

**ДРУГА 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, септембар 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.	13
1.3. Индикатори пословања за 2019. годину.....	27
2. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину.....	30
3. План инвестиционих улагања.....	57
4. План инвестиција.....	58

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.

Скупштина града је дала сагласност на Прву измену програма пословања ЈКП “Суботичка топлана“ за 2019. годину на 23. седници Скупштине града Суботица одржаној 18.06.2019. године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана“ 04.06.2019. 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 Другој измени програма пословања за 2019. годину мењају се следеће табеле:

- табела процене финансијског резултата у 2019. години,
- табела планираних прихода и расхода за 2019. годину,
биланс успеха за 2019. годину
- биланс стања за 2019. годину,
- индикатори за 2019. годину,
- планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности,

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

Остали делови Програма пословања за 2019. годину остају непромењени.

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ЈКП „Суботичка топлана“, Другом изменом Програма пословања за 2019. годину предвиђа вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 1.701.166 динара.

Процена резултата пословања за 2019. годину је изведена на основу реализације за првих седам месеци и процене прихода и трошкова до краја године.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2019. години:

у хиљ. дин.

	План 2019.	Друга измена Плана за 2019.
	(РСД)	(РСД)
1	2	3
Укупан приход	792.134	792.134
Укупан расход	764.283	778.013
Бруто добит	27.851	14.121

у хиљ. дин.

Elementi	План 2019.	Прва измена Плана 2019.
1 Бруто добит	27.851	14.121
2. Порески расход периода	4.178	2.505
3. Нето добит (1-2)	23.673	11.616
4. Уплата оснивачу 70% од добити	16.571	8.131
5. За сопствене инвестиције 30%	7.102	3.485

Другом изменом Програма пословања за 2019. годину ЈКП „Суботичка Топлана“, планира да оствари позитиван финансијски резултат у бруто износу од 14.121 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у бруто износу од 27.851 хиљ. динара.

Р.б.	Назив	План 2018.	Остварење 2018.	План 2019.	Друга измена плана за 2019.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	775.322	749.145	792.134	792.134	105,74	100,00
1.1.	Пословни приходи	739.777	696.589	750.106	750.106	107,68	100,00
1.1.1.	Приходи од продаје	709.361	665.253	721.323	721.323	108,43	100,00
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	452.183	416.802	461.659	461.659	110,76	100,00
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	253.640	247.979	258.956	258.956	104,43	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	10.985	8.900	8.900	81,02	100,00
1.1.3.	Приходи од закупнина	19.883	20.351	19.883	19.883	97,70	100,00
1.2.	Финансијски приходи	9.545	12.874	10.450	10.450	81,17	100,00
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	25.500	39.263	30.778	30.778	78,39	100,00
1.4.	Остали приходи	500	419	800	800	190,93	100,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	754.475	703.492	764.283	778.013	110,59	101,80
2.1.	Пословни расходи	718.439	682.028	723.817	737.547	108,14	101,90
2.1.1.	<i>Трошкови материјала</i>	47.425	36.608	50.947	51.553	140,82	101,19
2.1.2.	<i>Трошкови горива и енергије</i>	387.200	398.282	399.500	399.500	100,31	100,00
2.1.3.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	97.680	93.775	95.155	95.155	101,47	100,00
2.1.4.	<i>Трошкови производних услуга</i>	65.351	52.855	38.079	55.329	104,68	145,30
2.1.5.	<i>Трошкови амортизације</i>	95.700	84.330	106.409	106.409	126,18	100,00
2.1.6.	<i>Нематеријални трошкови</i>	25.083	16.178	33.727	29.601	182,97	87,77
2.2.	Финансијски расходи	7.460	6.300	10.022	10.022	159,08	100,00
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	26.300	14.030	27.864	27.864	198,60	100,00
2.4.	Остали расходи	2.276	1.134	2.580	2.580	227,51	100,00

