

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” ЗА 2019. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА”
СЕДИШТЕ:	СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ БР. 22
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	3530 СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
МАТИЧНИ БРОЈ:	08038180
ПИБ:	100847219
ЈББК:	81279
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО :	МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
НАДЛЕЖАН ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	ГРАД СУБОТИЦА

Суботица, јун 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2
1. Финансијске пројекције	3
1.1. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2019.	5
1.2. Биланс стања на дан 31.12.2019.	12
2. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину.....	25
3. План инвестиционих улагања.....	50
4. План инвестиција.....	51

УВОД

Скупштина града је дала сагласност на Програм пословања ЈКП “Суботичка топлана” за 2019. годину на 21. седници Скупштине града Суботица одржаној 26.02.2019. године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана” 11.01.2019. године.

Програм пословања се мења у делу који се односи на план набавки добара, услуга и радова, јер се указала потреба да се одустане од неких набавки, неке ће се реализовати у мањем обиму, а неопходно је додати нове набавке које нису првобитно планиране Програмом пословања.

Сходно претходно наведеном у Првој измени Програма пословања за 2019. годину мењају се следеће табеле:

- биланс успеха за 2019. годину, (бруто добит се повећава са 25.551 хиљ. динара на 27.851 хиљ. динара, а нето добит са 21.718 хиљ. динара на 23.673 хиљ. динара.)
- биланс стања за 2019. годину,
- планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности,
- план инвестиционих улагања у 2019. години.

Сви подаци везани за Прву измену Програма пословања за 2019. годину су приказани у табелама под називом „Прва измена плана за 2019.“

Остали делови Програма пословања за 2019. годину остају непромењени.

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ЈКП „Суботичка топлана“, Првом изменом Програма пословања за 2019. годину предвиђа вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 1.682.338 хиљ. динара.

Процена резултата пословања за 2019. годину је изведена на основу реализације за прва четири месеца и процене прихода и трошкова до краја године.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2019. години:

у хиљ. дин.

	План 2019.	Прва измена Плана за 2019.
	(РСД)	(РСД)
1	2	3
Укупан приход	792.134	792.134
Укупан расход	766.583	764.283
Бруто добит	25.551	27.851

		у хиљ. дин.
Elementi	План 2019.	Прва измена Плана 2019.
1 Бруто добит	25.551	27.851
2. Порески расход периода	3.383	4.178
3. Нето добит (1-2)	21.718	23.673
4. Уплата оснивачу 70% од добити	15.203	16.571
5. За сопствене инвестиције 30%	6.515	7.102

Првом изменом Програма пословања за 2019. годину ЈКП „Суботичка Топлана“, планира да оствари позитиван финансијски резултат у бруто износу од 27.851 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у бруто износу од 25.551 хиљ. динара.

Р.б.	Назив	План 2018.	Остварење 2018.	План 2019.	Прва измена плана за 2019.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	775.322	723.048	792.134	792.134	109,55	100,00
1.1.	Пословни приходи	739.777	695.350	750.106	750.106	107,87	100,00
1.1.1.	Приходи од продаје	709.361	667.186	721.323	721.323	108,11	100,00
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	452.183	418.647	461.659	461.659	110,27	100,00
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	253.640	248.067	258.956	258.956	104,39	100,00
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	3.538	472	708	708	150,00	100,00
1.1.2.	Прих. од донација и регреса	10.533	9.739	8.900	8.900	91,39	100,00
1.1.3.	Приходи од закупнина	19.883	18.425	19.883	19.883	107,91	100,00
1.2.	Финансијски приходи	9.545	8.901	10.450	10.450	117,40	100,00
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	25.500	18.677	30.778	30.778	164,79	100,00
1.4.	Остали приходи	500	120	800	800	666,67	100,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	754.475	701.888	766.583	764.283	108,89	99,70
2.1.	Пословни расходи	718.439	688.024	726.117	723.817	105,20	99,68
2.1.1.	<i>Трошкови материјала</i>	47.425	41.999	50.947	50.947	121,31	100,00
2.1.2.	<i>Трошкови горива и енергије</i>	387.200	390.254	391.500	399.500	102,37	102,04
2.1.3.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	97.680	86.985	95.155	95.155	109,39	100,00
2.1.4.	<i>Трошкови производних услуга</i>	65.351	53.886	49.079	38.079	70,67	77,59
2.1.5.	<i>Трошкови амортизације</i>	95.700	92.970	106.409	106.409	114,46	100,00
2.1.6.	<i>Нематеријални трошкови</i>	25.083	21.930	33.027	33.727	153,79	102,12
2.2.	Финансијски расходи	7.460	3.688	10.022	10.022	271,75	100,00
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	26.300	9.549	27.864	27.864	291,80	100,00
2.4.	Остали расходи	2.276	627	2.580	2.580	411,48	100,00

