

Na temelju 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 Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 09. rujna 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice“.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da osnivač i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 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, a na Prvu izmjenu programa dana 18. lipnja 2019. godine.

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 09. rujna 2019. godine usvojio Drugu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2019. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na drugu 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 ovoga rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
NADZORNI ODBOR
Broj: 11177/19-2
Dana 09. 09. 2019. godine.
S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 122. sjednici Nadzornog odbora JKP „Subotička toplana“ Subotica, koja je održana dana 09. 09. 2019. godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad. 2

Donošenje Druge izmjene Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ za 2019. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

O D L U K A

I.

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

II.

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

Nepotrebno izostavljeno...

Zapisničarka,

Maša Opsenica Vojvodić

Predsjednica Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić, dipl. ekon, v. r.

**DRUGA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA
JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" ZA 2019. 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

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.	13
1.3. Pokazatelji poslovanja za 2019. godinu	24
2. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za 2019. godinu.....	27
3. Plan investicijskih ulaganja.....	45
4. Plan investicija.....	47

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.

Skupština grada dala je suglasnost na Prvu izmjenu programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2019. godinu na 23. sjednici Skupštine grada Subotica održanoj 18.06.2019. godine, koju je donio nadzorni odbor JKP "Subotička toplana" 04.06.2019. godine.

Program poslovanja se mijenja u dijelu koji se odnosi na plan nabave dobara, usluga i radova, jer se ukazala potreba da se odustane 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 Drugoj izmjeni Programa poslovanja za 2019. godinu mijenjaju se sljedeće tablice:

- tablica procjene financijskog rezultata u 2019. godini,
- tablica planiranih prihoda i rashoda za 2019. godinu,
- račun dobiti i gubitka za 2019. godinu,
- bilanca stanja za 2019. godinu,
- pokazatelji za 2019. godinu,
- planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti,

Svi podaci vezani za Drugu izmjenu Programa poslovanja za 2019. godinu su prikazani u tablicama pod nazivom „Druga izmjena plana za 2019.“

Ostali dijelovi Programa poslovanja za 2019. godinu ostaju nepromijenjeni.

1. FINANCIJSKE PROJEKCIJE

JKP „Subotička toplana“, Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2019. godinu predviđa vrijednost ukupne aktive i pasive poduzeća u iznosu od 1.701.166 tis. dinara.

Procjena rezultata poslovanja za 2019. godinu je izvedena na temelju realizacije za prvih sedm mjeseci i procjene prihoda i troškova do kraja godine.

Procjenjuje se sljedeći finansijski rezultat u 2019. godini:

u tis. din.

	Plan 2019.	Druga izmjena Plana za 2019.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	792.134	792.134
Ukupan rashod	764.283	778.013
Bruto dobit	27.851	14.121

		u tis. din.
Elementi	Plan 2019.	Druga izmjena Plana 2019.
1 Bruto dobit	27.851	14.121
2. Porezni rashod razdoblja	4.178	2.505
3. Neto dobit (1-2)	23.673	11.616
4. Uplata osnivaču 70% od dobiti	16.571	8.131
5. Za vlastite investicije 30%	7.102	3.485

Dugom izmjenom Programa poslovanja za 2019. godinu JKP „Subotička Toplana“, planira ostvariti pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 14.121 tis. dinara u odnosu na prvotno planirani pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 27.851 tis. dinara.

R.b.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Druga izmjena Plana za 2019.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHODI	775.322	749.145	792.134	792.134	105,74	100,00
1.1.	Poslovni prihodi	739.777	696.589	750.106	750.106	107,68	100,00
1.1.1.	Prihodi od prodaje	709.361	665.253	721.323	721.323	108,43	100,00
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	452.183	416.802	461.659	461.659	110,76	100,00
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	253.640	247.979	258.956	258.956	104,43	100,00
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	3.538	472	708	708	150,00	100,00
1.1.2.	<i>Prih. od donacija i regresa</i>	10.533	10.985	8.900	8.900	81,02	100,00
1.1.3.	<i>Prihodi od najma</i>	19.883	20.351	19.883	19.883	97,70	100,00
1.2.	Financijski prihodi	9.545	12.874	10.450	10.450	81,17	100,00
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	25.500	39.263	30.778	30.778	78,39	100,00
1.4.	Ostali prihodi	500	419	800	800	190,93	100,00
2.	UKUPNI RASHODI	754.475	703.492	764.283	778.013	110,59	101,80
2.1.	Poslovni rashodi	718.439	682.028	723.817	737.547	108,14	101,90
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	47.425	36.608	50.947	51.553	140,82	101,19
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	387.200	398.282	399.500	399.500	100,31	100,00
2.1.3.	<i>Troš. plaća, nak. i ost. osobni rashodi</i>	97.680	93.775	95.155	95.155	101,47	100,00
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	65.351	52.855	38.079	55.329	104,68	145,30
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	95.700	84.330	106.409	106.409	126,18	100,00
2.1.6.	<i>Troškovi dugoročnih rezerviranja</i>	25.083	16.178	33.727	29.601	182,97	87,77
2.2.	Financijski rashodi	7.460	6.300	10.022	10.022	159,08	100,00
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	26.300	14.030	27.864	27.864	198,60	100,00
2.4.	Ostali rashodi	2.276	1.134	2.580	2.580	227,51	100,00

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

Drugom 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.

Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2019. godinu ukupni rashodi su povećani sa 764.283 tisuće dinara na 778.013 tisuća dinara do čega je došlo uslijed: - povećanja poslovnih rashoda za 13.730 tis. dinara. Do promjena kod poslovnih rashoda je došlo najprije zбо povećanja troškova proizvodnih usluga za 17.250 tis. dinara zbog neophodnosti izvedbe radova na sanaciji eko paketa na kotlu 23 MW i zamjeni krovnog pokrivača na kotlovnici, odnosno smanjenja nematerijalnih troškova za 4.126 tis. dinara na šta je najvećim djelom najprije uticalo smanjenje troškova izrade projektne dokumentacije i povećanje troškova materijala za 606 tis. dinara, te je ukupno povećanje 13.730 tis. dinara.

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

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2019.	Druga izmjena Plana za 2019.	Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
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	750.106	750.106	300.042	434.465	525.074	750.106
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	721.323	721.323	288.529	418.367	504.926	721.323
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	721.323	721.323	288.529	418.367	504.926	721.323
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	8.900	8.900	3.560	5.162	6.230	8.900
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	19.883	19.883	7.953	10.936	13.918	19.883
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	723.817	737.547	291.708	422.975	500.186	737.547

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	50.947	51.553	20.379	29.549	35.663	51.553
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	399.500	399.500	156.600	227.070	274.050	399.500
52	VII. TROŠKOVI PLAĆA, NAKNADA PLAĆA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	95.155	95.155	38.062	55.190	66.608	95.155
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	38.079	55.329	19.652	23.390	23.390	55.329
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	106.409	106.409	42.564	61.717	74.486	106.409
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	33.727	29.601	14.451	20.954	25.989	29.601
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.289	12.559	8.334	11.490	24.888	12.559

	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	F. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.450	10.450	4.180	6.061	7.315	10.450
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	9.700	9.700	3.880	5.626	6.790	9.700
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	750	750	300	435	525	750
56	H. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.022	10.022	4.009	5.813	7.015	10.022
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	600	240	348	420	600

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	600	600	240	248	420	600
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	9.422	9.422	3.769	5.465	6.595	9.422
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	0	0	0	0	0	0
	I. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	428	428	171	248	300	428
	J. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	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	30.778	30.778	12.311	17.851	21.545	30.778
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA	1051	27.864	27.864	11.146	16.161	19.505	27.864
67 i 68, osim	L. OSTALI PRIHODI	1052	800	800	320	464	560	800

683 i 685								
57 i 58, osim 583 i 585	LJ. OSTALI RASHODI	1053	2.580	2.580	1.032	1.496	1.806	2.580
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	27.851	14.121	8.958	12.296	25.982	14.121
	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	27.851	14.121	8.958	12.296	25.982	14.121
	P. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	R. POREZ NA DOBIT							

721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	4.178	2.505	1.344	1.844	3.897	2.505
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	23.673	11.616	7.614	10.452	22.085	11.616
	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							
	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

Ukupni prihodi za 2019. godinu ostju nepromijenjeni, odnosno na nivou planiranih prihoda za 2019. godinu u iznosu od 792.134 tis. dinara.

Ukupni rashodi su se povećali sa 764.283 tis. dinara na 778.013 tis. dinara, odnosno sa 13.730 tis. dinara, a na to su utjecaj imale sljedeće pomjene:

Poslovni rashodi su se povećali sa 723.817 tis. dinara na 737.547 tis. dinara, odnosno za 13.730 tis. dinara, a do toga je došlo zbog promjena na sljedećim pozicijama:

Povećanja toškova proizvodnih usluga sa 38.079 tis. dinara na 55.329 tis. dinara, odnosno za 17.250 tis. dnara, zbog povećanja toškova sanacije eko paketa na kotlu 23 MW i zamjeni krovnog pokrivača na kotlovnici. Istodobno je došlo do smanjenja nematerijalnih toškova sa 33.727 tis. dinara na 29.601 tis. dinara, odnosno umanjeni su za 426 tis. dinara, na čega jenajvećim dijelom imalo utjecaj smanjenje troškova izrade pojekne dokumentacije itroškovi materijala su povećani sa 50.947 tis. dinara na 51.553 tis. dinara tj. za 606 tis. dinara. Ukupan iznos povećanja poslovnih rashoda je 13.730 tis. dinara.

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

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2019.	Druga 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						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.413.361	1.417.539	1.374.799	1.389.799	1.413.361	1.417.539
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
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	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
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	1.409.406	1.413.584	1.370.844	1.385.844	1.409.406	1.413.584
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15	15	15
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	967.626	969.804	967.626	967.626	967.626	969.804
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	355.676	357.676	355.576	355.576	355.576	357.676
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	70.827	70.827	44.865	44.865	701.827	70.827
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	15.100	15.100	100	15.100	15.100	15.100
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	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
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	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
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	268.977	283.627	224.947	234.428	234.428	283.627
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	103.570	103.570	61.800	87.739	97.151	103.570
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	102.070	102.070	61.541	86.841	95.841	102.070
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	1.500	1.500	259	898	1.310	1.500
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	132.545	132.545	196.210	137.500	102.300	132.545

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	132.545	132.545	196.210	137.500	102.300	132.545
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	5.700	20.350	4.500	4.700	5.100	20.350
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	12.095	12.095	12.840	7.600	8.470	12.095
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	2.095	2.095	840	2.100	1.470	2.095
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	9.560	9.560	28.613	21.400	15.700	9.560
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	5.000	5.000	7.200	6.300	5.000	5.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	500	500	1.000	880	700	500
	F. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.682.338	1.701.166	1.650.156	1.627.345	1.647.789	1.701.166
88	G. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	886.848	888.272	870.789	873.627	885.260	888.272
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. Zadr�u�ni 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 KOMONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG 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 KOMONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416	0	0	0	0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	103.276	104.700	87.217	90.055	101.688	104.700
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	79.603	92.643	79.603	79.603	79.603	92.643
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	23.673	12.057	7.614	10.452	22.085	12.057
	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	157.206	158.248	157.206	157.206	157.206	158.248
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	7.542	6.500	6.500	6.500	7.542
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	7.542	6.500	6.500	6.500	7.542
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	0	0	0	0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706
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	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706
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	918	458	918	918	918	458
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	637.366	654.188	621.243	595.594	604.405	654.188
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102.643	118.026	102.643	102.643	102.643	118.026
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444	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	80.000	0	0	0	80.000
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	102.643	38.026	102.643	102.643	102.643	38.026
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	168.017	169.456	140.721	115.072	124.997	169.456
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	168.017	169.456	140.721	115.072	123.883	169.456
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	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	40	40	40	40	40	40
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGA DAVANJA	0461	45	45	45	45	45	45
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	328.521	328.521	339.694	339.694	339.694	328.521
	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	1.682.338	1.701.166	1.627.345	1.627.345	1.647.789	1.701.166
89	G. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385