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

Другом 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. Другом изменом Програма пословања за 2019. годину укупни расходи су повећани са 764.283 хиљ. динара на 778.013 хиљада динара до чега је дошло услед: - повећања пословних расхода за 13.730 хиљ. динара. До промена код пословних расхода је дошло првенствено због повећања трошкова производних услуга за 17.250 хиљ. динара због неопходности извођења радова на санацији еко пакета на котлу 23 MW и замени кровног покривача на котларници, односно смањења нематеријалних трошкова за 4.126 хиљ. динара на шта је највећим делом првенствено утицало смањење трошкова израде пројектне документације, и повећање трошкова материјала за 606. хиљ. динара, те је укупно повећање пословних расхода 13.730 хиљ. динара.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Плана на дан 31.12.2019.	Друга 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	I. 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 тржишту	1008	0	0	0	0	0	0
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	723.817	737.547	291.708	422.975	500.186	737.547
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	51.553	20.379	29.549	35.663	51.553
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	399.500	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	38.079	55.329	19.652	23.390	23.390	55.329
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	106.409	106.409	42.564	61.717	74.486	106.409

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.727	29.601	14.451	20.954	25.989	29.601
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.289	12.559	8.334	11.490	24.888	12.559
	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 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
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	1039	750	750	300	435	525	750

	(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)							
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	І. 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	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9.422	9.422	3.769	5.465	6.595	9.422
563 и 564	ІІІ. 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	З. 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 – 1053)	1054	27.851	14.121	8.958	12.296	25.982	14.121
	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	27.851	14.121	8.958	12.296	25.982	14.121
	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	4.178	2.505	1.344	1.844	3.897	2.505
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	0	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	23.673	11.616	7.614	10.452	22.085	11.616
	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 повећали са **764.283** хиљ. динара на **778.013** хиљ. динара, односно за **13.730** хиљ. динара, а на то су утицале следеће промене:

Пословни расходи су се повећали са **723.817** хиљ. динара на **737.547** хиљ. динара, односно за **13.730** хиљ. динара. а до тога је дошло због промена на следећим позицијама:

Повећања трошкова производних услуга са 38.079 хиљ. динара на 55.329 хиљ. динара, односно за **17.250** хиљ. динара због повећања трошкова санације еко пакета на котлу 23 MW и замени кровног покривача на котларници. Истовремено је дошло до смањења нематеријалних трошкова са 33.727 хиљ. динара на 29.601 хиљ. динара односно, умањени су за 4.126 хиљ. динара, на чега је највећим делом утицало смањење трошкова израде пројектне документације, и трошкови материјала су повећани са 50.947 хиљ.динара на 51.553 хиљ.динара, тј. за 606 хиљ. дин. Укупан износ повећања пословних расхода је 13.730 хиљ. динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 01.01.- 31.12.2019 .	Друга 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	1.413.361	1.417.539	1.374.799	1.389.799	1.413.361	1.417.539
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	1.409.406	1.413.584	1.370.844	1.385.844	1.409.406	1.413.584
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15	15	15	15	15	15
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	967.626	969.804	967.626	967.626	967.626	969.804
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	355.676	357.676	355.576	355.576	355.576	357.676
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	70.827	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0	0	0

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	268.977	283.627	224.947	234.428	234.428	283.627
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	132.545	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	132.545	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	20.350	4.500	4.700	5.100	20.350
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	1.682.338	1.701.166	1.650.156	1.627.345	1.647.789	1.701.166
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	886.848	888.272	870.789	873.627	885.260	888.272
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	103.276	104.700	87.217	90.055	101.688	104.700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	79.603	92.643	79.603	79.603	79.603	92.643
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	23.673	12.057	7.614	10.452	22.085	12.057
	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	158.248	157.206	157.206	157.206	158.248
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	7.542	6.500	6.500	6.500	7.542
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	7.542	6.500	6.500	6.500	7.542
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	458	918	918	918	458
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	637.366	654.188	621.243	595.594	604.405	654.188
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	102.643	118.026	102.643	102.643	102.643	118.026
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	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	80.000	0	0	0	80.000
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	38.026	102.643	102.643	102.643	38.026

430	II. 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	168.017	169.456	140.721	115.072	124.997	169.456
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	168.017	169.456	140.721	115.072	123.883	169.456
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	1.682.338	1.701.166	1.627.345	1.627.345	1.647.789	1.701.166
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385

Другом изменом Програма пословања за 2019. годину дошло је до повећања укупне активе и укупне пасиве са **1.682.338** хиљ. динара на **1.701.166** хиљ. динара, односно за 18.828 хиљ. динара.

