120	Pregled opreme za dojavu curenja plina s izvješćem	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
121	Servis opreme za dojavu požara	0	0	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
122	Pregled zaštitne opreme	0	0	50.000	50.000	0	0	25.000	50.000
123	Godišnje održavanje i servis pogonskog sustava upravljanja	0	0	400.000	0	0	0	0	0
124	Plaćanje naknade za Ratel	40.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
125	Stručni nadzor nad radovima	0	0	300.000	450.000	0	0	0	450.000
126	Izrada tehničke dokumentacije	0	0	100.000	0	0	0	0	0
127	Kontrola dokumentacije	0	0	150.000	0	0	0	0	0
128	Servis radio uređaja	0	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
129	Servis - Zamjena ventila s pokazivanjem položaja	0	0	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000
130	Servis, zamjena mjerne blende	0	0	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000
131	Ugradnja mjerača otpadnih voda	0	0	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000
132	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	27.984.000	0	27.000.000	27.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	27.000.000

133	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	0	0	52.000	52.000	0	26.000	26.000	52.000
134	Provjera vanjske i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika.	0	0	28.000	28.000	0	14.000	14.000	28.000
135	Izobrazba i provjera znanja iz područja zaštite od požara za nove zaposlenike	0	0	10.000	0	0	0	0	0
136	Održavanje alkotesta	0	0	25.000	25.000	0	10.000	20.000	25.000
137	Izobrazba iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	0	0	30.000	0	0	0	0	0
138	Pregled i ispitivanje opreme za rad i uvjeta radne okoline	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
139	Mjerenje i ispitivanje buke u okolišu u dnevnom i noćnom režimu	0	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
140	Pregled buke unutar pogona	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
141	Provjera ispravnosti vatrogasnih crijeva na vodeni pritisak od 7 bara	0	0	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
142	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini s pribavljanjem mišljenja od strane medicine rada	0	0	350.000	0	0	0	0	0
143	Izrada projekta za sustav otklanjanje i dojava požara za upravnu zgradu	0	0	90.000	90.000	45.000	90.000	90.000	90.000
144	Izvođenje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara u upravnoj zgradi s davanjem izvješća	0	0	350.500	0	0	0	0	0
145	Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za skladište zapaljivih tekućina i repromaterijala	0	0	156.000	156.000	50.000	100.000	150.000	156.000
146	Izrada projekta sustava dojava požara i panik rasvjete u drugom dijelu upravne zgrade	0	0	87.000	0	0	0	0	0

147	Izvođenje stabilnog sustava za otkrivanje i dojavu požara i panik rasvjete s davanjem izvješća u drugom dijelu upravne zgrade	0	0	262.500	0	0	0	0	0
148	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
149	Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
150	Kredit za likvidnost	0	0	65.000.000	65.000.000	0	0	65.000.000	65.000.000
151	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
152	Izrada plana zaštite od udesa	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
153	Izrada dokumenata procjene stupnja ugroze objekta i šire okoline od opasnih tvari u slučaju udesa	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
154	Izrada projekta hidrogeoloških istraživanja i elaborata o rezervama podzemnih voda	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
155	Kemijska analiza podzemnih voda na izvorištu Subotičke toplane	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
156	Hitne intervencije u niskogradnji II		0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	Ukupno usluge:	74.184.505	952.030	212.705.000	190.295.000	21.892.500	37.076.000	155.398.500	190.295.000
Radovi									
1	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1000000
2	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	0	0	800.000	0	0	0	0	0
3	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju uličnog vrelovoda Bele Gabrića	0	0	500.000	0	0	0	0	0
4	Strojarsko-izolaterski radovi za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br. 13 preko M.Korvina	0	0	400.000	0	0	0	0	0
5	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0

6	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnog ogranka za ulice Petra Drapšina	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
7	Rekonstrukcija vrelovoda u ulici M. Korvina	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
8	Izgradnja vrelovoda u ulici P. Drapšina	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
9	Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Vuka Karadžića	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0
10	Izgradnja vrelovoda u ulici Bele Gabrića	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
11	Izgradnja vrelovoda u ulici Frankopanska	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
12	Rekonstrukcija vrelovoda u ulici Đure Đakovića	0	0	600.000	0	0	0	0	0
13	Izgradnja vrelovoda u ulici Subote Vrlića	0	0	300.000	0	0	0	0	0
14	Bravarski radovi u pogonu	870.034	0	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	Zamjena metalnih prozora u pogonu	801.741	0	1.500.000	1.500.000	0	750.000	1.500.000	1.500.000
16	Adaptacije sanitarnih čvorova u pogonu	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0	500.000
17	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
18	Ugradnja elektronskog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21	Sanacija zidanog kanala	0	0	500.000	0	0	0	0	0
22	Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Braće Radića 120		0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	Ukupno radovi:	1.671.775	0	20.155.000	8.955.000	1.155.000	5.205.000	6.955.000	8.955.000
	SVEUKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	525.474.959	47.908.038	728.143.000	654.593.000	207.097.500	291.331.400	487.163.500	654.593.000

