

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” ЗА 2018. 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, октобар 2018. године

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2
1. Финансијске пројекције	3
1.1. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2018.	6
1.2. Биланс стања на дан 31.12.2018.	14
2. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2018. годину.....	24
3. План инвестиционих улагања.....	41
4. План инвестиција.....	43

УВОД

Скупштина града је дала сагласност на Програм пословања ЈКП “Суботичка топлана“ за 2018. годину на 14. седници Скупштине града Суботица одржаној 22.02.2018. године, коју је донео надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана“ 18.01.2018. године.

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

Сходно претходно наведеном у Првој измени Програма пословања за 2018. годину мењају се следеће табеле:

- биланс успеха за 2018. годину, (брuto добит се повећава са 13.131 хиљ. динара на 20.847 хиљ. динара, а нето добит са 11.161 хиљ. динара на 17.720 хиљ. динара.)

- биланс стања за 2018. годину,

- планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности,

- план инвестиционих улагања у 2018. години.

Сви подаци везани за Прву измену Програма пословања за 2018. годину су приказани у табелама под називом „Прва измена плана за 2018.“

Остали делови Програма пословања за 2018. годину остају непромењени.

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ЈКП „Суботичка топлана“, Првом изменом Програма пословања за 2018. годину предвиђа вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 1.756.629 хиљ. динара.

Процена резултата пословања за 2018. годину је изведена на основу реализације за првих девет месеци и процене прихода и трошкова до краја године.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2018. години:

у хиљ. дин.

	План 2018.	Прва измена Плана за 2018.
	(РСД)	(РСД)
1	2	3
Укупан приход	790.972	775.322
Укупан расход	777.841	754.475
Бруто добит	13.131	20.847

		у хиљ. дин.
Elementi	План 2018.	Прва измена Плана 2018.
1 Бруто добит	13.131	20.847
2. Порески расход периода	1.970	3.127
3. Нето добит (1-2)	11.161	17.720
4. Уплата оснивачу 70% од добити	7.813	12.404
5. За сопствене инвестиције 30%	3.348	5.316

Првом изменом Програма пословања за 2018. годину ЈКП „Суботичка Топлана“, планира да оствари позитиван финансијски резултат у бруто износу од 20.847 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у бруто износу од 13.131 хиљ. динара.

Р.б.	Назив	План 2017.	Остварење 2017.	План 2018.	Прва измена Плана за 2018.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	772.461	951.977	790.972	775.322	81,44	98,02
1.1.	Пословни приходи	735.213	736.456	754.777	739.777	100,45	98,01
1.1.1.	Приходи од продаје	698.576	704.070	724.361	709.361	100,75	97,93
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	461.706	432.937	461.790	452.183	104,45	97,92
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	233.923	269.742	259.033	253.640	94,03	97,92
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	2.947	1.391	3.538	3.538	254,35	100,00
1.1.2.	<i>Прих. од донација и регреса</i>	11.637	11.573	10.533	10.533	91,01	100,00
1.1.3.	<i>Приходи од закупнина</i>	25.000	20.813	19.883	19.883	95,53	100,00
1.2.	Финансијски приходи	5.018	39.164	5.195	9.545	24,37	183,73
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	30.573	19.269	30.500	25.500	132,34	83,61
1.4.	Остали приходи	1.657	157.088	500	500	0,01	100,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	726.132	811.617	777.841	754.475	92,96	97,00
2.1.	Пословни расходи	691.249	736.652	741.805	718.439	97,53	96,85
2.1.1.	<i>Трошкови материјала</i>	56.781	53.361	63.331	47.425	88,88	74,88
2.1.2.	<i>Трошкови горива и енергије</i>	395.835	386.219	387.200	387.200	100,25	100,00
2.1.3.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	98.037	95.296	97.680	97.680	102,50	100,00
2.1.4.	<i>Трошкови производних услуга</i>	49.251	93.262	65.351	65.351	70,07	100,00
2.1.5.	<i>Трошкови амортизације</i>	96.177	93.853	95.700	95.700	101,97	100,00
2.1.6.	<i>Трошкови дугорочних резервисања</i>	0	0	0	0	0	0
2.1.7.	<i>Нематеријални трошкови</i>	16.168	14.661	32.543	25.083	171,09	77,08
2.2.	Финансијски расходи	5.170	7.571	7.460	7.460	98,53	100,00
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	26.907	52.235	26.300	26.300	50,35	100,00
2.4.	Остали расходи	2.806	15.159	2.276	2.276	15,01	100,00

Структура планираних прихода и расхода за 2018. год. је следећа:

Првом изменом Програма пословања за 2018. годину укупни приходи за 2018. годину се смањују за 15.650 хиљада динара, због смањења прихода од продаје за 15.000 хиљада динара, повећања прихода од обрачунатих камата за 4.350 хиљада динара и смањења прихода од 5.000 хиљада динара од усклађивања вредности јер се проценом утврдило да је планирано више прихода од наплате него што ће се реализовати.

Првом изменом Програма пословања за 2018. годину укупни расходи су смањени са 777.841 хиљаде динара на 754.475 хиљада динара до чега је дошло услед: - смањења пословних расхода за 23.366 хиљада динара. Трошкови материјала су се смањили за 15.906 хиљада динара из разлога што је реализација одређених инвестиција одложена за наредну годину, а самим тим су се смањили утрошци материјала, као и трошкови израде пројеката тј. нематеријални трошкови у износу од 7.460 хиљаде динара.

