

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2019. годину

І

Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2019. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 09. септембра 2019. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да оснивач и члан 33. став 1. тачка 8. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2018. години; Циљеви и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.-2021. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План капиталних добити по завршном рачуну за 2018. годину). Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној 26. фебруара 2019. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2019. годину, а на Прву измену програма дана 18. јуна 2019. године.

Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица је 09. септембра 2019. године усвојио Другу измену Програма пословања предузећа за 2019. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на другу измену програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 11177/19-2
Дана 09.09.2019. године.
С У Б О Т И Ц А

ИЗВОД

Из записника вођеног на 122. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 09.09.2019.године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.2.

Доношење Друге измене Програма пословања ЈКП „Суботичка топлана” за 2019.годину.

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

I

Доноси се Друга измена Програм пословања ЈКП „Суботичка топлана“ за 2019.годину, која чини саставни део ове Одлуке.

II

Ову Одлуку и Другу измену Програма пословања ЈКП „Суботичка топлана“ за 2019.годину доставити Оснивачу, ради давања сагласности.

Непотребно изостављено.....

Записничар,

Маша Опсеница Војводић

Председник Надзорног одбора

Александра Алексић, дип. екон. с. р.

**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 реализивати 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 подстанци – 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 подстанци – 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 fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...) | 445.478 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
| 41 | Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 150.000 | 300.000 |
| 42 | Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а | 0 | 0 | 300.000 | 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 подстанца | 28.202.000 | 0 | 33.000.000 | 33.000.000 | 10.000.000 | 17.000.000 | 23.000.000 | 33.000.000 |
| 125 | Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 70.000 |
| 126 | Провера спољне и унутрашње хидрантне мреже – локација двориште предузећа и система за хлађење и гашење надземног резервоара | 23.850 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 127 | Обука и 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 попходна 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.