

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i člana 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19),

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana ..... 2019. godine, donela je

## **R E Š E N J E**

### **o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu**

#### **I**

Daje se saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2019. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 4. juna 2019. godine.

#### **II**

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni osnov:** Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da osnivač i član 33. stav 1. tačka 8. Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019.-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019.-2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan kapitalnih dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj 26 februara 2019. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu.

Svaka izmena Programa podrazumeva identičan postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora da bi se program smatrao donetim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje saglasnost.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Subotička toplana“ Subotica je 4. juna 2019. godine usvojio Prvu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2019. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

**Izvršilac:** Javno komunalno preduzeće „Subotička toplana“ Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
"SUBOTIČKA TOPLANA"  
NADZORNI ODBOR  
Broj: 10712/19-2  
Dana 04.06.2019. godine.  
S U B O T I C A

### IZVOD

Iz zapisnika vođenog na 115. sednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, koja je održana dana 04.06.2019.godine, sa početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.2.

Donošenje Prve izmene Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Subotička toplana " Subotica za 2019. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

### ODLUKA

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

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

Nepotrebno izostavljeno...

Zapisničar,

Suzana Skenderović

Predsednik Nadzornog odbora

Aleksandra Aleksić,dip.ekonom.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "SUBOTIČKA TOPLANA", SUBOTICA

**PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA  
JKP "SUBOTIČKA TOPLANA" ZA 2019. GODINU**

POSLOVNO IME:	JKP "SUBOTIČKA TOPLANA"
SEDIŠTE:	SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR. 22
PRETEŽNA DELATNOST:	3530 SNABDEVANJE PAROM I KLIMATIZACIJA
MATIČNI BROJ:	08038180
PIB:	100847219
JBBK:	81279
NADLEŽNO MINISTARSTVO :	MINISTARSTVO PRIVREDE
NADLEŽAN ORGAN LOKALNE SAMOUPRAVE:	GRAD SUBOTICA

Subotica, jun 2019. godine

## S A D R Ź A J

UVOD .....	2
1. Finansijske projekcije .....	3
1.1. Bilans uspeha u periodu od 01.01.-31.12.2019. ....	5
1.2. Bilans stanja na dan 31.12.2019. ....	12
2. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za 2019. godinu.....	25
3. Plan investicionih ulaganja.....	50
4. Plan investicija.....	51

## UVOD

Skupština grada je dala saglasnost na Program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2019. godinu na 21. sednici Skupštine grada Subotica održanoj 26.02.2019. godine, koju je doneo Nadzorni odbor JKP "Subotička toplana" 11.01.2019. godine.

Program poslovanja se menja u delu koji se odnosi na plan nabavki dobara, usluga i radova, jer se ukazala potreba da se odustane od nekih nabavki, neke će se realizovati u manjem obimu, a neophodno je dodati nove nabavke koje nisu prvobitno planirane Programom poslovanja.

Shodno prethodno navedenom u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2019. godinu menjaju se sledeće tabele:

- bilans uspeha za 2019. godinu, (bruto dobit se povećava sa 25.551 hilj. dinara na 27.851 hilj. dinara, a neto dobit sa 21.718 hilj. dinara na 23.673 hilj. dinara.)
- bilans stanja za 2019. godinu,
- planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti,
- plan investicionih ulaganja u 2019. godini.

Svi podaci vezani za Prvu izmenu Programa poslovanja za 2019. godinu su prikazani u tabelama pod nazivom „Prva izmena plana za 2019.“

Ostali delovi Programa poslovanja za 2019. godinu ostaju nepromenjeni.

## 1. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

JKP „Subotička toplana“, Prvom izmenom Programa poslovanja za 2019. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 1.682.338 hilj. dinara.

Procena rezultata poslovanja za 2019. godinu je izvedena na osnovu realizacije za prva četiri meseca i procene prihoda i troškova do kraja godine.

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2019. godini:

u hilj. din.

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

		u hilj. din.
Elementi	Plan 2019.	Prva izmena Plana 2019.
1 Bruto dobit	25.551	27.851
2. Poreski rashod perioda	3.383	4.178
3. Neto dobit (1-2)	21.718	23.673
4. Uplata osnivaču 70% od dobiti	15.203	16.571
5. Za sopstvene investicije 30%	6.515	7.102

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2019. godinu JKP „Subotička Toplana“, planira da ostvari pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 27.851 hilj. dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan finansijski rezultat u bruto iznosu od 25.551 hilj. dinara.

R.b.	Naziv	Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Prva izmena plana za 2019.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHODI	775.322	723.048	792.134	792.134	109,55	100,00
1.1.	Poslovni prihodi	739.777	695.350	750.106	750.106	107,87	100,00
1.1.1.	Prihodi od prodaje	709.361	667.186	721.323	721.323	108,11	100,00
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	452.183	418.647	461.659	461.659	110,27	100,00
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	253.640	248.067	258.956	258.956	104,39	100,00
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	3.538	472	708	708	150,00	100,00
1.1.2.	Prih. od donacija i regresa	10.533	9.739	8.900	8.900	91,39	100,00
1.1.3.	Prihodi od zakupnina	19.883	18.425	19.883	19.883	107,91	100,00
1.2.	Finansijski prihodi	9.545	8.901	10.450	10.450	117,40	100,00
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrednosti	25.500	18.677	30.778	30.778	164,79	100,00
1.4.	Ostali prihodi	500	120	800	800	666,67	100,00
2.	UKUPNI RASHODI	754.475	701.888	766.583	764.283	108,89	99,70
2.1.	Poslovni rashodi	718.439	688.024	726.117	723.817	105,20	99,68
2.1.1.	<i>Troškovi materijala</i>	47.425	41.999	50.947	50.947	121,31	100,00
2.1.2.	<i>Troškovi goriva i energije</i>	387.200	390.254	391.500	399.500	102,37	102,04
2.1.3.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. lični rashodi</i>	97.680	86.985	95.155	95.155	109,39	100,00
2.1.4.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	65.351	53.886	49.079	38.079	70,67	77,59
2.1.5.	<i>Troškovi amortizacije</i>	95.700	92.970	106.409	106.409	114,46	100,00
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	25.083	21.930	33.027	33.727	153,79	102,12
2.2.	Finansijski rashodi	7.460	3.688	10.022	10.022	271,75	100,00
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	26.300	9.549	27.864	27.864	291,80	100,00
2.4.	Ostali rashodi	2.276	627	2.580	2.580	411,48	100,00