Dugom izmjenom Programa poslovanja za 2019. godinu došlo je do povećanja ukupne pasive i aktive sa 1.682.338 tis. dinara na 1.701.166 tis. dinara, odnosno 18.828 tis. dinara.

Aktiva:

Stalna imovina se povećava sa 1.413.361 tis. dinara na 1.417.539 tis. dinara, odnosno za 4.178 tis. dinara, a do toga su dovele promjene na sljedećim pozicijama:

- Nekretnine, postrojenja i oprema su se povećali sa 1.409.406 tis. dinara na 1.413.584 tis. dinara odnosno za 4.178 tis. dinara zbog promjena na pozicijama:
- Građevinski objekti su povećani sa 967.626 tis. dinara na 969.804 tis. dinara, odnosno za 2.178 tis. dinara zbog aktivacije vodova u ulicama Jo Lajoša i Bele Gabrić.
- Postojenja i oprema su se povećali sa 355.676 tis dinara 357.676 tis dinara, odnosno 2.000 tis. dinara, zbog zamjene srvera za podršku cjelokupnog informatičkog i komunikacionog sustava.
- Obrtana imovina je povećana u odnosu na planiranu sa 268.977 tis. dinara na 283.627 tis. dinara, odnosno za 14.650 tis. dinara. Do promjene je došlo zbog povećanja vrijednosti na poziciji Druga potraživanja sa 5.700 tis. dinara na 20.350 tis. dinara, tj. za 14.650 tis. dinara. Po poreskom bilancu za 2017. utvrđena je obaveza plaćanja mjesečnih akontacija poreza na dobit u 2018. godini. S obzirom da je dobit u 2017. godini bila znatno veća, na osnovu čega se popunjavao poreski bilanc za 2018. godinu, te su po tom i mjesečne obveze z aporez bile veće. Kako je poreskim bilancom za 2018. godinu utvrđena manja obveza za mjesečne akontacije, došlo je do preplate kod poreza na dobit, te je iznos od 8.621tis. dinara knjižen na potraživanjima od državnih organa. Do povećanja je došlo i zbog razdvajanja kamate sa pozicije potraživanja od kupaca na poziciju potraživanja po osnovu kamata u iznosu od 6.029 tis. dinara.

Pasiva:

Kapital je povećan sa 886.848 tis. dinara na 888.272 tis. dinara, odnosno za 1.424 tis. dinara, zbog promjena na poziciji:

- Nerapoređeni dobitak ranijih godina je povećan sa 79.603 tis. dinara na 92.643 tis. dinara, odnosno za 11.616 tis. dinara, zbog smanjenja planirane dobiti za tekuću godinu.
- Dugoročna rezerviranja i obveze su povećane zbog rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih sa 6.500 tis. dinara na 7.542 tis. dinara, tj. 1.042 tis. dinara. Isti se odnose na rezerviranja za otpremnine zaposlenih koje se obračunavaju sa odgovarajućim parametrima (diskontna stopa, datum odlaska u penziju i sl.), te su isti imali utjecaj na veći iznos od planiranog.
- Kratkoročne obveze su se povećale sa 637.366 tis. dinara na 654.188 tis. dinara, odnosno za 16.822 tis. dinara zbog promjena na pozicijama: Kratkoročne financijske obveze su se povećale sa 102.643 tis. dinara na 118. 026 tis. dinara, tj. za 15.383 tis. dinara.
- Došlo je do povećanja sredstava za kratkoročne kredite u iznosu od 80.000 dinara, zbog potrebe za kreditom za likvidnost.
- Došlo je do smanjenja kod ostalih kratkoročnih financijskih sredstava sa 102.643 tis. dinara na 38.026 tis. dinara, odnosno za 64.617 tis. dinara, jer će do kraja godine doći do otplate kratkoročnog kredita u iznosu od 65.000 tis. dinara, a razlika predstavlja tečajnu razliku.

1.3. Planirani pokazatelji za 2019. godinu

u 000 din.

Poslovni prihodi	Plan 01.01.-31.12.2019.	Druga izmjena plana za 2019
Plan	750.106	750.106

u 000 din.

Poslovni rashodi	Plan 01.01.-31.12.2019	Druga izmjena plana za 2019
Plan	723.817	737.547

u 000 din.

Ukupni prihodi	Plan 01.01.-31.12.2019	Druga izmjena plana za 2019
Plan	792.134	792.134

u 000 din.

Ukupni rashodi	Plan 01.01.-31.12.2019	Druga izmjena plana za 2019
Plan	764.283	778.013

Poslovni rezultat	Plan 01.01.-31.12.2019.	Druga izmjena plana za 2019
Plan	27.851	14.121

u 000 din.

Neto rezultat	Plan 01.01.-31.12.2019	Druga izmjena plana za 2019
Plan	23.673	11.616

u 000 din.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2019.	Plan 01.01.-31.12.2019	Druga izmjena plana za 2019
Plan	66	66

u 000 din.