Структура планираних прихода и расхода за 2019. год. је следећа:

Првом изменом Програма пословања за 2019. годину укупни приходи за 2019. годину остају непромењени, на нивоу планираних прихода за 2019. годину у износу од 792.134 хиљ. динара.

Првом изменом Програма пословања за 2019. годину укупни расходи су смањени са 766.583 хиљаде динара на 764.283 хиљада динара до чега је дошло услед: - смањења пословних расхода за 2.300 хиљада динара. До промена код пословних расхода је дошло првенствено због повећања трошкова горива и енергије за 8.000 хиљ. динара услед повећања цене природног гаса, односно смањења трошкова производних услуга за 11.000 хиљ. динара на шта је највећим делом првенствено утицало одлагање инвестиција за наредну годину.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Прва измена Плана за 2019.	И З Н О С			
					План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3			4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	750.106	750.106	300.042	434.465	525.074	750.106
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном	1008	0	0	0	0	0	0

	тржишту							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	721.323	721.323	288.529	418.367	504.926	721.323
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	721.323	721.323	288.529	418.367	504.926	721.323
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.900	8.900	3.560	5.162	6.230	8.900
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.883	19.883	7.953	10.936	13.918	19.883
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	729.267	723.817	291.708	422.975	500.186	723.817

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	50.947	50.947	20.379	29.549	35.663	50.947
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	391.500	399.500	156.600	227.070	274.050	399.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	95.155	95.155	38.062	55.190	66.608	95.155
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.079	38.079	19.652	23.390	23.390	38.079
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	106.409	106.409	42.564	61.717	74.486	106.409
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.027	33.727	14.451	20.954	25.989	33.727
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	23.989	26.289	8.334	11.490	24.888	26.289
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.450	10.450	4.180	6.061	7.315	10.450
66, осим	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ	1033	0	0	0	0	0	0

662, 663 и 664	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.700	9.700	3.880	5.626	6.790	9.700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	750	750	300	435	525	750
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.022	10.022	4.009	5.813	7.015	10.022
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	600	240	348	420	600
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	600	600	240	248	420	600
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.422	9.422	3.769	5.465	6.595	9.422
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	428	428	171	248	300	428
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.778	30.778	12.311	17.851	21.545	30.778
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27.864	27.864	11.146	16.161	19.505	27.864
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	800	800	320	464	560	800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.580	2.580	1.032	1.496	1.806	2.580
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 –	1054	25.551	27.851	8.958	12.296	25.982	27.851

	1053)							
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25.551	27.851	8.958	12.296	25.982	27.851
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.383	4.178	1.344	1.844	3.897	4.178
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	21.718	23.673	7.614	10.452	22.085	23.673

	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0	0

Укупни приходи за 2019. годину остају непромењени, односно на нивоу планираних прихода за 2019. годину у износу од **792.134** хиљ. динара.

