

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” ЗА 2020. 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 2020. године

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2
1. Финансијске пројекције	3
1.1. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2020.	5
1.2. Биланс стања на дан 31.12.2020.	14
1.3. Индикатори пословања за 2020. годину.....	29
2. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2020. годину.....	32
3. План инвестиционих улагања	60
4. План инвестиција	62

УВОД

Скупштина града је дала сагласност на Програм пословања ЈКП “Суботичка топлана“ за 2020. годину на 27. седници Скупштине града Суботица одржаној 27.02.2020. године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана“ 08.01.2020. 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, неке ће се реализовати у већем обиму, а неопходно је додати нове набавке које нису првобитно планиране Програмом пословања.

Сходно претходно наведеном у Првој измени програма пословања за 2020. годину мењају се следеће табеле:

- табела процене финансијског резултата у 2020. години,
- табела планираних прихода и расхода за 2020. годину,
биланс успеха за 2020. годину
- биланс стања за 2020. годину,
- индикатори за 2020. годину,
- планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности,

Сви подаци везани за Прву измену Програма пословања за 2020. годину су приказани у табелама под називом „Прва измена плана за 2020.“

Остали делови Програма пословања за 2020. годину остају непромењени.

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ЈКП „Суботичка топлана“, Првом изменом Програма пословања за 2020. годину предвиђа вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 1.644.644 хиљада динара.

Процена резултата пословања за 2020. годину је изведена на основу реализације за првих осам месеци и процене прихода и трошкова до краја године.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2020. години:

у хиљ. дин.

	План 2020.	Прва измена Плана за 2020.
	(РСД)	(РСД)
1	2	3
Укупан приход	801.865	799.865
Укупан расход	770.634	767.464
Бруто добит	31.231	32.401

у хиљ. дин.

Елементи	План 2020.	Прва измена Плана 2020.
1 Бруто добит	31.231	32.401
2. Порески расход периода	4.685	4.860
3. Нето добит (1-2)	26.546	27.541
4. Уплата оснивачу 70% од добити	18.582	19.279
5. За сопствене инвестиције 30%	7.964	8.262

Првом изменом Програма пословања за 2020. годину ЈКП „Суботичка Топлана“, планира да оствари позитиван финансијски резултат у бруто износу од 32.401 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у бруто износу од 31.231 хиљ. динара.

Р.б.	Назив	План 2019.	Остварење 2019.	План 2020.	Прва измена плана за 2020.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	792.134	728.447	801.865	799.865	109,80	99,75
1.1.	Пословни приходи	750.106	696.589	765.237	765.237	109,85	100,00
1.1.1.	Приходи од продаје	721.323	665.253	736.637	736.637	110,73	100,00
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	461.659	416.802	475.157	475.157	114,00	100,00
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	258.956	247.979	257.872	257.872	103,99	100,00
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	708	472	3.608	3.608	764,41	100,00
1.1.2.	Прих. од донација и регреса	8.900	10.985	8.400	8.400	76,47	100,00
1.1.3.	Приходи од закупнина	19.883	20.351	20.200	20.200	99,26	100,00
1.2.	Финансијски приходи	10.450	12.874	5.050	5.050	39,23	100,00
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	30.778	18.565	30.778	28.778	155,01	93,50
1.4.	Остали приходи	800	419	800	800	190,93	100,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	778.013	703.492	770.634	767.464	109,09	99,59
2.1.	Пословни расходи	737.547	682.028	748.168	744.998	109,23	99,58
2.1.1.	<i>Трошкови материјала</i>	51.553	36.608	52.586	52.936	144,60	100,67
2.1.2.	<i>Трошкови горива и енергије</i>	399.500	398.282	417.759	417.759	104,89	100,00
2.1.3.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	95.155	93.775	113.617	113.617	121,16	100,00
2.1.4.	<i>Трошкови производних услуга</i>	55.329	52.855	49.793	46.173	87,36	92,73
2.1.5.	<i>Трошкови амортизације</i>	106.409	84.330	89.567	89.567	106,21	100,00
2.1.6.	<i>Нематеријални трошкови</i>	29.601	16.178	24.846	24.946	154,20	100,40
2.2.	Финансијски расходи	10.022	6.300	7.022	7.022	111,46	100,00
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	27.864	14.030	12.864	12.864	91,69	100,00
2.4.	Остали расходи	2.580	1.134	2.580	2.580	227,51	100,00

Структура планираних прихода и расхода за 2020. год. је следећа:

Првом изменом Програма пословања за 2020. годину укупни приходи за 2020. годину се смањују за 0,25% у односу на планиране приходе за 2020. годину. На смањење укупних прихода су утицали Приходи од усклађивања вредности који су се смањили за 6,5% , а до смањења ове категорије прихода је дошло због мање наплате утужених купаца топлотне енергије, као и мањег броја покренутих поступака принудне наплате због последица изазваних ширењем вируса SARS-COV-2.