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

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2019. godinu ukupni prihodi za 2019. godinu ostaju nepromenjeni, na nivou planiranih prihoda za 2019. godinu u iznosu od 792.134 hilj. dinara.

Prvom izmenom Programa poslovanja za 2019. godinu ukupni rashodi su smanjeni sa 766.583 hiljade dinara na 764.283 hiljada dinara do čega je došlo usled: - smanjenja poslovnih rashoda za 2.300 hiljada dinara. Do promena kod poslovnih rashoda je došlo prvenstveno zbog povećanja troškova goriva i energije za 8.000 hilj. dinara usled povećanja cene prirodnog gasa, odnosno smanjenja troškova proizvodnih usluga za 11.000 hilj. dinara na šta je najvećim delom prvenstveno uticalo odlaganje investicija za narednu godinu.

**BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.12.2019.**u 000  
dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2019.	Prva izmena Plana za 2019.	I Z N O S			
					Plan 01.01-31.03.2019.	Plan 01.01-30.06.2019.	Plan 01.01-30.09.2019.	Plan 01.01-31.12.2019.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>							
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	750.106	750.106	300.042	434.465	525.074	750.106
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004	0	0	0	0	0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005	0	0	0	0	0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0	0	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008	0	0	0	0	0	0

<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	721.323	721.323	288.529	418.367	504.926	721.323
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010	0	0	0	0	0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011	0	0	0	0	0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013	0	0	0	0	0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	721.323	721.323	288.529	418.367	504.926	721.323
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015	0	0	0	0	0	0
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	8.900	8.900	3.560	5.162	6.230	8.900
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1017</b>	19.883	19.883	7.953	10.936	13.918	19.883
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>							
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	729.267	723.817	291.708	422.975	500.186	723.817
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	0	0	0	0	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA	1021	0	0	0	0	0	0

	NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA							
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	50.947	50.947	20.379	29.549	35.663	50.947
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	391.500	399.500	156.600	227.070	274.050	399.500
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	95.155	95.155	38.062	55.190	66.608	95.155
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	49.079	38.079	19.652	23.390	23.390	38.079
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	106.409	106.409	42.564	61.717	74.486	106.409
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	33.027	33.727	14.451	20.954	25.989	33.727
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	23.989	26.289	8.334	11.490	24.888	26.289
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	10.450	10.450	4.180	6.061	7.315	10.450
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	0	0
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035	0	0	0	0	0	0

665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037	0	0	0	0	0	0
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>	9.700	9.700	3.880	5.626	6.790	9.700
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>	750	750	300	435	525	750
<b>56</b>	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	10.022	10.022	4.009	5.813	7.015	10.022
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	600	600	240	348	420	600
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044	0	0	0	0	0	0
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	600	600	240	248	420	600
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1046</b>	9.422	9.422	3.769	5.465	6.595	9.422
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>	0	0	0	0	0	0

	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	428	428	171	248	300	428
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	0	0	0	0	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	30.778	30.778	12.311	17.851	21.545	30.778
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	27.864	27.864	11.146	16.161	19.505	27.864
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	800	800	320	464	560	800
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	2.580	2.580	1.032	1.496	1.806	2.580
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.551	27.851	8.958	12.296	25.982	27.851
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056	0	0	0	0	0	0

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	0	0	0	0	0	0
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	25.551	27.851	8.958	12.296	25.982	27.851
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	3.383	4.178	1.344	1.844	3.897	4.178
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061	0	0	0	0	0	0
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062	0	0	0	0	0	0
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	21.718	23.673	7.614	10.452	22.085	23.673
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066	0	0	0	0	0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067	0	0	0	0	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068	0	0	0	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069	0	0	0	0	0	0

	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1070	0	0	0	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071	0	0	0	0	0	0

**Ukupni prihodi** za 2019. godinu ostaju nepromenjeni, odnosno na nivou planiranih prihoda za 2019. godinu u iznosu od **792.134** hilj. dinara.

**Ukupni Rashodi** su se smanjili sa **766.583** hilj. din. na **764.283** hilj. din, odnosno za **2.300** hilj. din., a na to su uticale sledeće promene:

Poslovni rashodi su se smanjili sa **726.117** hilj. din. na **723.817** hilj. din., odnosno za **2.300** hilj. din. a do toga je došlo zbog promena na sledećim pozicijama:

- Povećanja troškova goriva i energije sa 391.500 hilj. din. na 399.500 hilj. din. odnosno za 8.000 hilj. din. zbog povećanja cene prirodnog gasa.
- Troškovi proizvodnih usluga su se smanjili sa 49.079 hilj. din. na 38.079 hilj. din., odnosno za 11.000 hilj. din. zbog odlaganja dela investicije elektro radovi na izgradnji hidraulične skretnice druga faza (vrednost elektro radova se smanjuje za 8.000 hilj. din. i odlaganja remonta i nabavke fine armature za cirkulaciono postrojenje u iznosu od 3.000 hilj. din.).
- Nematerijalni troškovi su se povećali sa 33.027 hilj. din na 33.727 hilj. din., odnosno za 700 hilj. din zbog povećanja vrednosti nabavke usluga vezane za izradu plana upravljanja otpadom (200.000) i izradu plana zaštite od udesa (500.000).