Укупни Расходи су се смањили са **766.583** хиљ. дин. на **764.283** хиљ. дин, односно за **2.300** хиљ. дин., а на то су утицале следеће промене:

Пословни расходи су се смањили са **726.117** хиљ. дин. на **723.817** хиљ. дин., односно за **2.300** хиљ. дин. а до тога је дошло због промена на следећим позицијама:

- Повећања трошкова горива и енергије са 391.500 хиљ. дин. на 399.500 хиљ. дин. односно за 8.000 хиљ. дин. због повећања цене природног гаса.
- Трошкови производних услуга су се смањили са 49.079 хиљ. дин. на 38.079 хиљ. дин., односно за 11.000 хиљ. дин. због одлагања дела инвестиције електро радови на изградњи хидрауличне скретнице друга фаза (вредност електро радова се смањује за 8.000 хиљ. дин. и одлагања ремонта и набавке фине арматуре за циркулационо постројење у износу од 3.000 хиљ. дин.).
- Нематеријални трошкови су се повећали са 33.027 хиљ. дин на 33.727 хиљ. дин., односно за 700 хиљ. дин због повећања вредности набавке услуга везане за израду плана управљања отпадом (200.000) и израду плана заштите од удеса (500.000).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 01.01.- 31.12.2019 .	Прва измена Плана за 2019.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.439.261	1.413.361	1.374.799	1.389.799	1.413.361	1.413.361
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0	0	0

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.435.306	1.409.406	1.370.844	1.385.844	1.409.406	1.409.406
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15	15	15	15	15	15
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	967.626	967.626	967.626	967.626	967.626	967.626
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	355.576	355.676	355.576	355.576	355.576	355.576
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	162	162	162	162	162	162
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	96.827	70.827	44.865	44.865	701.827	70.827
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	15.100	15.100	100	15.100	15.100	15.100
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0

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

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

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	269.322	268.977	224.947	234.428	234.428	268.977
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	103.570	103.570	61.800	87.739	97.151	103.570
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	102.070	102.070	61.541	86.841	95.841	102.070
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.500	1.500	259	898	1.310	1.500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	132.890	132.545	196.210	137.500	102.300	132.545
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0	0	0

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	132.890	132.545	196.210	137.500	102.300	132.545
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	7	7	7	7	7	7
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.700	5.700	4.500	4.700	5.100	5.700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	12.095	12.840	7.600	8.470	12.095
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.095	2.095	840	2.100	1.470	2.095
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0	0	0

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	10.000	10.000	12.000	5.500	7.000	10.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.560	9.560	28.613	21.400	15.700	9.560
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	5.000	5.000	7.200	6.300	5.000	5.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	500	500	1.000	880	700	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.708.583	1.682.338	1.650.156	1.627.345	1.647.789	1.682.338
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	884.893	886.848	870.789	873.627	885.260	886.848
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0	0

303	4. Државни капитал	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0	0

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	101.321	103.276	87.217	90.055	101.688	103.276
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	79.603	79.603	79.603	79.603	79.603	79.603
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	21.718	23.673	7.614	10.452	22.085	23.673
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	157.206	157.206	157.206	157.206	157.206	157.206
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	918	918	918	918	918	918
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	665.566	637.366	621.243	595.594	604.405	637.366
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	196.217	168.017	140.721	115.072	124.997	168.017
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	196.217	168.017	140.721	115.072	123.883	168.017
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	40	40	40	40	40	40
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45	45	45	45	45	45
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	328.521	328.521	339.694	339.694	339.694	328.521

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.708.583	1.682.338	1.627.345	1.627.345	1.647.789	1.682.338
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385

Првом изменом Програма пословања за 2019. годину дошло је до смањења укупне aktive и укупне пасиве са **1.708.583** хиљ. динара на **1.682.338** хиљ. динара, односно за **26.245** хиљ. дин.

Активa:

Стална имовина се смањује са **1.439.261** хиљ. дин. на **1.413.361** хиљ. дин., односно за **25.900** хиљ. динара, а до тога су довеле промене на следећим позицијама:

Некретнине, постројења и опрема су се смањили са 1.435.306 хиљ. дин. на 1.409.406 хиљ. дин., односно за 25.900 хиљ. динара због промена на позицијама:

- Постројења и опрема су се повећали са 355.576 хиљ. дин. на 355.676 хиљ. дин. односно 100 хиљ. дин. због набавке намештаја неопходног за одлагање комплетне архивске грађе.