Programom poslovanja za 2018. godinu planirana su sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u iznosu od 728.143.000 dinara, a Prvom izmjenom programa poslovanja se smanjuju za 73.550.000 dinara, odnosno na 654.593.000 dinara.

Planirana nabava dobara za 2018. godinu iznosi 495.283.000 dinara, Prvom izmjenom programa poslovanja za 2018. godinu ukupna vrijednost nabave dobara se smanjuje na 455.343.000 dinara. Nabave dobara koje se neće realizirati i koje će se realizirati u manjem opsegu iznose 41.834.000 dinara i to su nabave, za koje su dana obrazloženja po rednom broju nabave u tablicama.

8. Nabava i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći - prošireni sustav daljinskog upravljanja i nadzora – neće se realizirati iz razloga jer su potrebe za 2018. godinu pokrivene iz postojećih skladišnih rezervi, te nije bilo potrebe za dodatnom nabavom. Nabava se odgađa za naredno razdoblje zbog predviđenih povećanja ovih potreba.

10. Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Bele Gabrića je pokrivena iz postojećih skladišnih rezervi kao i kroz druge ugovore te nije bilo potrebe za dodatnom nabavom.

11. Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog priključka za Đure Đaković br. 13 preko M.Korvina - odgađa se za naredno razdoblje, zbog nepostojanja trenutne potrebe za istim (nema planova za izgradnju novih objekata u ovoj zoni).

12. Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulice TCJN i Vuka Karadžića - odgađaju se do kompletne rekonstrukcije javne infrastrukture na predmetnoj lokaciji. Ove investicije se jedino mogu realizirati u suradnji s ostalim komunalnim infrastrukturama.

13. Nabava materijala za rekonstrukciju vrelovodnog ogranka za ulicu Petra Drapšina - odgađaju se do kompletne rekonstrukcije javne infrastrukture na predmetnoj lokaciji. Ove investicije se jedino mogu realizirati u suradnji s ostalim komunalnim infrastrukturama.

15. Nabava rezervnih dijelova za postojeću opremu - nakon izvršene defektaže pogonskog postrojenja i sagledavanja trenutnog stanja smanjuje se potreba za rezervnim dijelovima za postojeću opremu.

22. Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore – ova nabava se odgađa za naredno razdoblje zbog nedostatka likvidnih sredstava.

26. Nabava revitalizacije rasvjete u pogonu - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje zbog nedostatka likvidnih sredstava.

29. Nabava mazuta - odgađa se za naredno razdoblje zbog nedostatka likvidnih sredstava. Za početak sezone grijanja 2018/2019 postoji zakonski minimum obvezne rezerve mazuta, a uslijed potrošnje u narednom razdoblju će se isti dopunjavati.

30. Nabava katalizatora za mazut - potrebe za 2018. godinu su pokrivene iz postojećih skladišnih rezervi te nije bilo potrebe za dodatnom nabavom.

32. Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu - zbog nedostatka likvidnih sredstava odgađa se za narednu godinu.

42, 44, 48, 49, 50, 51, 54 – neće se realizirati razne vrste alata i pribora, prijenosnih pogonskih instrumenata, dijelova i materijala iz razloga što su za razinu potreba u 2018 godini, pokrivene iz skladišnih zaliha.

56. Nabava aparata za gašenje požara FM-200 - nakon zakonskog polugodišnjeg pregleda konstatirano je da je potrebno izvršiti zamjenu postojeće opreme zbog zastarjelosti i ista će se realizirati u manjem iznosu od planiranog.

61. Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije – podrazumijeva nabavu materijala i opreme s pratećim radovima i na temelju projektiranih rješenja. JKP „Subotička toplana“ ima 834 toplinske podstanice, od čega za 60 podstanica nije riješen imovinskopravni status jer su iste u vlasništvu državnih i pokrajinskih tijela. Za svih 60 podstanica postoje gotovi projekti. Realizacija rekonstrukcija postojećih podstanica je isključivo moguća u slučaju rješavanja imovinskopravnih odnosa, nakon preuzimanja istih. Tekuće 2018. godine zbog dinamike priključenja novih objekata realiziralo se svega 1.000.000 dinara, a ostalo se odgađa za narednu godinu.