Првом изменом Програма пословања за 2020. годину укупни расходи за 2020. годину се смањују за 0,41% у односу на планиране расходе за 2020. годину. На смањење укупних расхода је утицало смањење Трошкова производних услуга за 7,27% због смањења трошкова услуга санација на погонским постројењима, смањења трошкова поправки и сервиса алатних машина, није било потребе у овој години за санацијом свода зиданог димоводног канала као и одлагањем за период трошкова израде мобилне платформе за манипулацију тешких терета.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.	ИЗНОС			
					Прва измена Плана 01.01- 31.03.2020.	Прва измена Плана 01.01- 30.06.2020.	Прва измена Плана 01.01- 30.09.2020.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2020.
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	765.237	765.237	299.969	434.349	524.946	765.237
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	736.637	736.637	288.529	418.367	504.926	736.637
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	736.637	736.637	288.529	418.367	504.926	736.637
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	8.400	8.400	3.360	4.872	5.880	8.400

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	20.200	20.200	8.080	11.110	14.140	20.200
	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	748.168	744.998	289.328	433.919	538.991	744.998
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	52.586	52.936	21.034	30.500	36.810	52.936
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	417.759	417.759	173.400	251.430	303.450	417.759
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	113.617	113.617	26.167	52.335	78.502	113.617

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.793	46.173	21.697	31.461	37.970	46.173
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	89.567	89.567	33.280	48.256	58.200	89.567
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.846	24.946	13.750	19.937	24.059	24.946
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.069	20.239	10.641	430	0	20.239
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	13.615	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.050	5.050	2.020	2.929	3.535	5.050
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	4.300	4.300	1.720	2.494	3.010	4.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	750	750	300	435	525	750
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.022	7.022	2.808	4.072	4.915	7.022
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	600	240	348	420	600
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	600	600	240	348	420	600
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.422	6.422	2.568	3.724	4.495	6.422

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.972	1.972	788	1.931	1.380	1.972
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.778	28.778	12.311	17.851	25.545	28.778
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.864	12.864	5.145	7.461	9.004	12.864
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	31.231	32.401	16.307	7.857	300	32.401

	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	31.231	32.401	16.307	7.857	300	32.401
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.685	4.860	2.446	1.178	45	4.860
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	26.546	27.541	13.861	6.679	255	27.541
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		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

Укупни приходи за 2020. годину су се смањили за 0,25% у односу на планиране приходе за 2020. годину.

На смањење укупних прихода су утицали Приходи од усклађивања вредности који су се смањили за 6,5% , а до смањења ове категорије прихода је дошло због мање наплате утужених купаца топлотне енергије, као и мањег броја покренутих поступака принудне наплате због последица изазваних ширењем вируса SARS-COV-2.

Укупни Расходи су се смањили са 770.634 хиљ. динара на 767.464 хиљ. динара, односно за 0,41% у односу на планиране расходе за 2020. годину. На смањење укупних расхода је утицало смањење Трошкова производних услуга за 7,27% због смањења трошкова услуга санација на погонским постројењима, смањења трошкова поправки и сервиса алатних машина, није било потребе у овој години за санацијом свода зиданог димоводног канала као и одлагањем за наредни период трошкова израде мобилне платформе за манипулацију тешких терета. До промена укупних расхода довело је и повећање Трошкова материјала за 0,67% као и повећање нематеријалних трошкова за 0,40% у односу на планиране трошкове за 2020. годину.

Нето добитак се повећао са 26.546 хиљ. динара на 27.541 хиљ. динара, односно за 998 хиљ. динара тј. за 3,75% у односу на планирани нето добитак за 2020. годину. На повећање нето добитка је утицало смањење пословних расхода са 748.168 хиљ. динара на 744.998 хиљ. динара, односно за 3.170 хиљ. динара тј. за 0,42%, а на ово смањење је утицало смањење трошкова производних услуга са 49.793 хиљ. динара на 46.173 хиљ. динара, односно за 3.620 хиљ. динара тј. за 7,27%, због одлагања истих за наредни период, као и повећање трошкова материјала са 52.586 хиљ. динара на 52.936 хиљ. динара, односно за 350 хиљ. динара тј. за 0,67%, нематеријални трошкови су се повећали са 24.846 хиљ. динара на 24.946 хиљ. динара односно за 100 хиљ. динара тј. за 0,40%. На повећање нето добитка су утицале и промене на укупним приходима. На промену укупних прихода је утицало смањење прихода од усклађивања вредности са 30.778 хиљ. динара на 28.778 хиљ. динара, односно за 2.000 хиљ. динара тј. за 6,5%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.	Износ			
					Прва измена Плана 31.03.2020.	Прва измена Плана 30.06.2020.	Прва измена Плана 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3			4	5	6	7
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.391.356	1.394.206	1.385.356	1.385.356	1.392.356	1.394.206
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	1.387.701	1.390.551	1.381.701	1.381.701	1.388.701	1.390.551
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	15	15	15	15	15	15
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	974.076	966.376	975.076	975.076	975.076	966.376
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	357.076	357.826	358.076	358.076	357.076	357.826
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	48.272	58.072	48.272	48.272	48.272	58.072
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	8.100	8.100	100	100	8.100	8.100
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	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	50	50	50	50	50	50
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	0	0	0	0		0