- Некретнине, постројења и опрема у припрми се смањује са 96.827 хиљ. на 70.827 хиљ., односно за 26.000 хиљ. дин. због одлагања дела инвестиција хидрауличне скретнице.

Обртна имовина је смањена у односу на планирану са 269.322 хиљ. дин., на 268.977 хиљ. дин., односно **345** хиљ. дин., до промене је дошло због смањења вредности на позицији Купци у земљи са 132.890 хиљ. дин на 132.545 хиљ. дин.

Пасива:

Капитал се повећава са 884.893 хиљ. дин. на 886.848 хиљ. дин., односно за 1.955 хиљ. дин. због промена на позицији :

- Нераспоређени добитак текуће године који се повећава са 21.718 хиљ. дин. на 23.673 хиљ. дин., односно за 1.955 хиљ. дин.
Краткорочне обавезе су се смањиле са 665.566 хиљ. дин. на 637.366 хиљ. дин., односно за 28.200 хиљ. дин. због промена на позицији:

- Добављачи у земљи се смањују са 196.217 хиљ. дин. на 168.017 хиљ. дин., односно за 28.200 хиљ. дин. због одлагања дела инвестицаја хидрауличне скретнице (смањење електро радова на изградњи исте за 8.000.000, смањења вредности набавке хидрауличне скретнице за 26.000.000 и одлагања набавке fine арматуре за циркулационо постројење у вредности од 3.000.000) што чини укупно смањење од 37.000.000 динара. Повећање обавеза према добављачима чине повећање (Набавке гаса за 8.000.000, Набавка услуге израде планова у вредности од 700.000 и Набавка намештаја за архивску грађу у вредности од 100.000 динара) што укупно чини повећање обавеза према добављачима за 8.800.000 динара. Разлика између повећања од 37.000.000 и смањења од 8.800.000 динара износи 28.200.000 што представља смањење обавеза на позицији Добављачи у земљи.

1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2019. год. у дин.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Обавезе по уг. из 2018. које се преносе у 2019.	План 2019.	Прва измена Плана за 2019.	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра								
1	Набавка машинског потрошног материјала	1.560.146	515.247	2.000.000	2.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Набавка канцеларијског материјала	1.097.298	1.321.698	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	2.155.780	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
4*	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанција – за допуну магацинских залиха	457.870	742.130	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000

5*	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	521.792	678.207	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6*	Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	4.566.402	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	1.214.350	4.785.650	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	Набавка и уградња модема за даљински надзор подстаница за постојећи-проширени систем даљинског управљања и надзора (Indusoft Webstudio)	0	0	495.000	495.000	123.750	247.500	371.250	495.000
9*	Набавка материјала за изградњу уличног вреловода Франкопанска	1.243.916	1.256.085	1.250.000	1.250.000	0	416.667	833.333	1.250.000
10	Набавка молерско-фарбарског, термо и хидроизолационог	267.384	302.128	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

	грађевинског материјала								
11	Резервни делови за постојећу технолошку опрему	0	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	278.000	0	500.000	500.000	0	0	400.000	500.000
13	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
14	Набавка и уградња О2 сонде на вреловодним котловима	2.497.253	0	0	0	0	0	0	0
15	Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине	696.750	800.700	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
16	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	1.146.886	1.853.114	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
17	Набавка електро материјала и опреме	1.223.499	2.154.953	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
18	Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
19	Набавка и уградња фрек. регулатора за котао 58MW	2.848.000	0	0	0	0	0	0	0

20	Замене електро ормарића на дистрибутивној мрежи	2.312.280	687.720	0	0	0	0	0	0
21	Сервис и набавка индустријских мерача	2.949.956	0	0	0	0	0	0	0
22	Ревитализација расвете у погону	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	750.000	1.500.000
23	Хидраулична скретница I фаза	44.865.442	0	0	0	0	0	0	0
24	Набавка гаса	355.629.856	0	358.000.000	366.000.000	175.000.000	211.000.000	225.000.000	366.000.000
25	Набавка мазута	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	20.000.000	30.000.000
26	Набавка катализатора за мазут	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
27	Набавка ватро-отпорних ормара	291.735	0	500.000	500.000	0	100.000	500.000	500.000
28	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	415.500	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Набавка хигијенског материјала	170.252	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Набавка воде - заштитно пиће	426.376	0	500.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
31	Трошкови рекламног материјала	500.000	0	500.000	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
32	Службени гласник Републике Србије	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000