**BILANS STANJA na dan 31.12. 2019.**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2019 .	Prva izmena Plana za 2019.	Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AKTIVA</b>							

0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001						
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (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	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
013 i deo 019	3. Gudvil	0006	0	0	0	0	0	0
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	0	0	0	0	0	0
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	0	0	0	0	0	0
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009	0	0	0	0	0	0
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA</b> (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 i deo 029	1. Zemljište	0011	15	15	15	15	15	15
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	967.626	967.626	967.626	967.626	967.626	967.626

023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	355.576	355.676	355.576	355.576	355.576	355.576
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014	0	0	0	0	0	0
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	162	162	162	162	162	162
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	96.827	70.827	44.865	44.865	701.827	70.827
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	0	0	0	0	0	0
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	15.100	15.100	100	15.100	15.100	15.100
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	0	0	0	0	0	0
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	0	0	0	0	0	0
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022	0	0	0	0	0	0
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023	0	0	0	0	0	0
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020

040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	0	0	0	0	0	0
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026	0	0	0	0	0	0
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027	50	50	50	50	50	50
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028	0	0	0	0	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029	0	0	0	0	0	0
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030	0	0	0	0	0	0
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031	0	0	0	0	0	0
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032	0	0	0	0	0	0
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035	0	0	0	0	0	0
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036	0	0	0	0	0	0

052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037	0	0	0	0	0	0
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038	0	0	0	0	0	0
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039	0	0	0	0	0	0
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040	0	0	0	0	0	0
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041	0	0	0	0	0	0
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	0042	0	0	0	0	0	0
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	269.322	268.977	224.947	234.428	234.428	268.977
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	103.570	103.570	61.800	87.739	97.151	103.570
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	102.070	102.070	61.541	86.841	95.841	102.070
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	0	0	0	0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047	0	0	0	0	0	0
13	4. Roba	0048	0	0	0	0	0	0

14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049	0	0	0	0	0	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	1.500	1.500	259	898	1.310	1.500
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	132.890	132.545	196.210	137.500	102.300	132.545
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052	0	0	0	0	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053	0	0	0	0	0	0
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054	0	0	0	0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055	0	0	0	0	0	0
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	132.890	132.545	196.210	137.500	102.300	132.545
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057	0	0	0	0	0	0
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059	7	7	7	7	7	7
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	5.700	5.700	4.500	4.700	5.100	5.700

<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	0061	0	0	0	0	0	0
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	12.095	12.095	12.840	7.600	8.470	12.095
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063	0	0	0	0	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064	0	0	0	0	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	2.095	2.095	840	2.100	1.470	2.095
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066	0	0	0	0	0	0
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067	10.000	10.000	12.000	5.500	7.000	10.000
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	9.560	9.560	28.613	21.400	15.700	9.560
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	0069	5.000	5.000	7.200	6.300	5.000	5.000
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	500	500	1.000	880	700	500
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	1.708.583	1.682.338	1.650.156	1.627.345	1.647.789	1.682.338
<b>88</b>	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0072	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385

	<b>PASIVA</b>							
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	884.893	886.848	870.789	873.627	885.260	886.848
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
300	1. Akcijski kapital	0403	0	0	0	0	0	0
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404	0	0	0	0	0	0
302	3. Ulozi	0405	0	0	0	0	0	0
303	4. Državni kapital	0406	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
304	5. Društveni kapital	0407	0	0	0	0	0	0
305	6. Zadružni udeli	0408	0	0	0	0	0	0
306	7. Emisiona premija	0409	0	0	0	0	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411	0	0	0	0	0	0

<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	0412	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413	0	0	0	0	0	0
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414	0	0	0	0	0	0
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415	0	0	0	0	0	0
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	101.321	103.276	87.217	90.055	101.688	103.276
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	79.603	79.603	79.603	79.603	79.603	79.603
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	21.718	23.673	7.614	10.452	22.085	23.673
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420	0	0	0	0	0	0

<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	0	0	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0	0	0	0	0
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	157.206	157.206	157.206	157.206	157.206	157.206
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	0	0	0	0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706

410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433	0	0	0	0	0	0
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434	0	0	0	0	0	0
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435	0	0	0	0	0	0
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436	0	0	0	0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706	150.706
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440	0	0	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441	918	918	918	918	918	918
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	665.566	637.366	621.243	595.594	604.405	637.366
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444	0	0	0	0	0	0

421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446	0	0	0	0	0	0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643	102.643
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	196.217	168.017	140.721	115.072	124.997	168.017
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452	0	0	0	0	0	0
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453	0	0	0	0	0	0
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454	0	0	0	0	0	0
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455	0	0	0	0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	196.217	168.017	140.721	115.072	123.883	168.017

436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457	0	0	0	0	0	0
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	0	0	0	0	0	0
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	0459	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460	40	40	40	40	40	40
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	45	45	45	45	45	45
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	328.521	328.521	339.694	339.694	339.694	328.521
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0	0	0	0	0
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.708.583	1.682.338	1.627.345	1.627.345	1.647.789	1.682.338
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385	175.385

Prvom izmenom Progrma poslovanja za 2019. godinu došlo je do smanjenja ukupne aktive i ukupne pasive sa **1.708.583** hilj. dinara na **1.682.338** hilj. dinara, odnosno za **26.245** hilj. din.

### Aktiva:

Stalna imovina se smanjuje sa **1.439.261** hilj. din. na **1.413.361** hilj. din., odnosno za **25.900** hilj. dinara, a do toga su dovele promene na sledećim pozicijama:

Nekretnine, postrojenja i oprema su se smanjili sa 1.435.306 hilj. din. na 1.409.406 hilj. din., osnosno za 25.900 hilj. dinara zbog promena na pozicijama:

- Postrojenja i oprema su se povećali sa 355.576 hilj. din. na 355.676 hilj. din. odnosno 100 hilj. din. zbog nabavke nameštaja neophodnog za odlaganje kompletne arhivske građe.