Актива:

Стална имовина се повећава са **1.413.361** хиљ. динара на **1.417.539** хиљ. динара., односно за 4.178 хиљ. динара, а до тога су довеле промене на следећим позицијама:

- Некретнине, постројења и опрема су се повећали са 1.409.406 хиљ. динара на 1.413.584 хиљ. динара, односно за 4.178 хиљ. динара због промена на позицијама:
- Грађевински објекти су повећани са 967.626 хиљ. динара на 969.804 хиљ. динара, односно за 2.178 хиљ. динара због активације водова у улицама Јо Лајоша и Беле Габрић.
- Постројења и опрема су се повећали са 355.676 хиљ. динара на 357.676 хиљ. динара, односно 2.000 хиљ. динара, због замене сервера за подршку целокупног информатичког и комуникационог система.
- Обртна имовина је повећана у односу на планирану са 268.977 хиљ. динара на 283.627 хиљ. динара, односно за 14.650 хиљ. динара. До промене је дошло због повећања вредности на позицији Друга потраживања са 5.700 хиљ. дин на 20.350 хиљ. динара, тј. за 14.650 хиљ. динара. По пореском билансу за 2017. годину утврђена је обавеза плаћања месечних аконтација пореза на добит у 2018. години. С обзиром да је добит у 2017. години била знатно већа, на основу чега се попуњавао порески биланс за 2018. годину, те су по том и месечне обавезе за порез биле веће. Како је пореским билансом за 2018. годину утврђена мања обавеза за месечне аконтације, дошло је до претплате код пореза на добит, те је износ од 8.621 хиљ. динара књижен на потраживањима од државних органа. До повећања је дошло и због раздвајања камате са позиције потраживања од купаца на позицију потраживања по основу камата у износу од 6.029 хиљ. динара.

Пасива:

Капитал је повећан са **886.848** хиљ. динара, на **888.272** хиљ. динара, односно за 1.424 хиљ. динара, због промена на позицији :

- Нераспоређени добитак ранијих година је повећен са 79.603 хиљ. динара на 92.643 хиљ. динара, односно за 13.040 хиљ. динара, због књижења неаспоређеног дела добити из претходне године.

- Нераспоређени добитак текуће године је смањен са 23.673 хиљ. динара на 12.057 хиљ. динара, односно за 11.616 хиљ. динара, због смањења планиране добити за текућу годину.

- Дугорочна резервисања и обавезе су повећане због резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених са 6.500 хиљ. динара на 7.542 хиљ. динара тј. за 1.042 хиљ. динара. Исти се односе на резервисања за оптремнине запослених које се обрачунавају са одговарајућим параметрима, (дисконтна стопа, датум одласка у пензију и сл.), те су исти и утицали на већи износ од планираног.

- Краткорочне обавезе су се повећале са 637.366 хиљ. динара на 654.188 хиљ. динара, односно за 16.822 хиљ. динара због промена на позицијама:

Краткорочне финансијске обавезе су се повећале са 102.643 хиљ. динара на 118.026 хиљ. динара, тј. за 15.383 хиљ. динара.

- дошло је до повећања средства за краткорочне кредите у износу од 80.000,00 динара, због потребе за кредитом за ликвидност.

- дошло је до смањења код осталих краткорочних финансијских средстава са 102.643 хиљ. динара на 38.026 хиљ. динара, односно за 64.617 хиљ. динара, јер ће до краја године доћи до отплате краткорочног кредита у износу од 65.000. хиљ. динара, а разлика представља курсну разлику.