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

46	Набавка апарата за гашење пожара	0	0	190.000	190.000	0	0	95.000	190.000
47	Набавка нове централе за дојаву пожара	145.000	0	0	0	0	0	0	0
48	Набавка и постављање јављача пожара	130.000	0	0	0	0	0	0	0
49	Набавка и постављање централе за детекцију гаса	246.000	0	0	0	0	0	0	0
50	Набавка и монтажа детектора гаса	257.600	0	0	0	0	0	0	0
51	Изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
52	Набавка средстава за личну заштиту	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
53	Набавка зидних ормарића за хидранте	0	0	52.500	52.500	13.125	26.250	39.375	52.500
54	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	0	0	32.000	32.000	0	16.000	32.000	32.000
55	Набавка комплета прве помоћи према Закону о ванредним ситуацијама	0	0	42.000	42.000	0	21.000	42.000	42.000
56	Набавка црева за хидрантску опрему	0	0	42.000	42.000	0	21.000	42.000	42.000
57	Набавка канцеларијског	0	0	0	100.000		100.000	100.000	100.000

	намештаја								
	Укупно добра:	436.254.517	19.397.631	437.188.500	445.288.500	180.336.875	224.798.417	276.354.958	445.288.500
	Услуге								
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	700.000	200.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију ваздушног тракта са измештањем калорифера код котла VKLM50	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
3	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију LUV0-a на котлу VKLM50	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
4	Услуге физичког обезбеђења објекта	786.615	113.385	900.000	900.000	0	300.000	600.000	900.000
5	Услуга чишћења	816.620	583.300	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Осигурање информатичке опреме	34.217	0	40.000	40.000	0	10.000	20.000	40.000
7	Фиксна телефонија	418.079	381.921	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
8	Мобилна телефонија	700.000	600.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
9	Услуга смештаја	250.111	749.888	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
10	Израда техничко машинске документације –	0	0	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000

	вреловодна мрежа								
11	Техничка контрола техничке машинске документације – вреловодна мрежа	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12*	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	132.940	867.060	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13*	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	405.455	594.545	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	0	0	250.000	250.000	75.000	150.000	225.000	250.000
15	Услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница	987.613	0	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	Хитне интервенције у високоградњи	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
17	Хитне интервенције у нискоградњи	1.999.269	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
19	Сервисне интервенције на погонским постројењима	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000

20*	Одржавање димњака	1.968.600	2.031.400	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
21	Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
22	Замена цевовода сирове воде	1.499.700	0	0	0	0	0	0	0
23	Санација бетонског димњака - уградња улошка	24.717.243	2.163.720	0	0	0	0	0	0
24	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	2.390.766	1.609.234	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
25	Сервис фреквентних регулатора	1.196.965	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
26	Очитавање делитеља топлоте и обрада података	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	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	1.082.960	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Имплементација нове SCADA на цео погон са хидрауличном скретницом	5.895.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Хитне интервенције у трафо станици	0	0	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000

30	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	750.000	1.500.000
31	Осигурање – електро опреме	638.595	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000
32	Услуга одношење опасног отпада	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	270.000	0	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Екстерна провера ISO - стандарда	300.000	0	500.000	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000
35	Консултанске услуге ISO - стандарда	200.000	0	360.000	360.000	200.000	360.000	360.000	360.000
36	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	35.000	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
37	Услуга мерења емисије у ваздух	90.000	210.000	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
38	Подешавање сагоревања на котловима	84.700	0	1.500.000	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
39	Израда пројектне и пратеће документације за погон	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
40	Контрола техничко пројектне документације	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000