- Nekretnine, postrojenja i oprema u priprmi se smanjuje sa 96.827 hilj. na 70.827 hilj., odnosno za 26.000 hilj. din. zbog odlaganja dela investicija hidraulične skretnice.

Obrtna imovina je smanjena u odnosu na planiranu sa 269.322 hilj. din., na 268.977 hilj. din., odnosno **345** hilj. din., do promene je došlo zbog smanjenja vrednosti na poziciji Kupci u zemlji sa 132.890 hilj. din na 132.545 hilj. din.

## Pasiva:

Kapital se povećava sa 884.893 hilj. din. na 886.848 hilj. din., odnosno za 1.955 hilj. din. zbog promena na poziciji :

- Neraspoređeni dobitak tekuće godine koji se povećava sa 21.718 hilj. din. na 23.673 hilj. din., odnosno za 1.955 hilj. din.

Kratkoročne obaveze su se smanjile sa 665.566 hilj. din. na 637.366 hilj. din., odnosno za 28.200 hilj. din. zbog promena na poziciji:

- Dobavljači u zemlji se smanjuju sa 196.217 hilj. din. na 168.017 hilj. din., odnosno za 28.200 hilj. din. zbog odlaganja dela investicaja hidraulične skretnice (smanjenje elektro radova na izgradnji iste za 8.000.000, smanjenja vrednosti nabavke hidraulične skretnice za 26.000.000 i odlaganja nabavke fine armature za cirkulaciono postrojenje u vrednosti od 3.000.000) što čini ukupno smanjenje od 37.000.000 diinara. Povećanje obaveza prema dobavljačima čine povećanje (Nabavke gasa za 8.000.000, Nabavka usluge izrade planova u vrednosti od 700.000 i Nabavka nameštaja za arhivsku građu u vrednosti od 100.000 dinara) što ukupno čini povećanje obaveza prema dobavljačima za 8.800.000 dinara.

Razlika između povećanja od 37.000.000 i smanjenja od 8.800.000 dinara iznosi 28.200.000 što predstavlja smanjenje obaveza na poziciji Dobavljači u zemlji.

## 1. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2019. god. u din.

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procena) u 2018. godini *	Obaveze po ug. iz 2018. koje se prenose u 2019.	Plan 2019.	Prva izmena Plana za 2019.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
	<b>Dobra</b>								
1	Nabavka mašinskog potrošnog materijala	1.560.146	515.247	2.000.000	2.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Nabavka kancelarijskog	1.097.298	1.321.698	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

	materijala								
3	Nabavka ličnih zaštitnih sredstava (HTZ)	2.155.780	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
4*	Nabavka Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	457.870	742.130	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5*	Nabavka Wilo cirk. pumpi kao rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha	521.792	678.207	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6*	Nabavka fleksibilnih predilozovanih cevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	4.566.402	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
7*	Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica – za dopunu magacinskih zaliha – Danfoss regulacione opreme	1.214.350	4.785.650	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	Nabavka i ugradnja modema za daljinski nadzor podstanica za postojeći-prošireni sistem daljinskog upravljanja i nadzora (Indusoft Webstudio)	0	0	495.000	495.000	123.750	247.500	371.250	495.000

9*	Nabavka materijala za izgradnju uličnog vrelovoda Frankopanska	1.243.916	1.256.085	1.250.000	1.250.000	0	416.667	833.333	1.250.000
10	Nabavka molersko-farbarskog, termo i hidroizolacionog građevinskog materijala	267.384	302.128	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Rezervni delovi za postojeću tehnološku opremu	0	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Nabavka kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih hemikalija za HPV	278.000	0	500.000	500.000	0	0	400.000	500.000
13	Nabavka merne i regulacione opreme za pogon	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
14	Nabavka i ugradnja O2 sonde na vrelovodnim kotlovima	2.497.253	0	0	0	0	0	0	0
15	Delovi, ulja i maziva za putnička i teretna vozila, agregate, kompresore i radne mašine	696.750	800.700	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
16	Nabavka goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	1.146.886	1.853.114	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
17	Nabavka elektro materijala i opreme	1.223.499	2.154.953	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

18	Nabavka rezervnih delova za frekventne regulatore	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
19	Nabavka i ugradnja frek. regulatora za kotao 58MW	2.848.000	0	0	0	0	0	0	0
20	Zamene elektro ormarića na distributivnoj mreži	2.312.280	687.720	0	0	0	0	0	0
21	Servis i nabavka industrijskih merača	2.949.956	0	0	0	0	0	0	0
22	Revitalizacija rasvete u pogonu	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	750.000	1.500.000
23	Hidraulična skretnica I faza	44.865.442	0	0	0	0	0	0	0
24	Nabavka gasa	355.629.856	0	358.000.000	366.000.000	175.000.000	211.000.000	225.000.000	366.000.000
25	Nabavka mazuta	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	20.000.000	30.000.000
26	Nabavka katalizatora za mazut	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
27	Nabavka vatro-otpornih ormara	291.735	0	500.000	500.000	0	100.000	500.000	500.000
28	Rezervni delovi za postojeću računarsku mrežu i opremu	415.500	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
29	Nabavka higijenskog materijala	170.252	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Nabavka vode - zaštitno piće	426.376	0	500.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
31	Troškovi reklamnog materijala	500.000	0	500.000	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000