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	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 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						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	248.938	250.438	310.154	298.853	290.699	250.438
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	85.970	87.470	84.743	119.382	131.706	87.470
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	85.470	86.970	84.243	118.882	131.206	86.970
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	500	500	500	500	500	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	122.890	122.890	186.210	137.500	102.300	122.890
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	122.890	122.890	186.210	137.500	102.300	122.890
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	6.700	6.700	4.500	5.200	5.600	6.700
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	12.095	12.095	10.840	12.100	11.470	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	10.000	10.000	10.000	10.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	19.560	19.560	22.138	22.948	37.900	19.560
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	916	916	916	916	916	916

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	800	800	800	800	800	800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.640.294	1.644.644	1.695.510	1.684.209	1.683.055	1.644.644
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	902.761	903.756	890.076	882.894	876.470	903.756
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)	0	0	0	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	119.189	120.184	106.504	99.322	92.898	120.184
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.643	92.643	92.643	92.643	92.643	92.643
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.546	27.541	13.861	6.679	255	27.541
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
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	118.662	118.662	118.662	118.662	118.662	118.662
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

400	1. Резервсања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0	0
401	2. Резервсања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0
403	3. Резервсања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0
404	4. Резервсања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
405	5. Резервсања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервсања	0431	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	112.162	112.162	112.162	112.162	112.162	112.162
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	112.162	112.162	112.162	112.162	112.162	112.162
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	918	918	918	918	918	918
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	617.952	621.308	685.854	681.735	691.155	621.308
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.643	117.643	117.643	117.643	117.643	117.643
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	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	0448	0	0	0	0	0	0

	продаји							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643
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	141.270	144.626	199.126	195.007	204.427	144.626
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	141.270	144.626	199.126	195.007	204.427	144.626
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	320.854	320.854	330.900	330.900	330.900	320.854
	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	1.640.293	1.644.644	1.695.510	1.684.209	1.687.205	1.644.644
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900

Првом изменом Програма пословања за 2020. годину дошло је до повећања укупне aktive и укупне пасиве са **1.640.294** хиљ. динара на **1.644.644** хиљ. динара, односно за **4.350** хиљ. динара, односно 0,27%.

Активa:

Стална имовина се повећава са **1.391.356** хиљ. динара на **1.394.206** хиљ. динара., односно за 2.850 хиљ. динара, а до тога су довеле промене на следећим позицијама:

- Некретнине, постројења и опрема су се повећали са 1.387.701 хиљ. динара на 1.390.551 хиљ. динара, односно за 2.850 хиљ. динара због промена на позицијама:
- Грађевински објекти су смањени са 974.076 хиљ. динара на 966.376 хиљ. динара, односно за 7.700 хиљ. динара због одлагања изградње вреловода у улици Петра Драпшина, која је у координацији са другим јавним предузећима.
- Постројења и опрема су се повећали са 357.076 хиљ. динара на 357.826 хиљ. динара, односно за 750 хиљ. динара, због радова на адаптацији пословних просторија.
- Некретнине, постројења и опрема у припреми се повећала са 48.272 хиљ. динара на 58.072 хиљ. динара, односно за 9.800 хиљ. динара због додатних радова на изградњи хидрауличне скретнице.
- Обртна имовина је повећана у односу на планирану са 248.938 хиљ. динара на 250.438 хиљ. динара, односно за 1.500 хиљ. динара. До промене је дошло због повећања вредности на позицији Материја, резервни делови, алат и ситан инвентар, због потребе за набавком флексибилних предизолованих цеви.

Пасива:

Капитал је повећан са **902.761** хиљ. динара, на **903.756** хиљ. динара, односно за 995 хиљ. динара, због промена на позицији :

- Нераспоређени добитак текуће године је повећан са 26.546 хиљ. динара на 27.541 хиљ. динара, односно за 995 хиљ. динара, због повећања планиране добити за текућу годину.
- Краткорочне обавезе су се повећале са 617.952 хиљ. динара на 621.308 хиљ. динара, односно за 3.356 хиљ. динара због повећања обавеза према добављачима у земљи.

3.6. Планирани индикатори за 2020. годину

у 000 дин

Пословни приходи	План 01.01.-31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.
План	765.237	765.237

у 000 дин

Пословни расходи	План 01.01.-31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.
План	748.168	744.998

у 000 дин

Укупни приходи	План 01.01.-31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.
План	801.865	799.865

у 000 дин

Укупни расходи	План 01.01.-31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.
План	770.634	767.464

у 000 дин

Пословни резултат	План 01.01.-31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.
План	17.069	20.239

у 000 дин

Нето резултат	План 01.01.-31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.
План	26.546	27.541

Број запослених на дан 31.12.	План 01.01.-31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.
План	66	66

у динарима

Просечна нето зарада	План 01.01.-31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.
План	74.785	74.785

Рацио анализа	План 01.01.-31.12.2020.	Прва измена Плана за 2020.
ЕБИТДА	0,160	0,177
Ликвидност	0,403	0,403
Дуг / капитал	81,596	81,877
Профитна бруто маргина	0,042	0,044
Економичност	1,023	1,027
Продуктивност	0,142	0,142

Напомена:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Првом изменом програма пословања за 2020. годину ЕБИТДА тенденцију раста због повећања добитка.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100. Ликвидност првом изменом програма пословања остаје на истом нивоу као што је било предвиђено програмом пословања за 2020. годину.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100. Првом изменом програма пословања за 2020. годину однос дуг / капитал има тенденцију раста због раста краткорочних обавеза.