1.1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018 у хиљ. дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2018.	Прва измена Плана за 2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	754.777	739.777	295.911	406.877	517.844	739.777
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0	0

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	724.361	709.361	283.744	390.149	496.553	709.361
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	724.361	709.361	283.744	390.149	496.553	709.361
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	10.533	10.533	4.213	5.793	7.373	10.533
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.883	19.883	7.953	10.936	13.918	19.883
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0	0

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	741.805	718.439	287.376	395.141	502.907	718.439
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	63.331	47.425	18.970	26.084	33.198	47.425
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	387.200	387.200	154.880	212.960	271.040	387.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97.680	97.680	39.072	53.724	68.376	97.680
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.351	65.351	26.140	35.943	45.746	65.351
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	95.700	95.700	38.280	52.635	66.990	95.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0	0

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32.543	25.083	10.033	13.796	17.558	25.083
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.972	21.338	8.535	11.736	14.937	21.338
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.195	9.545	3.818	5.250	6.682	9.545
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	4.700	9.050	3.620	4.978	6.335	9.050
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	495	495	198	272	347	495

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.460	7.460	2.984	4.103	5.222	7.460
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	538	538	215	296	377	538
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	538	538	215	296	377	538
562	Д. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.422	6.422	2.569	3.532	4.495	6.422
563 и 564	Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	500	200	275	350	500
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	2.085	834	1.147	1.460	2.085
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.265	0	0	0	0	0
683 и 685	4. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.500	25.500	10.200	14.025	17.850	25.500

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.300	26.300	10.520	14.465	18.410	26.300
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	500	200	275	350	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.276	2.276	910	1.252	1.593	2.276
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.131	20.847	8.339	11.466	14.593	20.847
	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	13.131	20.847	8.339	11.466	14.593	20.847
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.970	3.127	1.251	1.720	2.189	3.127
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0	0
део 722	ІІІ. 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	11.161	17.720	7.088	9.746	12.404	17.720
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0	0
	ІІІ. 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		0	0	0	0	0	0
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

1.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018. у хиљ. дин.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	Прва Измена Плана за 2018.	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	4	5	6	
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.475.248	1.425.064	1.375.148	1.375.148	1.399.886	1.425.064
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
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	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
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	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0	0	0

019								
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	1.471.406	1.421.222	1.371.306	1.371.306	1.396.044	1.421.222
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15	15	15	15	15	15
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	992.876	992.876	992.876	992.876	992.876	992.876
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	361.426	361.426	361.426	361.426	361.426	361.426
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	116.827	66.463	31.827	31.827	41.465	66.643
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	100	100	100	100	100	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	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
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	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
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	359.775	331.565	425.880	395.528	379.572	331.565
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	118.140	118.140	92.127	108.858	117.590	118.140
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	88.140	88.140	80.127	78.858	87.590	88.140
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	30.000	30.000	12.000	30.000	30.000	30.000
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	190.200	175.200	205.200	203.100	179.200	175.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0	0	0
201 и део	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна	0053	0	0	0	0	0	0

209	лица							
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	190.200	175.200	205.200	203.100	179.200	175.200
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	628	628	628	550	440	628
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	12.100	12.100	12.840	7.600	8.470	12.100
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	2.100	2.100	840	2.100	1.470	2.100
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	13.290	13.290	78.278	38.613	39.665	13.290
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	21.000	9.000	23.600	23.600	21.000	9.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	13.200	3.200	13.200	13.200	13.200	3.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.835.023	1.756.629	1.801.028	1.770.676	1.779.458	1.756.629
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	394.810	207.687	394.810	394.810	394.810	207.687
	ПАСИВА		0	0	0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	902.787	972.449	831.760	786.667	787.512	972.449
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 друштва 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	126.002	188.877	75.551	103.882	132.214	188.877
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	114.841	168.030	67.212	92.417	117.621	168.030
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.161	20.847	8.339	11.466	14.593	20.847
	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	397.153	291.679	332.546	314.457	314.457	291.679
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	111.974	6.500	112.367	111.974	111.974	6.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.500	6.500	6.893	6.500	6.500	6.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	204	0	204	204	204	204
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	105.270	0	105.270	105.270	105.270	105.270
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	285.179	285.179	220.179	202.483	202.483	285.179
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	285.179	285.179	220.179	202.483	202.483	285.179
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	1.928	918	1.928	1.928	1.928	918
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	526.368	491.583	546.157	569.797	517.341	491.583
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	38.566	38.566	0	38.566	0	38.566
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	38.566	38.566	0	38.566	0	38.566
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.900	1.900	2.700	1.300	1.900	1.900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	109.923	106.488	167.505	153.957	139.476	106.488
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	109.923	106.488	167.505	153.957	139.476	106.488
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	4.850	36.200	36.200	36.200	4.850
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	18	40	32	45
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	339.694	339.654	339.694	339.694	339.694	339.694
	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	1.828.236	1.756.629	1.824.758	1.784.823	1.733.212	1.756.629
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	394.810	207.687	394.810	394.810	394.810	207.687

Стална имовина Предузећа је смањена у односу на планирану са 1.475.248 хиљ. дин. на 1.425.064 хиљ. дин. из разлога активирања некретнина, постројења и опреме у припреми, и због умањења набавки за изградњу вреловода и за изградњу подстаница.