32	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
33	Pismonosne pošiljke	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
34	Stručni časopisi	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	400.000	500.000
35	Nabavka sitnog inventara za čajnu kuhinju	250.000	0	0	0	0	0	0	0
36	Alati i pribor	0	0	500.000	500.000	0	100.000	400.000	500.000
37	Nabavka sanitarnih elemenata za održavanje	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
38	Nabavka prenosnih pogonskih instrumenata	0	0	450.000	450.000	0	0	225.000	450.000
39	Nabavka zaptivnog materijala	408.716	0	500.000	500.000	0	250.000	250.000	500.000
40	Nabavka fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	445.478	0	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000
41	Nabavka laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	0	0	300.000	300.000	0	0	150.000	300.000
42	Nabavka materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
43	Nabavka hemijskih ventila	0	0	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000
44	Pneumatici	0	300.000	300.000	300.000	0	0	150.000	300.000

45	Delovi za alatne mašine	0	0	200.000	200.000	0	0	100.000	200.000
46	Nabavka aparata za gašenje požara	0	0	190.000	190.000	0	0	95.000	190.000
47	Nabavka nove centrale za dojavu požara	145.000	0	0	0	0	0	0	0
48	Nabavka i postavljanje javljača požara	130.000	0	0	0	0	0	0	0
49	Nabavka i postavljanje centrale za detekciju gasa	246.000	0	0	0	0	0	0	0
50	Nabavka i montaža detektora gasa	257.600	0	0	0	0	0	0	0
51	Izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
52	Nabavka sredstava za ličnu zaštitu	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
53	Nabavka zidnih ormarića za hidrante	0	0	52.500	52.500	13.125	26.250	39.375	52.500
54	Nabavka oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	0	0	32.000	32.000	0	16.000	32.000	32.000
55	Nabavka kompleta prve pomoći prema Zakonu o vanrednim situacijama	0	0	42.000	42.000	0	21.000	42.000	42.000
56	Nabavka creva za hidrantsku opremu	0	0	42.000	42.000	0	21.000	42.000	42.000

57	Nabavka kancelarijskog nameštaja	0	0	0	100.000		100.000	100.000	100.000
	Ukupno dobra:	436.254.517	19.397.631	437.188.500	445.288.500	180.336.875	224.798.417	276.354.958	445.288.500
	<b>Usluge</b>								
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplotnih podstanica	700.000	200.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju vazdušnog trakta sa izmeštanjem kalorifera kod kotla VKLM50	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
3	Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekonstrukciju LUVU-a na kotlu VKLM50	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
4	Usluge fizičkog obezbeđenja objekta	786.615	113.385	900.000	900.000	0	300.000	600.000	900.000
5	Usluga čišćenja	816.620	583.300	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
6	Osiguranje informatičke opreme	34.217	0	40.000	40.000	0	10.000	20.000	40.000
7	Fiksna telefonija	418.079	381.921	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
8	Mobilna telefonija	700.000	600.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
9	Usluga smeštaja	250.111	749.888	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000

10	Izrada tehničko mašinske dokumentacije – vrelovodna mreža	0	0	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
11	Tehnička kontrola tehničke mašinske dokumentacije – vrelovodna mreža	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
12*	Servisne usluge od strane ovlašćenih servisa za cirkulacione pumpe Wilo	132.940	867.060	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13*	Servisne usluge za cirkulacione pumpe bez elektronske regulacije	405.455	594.545	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Servisne usluge za regulacionu opremu i instalaciju toplotnih podstanica	0	0	250.000	250.000	75.000	150.000	225.000	250.000
15	Usluge osiguranja opreme i prostorija toplotnih podstanica	987.613	0	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
16	Hitne intervencije u visokogradnji	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
17	Hitne intervencije u niskogradnji	1.999.269	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
18	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
19	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000

20*	Održavanje dimnjaka	1.968.600	2.031.400	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
21	Usluge sanacije na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izveštaja nakon završetka grejne sezone	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
22	Zamena cevovoda sirove vode	1.499.700	0	0	0	0	0	0	0
23	Sanacija betonskog dimnjaka - ugradnja uložka	24.717.243	2.163.720	0	0	0	0	0	0
24	Overavanje i servis kalorimetara toplotnih podstanica	2.390.766	1.609.234	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
25	Servis frekventnih regulatora	1.196.965	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
26	Očitavanje delitelja toplote i obrada podataka	2.564.305	1.653.695	4.200.000	4.200.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	4.200.000
27	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	1.082.960	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Implementacija nove SCADE na ceo pogon sa hidrauličnom skretnicom	5.895.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Hitne intervencije u trafo stanici	0	0	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
30	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	750.000	1.500.000

	instalacije i automatike								
31	Osiguranje – elektro opreme	638.595	0	700.000	700.000	0	0	0	700.000
32	Usluga odnošenje opasnog otpada	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
33	Deratizacija i dezinsekcija pogona, podstanica i magacinskih prostorija	270.000	0	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
34	Eksterna provera ISO - standarda	300.000	0	500.000	500.000	200.000	500.000	500.000	500.000
35	Konsultanske usluge ISO - standarda	200.000	0	360.000	360.000	200.000	360.000	360.000	360.000
36	Usluge imenovanog tela za razvrstavanje i pregled opreme pod pritiskom	35.000	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
37	Usluga merenja emisije u vazduh	90.000	210.000	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
38	Podešavanje sagorevanja na kotlovima	84.700	0	1.500.000	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
39	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
40	Kontrola tehničko projektne dokumentacije za pogon	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
41	Obnova Microsoft Nav Express za 2015 za 12 meseci	359.286	0	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000

42	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 meseci za sve Windows računare	135.710	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000
43	Obnova licence –Vmware Sphere 5.5 za 12 meseci za 6 procesora	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
44	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (trenutno Interbase 6.5 2003g)	383.039	0	0	0	0	0	0	0
45	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic ( trenutno Standard 2005 g.)	0	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
46	Internet pristup	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Obnova Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hyper-V 6 procesora	59.989	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
48	Usluga savetovanja u primeni javnih nabavki	100.000	0	100.000	100.000	0	50.000	150.000	100.000
49	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja	106.260	0	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
50	Bezbednost i zaštita na radu	390.000	110.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
51	Zaštita od požara	290.000	210.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