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга). Првом изменом програма пословања профитна бруто маргина се повећала због повећања добитка из редовног пословања пре опорезивања.

Економичност представља однос пословни приход / пословни расход. Првом изменом програма пословања за 2020. годину економичност има тенденцију раста због смањења пословних расхода.

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). Продуктивност остаје на нивоу предвиђеном Програмом пословања за 2020. годину.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	Обавезе по уг. из 2019. које се преносе у 2020.	План 2020.	Прва измена плана за 2020.	Прва измена плана за 01.01.-31.03.2020.	Прва измена плана за 01.01.-30.06.2020.	Прва измена плана за 01.01.-30.09.2020.	Прва измена плана за 01.01.-31.12.2020.
	Добра								
1	Набавка машинског потрошног материјала	1.968.855	31.145	2.000.000	2.000.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.000.000
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
4*	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	550.000	50.000	750.000	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000
5*	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	550.000	50.000	750.000	750.000	150.000	300.000	450.000	750.000

6*	Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	2.190.953	1.809.047	4.000.000	5.500.000	0	0	2.000.000	5.500.000
7*	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	1.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	2.500.000
8	Набавка и уградња модема за даљински надзор подстаница за постојећи-проширени систем даљинског управљања и надзора (Indusoft Webstudio)	490.000	5.000	0	0	0	0	0	0
9	Набавка материјала за изградњу уличног вреловода Франкопанска	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0
10	Набавка молерско-фарбарског материјала	350.000	50.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Резервни делови за постојећу технолошку опрему	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	456.801	43.199	500.000	500.000	0	200.000	400.000	500.000
13	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000

14*	Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине	1.800.000	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	1.500.000
15*	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	2.700.000	300.000	3.000.000	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
16	Набавка електро материјала и опреме	1.800.000	1.200.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
17	Набавка резервних делова за фреквентне регулаторе	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000
18	Замена расвете у делу погона	1.470.000	30.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
19	Набавка гаса	366.000.000	0	384.259.400	384.259.400	100.000.000	200.000.000	300.000.000	384.259.400
20	Набавка мазута	0	0	16.000.000	16.000.000	0	0	16.000.000	16.000.000
21	Набавка ватро-отпорних ормара	0	500.000	500.000	500.000	0	100.000	500.000	500.000
22	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23	Набавка хигијенског материјала	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Набавка воде - заштитно пиће	490.000	10.000	500.000	600.000	100.000	300.000	500.000	600.000
25	Трошкови рекламног материјала	500.000	0	500.000	500.000	50.000	100.000	200.000	500.000
26	Службени гласник Републике Србије	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000

27	Писмоносне пошиљке	3.800.000	700.000	4.000.000	4.000.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.000.000
28	Стручни часописи	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	400.000	500.000
29	Набавка ситног потрошног материјала	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
30	Алати и прибор	400.000	100.000	500.000	500.000	0	100.000	400.000	500.000
31	Набавка санитарних елемената за одржавање	80.000	20.000	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
32	Набавка преносних погонских инструмената	0	450.000	300.000	300.000	0	100.000	225.000	300.000
33	Набавка заптивног материјала	450.000	50.000	500.000	500.000	0	250.000	250.000	500.000
34	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	491.108	8.892	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000
35	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	0	300.000	250.000	250.000	0	0	150.000	250.000
36	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
37	Набавка хемијских вентила	195.807	4.193	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000
38	Пнеуматици	280.000	20.000	200.000	200.000	0	150.000	200.000	200.000
39	Делови за алатне машине	120.000	80.000	200.000	0	0	0	0	0
40	Набавка ручних мобилних	0	190.000	190.000	190.000	0	0	95.000	190.000

	апарата за почетно гашење пожара разних типова								
41*	Изградња и реконструкција топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	1.500.000	4.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
42	Набавка средстава за личну заштиту	250.000	250.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
43	Набавка зидних ормарића за хидранте	52.500	0	0	0	0	0	0	0
44	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	0	32.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
45	Допуњавање средстава прве помоћи према у управној згради и погону	0	42.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
46	Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу	0	42.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
47	Набавка канцеларијског намештаја	56.151	43.849	200.000	950.000	0	0	200.000	950.000
48	Набавка јављача пожара у котларници I и II и канцеларијама техничког сектора	0	492.900	0	0	0	0	0	0
49	Набавка средстава и опреме за колективну заштиту од елементарних непогода и	0	50.000	0	0	0	0	0	0

	других несрећа								
50	Набавка апарата за алкотест	75.000	0	0	0	0	0	0	0
51	Замена главних сервера за подршку целокупног информатичког система	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
52	Набавка мрежне опреме	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
53	Набавка антивибрационе подлоге за CP2	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
54*	Набавка материјала за изградњу наставка уличног вреловода Матије Гупца	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000
55	Набавка материјала за реконструкцију вреловодног огранка за улицу Петра Драпшина	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0
56	Набавка ситног инвентара за кухиње	0	0	100.000	200.000	0	100.000	100.000	200.000
57	Набавка средстава за кондиционарање воде у систему грејања	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
58	Набавка средства за дезинфекцију	0	0	0	450.000	0	0	250.000	450.000
	Укупно добра:	399.352.175	18.154.225	451.329.400	449.029.400	105.545.000	213.895.000	347.590.000	449.029.400
	Услуге								