Дошло је до смањења и Обртне имовине код потраживања од купаца: са планираног износа од 359.775 хиљ. дин. на 331.565 хиљ.дин. јер се планира боља наплата потраживања од купаца .

Након достављања Извештаја и препоруке Ревизора који су радили ревизију Завршног рачуна за 2017. годину, било је неопходно извршити укидање дугорочних резервисања за неповучени део зајма по програму KfW у износу од 48.824 хиљ. дин. као и трошкове судског спора са ЈП „Србијагас“ из ранијих година у износу од 56.446 хиљ. дин. те су исти утицали на смањење дугорочних резервисања, као и на активна временска разграничења која су смањена са 13.200 хиљ. дин. на 3.200 хиљ. дин. као последица укидања разграничења према KfW у износу од 12.715 хиљ. дин.

Трошкови пореза на додату вредност се смањују са планираних 21.000 хиљ. дин. на 9.000 хиљ. дин из разлога зато што смо током 2017. године, имали порески кредит, тј. нисмо тражили поврат средстава по основу више плаћеног пдв-а од пореске управе, него смо пребијали са нашим обавезама за пдв, а у 2018. години смо тражили поврат више обрачунатог пдв-а.

2. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018. год. у дин.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Пренете обавезе по уговорима из 2017. године за 2018.	План 2018	Прва измена Плана за 2018	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Добра								
1	Набавка машинског потрошног материјала	1.690.000	455.573	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Набавка канцеларијског материјала	1.331.323	268.548	2.000.000	2.000.000	200.000	700.000	1.400.000	2.000.000
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	1.900.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
4	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	0	0	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
5	Набавка Вило цирк. пумпе као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	0	0	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6	Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	3.819.684	0	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
7	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	2.314.157	47.450	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	495.000	0	500.000	0	0	0	0	0
9	Набавка материјала за изградњу уличног вреловода Франкопанска	0	0	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	Набавка материјала за изградњу уличног вреловода Беле Габрића	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0

11	Набавка материјала за реконструкцију вреловодног прикључка за Ђуре Ђаковић бр.13 преко М.Корвина	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
12	Набавка материјала за реконструкцију вреловодног огранка за улице ТЦЈН и Вука Караџића	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0
13	Набавка материјала за реконструкцију вреловодног огранка за улицу Петра Драпшина	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
14	Набавка молерско-фарбарског, термо и хидроизолационог грађевинског материјала	664.000	0	500.000	500.000	0	200.000	400.000	500.000
15	Резервни делови за постојећу опрему	0	0	3.000.000	1.000.000	0	0	1.500.000	1.000.000
16	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	279.000	278.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
17	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	0	981.400	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
18	Набавка и уградња O2 сонде на вреловодним котловима	0		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Делови,уља и мазива за путничка и теретна возила	846.650	59.595	1.000.000	1.000.000	0	500.000	800.000	1.000.000
20	Набавка горива за возила и агрегате	2.302.409		3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
21	Набавка електро материјала и опреме	2.667.028	0	3.000.000	3.000.000	300.000	1.000.000	20.000.000	3.000.000
22	Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе	2.498.068	0	2.000.000	0	0	0	0	0
23	Набавка и уградња фрек. регулатора за котао 58MW	1.018.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
24	Замене електро ормарића на дистрибутивној мрежи	0	0	3.000.000	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
25	Сервис и набавка индустријских мерача	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	1.500.000	2.500.000
26	Ревитализација расвете у погону	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0
27	Хидраулична скретница	0	44.865.442	45.000.000	45.000.000	0	20.000.000	45.000.000	45.000.000

28	Набавка гаса	355.833.941	0	358.000.000	358.000.000	175.000.000	211.000.000	225.000.000	358.000.000
29	Набавка мазута	46.106.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0
30	Набавка катализатора за мазут	800.000	0	100.000	0	0	0	0	0
31	Набавка готовог намештаја и намештаја по мери	345.553	0	350.000	350.000	0	0	250.000	350.000
32	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	244.750	0	350.000	0	0	0	0	0
33	Набавка хигијенског материјала	447.215	0	500.000	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
34	Набавка воде - заштитно пиће	389.609	0	500.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
35	Трошкови рекламног материјала	433.556	0	500.000	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
36	Набавка рачунарске и мрежне опреме	1.752.080	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
37	Службени гласник Републике Србије	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000
38	Писмоносне пошиљке	4.202.000	0	4.500.000	4.500.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
39	Стручни часописи	339.074	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
40	Набавка ситног инвентара за чајну кухињу	0	0	250.000	250.000	0	100.000	200.000	250.000
41	Замена опреме за хлађење у 16U орманима	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42	Алати и прибор за дежурне екипе и за стругара	1.053.231	0	426.000	0	0	0	0	0
43	Набавка санитарних елемената за одржавање	0	0	300.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
44	Набавка преносних погонских инструмената и ручног алата	222.911	0	450.000	0	0	0	0	0
45	Набавка заптивног материјала	310.112	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
46	Набавка fine арматуре	989.785	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
47	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	392.230	0	400.000	400.000	0	400	400.000	400.000
48	Набавка хемикалија за производњу и лабораторијске анализе квалитета воде	0	0	300.000	0	0	0	0	0
49	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	390.710	0	400.000	300.000	0	0	300.000	300.000
50	Набавка хемијских вентила	787.751	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
51	Ситан потрошни материјал и алати	0	0	50.000	0	0	0	0	0
52	Пнеуматици	0	0	300.000	300.000	50.000	150.000	300.000	300.000
53	Делови за алатне машине	0	0	380.000	380.000	0	150.000	300.000	380.000