3.6. Планирани индикатори за 2019. годину

у 000 дин

Пословни приходи	План 01.01.-31.12.2019.	Друга измена плана за 2019
План	750.106	750.106

у 000 дин

Пословни расходи	План 01.01.-31.12.2019	Друга измена плана за 2019
План	723.817	737.547

у 000 дин

Укупни приходи	План 01.01.-31.12.2019	Друга измена плана за 2019
План	792.134	792.134

у 000 дин

Укупни расходи	План 01.01.-31.12.2019	Друга измена плана за 2019
План	764.283	778.013

у 000 дин

Пословни резултат	План 01.01.-31.12.2019	Друга измена плана за 2019
План	27.851	14.121

у 000 дин

Нето резултат	План 01.01.-31.12.2019	Друга измена плана за 2019
План	23.673	11.616

Број запослених на дан 31.12.	План 01.01.-31.12.2019	Друга измена плана за 2019
План	66	66

у динарима

Просечна нето зарада	План 01.01.-31.12.2019	Друга измена плана за 2019
План	58.019	58.019

Рацио анализа	План 01.01.-31.12.2019	Друга измена плана за 2019
ЕБИТДА	0,174	0,174
Ликвидност	0,402	0,402
Дуг / капитал	0,294	0,311
Профитна бруто маргина	0,038	0,019
Економичност	0,964	0,983
Продуктивност	0,120	0,120

Напомена:

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

2. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	Обавезе по уг. из 2018. које се преносе у 2019.	План 2019.	Друга 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 подстаница – 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	521.792	678.207	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000

	допуну магацинских залиха								
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 грађевинског материјала	267.384	302.128	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Резервни делови за постојећу технолошку	0	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

	опрему								
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 O2 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	366.000.000	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	0	0	0	0	0
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	250.000	0	0	0	0	0	0	0

	чајну кухињу								
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 фине 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	0	0	0	0	0
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 цева за хидрантску опрему	0	0	42.000	42.000	0	21.000	42.000	42.000
57	Набавка канцеларијског намештаја	0	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
58	Набавка јављача пожара у котларници I и II и канцеларијама техничког	130.000	0	0	492.900	0	0	0	492.900

	сектора								
59	Набавка средстава и опреме за колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
60	Набавка апарата за алкотест	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
61	Замена главних сервера за подршку целокупног информатичког система	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
	Укупно добра:	436.384.517	19.397.631	445.288.500	447.506.400	180.336.875	224.648.417	275.954.958	447.506.400
	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	0	0	0	0	0
3	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију LUV0-a на котлу VKLM50	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
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 – вреловодна мрежа	0	0	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
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 подстанци	0	0	250.000	250.000	75.000	150.000	225.000	250.000
15	Услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстанци	987.613	0	1.000.000	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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 за погон	0	0	300.000	150.000	0	0	0	150.000
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	59.989	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

	bundle for Vmware/Hyper-V 6 процесора								
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 несрећног случаја	106.260	0	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
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 single 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 превоза	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 централе	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	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаника	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 подстанике (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 картирање објеката	116.812	194.388	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
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 fine 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	447.200	0	0	0	0	0	0	0

	гаса								
94	Дефектажа стања бетонског димњака	488.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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 - електро	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
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 подстанција	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 проверка 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	400.000	0	0	0	400.000
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	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000

	вреловодних 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	0	0	0	0	0
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	0	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	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0

	цеви ЕКО пакета на котлу VKLM 20								
147*	Израда хидрауличке скретнице II фаза	0	0	25.000.000	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 - Pson-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 сигурносних	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000

	вентиля								
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	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
170	Услуга израде плана заштите од удеса	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
171	Обука и издавање сертификата за руковање апаратом за алкотест	0	0	0	4.000	0	0	0	4.000
172	Израда процене ризика од катастрофа	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
173	Атестирање НИАВ дизалице за теретни камион	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
174	Оспособљавање крана	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
175	Израда ревизије плана управљања отпадом	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000

176*	Санација еко пакета на котлу 23 MW	0	0	0	15.500.000	0	0	0	15.500.000
177	Кредит за ликвидност	65.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	80.000.000
	Укупно услуге:	222.319.585	15.905.564	150.952.000	236.126.000	20.081.750	41.806.667	108.432.251	236.126.000
	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	0	0	0	0	0
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	7.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000
14	Санација металних прозора у погону	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
15	Санације врата за просторије погона	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
16*	Замена кровног покривача у котларници I и III заштита крова	0	0	0	7.500.000	0	0	0	7.500.000
	Укупно радови:	4.397.556	3.946.118	14.800.000	22.450.000	450.000	900.000	12.350.000	22.450.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		663.101.657	39.249.313	611.040.500	706.082.400	200.868.625	267.355.084	396.737.209	706.082.400

*Двогодишњи уговори

Програмом пословања за 2019. годину планирана су средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 611.040.500 динара, а Другом изменом програма пословања се повећавају за 95.041.900 динара, односно на 706.082.400 динара.