1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстанца	790.000	110.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
2	Услуге физичког обезбеђења објекта	900.000	0	900.000	900.000	0	300.000	600.000	900.000
3	Услуга чишћења	1.500.000	0	1.700.000	1.700.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
4	Осигурање информатичке опреме	34.217	5.783	40.000	40.000	0	10.000	20.000	40.000
5	Фиксна телефонија	800.000	0	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Мобилна телефонија	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Услуга смештаја	900.000	100.000	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8	Израда техничко машинске документације – вреловодна мрежа	0	250.000	0	0	0	0	0	0
9	Техничка контрола техничке машинске документације – вреловодна мрежа	0	100.000	0	0	0	0	0	0
10*	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	420.000	80.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
11*	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	380.000	120.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних	190.000	60.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000

	подстаница								
13	Хитне интервенције у високоградњи	0	400.000	0	0	0	0	0	0
14	Хитне интервенције у нискоградњи	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
15*	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	2.989.959	10.041	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
16*	Одржавање димњака	1.966.900	33.100	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
17	Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	0	0	2.500.000	800.000	0	0	0	800.000
18*	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	2.500.000	1.500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	2.000.000	4.000.000
19	Сервис фреквентних регулатора	1.196.965	3.035	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
20	Очитавање делитеља топлоте и обрада података	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	1.400.000	2.800.000	4.200.000	4.200.000
21*	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	1.800.000	200.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
22	Хитне интервенције у трафо станици	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
23	Ревитализација	1.462.500	37.500	1.800.000	1.800.000	0	0	800.000	1.800.000

	нисконапонског постројења инсталације и аутоматике								
24	Услуга одношење опасног отпада	0	500.000	500.000	500.000	0	250.000	375.000	500.000
25	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	255.000	45.000	300.000	300.000	0	150.000	225.000	300.000
26	Екстерна провера ISO - стандарда	350.000	150.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
27	Консултанске услуге ISO - стандарда	360.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
28	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	360.000	40.000	450.000	450.000	0	200.000	200.000	450.000
29	Услуга мерења емисије у ваздух	290.000	10.000	350.000	350.000	150.000	300.000	350.000	350.000
30	Подешавање сагоревања на котловима	420.000	1.080.000	1.500.000	1.500.000	0		1.500.000	1.500.000
31	Израда пројектне и пратеће документације за погон	0	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
32	Контрола техничко-пројектне документације за погон	0	150.000	0	0	0	0	0	0
33	Обнова Microsoft Nav Express за 2020-2021 за 12 месеци	359.286	714	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
34	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000

	Security за 12 месеци								
35	Обнова лиценце –Vmware Sphere 5.5 за 12 месеци за 6 процесора	19.967	33	0	0	0	0	0	0
36	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	380.000	0	0	0	0	0	0	0
37	Интернет приступ	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38	Обнова Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for Vmware/Hzper-V 6 процесора	201.333	148.667	0	0	0	0	0	0
39	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
40	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	101.218	48.782	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
41	Безбедност и заштита на раду	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42	Заштита од пожара	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
43	Услуга штампања	490.000	10.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
44	Лекарски прегледи запослених	490.000	10.000	500.000	500.000	50.000	150.000	450.000	500.000
45	Обука корисника за Microsoft Nav Express 2016 + MS Office	350.000	140.000	490.000	490.000	100.000	300.000	400.000	490.000

	2016pro integracija								
46	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
47	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	82.522	17.478	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
48	Трошкови заступања адвоката	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
49	Трошкови превођења	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
50	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	96.000	0	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
51	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	350.000	0	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
52	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
54	Кабловска	36.000	0	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
55	Трошкови рекламних услуга	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
56	Одржавање ФУК-а и софтверског решење за вођење ФУК-а	0	250.000	350.000	350.000	0	150.000	250.000	350.000
57	Услуга пратње и испоруке новца	220.000	0	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
58	Сређивање архивске грађе	40.000	10.000	50.000	50.000	0	20.000	80.000	50.000

59	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	300.000	200.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
60	Сервис и одржавње опреме	249.180	820	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000
61	Обука Vmware vSphere – инсталација, конфигурација и управљање V6	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
62	Обука Veeam Backup & Replication – инсталација, конфигурација и управљање	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
63	Услуга одржавања Voip централе	0	300.000	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000
64	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
65	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница	0	500.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
66	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	480.000	20.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
67	Услуге комисије за техничке прегледе	0	240.000	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
68	Алатничарске услуге	0	320.000	320.000	320.000	80.000	160.000	240.000	320.000

69	Заваривачке услуге	433.000	57.000	500.000	500.000	125.000	250.000	350.000	500.000
70	Атестирање заваривача	0	110.000	110.000	110.000	27.500	55.000	82.500	110.000
71	Техничка контрола пројектно-техничке документације нискоградња	0	100.000	0	0	0	0	0	0
72	Техничка контрола пројектно-техничке документације високоградња	0	100.000	0	0	0	0	0	0
73	Геодетско снимање и картирање објеката	400.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74	Поправке кровова у погону	400.000	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
75	Керамичарске поправке у погону	395.800	4.200	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
76	Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама	391.296	8.704	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
77	Калибрација термовизијске камере	0	400.000	0	0	0	0	0	0
78	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а	314.000	86.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
79	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	290.400	209.600	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
80	Мерење дебљине зида цеви на котловима	200.000	200.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
81	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	350.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