Prosječna neto zarada	Plan 01.01.-31.12.2019	Druga izmjena plana za 2019
Plan	58.019	58.019

Ratio analiza	Plan 01.01.-31.12.2019.	Druga izmjena plana za 2019.
EBITDA	0,174	0,174
Likvidnost	0,402	0,402
Dug / kapital	0,294	0,311
Profitna bruto margina	0,038	0,019
Ekonomičnost	0,964	0,983
Produktivnost	0,120	0,120

Napomena:

Likvidnost predstavlja omjer obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

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

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

Ekonomičnost predstavlja omjer poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja omjer bruto plaće i osobnih rashoda (troškovi plaća, naknada plaća i ostali osobni rashodi) / ukupan prihod (zbroy svih kategorija prihoda iz računa dobiti i gubitka).

2. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2019. god. u din.

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini	Obveze po ug. Iz 2018. koj se prenose u 2019.	Plan 2019.	Druga izmjena Plana za 2019.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
	Dobra								
1	Nabava strojnog potrošnog materijala	1.560.146	515.247	2.000.000	2.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Nabava uredskog materijala	1.097.298	1.321.698	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.155.780	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
4*	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	457.870	742.130	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	521.792	678.207	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6*	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	4.566.402	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	1.214.350	4.785.650	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	0	0	495.000	495.000	123.750	247.500	371.250	495.000
9*	Nabava materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	1.243.916	1.256.085	1.250.000	1.250.000	0	416.667	833.333	1.250.000
10	Nabava soboslikarsko-ličilačkog, termo i hidroizolacijskog građevinskog materijala	267.384	302.128	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

11	Rezervni dijelovi za postojeću opremu	0	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	278.000	0	500.000	500.000	0	0	400.000	500.000
13	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
14	Nabava i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima	2.497.253	0	0	0	0	0	0	0
15	Dijelovi,ulja i maziva za osobna i teretna vozila	696.750	800.700	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
16	Nabava goriva za vozila i aggregate	1.146.886	1.853.114	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
17	Nabava elektro materijala i opreme	1.223.499	2.154.953	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
18	Nabava rezervnih dijelova za frekventne regulatore	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
19	Nabava i ugradnja frek. regulatora za kotao 58MW	2.848.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Zamjene elektro ormarića na distributivnoj mreži	2.312.280	687.720	0	0	0	0	0	0
21	Servis i nabava industrijskih mjerača	2.949.956	0	0	0	0	0	0	0
22	Revitalizacija rasvjete u pogonu	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	750.000	1.500.000
23	Hidraulična skretnica	44.865.442	0	0	0	0	0	0	0
24	Nabava plina	355.629.856	0	366.000.000	366.000.000	175.000.000	211.000.000	225.000.000	366.000.000
25	Nabava mazuta	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	20.000.000	30.000.000
26	Nabava katalizatora za mazut	0	0	100.000	0	0	0	0	0
27	Nabava vatro otpornih ormara	291.735	0	500.000	500.000	0	100.000	500.000	500.000
28	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	415.500	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

29	Nabava higijenskog materijala	170.252	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Nabava vode - zaštitno piće	426.376	0	500.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
31	Troškovi reklamnog materijala	500.000	0	500.000	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
32	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
33	Pismonosne pošiljke	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
34	Stručni časopisi	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	400.000	500.000
35	Nabava sitnog inventara za čajnu kuhinju	250.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Alati i pribor	0	0	500.000	500.000	0	100.000	400.000	500.000
37	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
38	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata i ručnog alata	0	0	450.000	450.000	0	0	225.000	450.000
39	Nabava brtvenog materijala	408.716	0	500.000	500.000	0	250.000	250.000	500.000
40	Nabava fine armature	445.478	0	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000
41	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	0	0	300.000	300.000	0	0	150.000	300.000
42	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	0	300.000	0	0	0	0	0
43	Nabava kemijskih ventila	0	0	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000
44	Pneumatici	0	300.000	300.000	300.000	0	0	150.000	300.000
45	Dijelovi za alatne strojeve	0	0	200.000	200.000	0	0	100.000	200.000
46	Nabava aparata za gašenje požara	0	0	190.000	190.000	0	0	95.000	190.000
47	Nabava nove centrale za dojavu požara	145.000	0	0	0	0	0	0	0
48	Nabava i postavljanje dojavnika požara	130.000	0	0	0	0	0	0	0

49	Nabava i postavljanje centrale za detekciju plina	246.000	0	0	0	0	0	0	0
50	Nabava i montaža detektora plina	257.600	0	0	0	0	0	0	0
51	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
52	Nabava sredstava za osobnu zaštitu	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
53	Nabava zidnih ormarića za hidrante	0	0	52.500	52.500	13.125	26.250	39.375	52.500
54	Nabava oznaka upozorila i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	0	0	32.000	32.000	0	16.000	32.000	32.000
55	Nabava kompleta prve pomoći sukladno Zakonu o izvanrednim situacijama	0	0	42.000	42.000	0	21.000	42.000	42.000
56	Nabava crijeva za hidrantsku opremu	0	0	42.000	42.000	0	21.000	42.000	42.000
57	Nabava namještaja za ured	0	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
58	Nabava dojavnika požara u kotlovnici I i II i uredima tehničkog sektora	130.000	0	0	492.900	0	0	0	492.900
59	Nabava sredstava i opreme za kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
60	Nabava aparata za alko test	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
61	Zamjena glavnih servera za podršku cjelokupnog informatičkog sustava	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	Ukupno dobra:	436.384.517	19.397.631	445.288.500	447.506.400	180.336.875	224.648.417	275.954.958	447.506.400
	Usluge								
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	700.000	200.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
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	Usluge fizičke zaštite objekta	786.615	113.385	900.000	900.000	0	300.000	600.000	900.000
5	Usluga čišćenja	816.620	583.300	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Osiguranje informatičke opreme	34.217	0	40.000	40.000	0	10.000	20.000	40.000
7	Fiksna telefonija	418.079	381.921	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
8	Mobilna telefonija	700.000	600.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
9	Usluga smještaja	250.111	749.888	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
10	Izrada tehničko strojne dokumentacije – vrelvodna mreža	0	0	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
11	Tehnička kontrola tehničke strojne dokumentacije – vrelvodna mreža	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12*	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	132.940	867.060	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13*	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	405.455	594.545	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	0	0	250.000	250.000	75.000	150.000	225.000	250.000
15	Usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica	987.613	0	1.000.000	0	0	0	0	0
16	Hitne intervencije u visokogradnji	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
17	Hitne intervencije u niskogradnji	1.999.269	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	Hitne intervencije na parnim i vrelvodnim kotlovima	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
19	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
20*	Održavanje dimnjaka	1.968.600	2.031.400	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
21	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0