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

	несрећног случаја								
50	Безбедност и заштита на раду	390.000	110.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Заштита од пожара	290.000	210.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
52	Услуга штампања	340.966	257.273	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Лекарски прегледи запослених	193.400	0	500.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
54	Обука корисника за 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 сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup (прелазак са XL на XXL пакет)	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Трошкови заступања адвоката	864.716	135.284	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
58	Трошкови превођења	59.920	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
59	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	96.000	0	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
60	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	350.000	0	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000

61	Стручно образовање запослених-семинари	183.630	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Стручно оспособљавање запослених-школарине	404.512	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
63	Кабловска	36.000	0	36.000	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
64	Трошкови рекламних услуга	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Одржавање ФУК-а и софтверског решење за вођење ФУК-а	142.775	0	250.000	250.000	0	150.000	250.000	250.000
66	Услуга пратње и испоруке новца	180.400	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
67	Сређивање архивске грађе	20.000		50.000	50.000	0	20.000	80.000	50.000
68	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	250.000	250.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
69	Сервис штампача и фотокопир апарата	107.200	0	250.000	250.000	0	50.000	100.000	250.000
70	Обука Vmware vSphere – инсталација, конфигурација и управљање V6	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
71	Обука Veeam Backup & Replication – инсталација, конфигурација и управљање	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72	Услуга одржавања Voip	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000

	централе								
73	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
75	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	480.000	400.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	Услуге комисије за техничке прегледе	0	0	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
77	Алатничарске услуге	0	0	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
78	Заваривачке услуге	110.627	179.373	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
79	Атестирање заваривача	0	0	110.000	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
80	Техничка контрола пројектно-техничке документације нискоградња	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
81	Техничка контрола пројектно-техничке документације високоградња	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
82	Геодетско снимање и	116.812	194.388	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

	картирање објеката								
83	Поправке кровова у погону	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Керамичарске поправке у погону	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
85	Стаклорезачке поправке у погону	46.570	345.140	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
86	Баждарење сигурносних вентила	213.000	0	0	0	0	0	0	0
87	Калибрација термовизијске камере	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
88	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а	171.500	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
89	Сервис и ремонт фине арматуре котлова	261.500	137.580	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
90	Мерење дебљине зида цеви на котловима	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
91	Услуга мерења отпадних вода	92.123	52.591	350.000	350.000	0	116.667	350.000	350.000
92	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	70.000	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
93	Уградња мерача протока гаса	447.200	0	0	0	0	0	0	0
94	Дефектажа стања	488.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

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

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

119	Израда техничке документације	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
120	Контрола документације	0	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
121	Сервис, замена радио уређаја	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
122	Сервис, замена мерне бленде	434.054	0	0	0	0	0	0	0
123	Уградња мерача отпадних вода	493.411	0	0	0	0	0	0	0
124	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца	28.202.000	0	33.000.000	33.000.000	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000
125	Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара	0	0	70.000	70.000	0	35.000	35.000	70.000
126	Провера спољне и унутрашње хидрантне мреже – локација двориште предузећа и система за хлађење и гашење надземног резервоара	23.850	0	100.000	100.000	0	50.000	100.000	100.000
127	Обука и провера знања из области заштите од пожара за нове запослене	0	0	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
128	Одржавање алкотеста	0	0	25.000	25.000	0	12.500	25.000	25.000

129	Обука из области безбедности и здравља на раду	0	0	42.000	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
130	Преглед и испитивање опреме за рад и услова радне околине	112.950	0	0	0	0	0	0	0
131	Израда измена и допуна акта о процени ризика за радна места и у радној околини са прибављање мишљења од стране медицине рада	0	0	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
132	Израда пројекта за систем отклањање и дојава пожара за управну зграду	0	0	80.000	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
133	Извођење хидрантске мреже у погону за магацин запаљивих течности и репроматеријала	0	0	156.000	156.000	39.000	78.000	117.000	156.000
134	Услуге кординатора за извођење радова за безбедност на раду	120.000	280.000	0	0	0	0	0	0
135	Израда плана превентивних мера за извођење радова	45.000	0	0	0	0	0	0	0
136	Кредит за ликвидност	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0
137	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000