Dobra koja će se realizirati u većem opsegu:

55. Nabava crijeva za prekrcajnu stanicu za mazut – nakon inspekcijskog pregleda ustanovljeno je da je neophodna zamjena postojećih crijeva novim.

Dodane su i nove nabave dobara u vrijednosti od 1.891.500 dinara i to su:

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i to su: nabava nadzemnog hidranta, nabava ormara za nadzemni hidrant s kompletnom opremom, nabava vatrogasnih crijeva, predfiltarski ulošci za filtarsko postrojenje, nabava alata i opreme, nabava pjenila za gašenje požara, nabava sredstava za osobnu zaštitu i izrada akta o procjeni rizika za zaštitu obvezno osiguranih objekata. Ova dobra su dodana zbog zakonske regulative koja Poduzeću nalaže da gore navedena dobra posjeduje u ispravnom stanju. A zbog dotrajalosti ovih dobara, neophodna je njihova zamjena.

Na temelju svega navedenog ukupno umanjeње vrijednosti nabave dobara iznosi 39.940.000 dinara.

Planirana nabava usluga za 2018. godinu iznosi 212.705.000 dinara, u Prvoj izmjeni Programa poslovanja za 2018. godinu ukupna vrijednost nabave usluga iznosi 190.295.000 dinara. Ukupno smanjenje sredstava za nabavu usluga je 26.310.000 dinara i to su sljedeće nabave s obrazloženjima po rednom broju u tablicama nabave:

2. Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta s izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50 - odgađa se za narednu godinu, zbog nedostatka likvidnih sredstava.

3. Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUV0-a na kotlu VKLM50 - odgađa se za narednu godinu, zbog nedostatka likvidnih sredstava.

4. Usluga osiguranja strojne opreme u pogonu -Usluge osiguranja strojne opreme se odgađaju za naredno razdoblje zbog nedostatka financijskih sredstava.

11, 12 i 15 izrada tehničko strojne dokumentacije, tehnička kontrola tehničke strojne dokumentacije i servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica – nije bilo potrebe za realizacijom i odgađaju se za narednu godinu zbog kontinualne mogućnosti pojave ove potrebe.

17. Projektiranje građevinskih radova na vrelovodima - nema potrebe za nabavom jer će investitori novih objekata za priključenje snositi troškove.

18. Projektiranje građevinskih radova u visokogradnji – nema potrebe za nabavom jer se odustaje od planiranih radova u pogonu.

19. Hitne intervencije u visokogradnji – nema potrebe za nabavom zbog smanjenja troškova.

21, 22. Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima, servisne intervencije na pogonskim postrojenjima realizirat će se u manjem iznosu, jer se nakon dijagnostičkih pregleda posle završetka sezone grijanja došlo do zaključka da je potrebno smanjiti opseg usluga po navedenim stavkama.

24. Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon sezone grijanja se neće realizirati jer je nakon dijagnostičkih pregleda posle završetka sezone grijanja došlo do zaključka da nije bilo potrebe za sanaciju na pogonskim postrojenjima.

30. Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme iznos je smanjen nakon izvršene defektaže pogonskog postrojenja i sagledavanja trenutnog stanja.

33. Nabava revitalizacije niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike se planira u narednom razdoblju.

44. Obnova Microsoft Nav Ekspres za 2015 za 12 mjeseci - nabava se smanjuje zbog racionalizacije sredstava.

67. Pošta manipulativni troškovi - se brišu iz razloga što je u prethodnom razdoblju Toplana plaćala manipulativne troškove Pošti umjesto potrošača, nakon zahtjeva za izmjenu uvjeta ugovora od strane Pošte, sada te troškove snose sami potrošači.

69, 71, 73 i 79. Nabave za održavanje FUK-a i softversko rješenje za vođenje FUK-a, sređivanje arhivske građe i servis računalnih pisača i fotokopirnih aparata i havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskim podstanicama. Sve navedene usluge se neznatno umanjuju jer je izvršena procjena da će se po istim troškovima do kraja 2018. godine realizirati u manjem iznosu.

86. Nabava tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja – nema potrebe za nabavom, jer je osigurava drugi investitor.

87. Nabava tehničke kontrole projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja - nema potrebe za nabavom, jer se odustaje od projektiranja i investicija u pogonu.