82	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	70.000	230.000	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
83	Набавка мерача концентрације гаса	0	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
84	Дефектажа стања бетонског димњака	289.000	11.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
85*	Сервис и поправке путничких и теретних возила	2.300.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	850.000	1.500.000	2.000.000
86	Одржавање стабилних агрегата и компресора	69.208	230.792	300.000	300.000	0	150.000	300.000	300.000
87	Регистрација возила	150.000	0	180.000	180.000	37.000	75.000	120.000	180.000
88	Технички преглед возила	106.200	143.800	150.000	150.000	50.000	100.000	150.000	150.000
89	Каско осигурање	300.000	400.000	300.000	300.000	50.000	100.000	150.000	300.000
90	Обавезно осигурање возила и осигурање лица у возилу	0	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
91	Лимарско-фарбарске услуге	350.000	100.000	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
92	Сервис у гарантном периоду за Hyundai возило	60.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
93	Преглед алатних машина у погону	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0
94	Сервис и поправка алатних машина	150.000	0	200.000	0	0	0	0	0
95	Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме	490.000	10.000	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000

96	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	8.000	492.000	500.000	500.000	125.000	250.000	275.000	500.000
97	Годишњи сервис трафо станица	495.000	5.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
98	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	145.000	0	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000
99	Испитивање електричне инсталације	100.000	0	100.000	100.000	0	0	50.000	100.000
100	Контрола и сервис ЕХ инсталације	150.000	0	150.000	150.000	0	0	75.000	150.000
101	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	145.000	0	145.000	145.000	0	0	72.500	145.000
102	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	249.800	200	250.000	250.000	0	0	125.000	250.000
103	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	110.000	0	110.000	110.000	0	0	55.000	110.000
104	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	200.000	0	250.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
105	Преглед заштитне опреме	20.500	4.500	0	0	0	0	0	0
106	Годишње одржавање и сервис SCADA система	500.000	0	500.000	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
107	Плаћање накнаде за Рател	40.000	30.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
108	Стручни надзор над радовима	400.000	0	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000

109	Израда техничке и пратеће документације	75.000	425.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
110	Контрола техничке документације	139.000	11.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
111	Сервис, замена радио уређаја	498.800	1.200	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
112	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстаница	33.000.000	0	33.000.000	33.000.000	10.000.000	17.000.000	23.000.000	33.000.000
113	Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	26.380	43.620	70.000	70.000	0	35.000	35.000	70.000
114	Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја	0	100.000	180.000	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000
115	Обука и провера знања из области заштите од пожара	0	62.000	62.000	62.000	15.500	31.000	46.500	62.000
116	Еталонирање уређаја за алко-тест	0	25.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
117	Обука из области безбедности и здравља на раду	42.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

118	Израда измена и допуна акта о процени ризика за радна места и у радној околини	0	62.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
119	Израда пројекта инсталације дојаве пожара за управну зграду и зграду месне заједнице	0	80.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
120	Извођење хидрантске мреже у погону за магацин запаљивих течности и репроматеријала	0	156.000	0	0	0	0	0	0
121	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	120.000	280.000	450.000	450.000	0	100.000	250.000	450.000
122	Израда плана превентивних мера за извођење радова	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
123	Кредит за ликвидност	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	0	40.000.000	80.000.000
124	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	482.400	17.600	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
125	Санација свода зиданог димоводног канала	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
126	Санација прстена горионика на котлу 35 MW са пратећим радовима	2.494.221	505.779	0	0	0	0	0	0

127	Унапређење комуникације (преноса података) постојећег-проширеног система дањинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	496.570	1.430	0	0	0	0	0	0
128	Инжењерске услуге	0	340.000	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
129	Израда планова одржавања опреме под притиском	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
130	Санација стене димног канала на парним котловима MINEL TE-112	2.495.500	4.500	0	0	0	0	0	0
131	Израда хидрауличке скретнице II фаза	25.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0	0	31.000.000	31.000.000
132	Еталонирање турбинских мерача гаса и коректора	187.865	312.135	0	0	0	0	0	0
133	Услуга давања меторолошких извештаја	50.000	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
134	Сервис и атестирање НИАВ дизалице за теретни камион	250.000	0	0	0	0	0	0	0
135	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	271.200	128.800	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000
136	Стручни надзор над радовима - електро	0	400.000	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
137	Обнова уговора за радио	499.500	500	0	0	0	0	0	0

	фреквенцију								
138	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	268.800	106.200	375.000	375.000	93.750	187.500	281.250	375.000
139	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара - Psyson-a	0	500.000	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000
140	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	0	80.000	0	0	0	0	0	0
141	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	14.600	55.400	70.000	70.000	0	35.000	70.000	70.000
142	Обука запослених из пружања прве помоћи	16.000	14.000	0	0	0	0	0	0
143	Курс за напредно оспособљавање за пружање прве помоћи запослених	0	25.000	0	0	0	0	0	0
144	Прикупљање података за израду плана процене ризика за локацију погона сходно Закону о вандредним ситуацијама	0	220.000	0	0	0	0	0	0
145	Израда и допуна плана заштите од пожара и плана евакуације за нови део котларнице	0	420.000	0	0	0	0	0	0