54	Набавка електро алата и опреме	0	0	150.000	0	0	0	0	0
55	Набавка црева за претоварну станицу за мазут	0	0	22.000	24.500	0	0	0	24.500
56	Набавка апарата за гашење пожара ФМ-200	0	0	260.000	152.000	0	0	0	152.000
57	Набавка нове централе за дојаву пожара	0	0	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000
58	Набавка и постављање јављача пожара	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
59	Набавка и постављање централе за детекцију гаса	0	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000
60	Набавка и монтажа детектора гаса	0	0	285.000	285.000	0	0	285.000	285.000
61	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	12.717.852	0	6.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
62	Набавка алата и опреме	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
63	Набавка пенила за гашење пожара	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
64	Набавка средстава за личну заштиту	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
65	Набавка надземног хидранта	0	0	0	33.000	0	0	0	33.000
66	Набавка ормара за надземни хидрант са комплетном опремом	0	0	0	21.500	0	0	0	21.500
67	Набавка ватрогасних црева	0	0	0	29.000	0	0	0	29.000
68	Предфилтерски улошци за филтерско постројење	0	0	0	408.000	0	0	0	408.000
69	Израда акта о процени ризика за заштиту обавезно обезбеђених објеката	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Укупно добра:		449.618.679	46.956.008	495.283.000	455.343.000	184.050.000	249.050.400	324.810.000	455.343.000
Услуге									
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	508.460	0	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
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-а на котлу VKLM50	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
4	Услуга осигурања машинске опреме у погону	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0

5	Услуге физичког обезбеђења објекта	721.636	0	900.000	900.000	0	300.000	600.000	900.000
6	Услуга чишћења	1.156.922	0	1.400.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
7	Осигурање информатичке опреме	39.092	0	40.000	40.000	0	10.000	20.000	40.000
8	Фиксна телефонија	684.754	0	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9	Мобилна телефонија	1.000.000	0	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
10	Услуга смештаја	812.285	0	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
11	Израда техничко машинске документације – вреловодна мрежа	0	0	250.000	0	0	0	0	0
12	Техничка контрола техничке машинске документације – вреловодна мрежа	0	0	100.000	0	0	0	0	0
13	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	242.255	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	216.260	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	19.800	0	500.000	250.000	0	0	0	250.000
16	Услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница	362.145	0	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
17	Пројектовање грађевинских радова на вреловодима	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
18	Пројектовање грађевинских радова у високоградњи	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
19	Хитне интервенције у високоградњи	1.283.455	0	2.000.000	500.000	0	0	0	500.000
20	Хитне интервенције у нискоградњи	2.930.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	0	0	5.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
22	Сервисне интервенције на погонским постројењима	2.499.200	0	3.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
23	Одржавње димњака	3.831.377	0	2.000.000	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
24	Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	6.301.014	0	3.000.000	0	0	0	0	0

25	Замена цевовода сирове воде	2.499.200	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
26	Санација бетонског димњака - уградња улошка	0	0	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	27.000.000
27	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	2.582.270	0	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
28	Сервис фреквентних регулатора	797.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	800.000	1.200.000
29	Очитавање делитеља топлоте и обрада података	3.449.002	0	4.200.000	4.200.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	4.200.000
30	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	718.830	952.030	3.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
31	Имплементација нове SCADA на цео погон са хидрауличном скретницом	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
32	Хитне интервенције у трафо станици	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0	500.000
33	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
34	Осигурање – електро опреме	639.453	0	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
35	Услуга одношење опасног отпада	0	0	500.000	500.000	50.000	150.000	300.000	500.000
36	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	24.720	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
37	Екстерна провера ISO - стандарда	385.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
38	Консултанске услуге ISO - стандарда	350.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
39	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	326.800	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
40	Услуга мерења емисије у ваздух	90.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
41	Подешавање сагоревања на котловима	150.000	0	500.000	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000
42	Израда пројектне и пратеће документације за енергетски систем	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
43	Контрола техничко пројектне документације за енергетски систем	0	0	300.000	400.000	0	0	0	400.000
44	Обнова Microsoft Nav Express за 2015 за 12 месеци	612.514	0	400.000	360.000	0	0	360.000	360.000
45	Обнова лиценце - Extreme ESET Антивирус, Smart Security за 12 месеци за све Windows рачунаре	0	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000

46	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
47	Embarcadero Interbase XE 7 25 CAL (тренутно Interbase 6.5 2003г)	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
48	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
49	Интернет приступ	227.667	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Обнова Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hzper-V 6 процесора	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
51	Услуга саветовања у примени јавних набавки	46.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
52	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја		0	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
53	Безбедност и заштита на раду	438.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Заштита од пожара	328.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
55	Услуга штампања	192.448	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Лекарски прегледи запослених	404.517	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
57	Обука корисника за Microsoft Nav Express 2016 + MS Office 2016pro integracija	244.896	0	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
58	Embarcadero Rapid SQL 2016 Professional singl platform	0	0	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000
59	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup (прелазак са XL на XXL пакет)	60.614	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
60	Трошкови заступања адвоката	717.896	0	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
61	Трошкови превођења	77.325	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
62	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	96.000	0	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
63	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	651.566	0	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
64	Стручно образовање запослених-семинари	478.198	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