Укупна вредност набавки које се неће реализовати износи 13.250.000,00 динара. Набавке које су брисане или су планиране у мањем износу налазе се под следећим редним бројевима: добра: 26, 42, услуге : 2, 3 ,15 ,19 ,21 ,31 ,40 ,140 ,146 , радови: 8. За све ставке су дата образложења у прилогу текста.

Планирана набавка добара за 2019. годину износи 445.288.500 динара, Другом изменом програма пословања за 2019. годину укупна вредност набавки добара се повећава на 447.506.400 динара, до повећања је дошло због:

26. Набавка катализатора за мазут -због недостатка ликвидних средстава одлаже се за наредну годину.
42. Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а--због недостатка ликвидних средстава одлаже се за наредну годину.
58. Набавка јављача пожара у котларници I и II и канцеларијама техничког сектора која је неопходна ради замене неисправних и дотрајалих јављача пожара.
59. Набавка средстава и опреме за колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа је неопходна како би се набавила средства која недостају.
60. Набавка апарата за алкотест је неопходна због недостатка и замене нефункционалних апарата.
61. Замена главних сервера за подршку целокупног информатичког система, постојећи систем тренутно чине три сервера стара више од једне деценије чије техничке карактеристике и исправност више не одговарају захтевима и техничким карактеристикама у погледу постојеће лиценце. Због дотрајалости и неодговарајућих сервера потребама информатичког и комуникационог система чести су кварови и застоји у раду. Рад на пословима раскњижавања уплата аналитичке и синтетичке евиденције купаца топлотне енергије, телефонска комуникација, интернет комуникација је отежана и често онемогућена. С тога је ова набавка неопходна како би се могло обезбедити континуирано функционисање система као и континуирани рад.
- Планирана набавка услуга за 2019. годину износи 150.952.000 динара, у Другој измени Програма пословања за 2019. годину укупна вредност набавки услуга износи 236.126.000 динара. Укупно повећање средстава за набавку услуга је 85.174.000 динара и то су следеће набавке са образложењима по редном броју у табелама набавки:
2. Израда пројектно техничке документације за реконструкцију ваздушног тракта са измештањем калорифера код котла VKLM50 - због недостатка ликвидних средстава одлаже се за наредну годину.
3. Израда пројектно техничке документације за реконструкцију ваздушног тракта са измештањем калорифера код котла VKLM50 - због недостатка ликвидних средстава одлаже се за наредну годину.
15. Услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница - због недостатка ликвидних средстава одлаже се за наредну годину.
19. Сервисне интервенције на погонским постројењима - након окончања дијагностичке фазе у току ремонта, констатовано је да реализација ове услуге није потребна.
21. Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне - након окончања дијагностичке фазе у току ремонта, констатовано је да реализација ове услуге није потребна.
31. Осигурање – електро опреме - због недостатка ликвидних средстава одлаже се за наредну годину.
40. Контрола техничко-пројектне документације за погон – због смањења израде пројектне документације смањује се и потреба за овом услугом.
134. Услуге кординатора за извођење радова за безбедност на раду – неопходна је набавка ове услуге у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (на пословима сервисних интервенција на погонским постројењима, замени металних прозора, на интервенцијама на високоградњи, на пословима поправке кровова...).

140. Израда дизаличне платформе за спуштање терета у магацин - одлаже се за следећу годину због великог обима радова који су планирани за ремонтну сезону 2019. год.