93. Nabava kalibracija termovizijske kamere - nije realizirana jer se odgađa za naredno razdoblje.

96. Nabava mjerenje debljine stijenki cijevi na kotlovima - vrijednost nabave je smanjena iz razloga što se nakon izvršenih dijagnostičkih pregleda nakon završetka sezone grijanja došlo do zaključka da je potrebno smanjiti opseg usluga.

123. Nabava godišnjeg održavanja i servis pogonskog sustava upravljanja – neće se realizirati zbog nabave novog sustava upravljanja.

125. Nabava stručni nadzor nad radovima se povećala zbog angažiranja trećih osoba na obavljanju stručnog nadzora nad radovima, za koje Toplana nema stručnu osobu za takvu vrstu radova.

126. i 127. Nabava izrada tehničke dokumentacije i kontrola tehničke dokumentacije - briše se zato što nije rađeno projektiranje za određene pozicije koje su povezane s navedenim stavkama, te se iste brišu.

135, 137, 142 , 144, 146, 147 Navedene stavke se odgađaju za naredno razdoblje zbog nedostatka financijskih sredstava.

Nove nabave usluga su dodane pod red. br.151, 152, 153, 154, 155 i iznose 3.900.000. dinara tako da je ukupno umanjenje nabave usluga 22.410.000 dinara.

3.) Planirana nabava radova za 2018. godinu iznosi 20.155.000. dinara Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2018. godinu ukupna vrijednost nabave radova iznosi 8.955.000 dinara. Nabave koje se neće realizirati ili će se realizirati u manjem opsegu iznose 12.700.000. dinara i to su sljedeće nabave:

2, 3, 4 - Potreba za strojarsko izolaterskim radovima za izgradnju uličnih vrelovoda i vrelovodnog priključka - za 2018. godinu su pokrivene iz vlastitih resursa te nije bilo potrebe za novim nabavama.

5, 6, 7, 8, 9 – Potreba za nabavom za strojarsko izolaterskim i građevinskim radovima po navedenim ulicama - se odgađa do kompletne rekonstrukcije javne infrastrukture na predmetnim lokacijama. Ove investicije se mogu jedino realizirati u suradnji s vlasnicima ostalih komunalnih infrastrukture.

Red. br. 12 - **Nabava građevinskih radova u ulici Vuka Karadžića** se odgađa za naredno razdoblje.

Red. br. 13 - **Nabava građevinskih radova u ulici Subote Vrlića** se odgađa za naredno razdoblje.

Red. br. 16 - **Nabava usluge adaptacije sanitarnih čvorova u pogonu** je na temelju procjene smanjena u odnosu na prvotno planiranu.

Red. br. 21 - **Sanacija zidanog kanala** - nakon izvršene defektaže ukazala se potreba za povećanjem opsega radova, koji izlaze iz okvira nabave koja je predviđena za remont i stoga se od iste odustaje u ovoj godini i planira se u narednom razdoblju.

Red. Br. 22 – **Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Braće Radića 120** – nisu predviđeni Programom poslovanja jer je prvobitno planirano priključenje zgrade na gas. Odlukom investitora o promjeni načina grijanja tj. da Toplana bude distributer toplinske energije. Prvom izmjenom Programa planiraju se građevinski radovi na ovoj zgradi u iznosu od 1.500.000 dinara.

Nove nabave radova iznose 1.500.000. dinara, tj. ukupno umanjenje radova iznosi 11.200.000. dinara.

3. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA u tis. din.

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2017. prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2018 plan (tekuća godina)	2019 plan (tekuća +1 godina)	2020 plan (tekuća +2 godine)	Nakon 2022 (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sanacija betonskog dimnjaka-ugradnja uložka	2018	2018	27.000		Vlastita sredstva	27.000	27.000			
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva (po kontima)					
						Ostalo					
2	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	2018	2019	20.000		Vlastita sredstva	20.000	10.000	10.000		
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva (po kontima)					
						Ostalo					
3	Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka	2018	2019	40.000		Vlastita sredstva	40.000	36.000	4.000		
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva (po kontima)					
						Ostalo					

4	Hidraulična skretnica	2018	2018	45.000		Vlastita sredstva	45.000	45.000			
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva (po kontima)					
						Ostalo					

4. PLAN INVESTICIJA u tis.din.

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

Ukupan planirani iznos investicija za 2018.godinu je 132.000.000. dinara. Tijekom 2018. godine su završene sljedeće investicije: sanacija betonskog dimnjaka-ugradnja uložka u iznosu od 24.717.243. dinara, i hidraulična skretnica u iznosu od 44.965.442. dinara.

Predsjednik Nadzornog odbora,

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.