22	Zamjena cjevovoda sirove vode	1.499.700	0	0	0	0	0	0	0
23	Sanacija betonskog dimnjaka - ugradnja uloška	24.717.243	2.163.720	0	0	0	0	0	0
24	Ovjera i servis kalorimetara toplinskih podstanica	2.390.766	1.609.234	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
25	Servis frekventnih regulatora	1.196.965	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
26	Očitavanje razdjelnika i obrada podataka	2.564.305	1.653.695	4.200.000	4.200.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	4.200.000
27	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	1.082.960	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Implementacija nove SCADE na cijeli pogon s hidrauličnom skretnicom	5.895.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitne intervencije u trafo stanici	0	0	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
30	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	750.000	1.500.000
31	Osiguranje – elektro opreme	638.595	0	700.000	0	0	0	0	0
32	Usluga odnošenja opasnog otpada	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	270.000	0	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Vanjska provjera ISO - standarda	300.000	0	500.000	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000
35	Konzultanske usluge ISO - standarda	200.000	0	360.000	360.000	200.000	360.000	360.000	360.000
36	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled tlačne opreme	35.000	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
37	Usluga mjerenja emisije u zrak	90.000	210.000	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
38	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	84.700	0	1.500.000	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
39	Izrada projektne i prateće dokumentacije za energetske sustav	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
40	Kontrola tehničko projektne dokumentacije za energetske sustav	0	0	300.000	150.000	0	0	0	150.000

41	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 mjeseci	359.286	0	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000
42	Obnova licencije - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci za sva Windows računala	135.710	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
43	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
44	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g)	383.039	0	0	0	0	0	0	0
45	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
46	Pristup inernetu	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hzper-V 6 procesora	59.989	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
48	Usluga savjetovanja u primjeni javne nabave	100.000	0	100.000	100.000	0	50.000	150.000	100.000
49	Kolektivno osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja	106.260	0	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
50	Sigurnost i zaštita na radu	390.000	110.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Zaštita od požara	290.000	210.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Usluga tiska	340.966	257.273	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Liječnički pregledi zaposlenika	193.400	0	500.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
54	Izobrazba korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	451.105	0	490.000	490.000	100.000	300.000	400.000	490.000
55	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platform	143.383	0	0	0	0	0	0	0
56	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

57	Troškovi zastupanja odvjetnika	864.716	135.284	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
58	Troškovi prijevoda	59.920	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
59	Trošak za člana udruge potrošača Vojvodine	96.000	0	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
60	Službeni glasnik Republike Srbije-objava oglasa	350.000	0	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
61	Stručna izobrazba zaposlenika-seminari	183.630	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Stručno osposobljavanje zaposlenika-školarine	404.512	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
63	Kabelska	36.000	0	36.000	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
64	Troškovi reklamnih usluga	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	142.775	0	250.000	250.000	0	150.000	250.000	250.000
66	Usluga pratnje i isporuke novca	180.400	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
67	Sređivanje arhivske građe	20.000		50.000	50.000	0	20.000	80.000	50.000
68	Troškovi revizije (interna i eksterna)	250.000	250.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
69	Servis računalnih pisača i fotokopirnih aparata	107.200	0	250.000	250.000	0	50.000	100.000	250.000
70	Izobrazba VMware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
71	Izobrazba Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72	Usluga održavanja Voip centrale	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
73	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

75	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice	480.000	400.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	Usluge povjerenstva za tehničke preglede	0	0	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
77	Alatničarske usluge	0	0	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
78	Zavarivačke usluge	110.627	179.373	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
79	Atestiranje zavarivača	0	0	110.000	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
80	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
81	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
82	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	116.812	194.388	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
83	Popravci krovova u pogonu	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Keramičarski popravci u pogonu	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
85	Staklorezački popravci u pogonu	46.570	345.140	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
86	Baždarenje sigurnosnih ventila	213.000	0	0	0	0	0	0	0
87	Kalibracija termovizijske kamere	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
88	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a	171.500	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
89	Servis i remont fine armature kotlova	261.500	137.580	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
90	Mjerenje debljine stijenki cijevi na kotlovima	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
91	Usluga mjerenja otpadnih voda	92.123	52.591	350.000	350.000	0	116.667	350.000	350.000
92	Pregled i sanacija obloge kiselinskih spremnika	70.000	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
93	Ugradnja mjerača protoka plina	447.200	0	0	0	0	0	0	0