146. Израда пројектно техничке документације за замену цеви ЕКО пакета на котлу VKLM 20. Еко-пакет или загрејач воде саставни је део котла VKLM 20. и налази се у димном тракту иза задњег зида ложишта који је израђен у виду цевне мреже која пропушта димне гасове и омогућује им даљи пролазак ка цевном снопу. Цевни сноп представља еко пакет на котлу. Ова набавка ће се реализовати у оквиру, „Санација ЕКО пакета на котлу ВКЛМ20“, због хитности реализације комплетне активности.

171. Обука и издавање сертификата за руковање апаратом за алкотест – ова набавка ј неопходна како би се могао спроводити алкотест.

172. Израда процене ризика од катастрофа – на основу инспекцијског налаза сектора за ванредне ситуације Суботице испред МУП-а РС, неопходно је ову набавку спровести у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама.

173. Атестирање НІАВ дизалице за теретни камион - након ванредног сервиса предметне дизалице, законска обавеза је да се уради атестирање ове опреме.

174. Оспособљавање крана – односи се на поправку старе мосне дизалице која се налази у котларници број 1 и ван употребе је .Због радова на санацији еко-пакета и потребе скидања 30% кровног покривача и дашчане подлоге, оспособљавање крана је неопходно.

175. Израда ревизије плана управљања отпадом – ова набавка је неопходна због ревизије плана управљања отпадом на сваке три године и ове године је неопходно урадити ревизију истог.

176*. Санација еко пакета на котлу 23 MW - Након окончања дијагностичке фазе у току ремонта 2019. године, мерењем дебљине зида цеви ЕКО пакета, констатовано је смањење дебљине испод дозвољених вредности. Постојећи ЕКО пакет је у употреби од 1984. године и након дугогодишње експлоатације цеви у агресивној средини, неизбежна је темељна санација ЕКО пакета. Ова инвестиција се планира током 2019-2020. Укупна вредност ове набавке за две године је 22.000.000 динара, од чега ће се у овој години реализовати 15.500.000 динара, а 6.500.000 динара у наредној години.

177. Кредит за ликвидност – како би предузеће на време измирило своје обавезе неопходна је набавка ликвидних средстава за несметано функционисање предузећа.

Планирана набавка радова за 2019. годину износи 14.800.000 динара Другом изменом Програма пословања за 2019. годину укупна вредност набавки радова износи 22.450.000 динара. Укупно повећање средстава за набавку радова је 7.650.000 динара, а до тога је дошло због промена код следећих набавки:

8. Шамотирање котловских постројења - Након окончања дијагностичке фазе у току ремонта 2019. године, констатовано је да није потребна реализација ових радова.

14. Санација металних прозора у погону – ова набавка је неопходна због замене дотрајалих прозора у оквиру погонских просторија ради обезбеђења неопходних радних услова за запослене.

15. Санације врата за просторије погона - ова набавка је неопходна због замене дотрајалих врата у оквиру погонских просторија ради обезбеђења неопходних радних услова за запослене и због безбедносних услова рада.

16*. Замена кровног покривача у котларници I и III заштита крова – Због радова на санацији еко-пакета и потребе скидања 30% кровног покривача и дашчане подлог које је немогуће вратити у постојеће стање, те се мора заменити новим кровним покривачем. Дотрајалост кровног покривача старог неколико деценија и дотрајали опшави и олуци узрокују прокишњавање на неколико места сваке године. Постојећи кров не задовољава III прописе за котларнице, јер је првобитна намена објекта била турбинска централа електричне енергије, па се овим захватом тај проблем решава.

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	2020. план	2021. план	Након 2021.
1	Реконструкција и изградња топлотних подстанција са уградњом аутоматске регулације	2018	2021	24.894.437	894.437	Сопствена средства	24.894.437	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака	2019	2021	30.000.000		Сопствена средства	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
						Позајм					

						љена средств а					
						Средств а Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Хидраулична скретница	2018	2020	116.500.0 00	44.865.000	Сопстве на средств а	116.500.0 00	32.500.000	39.000.000		
						Позајм љена средств а					
						Средств а 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 подстаница 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 хиљада динара.

Председник Назорног одбора

Александра Алексић, дипл. екон.