65	Стручно оспособљавање запослених-школарине	418.590	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
66	Кабловска	36.000	0	36.000	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
67	Пошта - манипулативни трошкови	2.700.000	0	2.700.000	0	0	0	0	0
68	Трошкови рекламних услуга	441.400	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
69	Одржавање ФУК-а и софтверског решење за вођење ФУК-а	150.000	0	500.000	250.000	0	0	0	250.000
70	Услуга пратње и испоруке новца	200.000	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
71	Сређивање архивске грађе	71.000	0	100.000	20.000	0	0	0	20.000
72	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	100.000	0	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
73	Сервис штампача и фотокопир апарата	65.850	0	500.000	250.000	0	0	0	250.000
74	Обука VMware vSphere – инсталација, конфигурација и управљање V6	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
75	Обука Veeam Backup & Replication – инсталација, конфигурација и управљање	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
76	Услуга премештање завршне оптичке кутије са додатом оптиком и спајсовање-погон	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
77	Услуга одржавања Voip централе	0	0	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
78	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
79	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстанци	169.000	0	500.000	300.000	0	0	0	300.000
80	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанци	0	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
81	Услуге комисије за техничке прегледе	0	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
82	Алатничарске услуге	0	0	320.000	320.000	0	0	320.000	320.000
83	Заваривачке услуге	0	0	290.000	290.000	0	0	290.000	290.000
85	Атестирање заваривача-85	0	0	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000
86	Техничка контрола пројектно-техничке документације нискоградња	0	0	100.000	0	0	0	0	0

87	Техничка контрола пројектно-техничке документације високоградња	0	0	300.000	0	0	0	0	0
88	Геодетско снимање и картирање објеката	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
89	Поправке кровова у погону	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
90	Керамичарске поправке у погону	0	0	400.000	400.000	0	250.000	400.000	400.000
91	Стаклорезачке поправке у погону	251.215	0	400.000	400.000	100.000	200.000	400.000	400.000
92	Баждарење сигурносних вентила	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
93	Калибрација термовизијске камере	0	0	400.000	0	0	0	0	0
94	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а	148.100	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
95	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
96	Мерење дебљине зида цеви на котловима	167.500	0	250.000	100.000	0	0	0	100.000
97	Услуга мерења отпадних вода	0	0	250.000	250.000	60.000	120.000	190.000	250.000
98	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
99	Израда конструкције на котловима	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
100	Уградња мерача протока гаса	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
101	Дефектажа стања бетонског димњака	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
102	Чишћење и заштита резервоара сирове воде	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
103	Сервис и поправке путничких и теретних возила	766.148	0	1.500.000	1.500.000	300.000	700.000	1.100.000	1.500.000
104	Одржавање стабилних агрегата и компресора	25.600	0	300.000	300.000	100.000	150.000	200.000	300.000
105	Регистрација возила	110.850	0	150.000	150.000	37.000	75.000	120.000	150.000
106	Технички преглед возила	28.700	0	70.000	70.000	15.000	40.000	55.000	70.000
107	Каско осигурање и осигурање од аутоодговорности	257.322	0	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
108	Лимарско фарбарске услуге	0	0	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000
109	Сервис у гарантном периоду за Hyundai возило	19.210	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
110	Преглед алатних машина у погону	0	0	220.000	220.000	0	100.000	220.000	220.000

111	Сервис и поправка алатних машина	0	0	250.000	250.000	0	100.000	220.000	250.000
112	Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме	193.610	0	500.000	500.000	0	200.000	400.000	500.000
113	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	0	0	500.000	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000
114	Годишњи сервис трафо станица	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
115	Испитивање мерење и ревитализација громобранске инсталације	0	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
116	Испитивање електричне инсталације	100.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
117	Контрола и сервис ЕХ инсталације	132.100	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
118	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	45.000	0	100.000	100.000	0	0	75.000	100.000
119	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	366.740	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
120	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
121	Сервис опреме за дојаву пожара	0	0	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
122	Преглед заштитне опреме	0	0	50.000	50.000	0	0	25.000	50.000
123	Годишње одржавање и сервис погонског система управљања	0	0	400.000	0	0	0	0	0
124	Плаћање накнаде за Рател	40.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
125	Стручни надзор над радовима	0	0	300.000	450.000	0	0	0	450.000
126	Израда техничке документације	0	0	100.000	0	0	0	0	0
127	Контрола документације	0	0	150.000	0	0	0	0	0
128	Сервис радио уређаја	0	0	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
129	Сервис - Замена вентила са показивањем положаја	0	0	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000
130	Сервис, замена мерне бленде	0	0	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000
131	Уградња мерача отпадних вода	0	0	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000
132	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца	27.984.000	0	27.000.000	27.000.000	14.000.000	16.000.000	20.000.000	27.000.000