94	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	488.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
95	Čišćenje i zaštita spremnika sirove vode	482.400	0	0	0	0	0	0	0
96	Servis i popravci osobnih i teretnih vozila	581.346	918.654	2.500.000	2.500.000	0	833.333	1.666.667	2.500.000
97	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	147.882	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
98	Registracija vozila	113.904	0	150.000	150.000	37.000	75.000	120.000	150.000
99	Tehnički pregled vozila	30.200	0	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
100	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	244.920	209.333	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
101	Limarsko bojadiserske usluge	200.000	0	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
102	Servis u jamstvenom razdoblju za Hyundai vozilo	21.712	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
103	Pregled alatnih strojeva u pogonu	0	0	220.000	220.000	0	110.000	220.000	220.000
104	Servis i popravak alatnih strojeva	22.800	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
105	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	349.180	0	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
106	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
107	Godišnji servis trafo stanica	350.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
108	Ispitivanje mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	145.000	0	145.000	145.000	0	0	72.500	145.000
109	Ispitivanje električne instalacije	83.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
110	Kontrola i servis EX instalacije	94.000	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
111	Pregled i servis panik rasvjete s izvješćem	69.000	0	145.000	145.000	0	0	72.500	145.000

112	Pregled opreme za dojavu požara s izvješćem	120.000	0	250.000	250.000	0	0	125.000	250.000
113	Pregled opreme za dojavu curenja plina s izvješćem	77.600	38.800	110.000	110.000	0	0	55.000	110.000
114	Servis opreme za dojavu požara	200.000	84.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
115	Pregled zaštitne opreme	0	0	25.000	25.000	0	0	12.500	25.000
116	Godišnje održavanje i servis pogonskog sustava upravljanja	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
117	Plaćanje naknade za Ratel	40.000	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
118	Stručni nadzor nad radovima	105.000	345.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
119	Izrada tehničke dokumentacije	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
120	Kontrola dokumentacije	0	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
121	Servis radio uređaja	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
122	Servis, zamjena mjerne blende	434.054	0	0	0	0	0	0	0
123	Ugradnja mjerača otpadnih voda	493.411	0	0	0	0	0	0	0
124	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	28.202.000	0	33.000.000	33.000.000	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000
125	Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	0	0	70.000	70.000	0	35.000	35.000	70.000
126	Provjera vanjske i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište poduzeća i sustava za hlađenje i gašenje nadzemnog spremnika.	23.850	0	100.000	100.000	0	50.000	100.000	100.000
127	Izobrazba i provjera znanja iz područja zaštite od požara za nove zaposlenike	0	0	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
128	Održavanje alkotesta	0	0	25.000	25.000	0	12.500	25.000	25.000
129	Izobrazba iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	0	0	42.000	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000

130	Pregled i ispitivanje opreme za rad i uvjeta radne okoline	112.950	0	0	0	0	0	0	0
131	Izrada izmjena i dopuna akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini s pribavljanjem mišljenja od strane medicine rada	0	0	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
132	Izrada projekta za sustav otklanjanje i dojava požara za upravnu zgradu	0	0	80.000	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
133	Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za skladište zapaljivih tekućina i repromaterijala	0	0	156.000	156.000	39.000	78.000	117.000	156.000
134	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	120.000	280.000	0	400.000	0	0	0	400.000
135	Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova	45.000	0	0	0	0	0	0	0
136	Kredit za likvidnost	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0
137	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
138	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
139	Sanacija prstena gorionika na kotlu 35 MW s pratećim radovima	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
140	Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u skladište	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
141	Unaprjeđenje komunikacije (prijenosa podataka) postojećeg- proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	0	0	498.000	498.000	0	498.000	498.000	498.000
142	Remont i nabava fine armature na cirkulacijskom postrojenju	0	0	0	0	0	0	0	0

143	Inženjerske usluge	0	0	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
144	Izrada planova održavanja tlačne opreme	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
145	Sanacija stjenke dimnog kanala na parnim kotlovima MINEL TE-112	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
146	Izrada projektne tehničke dokumentacije za zamjenu cijevi EKO paketa na kotlu VKLM 20	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
147*	Izrada hidrauličke skretnice II faza	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000
148	Etaloniranje turbinskih mjerača plina i korektora	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
149	Usluga davanja meteoroloških izvješća	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
150	Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	0	0	250.000	250.000	0	125.000	250.000	250.000
151	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	0	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
152	Stručni nadzor nad radovima - elektro	0	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
153	Obnova ugovora za radio frekvenciju	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
154	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	0	0	375.000	375.000	93.750	187.500	281.250	375.000

155	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
156	Servis i popravka ostalih uređaja sa motorom SUS	0	0	80.000	80.000	0	26.667	53.334	80.000
157	Provjera vanjske i unutrašnje hidrantske mreže u dvorištu pogona sa ispitivanjem vatrogasnih crijeva na tlak	0	0	70.000	70.000	0	35.000	70.000	70.000
158	Izobrazba zaposlenika iz pružanja prve pomoći	0	0	30.000	30.000	0	0	15.000	30.000
159	Tečaj za napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći zaposlenika	0	0	25.000	25.000	0	0	12.500	25.000
160	Prikupljanje podataka za izradu plana procjene rizika za lokaciju pogona sukladno Zakonu o izvanrednim situacijama	0	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
161	Izrada i dopuna plana zaštite od požara i plana evakuacije za novi dio kotlovnice	0	0	420.000	420.000	0	0	210.000	420.000
162	Osposobljavanje sustava detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	0	0	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
163	Ugradnja elektronskog sustava zaštite rasteretnih ventila u toplinskim podstanicama	0	0	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
164	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
165	Izobrazba Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	0	150.000	150.000	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	300.000	300.000
167	Izrada akta o procjeni rizika za zaštitu obvezno šticehkih objekata	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
168	Usluga procjene kapitala	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
169	Usluga izrade revizije plana upravljanja otpadom	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
170	Usluga izrade plana zaštite od udesa	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
171	Izobrazba i izdavanje certifikata za rukovanje aparatom za alko test	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
172	Izrada procjene rizika od katastrofa	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
173	Atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
174	Osposobljavanje kрана	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
175	Izrada revizije plana upravljanja otpadom	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
176*	Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW	0	0	0	15.500.000	0	0	0	15.500.000
177	Kredit za likvidnost	65.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000
	Ukupno usluge:	222.319.585	15.905.564	150.952.000	236.126.000	20.081.750	41.806.667	108.432.251	236.126.000