146	Оспособљавање система детекције влаге на вреловодној мрежи	150.000	10.000	0	0	0	0	0	0
147	Уградња електронског система заштите растеретних вентила у топлотним подстаницама	140.000	0	0	0	0	0	0	0
148	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	144.900	355.100	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
149	Обука Palo Alto Firewall 8.0 - инсталација, конфигурација и управљање	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
150	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	275.000	25.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
151	Израда акта о процени ризика за заштиту обавезно обезбеђених објеката	0	350.000	0	0	0	0	0	0
152	Услуга процене капитала	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
153	Услуга израде ревизије плана управљања отпадом	0	200.000	0	0	0	0	0	0
154	Услуга израде плана заштите од удеса	0	500.000	0	0	0	0	0	0
155	Обука и издавање сертификата за руковање апаратом за алкотест	0	4.000	0	0	0	0	0	0
156	Израда процене ризика од катастрофа	420.000	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000

157	Атестирање HIAB дизалице за теретни камион	0	200.000	0	0	0	0	0	0
158	Оспособљавање крана	0	500.000	0	0	0	0	0	0
159	Израда ревизије плана управљања отпадом	0	500.000	0	0	0	0	0	0
160	Санација еко пакета на котлу 23 MW	15.500.000	0	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
161	Услуга премештања завршне оптичке кутије са додатом оптиком и спајсовање за погон за потребе видео надзора	0	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
162	FastReport Enterprise 1 user - алат за потребе генерисања IPS QR кода	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
163	Сервис вентила са електро-моторним погоном и набавка резервних делова на циркулационом постројењу	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
164	Израда мобилне платформе за манипулацију тешких терета	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0
165	Замена антивибрационе подлоге за CP2	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
166	Пројектовање (комплет аг пројекат) пријемне зграде	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
167	Уградња архитектуре	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000

168	Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара	0	0	450.000	0	0	0	0	0
169	Развезивање и дислоцирање постојећих фреквентних регулатора	0	0	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
170	Набавка и уградња електро-моторног погона за димну клапну котла 23 MW	0	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
171	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
172	Проширење погонског система управљања	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
173	Израда пројекта громобранске инсталације за управну зграду и зграду месне заједнице	0	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
174	Извођење и уградња громобранске инсталације на објектима управне зграде и месне заједнице са давањем извештаја	0	0	355.000	355.000	0	0	355.000	355.000
175	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	0	0	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000
176	Припрема конкурсне документације за аплицирање за бесповратна средства	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

177	Услуга изнајмљивања опреме за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	0	0	500.000	500.000	0	150.000	300.000	500.000
178	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
179	Sangoma FreePBX System Builder Advanced Bundle 25 year - алат за генерисање извештаја из VoIP централе	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
180	Додатни радови на хидрауличној скретници	0	0	0	9.800.000	0	0	0	9.800.000
181	Санационе машинске услуге на опреми под притиском	0	0	0	950.000	0	0	0	950.000
182	Оспособљавање даљинског приказа рачунске јединице за погонски калориметар ДН 500	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
183	Набавка и уградња трансмитера притиска са приказивањем на SCADA систему	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
184	Набавка софтвера за електронско управљање документима	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
	Укупно услуге:	209.500.987	26.625.013	231.798.000	237.878.000	18.092.750	43.941.500	158.299.750	237.878.000

	Радови								
1*	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	500.000	750.000	1.000.000
2	Браварски радови у погону	0	400.000	0	0	0	0	0	0
3	Замена металних прозора у погону	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
4	Адаптације санитарних чворова у погону	399.173	827	0	0	0	0	0	0
5	Шамотирање котловских постројења	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
6	Санација, изолација цевовода у погону	488.115	11.885	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
7	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	486.305	2.513.695	3.000.000	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
8	Електро радови на уградњи хидрауличне скретнице II фаза	7.497.000	3.000	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000
9	Санација металних прозора у погону	484.741	15.259	0	0	0	0	0	0
10	Санације врата за просторије погона	149.940	60	0	0	0	0	0	0
11	Замена кровног покривача у котларници I и III заштита крова	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	7.500.000

12	Грађевински радови на изградњи вреловодних огранака у улици Петра Драпшина	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
13	Адаптација пословних просторија	0	0	4.000.000	4.000.000	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000
14	Заштита арматуре плоче испод СР2	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
15	Машинско-изолатерски радови за вреловодни огранак за улицу Петра Драпшина	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0
16	Извођење радова на инсталацији дојаве пожара управне зграде и зграде месне заједнице	0	0	780.000	780.000	0	0	0	780.000
	Укупно радови:	9.505.274	12.944.726	28.480.000	25.780.000	0	2.000.000	13.750.000	25.780.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	618.358.436	57.723.964	711.607.400	712.687.400	123.637.750	259.836.500	519.639.750	712.687.400

*Двогодишњи уговори

Програмом пословања за 2020. годину планирана су средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 711.607.400 динара, а Првом изменом програма пословања се повећавају за 1.080.000 динара, односно на 712.687.400 динара.