52	Usluga štampanja	340.966	257.273	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Lekarski pregledi zaposlenih	193.400	0	500.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
54	Obuka korisnika za Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	451.105	0	490.000	490.000	100.000	300.000	400.000	490.000
55	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platform	143.383	0	0	0	0	0	0	0
56	Cloud VPS server za 12 meseci zakup servera i diska za backup (prelazak sa XL na XXL paket)	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	Troškovi zastupanja advokata	864.716	135.284	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
58	Troškovi prevođenja	59.920	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
59	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	96.000	0	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
60	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	350.000	0	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
61	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	183.630	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	404.512	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
63	Kablovska	36.000	0	36.000	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000

64	Troškovi reklamnih usluga	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Održavanje FUK-a i softverskog rešenje za vođenje FUK-a	142.775	0	250.000	250.000	0	150.000	250.000	250.000
66	Usluga pratnje i isporuke novca	180.400	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
67	Sređivanje arhivske građe	20.000		50.000	50.000	0	20.000	80.000	50.000
68	Troškovi revizije (interna i eksterna)	250.000	250.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
69	Servis štampača i fotokopir aparata	107.200	0	250.000	250.000	0	50.000	100.000	250.000
70	Obuka Vmware vSphere – instalacija, konfiguracija i upravljanje V6	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
71	Obuka Veeam Backup & Replication – instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
72	Usluga održavanja Voip centrale	0	0	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
73	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
74	Havarijske servisne usluge za sisteme automatskog upravljanja toplotnih podstanica	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

75	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sistema daljinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio)	480.000	400.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
76	Usluge komisije za tehničke preglede	0	0	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
77	Alatničarske usluge	0	0	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000
78	Zavarivačke usluge	110.627	179.373	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
79	Atestiranje zavarivača	0	0	110.000	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
80	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije niskogradnja	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
81	Tehnička kontrola projektno-tehničke dokumentacije visokogradnja	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
82	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	116.812	194.388	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
83	Popravke krovova u pogonu	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
84	Keramičarske popravke u pogonu	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
85	Staklorezačke popravke u pogonu	46.570	345.140	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
86	Baždarenje sigurnosnih	213.000	0	0	0	0	0	0	0

	ventila								
87	Kalibracija termovizijske kamere	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
88	Servis i ispitivanje gasnih rampi kotlova i mrs-a	171.500	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
89	Servis i remont fine armature kotlova	261.500	137.580	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
90	Merenje debljine zida cevi na kotlovima	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
91	Usluga merenja otpadnih voda	92.123	52.591	350.000	350.000	0	116.667	350.000	350.000
92	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	70.000	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
93	Ugradnja merača protoka gasa	447.200	0	0	0	0	0	0	0
94	Defektaža stanja betonskog dimnjaka	488.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
95	Čišćenje i zaštita rezervoara sirove vode	482.400	0	0	0	0	0	0	0
96	Servis i popravke putničkih i teretnih vozila	581.346	918.654	2.500.000	2.500.000	0	833.333	1.666.667	2.500.000
97	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	147.882	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
98	Registracija vozila	113.904	0	150.000	150.000	37.000	75.000	120.000	150.000

99	Tehnički pregled vozila	30.200	0	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
100	Kasko osiguranje i osiguranje od autoodgovornosti	244.920	209.333	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
101	Limarsko-farbarske usluge	200.000	0	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
102	Servis u garantnom periodu za Hyundai vozilo	21.712	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
103	Pregled alatnih mašina u pogonu	0	0	220.000	220.000	0	110.000	220.000	220.000
104	Servis i popravka alatnih mašina	22.800	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
105	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	349.180	0	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
106	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
107	Godišnji servis trafo stanica	350.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
108	Ispitivanje, merenje i revitalizacija gromobranske instalacije	145.000	0	145.000	145.000	0	0	72.500	145.000
109	Ispitivanje električne instalacije	83.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
110	Kontrola i servis EX instalacije	94.000	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
111	Pregled i servis panik	69.000	0	145.000	145.000	0	0	72.500	145.000

	rasvete sa izveštajem								
112	Pregled opreme za dojavu požara sa izveštajem	120.000	0	250.000	250.000	0	0	125.000	250.000
113	Pregled opreme za dojavu curenja gasa sa izveštajem	77.600	38.800	110.000	110.000	0	0	55.000	110.000
114	Servis opreme za dojavu požara	200.000	84.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
115	Pregled zaštitne opreme	0	0	25.000	25.000	0	0	12.500	25.000
116	Godišnje održavanje i servis pogonskog sistema upravljanja	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
117	Plaćanje naknade za Ratel	40.000	0	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
118	Stručni nadzor nad radovima	105.000	345.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
119	Izrada tehničke dokumentacije	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
120	Kontrola dokumentacije	0	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
121	Servis, zamena radio uređaja	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
122	Servis, zamena merne blende	434.054	0	0	0	0	0	0	0
123	Ugradnja merača otpadnih voda	493.411	0	0	0	0	0	0	0
124	Nabavka električne energije za potrebe pogona i podstanica	28.202.000	0	33.000.000	33.000.000	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000