	КОТЛОВА								
138	Санација свода зиданог димоводног канала	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
139	Санација прстена горионика на котлу 35 MW са пратећим радовима	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
140	Израда дизаличне платформе за спуштање терета у магацин	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
141	Унапређење комуникације (преноса података) постојећег- проширеног система дањинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	0	0	498.000	498.000	0	498.000	498.000	498.000
142	Ремонт и набавка fine арматуре на циркулационом постројењу	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
143	Инжењерске услуге	0	0	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
144	Израда планова одржавања опреме под притиском	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
145	Санација стене димног канала на парним котловима MINEL TE-112	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000

146	Израда пројектно техничке документације за замену цеви ЕКО пакета на котлу VKLM 20	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
147*	Израда хидрауличке скретнице II фаза	0	0	51.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000
148	Еталонирање турбинских мерача гаса и коректора	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
149	Услуга давања меторолошких извештаја	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
150	Сервис и атестирање HIAВ дизалице за теретни камион	0	0	250.000	250.000	0	125.000	250.000	250.000
151	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	0	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
152	Стручни надзор над радовима - електро	0	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
153	Обнова уговора за радио фреквенцију	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
154	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	0	0	375.000	375.000	93.750	187.500	281.250	375.000
155	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyon-a	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
156	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	0	0	80.000	80.000	0	26.667	53.334	80.000

157	Провера спољне и унутрашње хидранске мреже у дворишту погона са испитивањем ватрогасних црева на притисак	0	0	70.000	70.000	0	35.000	70.000	70.000
158	Обука запослених из пружања прве помоћи	0	0	30.000	30.000	0	0	15.000	30.000
159	Курс за напредно оспособљавање за пружање прве помоћи запослених	0	0	25.000	25.000	0	0	12.500	25.000
160	Прикупљање података за израду плана процене ризика за локацију погона сходно Закону о вандредним ситуацијама	0	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
161	Израда и допуна плана заштите од пожара и плана евакуације за нови део котларнице	0	0	420.000	420.000	0	0	210.000	420.000
162	Оспособљавање система детекције влаге на вреловодној мрежи	0	0	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
163	Уградња електронског система заштите растеретних вентила у топлотним подстаницама	0	0	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000
164	Испитивање и оспособљавање	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000

	сигурносних вентила								
165	Обука Palo Alto Firewall 8.0 - инсталација, конфигурација и управљање	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	Израда акта о процени ризика за заштиту обавезно обезбеђених објеката	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
168	Услуга процене капитала	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
169	Услуга израде ревизије плана управљања отпадом	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
170	Услуга израде плана заштите од удеса	0	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000
	Укупно услуге:	157.319.585	15.905.564	179.252.000	150.952.000	20.331.750	42.406.667	112.882.251	150.952.000
	Радови								
1*	Машинско-изолатерски радови за изградњу вреловодних прикључака	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Изградња вреловода у улици Беле Габрића	815.630	84.370	0	0	0	0	0	0
3	Изградња вреловода у улици Франкопанска	459.405	440.595	0	0	0	0	0	0

4	Изградња вреловода у улици Суботе Врлића	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Браварски радови у погону	121.327	878.673	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Замена металних прозора у погону	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
7	Адаптације санитарних чворова у погону	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Шамотирање котловских постројења	375.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
9	Санација, изолација цевовода у погону	280.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
10	Санација зиданог канала	248.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Грађевински радови на изградњи вреловода у улици Браће Радића	352.830	42.480	0	0	0	0	0	0
12	Грађевински радови на изградњи нових вреловодних прикључака	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
13*	Електро радови на уградњи хидрауличне скретнице II фаза	745.364	0	15.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000
	Укупно радови:	4.397.556	3.946.118	22.800.000	14.800.000	450.000	900.000	12.850.000	14.800.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		597.971.657	39.249.313	639.240.500	611.040.500	201.118.625	268.105.084	402.087.209	611.040.500

*Двогодишњи уговори

Програмом пословања за 2019. годину планирана су средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 639.240.500 динара, а Првом изменом програма пословања се смањују за 28.200.000 динара, односно на 611.040.500 динара.