Radovi									
1*	Strojarsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Izgradnja vrelovoda u ulici Bele Gabrića	815.630	84.370	0	0	0	0	0	0
3	Izgradnja vrelovoda u ulici Frankopanska	459.405	440.595	0	0	0	0	0	0
4	Izgradnja vrelovoda u ulici Subote Vrlića	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bravarski radovi u pogonu	121.327	878.673	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Zamjena metalnih prozora u pogonu	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
7	Adaptacije sanitarnih čvorova u pogonu	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	375.000	0	500.000	0	0	0	0	0
9	Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu	280.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
10	Sanacija zidanog kanala	248.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Braće Radića	352.830	42.480	0	0	0	0	0	0
12	Građevinski radovi na izgradnji novih vrelovodnih priključaka	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
13*	Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza	745.364	0	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000
14	Sanacija metalnih prozora u pogonu	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
15	Sanacija vrata za prostorije pogona	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
16*	Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I PP zaštita krova	0	0	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000
	Ukupno radovi:	4.397.556	3.946.118	14.800.000	22.450.000	450.000	900.000	12.350.000	22.450.000
	SVEUKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI	663.101.657	39.249.313	611.040.500	706.082.400	200.868.625	267.355.084	396.737.209	706.082.400

*Dvogodišnji ugovori

Programom poslovanja za 2019. godinu planirana su sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u iznosu od 611.040.500 dinara, a Drugom izmjenom programa poslovanja se povećavaju za 95.041.900 dinara, odnosno na 706.082.400 dinara.

Ukupna vrijednost nabava koje se neće realizirati iznosi 13.250.000 dinara. Nabav koje su brisane ili su planirane u manjem iznosu nalaze se pod sljedećim rednim brojevima: dobra: 26, 42, usluge: 2, 3, 15, 19, 21, 31, 40, 140, 146, radovi: 8. Za sve stavke su data obrazloženja u prilogu teksta.

Planirana nabava dobara za 2019. godinu iznosi 445.288.500 dinara, Drugom izmjenom programa poslovanja za 2019. godinu ukupna vrijednost nabave dobara se povećava na 447.506.400 dinara. Do povećanja je došlo zbog:

26. Nabava katalizatora za mazut – zbog nedostatka likvidnih sredstava odgađa se za sljedeću godinu.

42. Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a--zbog nedostatka likvidnih sredstava odgađa se za sljedeću godinu.

58. Nabava dojavnika požara u kotlovnici I i II i uredima tehničkog sektora koja je neophodna radi zamjene neispravnih i dotrajalih dojavnika požara.

59. Nabava sredstava i opreme za kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća je neophodna kako bi se nabavila sredstva koja nedostaju.

60. Nabava aparata za alkotest je neophodna zbog nedostatka i zamjene aparata koji ne funkcioniraju.

61. Zamjena glavnih servera za podršku cjelokupnog informatičkog sustava, postojeći sustav trenutno čine tri servera stara više od jednog desetljeća čije tehničke karakteristike i ispravnost više ne odgovaraju zahtjevima i tehničkim karakteristikama u pogledu postojeće licence. Zbog dotrajalosti i neodgovarajućih servera potrebama informatičkog i komunikacionog sustava učestali su kvarovi i zastoji u radu. Rad na poslovima rasknjižavanja uplata analitičke i sintetičke evidencije kupaca toplinske energije, telefonska komunikacija, internet komunikacija je otežana i često onemogućena. S toga je ova nabava neophodna kako bi se moglo obezbediti kontinuirano funkcionisanje sustava kao i kontinualni rad.

Planirana nabava usluga za 2019. godinu iznosi 150.952.000 dinara. U Drugoj izmjeni Programa poslovanja za 2019. godinu ukupna vrijednost nabave usluga iznosi 236.126.000 dinara. Ukupno povećanje sredstava za nabavu usluga je 85.174.000 dinara i to su sljedeće nabave sa obrazloženjima po rednom broju u tablicama nabava:

2. Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50 - zbog nedostatka likvidnih sredstava odgađa se za sljedeću godinu.

3. Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zračnog trakta sa izmještanjem kalorifera kod kotla VKLM50 - zbog nedostatka likvidnih sredstava odgađa se za sljedeću godinu.

15. Usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica - zbog nedostatka likvidnih sredstava odgađa se za sljedeću godinu.

19. Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima - nakon okončanja dijagnostičke faze u tijeku remonta, konstatirano je da realizovanje ove usluge nije potrebno.

21. Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvještaja nakon završetka sezone grijanja - nakon okončanja dijagnostičke faze u tjeku remonta, konstatirano je da realizovanje ove usluge nije potrebna.

31. Osiguranje – elektro opreme - zbog nedostatka likvidnih sredstava odgađa se za sljedeću godinu.

40. Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon – zbog smanjenja izrade projektne dokumentacije smanjuje se i potreba za ovom uslugom.

134. Usluge kordinatora za izvedbu radova za bezbjednost na radu – neophodna je nabava ove usluge u skladu sa Uredbom o bezbjednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (na poslovima servisnih intervencija na pogonskim postrojenjima, zamjeni metalnih prozora, na intervencijama na visokogradnji, na poslovima popravke krovova...).

140. Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u magacin - odgađa se za sljedeću godinu zbog velikog opsega radova koji su planirani za remontnu sezonu 2019. god.

146. Izrada projektne tehničke dokumentacije za zamjenu cijevi EKO paketa na kotlu VKLM 20. Eko-paket ili zagrejač vode sastavni je dio kotla VKLM 20 i nalazi se u dimnom traktu iza zadnjeg zida ložišta koji je izrađen u vidu cijevne mreže koja propušta dimne gasove i omogućuje im dalji prolazak ka cijevnom snopu. Cijevni snop predstavlja eko paket na kotlu. Ova nabava će se realizirati u okviru, „Sanacija EKO paketa na kotlu VKLM20“, zbog žurnosti realiziranja cjelokupne aktivnosti.

171. Izobrazba i izdavanje certifikata za rukovanje aparatom za alkotest – ova nabava je neophodna kako bi se mogao sprovesti alkotest.

172. Izrada procijene rizika od katastrofa – na osnovu inspeksijskog nalaza sektora za izvanredne situacije Subotice ispred MUP-a RS, neophodno je ovu nabavu sprovesti u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanja izvanrednim situacijama.

173. Atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion - nakon izvanrednog servisa predmetne dizalice, zakonska obveza je da se uradi atestiranje ove opreme.

174. Osposobljavanje kрана – odnosi se na popravku stare mosne dizalice koja se nalazi u kotlovnici broj 1 i van upotrebe je. Zbog radova na sanaciji eko-paketa i potrebe skidanja 30% krovnog pokrivača i daščane podloge, osposobljavanje kрана je neophodno.

175. Izrada revizije plana upravljanja otpadom – ova nabava je neophodna zbog revizije plana upravljanja otpadom na svake tri godine i ove godine je neophodno uraditi reviziju istog.

176*. Sanacija eko paketa na kotlu 23 MW - Nakon okončanja dijagnostičke faze u toku remonta 2019. godine, merenjem debljine zida cevi EKO paketa, konstatirano je smanjenje debljine ispod dozvoljenih vrijednosti. Postojeći EKO paket je u uporabi od 1984. godine i nakon dugogodišnje eksploatacije cijevi u agresivnoj sredini, neizbježna je temeljita sanacija EKO paketa. Ova investicija se planira tokom 2019-2020. Ukupna vrijednost ove nabave za dvije godine je 22.000.000 dinara, od čega će se u ovoj godini realizirati 15.500.000 dinara, a 6.500.000 dinara u sljedećoj godini.

177. Kredit za likvidnost – kako bi poduzeće na vrijeme izmirilo svoje obveze neophodna je nabava likvidnih sredstava za nesmetano funkcioniranje poduzeća.

Planirana nabava radova za 2019. godinu iznosi 14.800.000 dinara. Drugom izmjenom Programa poslovanja za 2019. godinu ukupna vrijednost nabava radova iznosi 22.450.000 dinara. Ukupno povećanje sredstava za nabavu radova je 7.650.000 dinara, a do toga je došlo zbog promjena kod sljedećih nabava:

8. Šamotiranje kotlovskih postrojenja - Nakon okončanja dijagnostičke faze u toku remonta 2019. godine, konstatirano je da nije potrebno realiziranje ovih radova.

14. Sanacija metalnih prozora u pogonu – ova nabava je neophodna zbog zamjene dotrajalih prozora u okviru pogonskih prostorija radi obezbjeđenja neophodnih radnih uvjeta za zaposlene.

15. Sanacije vrata za prostorije pogona - ova nabava je neophodna zbog zamjene dotrajalih vrata u okviru pogonskih prostorija radi obezbjeđenja neophodnih radnih uvjeta za zaposlene i zbog bezbjednosnih uvjeta rada.

16*. Zamjena krovnog pokrivača u kotlovnici I i PP zaštita krova – Zbog radova na sanaciji eko-paketa i potrebe skidanja 30% krovnog pokrivača i dašćane podloge koje je nemoguće vratiti u postojeće stanje, te se mora zamjeniti novim krovim pokrivačem. Dotrajnost krovnog pokrivača starog nekoliko desetljeća i dotrajali opšavi i oluci uzrokuju prokišnjavanje na nekoliko mjesta svake godine. Postojeći krov ne zadovoljava PP propise za kotlovnice, jer je prvobitna namjena objekta bila turbinska centrala električne energije, pa se ovim zahvatom taj problem rješava.

3. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018. prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019. plan	2020. plan	2021. plan	Nakon 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije	2018	2021	24.894.437	894.437	Vlastita sredstva	24.894.437	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva (po kontima)					
						Ostalo					
2	Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka	2019	2021	30.000.000		Vlastita sredstva	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva (po kontima)					
						Ostalo					

						Posuđena sredstva					
						Proračunska sredstva (po kontima)					
						Ostalo					
3	Hidraulična skretnica	2018	2020	116.500.000	44.865.000	Vlastita sredstva	116.500.000	32.500.000	39.000.000		
						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.- 31.03.2019.	Plan 01.01.- 30.06.2019.	Plan 01.01.- 30.09.2019.	Plan 01.01.- 31.12.2019.
1	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica s ugradnjom automatske regulacije		2018	2021	24.894	894	0	0	4.000	8.000
3	Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka		2019	2021	30.000	0	0	0	5.000	10.000
4	Hidraulična skretnica		2018	2020	116.500	44.865	0	0	0	32.500
Sveukupno:					171.394		0	0	9.000	50.500

Ukupan planirani iznos investicija za 2019. godinu je 50.500.000 dinara.

Predsjednik Nadzornog odbora,

Aleksandra Aleksić, dipl.ekon.