125	Provera ispravnosti ručnih prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara	0	0	70.000	70.000	0	35.000	35.000	70.000
126	Provera spoljne i unutrašnje hidrantne mreže – lokacija dvorište preduzeća i sistema za hlađenje i gašenje nadzemnog rezervoara	23.850	0	100.000	100.000	0	50.000	100.000	100.000
127	Obuka i provera znanja iz oblasti zaštite od požara za nove zaposlene	0	0	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
128	Održavanje alkotesta	0	0	25.000	25.000	0	12.500	25.000	25.000
129	Obuka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu	0	0	42.000	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
130	Pregled i ispitivanje opreme za rad i uslova radne okoline	112.950	0	0	0	0	0	0	0
131	Izrada izmena i dopuna akta o proceni rizika za radna mesta i u radnoj okolini sa pribavljanje mišljenja od strane medicine rada	0	0	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
132	Izrada projekta za sistem otklanjanje i dojava požara za upravnu zgradu	0	0	80.000	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
133	Izvođenje hidrantske mreže u pogonu za magacin zapaljivih tečnosti i repromaterijala	0	0	156.000	156.000	39.000	78.000	117.000	156.000

134	Usluge kordinatora za izvođenje radova za bezbednost na radu	120.000	280.000	0	0	0	0	0	0
135	Izrada plana preventivnih mera za izvođenje radova	45.000	0	0	0	0	0	0	0
136	Kredit za likvidnost	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0
137	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
138	Sanacija svoda zidanog dimovodnog kanala	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
139	Sanacija prstena gorionika na kotlu 35 MW sa pratećim radovima	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
140	Izrada dizalične platforme za spuštanje tereta u magacin	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000
141	Unapređenje komunikacije (prenosa podataka) postojećeg- proširenog sistema danjinskog upravljanja i nadzora toplotne podstanice (Indusoft Webstudio)	0	0	498.000	498.000	0	498.000	498.000	498.000
142	Remont i nabavka fine armature na cirkulacionom postrojenju	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
143	Inženjerske usluge	0	0	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000

144	Izrada planova održavanja opreme pod pritiskom	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
145	Sanacija stene dimnog kanala na parnim kotlovima MINEL TE-112	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
146	Izrada projektne tehničke dokumentacije za zamenu cevi EKO paketa na kotlu VKLM 20	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
147*	Izrada hidrauličke skretnice II faza	0	0	51.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000
148	Etaloniranje turbinskih merača gasa i korektora	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
149	Usluga davanja metoroloških izveštaja	0	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
150	Servis i atestiranje HIAB dizalice za teretni kamion	0	0	250.000	250.000	0	125.000	250.000	250.000
151	Kontrola sistema nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	0	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
152	Stručni nadzor nad radovima - elektro	0	0	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
153	Obnova ugovora za radio frekvenciju	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
154	Servis, čišćenje i zamena rashladnih uređaja	0	0	375.000	375.000	93.750	187.500	281.250	375.000

155	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara - Psyon-a	0	0	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
156	Servis i popravka ostalih uređaja sa motorom SUS	0	0	80.000	80.000	0	26.667	53.334	80.000
157	Provera spoljne i unutrašnje hidrantske mreže u dvorištu pogona sa ispitivanjem vatrogasnih creva na pritisak	0	0	70.000	70.000	0	35.000	70.000	70.000
158	Obuka zaposlenih iz pružanja prve pomoći	0	0	30.000	30.000	0	0	15.000	30.000
159	Kurs za napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći zaposlenih	0	0	25.000	25.000	0	0	12.500	25.000
160	Prikupljanje podataka za izradu plana procene rizika za lokaciju pogona shodno Zakonu o vandretnim situacijama	0	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
161	Izrada i dopuna plana zaštite od požara i plana evakuacije za novi deo kotlarnice	0	0	420.000	420.000	0	0	210.000	420.000
162	Osposobljavanje sistema detekcije vlage na vrelovodnoj mreži	0	0	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
163	Ugradnja elektronskog sistema zaštite rasteretnih ventila u toplotnim podstanicama	0	0	140.000	140.000	35.000	70.000	105.000	140.000

164	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
165	Obuka Palo Alto Firewall 8.0 - instalacija, konfiguracija i upravljanje	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
166	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
167	Izrada akta o proceni rizika za zaštitu obavezno obezbeđenih objekata	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
168	Usluga procene kapitala	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
169	Usluga izrade revizije plana upravljanja otpadom	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
170	Usluga izrade plana zaštite od udesa	0	0	0	500.000	0	0	500.000	500.000
	Ukupno usluge:	157.319.585	15.905.564	179.252.000	150.952.000	20.331.750	42.406.667	112.882.251	150.952.000
	<b>Radovi</b>								
1*	Mašinsko-izolaterski radovi za izgradnju vrelovodnih priključaka	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Izgradnja vrelovoda u ulici Bele Gabrića	815.630	84.370	0	0	0	0	0	0
3	Izgradnja vrelovoda u ulici Frankopanska	459.405	440.595	0	0	0	0	0	0
4	Izgradnja vrelovoda u ulici	0	0	0	0	0	0	0	0

	Subote Vrlića								
5	Bravarski radovi u pogonu	121.327	878.673	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6	Zamena metalnih prozora u pogonu	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
7	Adaptacije sanitarnih čvorova u pogonu	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	375.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
9	Sanacija, izolacija cevovoda u pogonu	280.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
10	Sanacija zidanog kanala	248.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Građevinski radovi na izgradnji vrelovoda u ulici Braće Radića	352.830	42.480	0	0	0	0	0	0
12	Građevinski radovi na izgradnji novih vrelovodnih priključaka	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
13*	Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza	745.364	0	15.500.000	7.500.000	0	0	7.500.000	7.500.000
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>4.397.556</b>	<b>3.946.118</b>	<b>22.800.000</b>	<b>14.800.000</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>	<b>12.850.000</b>	<b>14.800.000</b>
<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI</b>		<b>597.971.657</b>	<b>39.249.313</b>	<b>639.240.500</b>	<b>611.040.500</b>	<b>201.118.625</b>	<b>268.105.084</b>	<b>402.087.209</b>	<b>611.040.500</b>

\*Dvogodišnji ugovori

Programom poslovanja za 2019. godinu planirana su sredstva za nabavku dobara, usluga i radova u iznosu od 639.240.500 dinara, a Prvom izmenom programa poslovanja se smanjuju za 28.200.000 dinara, odnosno na 611.040.500 dinara.