Планирана набавка добара за 2019. годину износи 437.188.500 динара, Првом изменом програма пословања за 2019. годину укупна вредност набавки добара се повећава на 445.288.500 динара, до повећања је дошло због: 57. Набавке канцеларијског намештаја који је неопходан за одлагање комплетне архивске грађе предузећа и повећања 24. Набавке Гаса због потрошње овог енергента и повећања цене истог.

Планирана набавка услуга за 2019. годину износи 179.252.000 динара, у Првој измени Програма пословања за 2019. годину укупна вредност набавки услуга износи 150.952.000 динара. Укупно смањење средстава за набавку услуга је 28.300.000 динара и то су следеће набавке са образложењима по редном броју у табелама набавки:

142. Ремонт и набавка фине арматуре на циркулационом постројењу - због недостатка ликвидних средстава одлаже се за наредну годину.

147. Израда хидраулине скретнице II фаза – због недостатка ликвидних средстава ова набавка ће се расподелити уговором на две године. Укупна вредност ове набавке за две године је 56.000 хиљ. динара, од чега ће се у овој години реализовати 25.000 хиљ. динара, а 31.000 хиљ. динара у наредној години. Програмом пословања за 2019. годину вредност ове набавке је износила 51.000.000 динара, а Првом изменом програма пословања за 2019. годину планира се 56.000.000 за две године. До повећања вредности ове инвестиције за 5.000.000 је дошло након израде контролних извођачких радова у односу на идејни машински пројекат. У контролном извођачком пројекту након детаљног хидрауличног прорачуна измењене су карактеристике пумпних агрегата за потребе напајања котлова и измењивача, односно изабране су пумпе на бази прецизно одређених и измерених радних тачака што је за собом повукло и поново димензионисање осталих елемената (резервоара, цевовода, арматуре, фреквентних регулатора...). Према предмеру из контролног извођачког пројекта неопходно је издвојити 59.273.076 динара, а обзиром да су пројектантске вредности најчешће прецењене, инжењерска процена стручних служби суботичке топлане базирана на спроведеном аналитичком сагледавању је да је за остатак машинских радова на изградњи друге фазе хидрауличне скретнице потребно издвојити 56.000.000 динара.

169. Услуга израде ревизије плана управљања отпадом – ова набавка је неопходна како би се комплетирали документација неопходна за добијање интегрисане дозволе.

170. Услуга израде плана заштите од удеса – набавка ове услуге представља законску обавезу у складу са Правилником о начину израде и садржају плана заштите од удеса, која је неопходна за добијање интегрисане дозволе.

Планирана набавка радова за 2019. годину износи 22.800.000. динара Првом изменом Програма пословања за 2019. годину укупна вредност набавки радова износи 14.800.000 динара. Укупно смањење средстава за набавку радова је 8.000.000 динара, а до тога је дошло због смањења набавке 13. Електро радови на уградњи хидрауличне скретнице II фаза - због недостатка ликвидних средстава ова набавка ће се расподелити уговором на две године. Укупна вредност ове набавке за две године је 15.500 хиљ. динара, од чега ће се у овој години реализовати 7.500 хиљ. динара, а 8.000 хиљ. динара у наредној години.

3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	2018	2021	24.894.437	894.437	Сопствен а средства	24.894.437	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака	2019	2021	30.000.000		Сопствен а средства	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Хидраулична скретница	2018	2020	116.500.000	44.865.000	Сопствен а средства	116.500.000	32.500.000	39.000.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета					
						Остало					

4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА у хиљ. дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1	Реконструкција и изградња топлотних подстанца са уградњом аутоматске регулације		2018	2021	24.894	894	0	0	4.000	8.000
2	Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака		2019	2021	30.000	0	0	0	5.000	10.000
3	Хидраулична скретница		2018	2020	116.500	44.865	0	0	0	32.500
Укупно:					171.394		0	0	9.000	50.500

Укупан планирани износ инвестиција за 2019. годину је 50.500 динара.

Председник Назорног одбора

Александра Алексић, дипл. екон.