133	Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара	0	0	52.000	52.000	0	26.000	26.000	52.000
134	Провера спољне и унутрашње хидрантне мреже – локација двориште предузећа и система за хлађење и гашење надземног резервоара.	0	0	28.000	28.000	0	14.000	14.000	28.000
135	Обука и провера знања из области заштите од пожара за нове запослене	0	0	10.000	0	0	0	0	0
136	Одржавање алкотеста	0	0	25.000	25.000	0	10.000	20.000	25.000
137	Обука из области безбедности и здравља на раду	0	0	30.000	0	0	0	0	0
138	Преглед и испитивање опреме за рад и услова радне околине	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
139	Мерење и испитивање буке у животној средини у дневном и ноћном режиму	0	0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
140	Преглед буке унутар погона	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
141	Провера исправности ватрогасних црева на водени притисак од 7 бара	0	0	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000
142	Израда измена и допуна акта о процени ризика за радна места и у радној околини са прибављање мишљења од стране медицине рада	0	0	350.000	0	0	0	0	0
143	Израда пројекта за систем отклањање и дојава пожара за управну зграду	0	0	90.000	90.000	45.000	90.000	90.000	90.000
144	Извођење стабилног система за откривање и дојаву пожара у управној згради са давањем извештаја	0	0	350.500	0	0	0	0	0
145	Извођење хидрантске мреже у погону за магацин запаљивих течности и репроматеријала	0	0	156.000	156.000	50.000	100.000	150.000	156.000
146	Израда пројекта система дојаве пожара и паник расвете у другом делу управне зграде	0	0	87.000	0	0	0	0	0

147	Извођење стабилног система за откривање и дојаву пожара и паник расвете са давањем извештаја у другом делу управне зграде	0	0	262.500	0	0	0	0	0
148	Услуге кординатора за извођење радова за безбедност на раду	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
149	Израда плана превентивних мера за извођење радова	0	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
150	Кредит за ликвидност	0	0	65.000.000	65.000.000	0	0	65.000.000	65.000.000
151	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
152	Израда плана заштите од удеса	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
153	Израда докумената процене степена угрожености објекта и шире околине од опасних материја у случају удеса	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
154	Израда пројекта хидрогеолошких истраживања и елбората о резервама подземних вода	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
155	Хемијска анализа подземних вода на изворишту Суботичке топлане	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
156	Хитне интервенције у нискоградњи II		0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	Укупно услуге:	74.184.505	952.030	212.705.000	190.295.000	21.892.500	37.076.000	155.398.500	190.295.000
	Радови								
1	Машинско-изолатерски радови за изградњу вреловодних прикључака	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1000000
2	Машинско-изолатерски радови за изградњу уличног вреловода Франкопанска	0	0	800.000	0	0	0	0	0
3	Машинско-изолатерски радови за изградњу уличног вреловода Беле Габрића	0	0	500.000	0	0	0	0	0
4	Машинско-изолатерски радови за реконструкцију вреловодног прикључка за Ђуре Ђаковић бр. 13 преко М.Корвина	0	0	400.000	0	0	0	0	0
5	Машинско-изолатерски радови за изградњу вреловодног огранка за улице ТЦЈН и Вука Караџића	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0

6	Машинско-изолатерски радови за изградњу вреловодног огранка за улице Петра Драпшина	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
7	Реконструкција вреловода у улици М. Корвина	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
8	Изградња вреловода у улици П. Драпшина	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
9	Реконструкција вреловода у улици Вука Караџића	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0
10	Изградња вреловода у улици Беле Габрића	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
11	Изградња вреловода у улици Франкопанска	0	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
12	Реконструкција вреловода у улици Ђуре Ђаковића	0	0	600.000	0	0	0	0	0
13	Изградња вреловода у улици Суботе Врлића	0	0	300.000	0	0	0	0	0
14	Браварски радови у погону	870.034	0	1.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15	Замена металних прозора у погону	801.741	0	1.500.000	1.500.000	0	750.000	1.500.000	1.500.000
16	Адаптације санитарних чворова у погону	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0	500.000
17	Оспособљавање система детекције влаге на вреловодној мрежи	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
18	Уградња електронског система заштите растеретних вентила у топлотним подстаницама	0	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	Шамотирање котловских постројења	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
20	Санација, изолација цевовода у погону	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
21	Санација зиданог канала	0	0	500.000	0	0	0	0	0
22	Грађевински радови на изградњи вреловода у улици Браће Радића 120		0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
	Укупно радови:	1.671.775	0	20.155.000	8.955.000	1.155.000	5.205.000	6.955.000	8.955.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	525.474.959	47.908.038	728.143.000	654.593.000	207.097.500	291.331.400	487.163.500	654.593.000

Програмом пословања за 2018. годину планирана су средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 728.143.000 динара, а Првом изменом програма пословања се смањују за 73.550.000 динара, односно на 654.593.000 динара.

Планирана набавка добара за 2018. годину износи 495.283.000 динара, Првом изменом програма пословања за 2018. годину укупна вредност набавки добара се смањује на 455.343.000 динара. Набавке добара које се неће реализовати и које ће се реализовати у мањем обиму износе 39.940.000 динара и то су набавке, за које су дата образложења по редном броју набавке у табелама.

8. Набавка и уградња модема за даљински надзор подстаница за постојећи - проширени систем даљинског управљања и надзора – се неће реализовати из разлога зато што су потребе за 2018. годину покривене из постојећих магацинских резерви, те није било потребе за додатном набавком. Набавка се одлаже за наредни период због предвиђених повећања ових потреба.