Planirana nabavka dobara za 2019. godinu iznosi 437.188.500 dinara, Prvom izmenom programa poslovanja za 2019. godinu ukupna vrednost nabavki dobara se povećava na 445.288.500 dinara, do povećanja je došlo zbog: 57. Nabavke kancelarijskog nameštaja koji je neophodan za odlaganje kompletne arhivske građe preduzeća i povećanja 24. Nabavke Gasa zbog potrošnje ovog energenta i povećanja cene istog.

Planirana nabavka usluga za 2019. godinu iznosi 179.252.000 dinara, u Prvoj izmeni Programa poslovanja za 2019. godinu ukupna vrednost nabavki usluga iznosi 150.952.000 dinara. Ukupno smanjenje sredstava za nabavku usluga je 28.300.000 dinara i to su sledeće nabavke sa obrazloženjima po rednom broju u tabelama nabavki:

142. Remont i nabavka fine armature na cirkulacionom postrojenju - zbog nedostatka likvidnih sredstava odlaže se za narednu godinu.

147. Izrada hidrauline skretnice II faza – zbog nedostatka likvidnih sredstava ova nabavka će se raspodeliti ugovorom na dve godine. Ukupna vrednost ove nabavke za dve godine je 56.000 hilj. dinara, od čega će se u ovoj godini realizovati 25.000 hilj. dinara, a 31.000 hilj. dinara u narednoj godini. Programom poslovanja za 2019. godinu vrednost ove nabavke je iznosila 51.000.000 dinara, a Prvom izmenom programa poslovanja za 2019. godinu planira se 56.000.000 za dve godine. Do povećanja vrednosti ove investicije za 5.000.000 je došlo nakon izrade kontrolnih izvođačkih radova u odnosu na idejni mašinski projekat. U kontrolnom izvođačkom projektu nakon detaljnog hidrauličkog proračuna izmenjene su karakteristike pumpnih agregata za potrebe napajanja kotlova i izmenjivača, odnosno izabrane su pumpe na bazi precizno određenih i izmerenih radnih tačaka što je za sobom povuklo i ponovo dimenzionisanje ostalih elemenata (rezervoara, cevovoda, armature, frekventnih regulatora...). Prema predmeru iz kontrolnog izvođačkog projekta neophodno je izdvojiti 59.273.076 dinara, a obzirom da su projektantske vrednosti najčešće precenjene, inženjerska procena stručnih službi subotičke toplane bazirana na sprovedenom analitičkom sagledavanju je da je za ostatak mašinskih radova na izgradnji druge faze hidraulične skretnice potrebno izdvojiti 56.000.000 dinara.

169. Usluga izrade revizije plana upravljanja otpadom – ova nabavka je neophodna kako bi se kompletirala dokumentacija neophodna za dobijanje integrisane dozvole.

170. Usluga izrade plana zaštite od udesa – nabavka ove usluge predstavlja zakonsku obavezu u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju plana zaštite od udesa, koja je neophodna za dobijanje integrisane dozvole.

Planirana nabavka radova za 2019. godinu iznosi 22.800.000. dinara Prvom izmenom Programa poslovanja za 2019. godinu ukupna vrednost nabavki radova iznosi 14.800.000 dinara. Ukupno smanjenje sredstava za nabavku radova je 8.000.000 dinara, a do toga je došlo zbog smanjenja nabavke 13. Elektro radovi na ugradnji hidraulične skretnice II faza - zbog nedostatka likvidnih sredstava ova nabavka će se raspodeliti ugovorom na dve godine. Ukupna vrednost ove nabavke za dve godine je 15.500 hilj. dinara, od čega će se u ovoj godini realizovati 7.500 hilj. dinara, a 8.000 hilj. dinara u narednoj godini.

### 3. PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansir	Godina završetka finansira	Ukupna vrednost	Realizovano zaključno sa 31.12.2018.	Struktura finansiran	Iznos prema izvoru	2019. plan (tekuća	2020 plan (tekuća +1	2021 plan (tekuća +2	Nakon 2021 (+3
-----------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------

		anja projekt a	nja projekta	projekta	prethodne godine	ja	finansiranj a	godina)	godina)	godine)	godine)
1	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	2018	2021	24.894.437	894.437	Sopstvena sredstva	24.894.437	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
						Pozajmlje na sredstva					
						Sredstva Budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
2	Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka	2019	2021	30.000.000		Sopstvena sredstva	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
						Pozajmlje na sredstva					
						Sredstva Budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
3	Hidraulična skretnica	2018	2020	116.500.000	44.865.000	Sopstvena sredstva	116.500.000	32.500.000	39.000.000		
						Pozajmlje na sredstva					
						Sredstva Budžeta					
						Ostalo					

#### 4. PLAN INVESTICIJA u hilj. din.

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.- 31.03.2019.	Plan 01.01.- 30.06.2019.	Plan 01.01.- 30.09.2019.	Plan 01.01.- 31.12.2019.
1	Rekonstrukcija i izgradnja toplotnih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije		2018	2021	24.894	894	0	0	4.000	8.000
2	Rekonstrukcija i izgradnja uličnih vrelovoda i priključaka		2019	2021	30.000	0	0	0	5.000	10.000
3	Hidraulična skretnica		2018	2020	116.500	44.865	0	0	0	32.500
<b>Ukupno:</b>					<b>171.394</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>50.500</b>

Ukupan planirani iznos investicija za 2019. godinu je 50.500 dinara.

Predsednik Nazornog odbora

\_\_\_\_\_

Aleksandra Aleksić, dipl. ekon.