10. Набавка материјала за изградњу уличног вреловода Беле Габрића је покривена из постојећих магацинских резерви као и кроз друге уговоре те није било потребе за додатном набавком.

11. Набавка материјала за реконструкцију вреловодног прикључка за Ђуре Ђаковић бр. 13 преко М.Корвина - одлаже се за наредни период , због непостојања тренутне потребе за истим (нема планова за за изградњу нових објеката у овој зони).

12. Набавка материјала за реконструкцију вреловодног огранка за улице ТЦЈН и Вука Караџића - одлажу се до комплетне реконструкције јавне инфраструктуре на предметној локацији. Ове инвестиције се једино могу реализовати у сарадњи са осталим комуналним инфраструктурама.

13. Набавка материјала за реконструкцију вреловодног огранка за улицу Петра Драпшина - одлажу се до комплетне реконструкције јавне инфраструктуре на предметној локацији. Ове инвестиције се једино могу реализовати у сарадњи са осталим комуналним инфраструктурама.

15. Набавка резервних делова за постојећу опрему - након извршене дефектаже погонског постројења и сагледавања тренутног стања смањује се потреба за резервним деловима за постојећу опрему.

22. Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе – ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

26. Набавка ревитализације расвете у погону - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

29. Набавка мазута - се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава. За почетак грејне сезоне 2018/2019 постоји законски минимум обавезне резерве мазут, а услед потрошње у наредном периоду ће се исти допуњавати.

30. Набавка катализатора за мазут - потребе за 2018. годину су покривене из постојећих магацинских резерви те није било потребе за додатну набавку.

32. Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему - због недостатка ликвидних средстава одлаже се за наредну годину.

42, 44, 48, 49, 50, 51, 54 – неће се реализовати разне врсте алата и прибора, преносних погонских инструмената, делова и материјала из разлога што су за ниво потреба у 2018 години, покривени из магацинских залиха.

56. Набавка апарата за гашење пожара FM-200 - након законског полугодишњег прегледа констатовано је да је потребно извршити замену постојеће опреме због застарелости и иста ће се реализовати у мањем износу од планираног.

61. Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације – подразумева набавку материјала и опреме са пратећим радовима и на основу пројектованих решења. ЈКП „Суботичка топлана“ има 834 топлотне подстанице, од чега за 60 подстаница није решен имовинско правни статус јер су исте у власништву државних и покрајинских органа. За свих 60 подстаница постоје готови пројекти. Реализација реконструкција постојећих подстаница је искључиво могућа у случају решавања имовинско правних односа, након преузимања истих. Текуће 2018. године због динамике прикључења нових објеката реализовало се свега 1.000.000 динара, а остало се одлаже за наредну годину.

Добра која ће се реализовати у већем обиму:

55. Набавка црева за претоварну станицу за мазут – након инспекцијског прегледа установљено је да је неопходна замена постојећих црева новим.

Додате су и нове набавке добара у вредности од 1.891.500 динара и то су:

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 и то су: набавка надземног хидранта, набавка ормара за надземни хидрант са комплетном опремом, набавка ватрогасних црева, предфилтерски улошци за филтерско постројење, набавка алата и опреме, набавка пенила за гашење пожара, набавка средстава за личну заштиту и израда акта о процени ризика за заштиту обавезно обезбеђених објеката. Ова добра су додата због законске регулативе која Предузећу налаже да горе наведена добра поседује у исправном стању. А због дотрајалости ових добара, неопходна је њихова замена.

На основу свега наведеног укупно умањење вредности набавке добара износи 39.940.000 динара.

Планирана набавка услуга за 2018. годину износи 212.705.000 динара, у Првој измени Програма пословања за 2018. годину укупна вредност набавки услуга износи 190.295.000 динара. Укупно смањење средстава за набавку услуга је 22.410.000 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 - одлаже се за наредну годину, због недостатка ликвидних средстава.

3. Израда пројектно техничке документације за реконструкцију LUVO-а на котлу VKLM50 - одлаже се за наредну годину, због недостатка ликвидних средстава.

4. Услуга осигурања машинске опреме у погону -Услуге осигурања машинске опреме се одлажу за наредни период због недостатка финансијских средстава.

11, 12 и 15 израда техничко машинске документације, техничка контрола техничке машинске документације и сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница – није било потребе за реализацијом и одлажу се за наредну годину због континуалне могућности појаве ове потребе.

17. Пројектовање грађевинских радова на вреловодима - нема потребе за набавком јер ће инвеститори нових објеката за прикључење сносити трошкове.

18. Пројектовање грађевинских радова у високоградњи – нема потребе за набавком јер се одустаје од планираних радова у погону.

19. Хитне интервенције у високоградњи – нема потребе за набавком због смањења трошкова.

21, 22. Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима , сервисне интервенције на погонским постројењима ће се реализовати у мањем износу, јер се након дијагностичких прегледа после завршетка грејне сезоне дошло до закључка да је потребно смањити обим услуга по наведеним ставкама.

24. Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након грејне сезоне се неће реализовати јер је након дијагностичких прегледа после завршетка грејне сезоне дошло до закључка да није било потребе за санацију на погонским постројењима.

30. Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме износ је смањен након извршене дефектаже погонског постројења и сагледавања тренутног стања.

33. Набавка ревитализације нисконапонског постројења инсталације и аутоматике се планира у наредном периоду.

44. Обновa Microsoft Nav Ekspres за 2015 за 12 месеци - набавка се смањује због рационализације средстава.

67. Пошта манипулативни трошкови - се бришу из разлога што је у претходном периоду Топлана плаћала манипулативне трошкове Пошти уместо потрошача, након захтева за измену услова уговора од стране Поште, сада те трошкове носе сами потрошачи.

69, 71, 73 и 79. Набавке за одржавање ФУК-а и софтверско решење за вођење ФУК-а, сређивање архивске грађе и сервис штампача и фотокопир апарата и хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотним подстаницама. Све наведене услуге се незнатно умањују јер је извршена процена да ће се по истим трошковима до краја 2018. године реализовати у мањем износу.

86. Набавка техничке контроле пројектно-техничке документације нискоградња – нема потребе за набавком, јер је обезбеђује други инвеститор.

87. Набавка техничке контроле пројектно-техничке документације високоградња - нема потребе за набавком, јер се одустаје од пројектовања и инвестиција у погону.

93. Набавка калибрација термовизијске камере - није реализована јер се одлаже за наредни период .

96. Набавка мерење дебљине зида цеви на котловима - вредност набавке је смањена из разлога што се након извршених дијагностичких прегледа после завршетка грејне сезоне дошло до закључка да је потребно смањити обим услуга .

123. Набавка годишњег одржавања и сервис погонског система управљања – неће се реализовати због набавке новог система управљања.

125. Набавка стручни надзор над радовима се повећао због ангажовања трећих лица на обављању стручног надзора над радовима, за које Топлана нема стручно лице за такву врсту радова.

126. и 127. Набавка израда техничке документације и контрола техничке документације - се бришу због из разлога зато што није рађено пројектовање за одређене позиције које су повезане са наведеним ставкама, те се исте бришу.

135, 137, 142 , 144, 146, 147 Наведене ставке се одлажу за наредни период због недостатка финансијских средстава.

Нове набавке услуга су додате под ред. бр.151, 152, 153, 154, 155 и износе 3.900.000. динара тако да укупно умањење набавки услуга је 22.410.000 динара.

3.) Планирана набавка радова за 2018. годину износи 20.155.000. динара Првом изменом Програма пословања за 2018. годину укупна вредност набавки радова износи 8.955.000 динара. Набавке које се неће реализовати или ће се реализовати у мањем обиму износе 11.200.000 динара и то су следеће набавке:

2, 3, 4 - Потреба за машинско изолатерским радовима за изградњу уличних вреловода и вреловодног прикључка - за 2018. годину су покривене из сопствених ресурса те није било потребе за новим набавкама.

5, 6, 7, 8, 9 – Потреба за набавком за машинско изолатерским и грађевинским радовима по наведеним улицама - се одлаже до комплетне реконструкције јавне инфраструктуре на предметним локацијама. Ове инвестиције се могу једино реализовати у сарадњи са власницима осталих комуналних инфраструктура.

Ред. бр. 12 - **Набавка грађевинских радова у улици Вука Караџића** се одлаже за наредни период.

Ред. бр. 13 - **Набавка грађевинских радова у улици Суботе Врлића** се одлаже за наредни период.

Ред. бр. 16 - **Набавка услуге адаптације санитарних чворова у погону** је на основу процене смањена у односу на првобитно планирану.

Ред. бр. 21 - **Санација зиданог канала** - након извршене дефектаже указала се потреба за повећањем обима радова, који излазе из оквира набавке која је предвиђена за ремонт и стога се од исте одустаје у овој години и планира се у наредном периоду .

Ред. бр. 22 - **Грађевински радови на изградњи вреловода у улици Браће Радића 120** – нису предвиђени Програмом пословања јер је првобитно планирано прикључење зграде на гас. Одлуком Инвеститора о промени начина грејања тј. да Топлана буде дистрибутер топлотне енергије, Првом изменом програма планирају се грађевински радови на овој згради у износу од 1.500.000 динара.

Нове набавке радова износе 1.500.000. динара, тј. укупно умањење радова износи 11.200.000. динара.

3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у хиљ. дин.

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2022 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Санација бетонског димњака-уградња улошка	2018	2018	27.000		Сопствена средства	27.000	27.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	2018	2019	20.000		Сопствена средства	20.000	10.000	10.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака	2018	2019	40.000		Сопствена средства	40.000	36.000	4.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

4	Хидраулична скретница	2018	2018	45.000		Сопствена средства	45.000	45.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						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.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Санација бетонског димњака - уградња улошка		2018	2018	27.000				27.000	27.000
2	Реконструкција и изградња топлотних подстанца са уградњом аутоматске регулације		2018	2019	20.000		4.000	5.000	6.000	10.000
3	Реконструкција и изградња уличних вреловода и прикључака		2018	2019	40.000		-	10.000	20.000	36.000
4	Хидраулична скретница		2018	2018	45.000				45.000	45.000
Укупно:					132.000		4.000	15.000	98.000	118.000

Укупан планирани износ инвестиција за 2018.годину је 132.000.000. динара.У току 2018. године су завршене следеће инвестиције: санација бетонског димњака - уградња улошка у износу од 24.717.243. динара и хидраулична скретница у износу од 44.965.442 динара.

Председник Назорног одбора

Александра Алексић, дипл. екон.