Планирана набавка добара за 2020. годину износи 451.329.400 динара, Првом изменом програма пословања за 2020. годину укупна вредност набавки добара се смањује на 449.029.400 динара, односно за 2.300.000 до смањења је дошло због промена на следећим позицијама:

6. Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака – ова набавка је планирана у износу од 4.000.000 динара, а првом изменом програма пословања се повећава на 5.500.000 динара, односно за 1.500.000 динара. Повећање ове набавке је неопходно због потребе обезбеђења неопходног материјала и пратећих услуга за изградњу нових вреловодних прикључака. Током марта месеца 2020. год., ЈКП „Суботичка Топлана“ је била принуђена да део вреловодне инсталације замени током грејне сезоне у периоду реализације хваријске интервенције на канализационој мрежи у улици Матије Корвина. Овај захват

није био планиран и морао се обезбедити неопходан материјал и пратећи радови у најкраћем могућем року, па су иста покривена из залихе која је била предвиђена за изградњу нових прикључака. Пошто овај фонд средстава је потрошен, неопходно је реаловирати неопходна средства за потребе реализације изградње нових вреловодних прикључака.

24. Набавка воде – заштитино пиће – ова набавка је планирана у износу од 500.000 динара, а првом изменом програма пословања се повећава на 600.000 динара, односно за 100.000 динара. Повећање по основу ове набавке је неопходно због повећања трошкова закупа апарата за воду које је настало у току године, а у складу са Правилником о безбедности и здравља на раду.

39. Делови за алтне машине – ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

47. Набавка канцеларијског намештаја – ова набавка је планирана у износу од 200.000 динара, а првом изменом програма пословања се повећава на 950.000 динара, односно за 750.000 динара. Повећање по основу ове набавке је неопходно због опремања зграде Месне заједнице Нови град која је ЈКП“Суботичка топлана“ додељена на коришћење. Овај објекат је намењен службама за односе са потрошачима. Објекат је у девастираном стању те је ово предузеће тражило од надлежних секретаријата Града сагласност да изврши адаптацију, коју је и добило. Адаптација обухвата грађевинске, архитектонске радове као и уређење ентеријера (у форми шалтер сале). Набавка канцеларијског намештаја је неопходна за неколико служби које ће у овом објекту бити у непосредном контакту са купцима топлотне енергије (пријемна канцеларија, благајна, служба рекламације, служба за односе са потрошачима, служба принудене наплате и санитарни чвор). Намештај који се до сада налазио у овим просторијама дотрајао је и није више за употребу јер је стар преко 30 година.

55. Набавка материјала за реконструкцију вреловодног огранка за улицу Петра Драпшина - предметна инвестиција је под координацијом Града Суботица у сарадњи са осталим јавним предузећима. Током маја месеца 2020. иста је одложена због последица изазваних ширењем вируса SARS-COV-2.

56. Набавка ситног инвентара за кухиње - ова набавка је планирана у износу од 100.000 динара, а првом изменом програма пословања се повећава на 200.000 динара, односно за 100.000 динара. Повећање по основу ове набавке је неопходно због опремања ситним инвентаром и електроником за кухињу зграде која је у процесу реновирања.

58. Набавка средстава за дезинфекцију – у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести настала је потреба за овом набавком.

Планирана набавка услуга за 2020. годину износи 231.798.000 динара, у првој измени програма пословања за 2020. годину укупна вредност набавки услуга износи 237.878.000 динара. Укупно повећање средстава за набавку услуга је 6.080.000 динара и то су следеће набавке са образложењима по редном броју у табелама набавки:

17. Услуге санације на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне - ова набавка је планирана у износу од 2.500.000 динара, а првом изменом програма пословања се смањује на 800.000 динара, односно за 1.700.000 динара. Смањење ове набавке је на основу налаза редовне периодичне контроле система за дојаву пожара од стране акредитованог тела кроз записник о провери (бр. 130820/02-03 од 13.08.2020.), Топлани је указано на дотрајалост и непоузданост дела система, а Законска обавеза је Топлане да спроведе овај захват. На основу добијеног записника утврђено је да је за замену само дела система потребан мањи износ од планираног.

93. Преглед алатних машина у погону - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

94. Сервис и поправка алатних машина - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

125. Санација свода зиданог димоводног канала - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

164. Израда мобилне платформе за манипулацију тешких терета - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

168. Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара - овај захват је одложен за наредну годину, јер накнадном провером евиденције секундарних калориметара, утврђено је да нема потребе за овим захватом у току ове године.

180. Додатни радови на хидрауличној скретници - Инвестиција изградње хидрауличне скретнице започета је децембра 2017. год. када је потписан уговор за набавку и уградњу пумпних агрегата у укупној вредности од 44.865.442,00 дин. Ово је прва фаза у уградњи хидрауличне скретнице која је подразумевала испоруку и уградњу пумпних агрегата и fine арматуре без покретања исте. Прва фаза хидрауличне скретнице била је реализована током 2018. године. Уговор за другу фазу хидрауличне скретнице потписан је октобра 2019. год. у укупној вредности од 56.000.000 дин. У другој фази хидрауличне скретнице пројектом је предвиђена испорука и уградња посуде хидрауличне скретнице, уградња и повезивање fine арматуре са пумпама и трасирање свих потребних цевовода. Друга фаза хидрауличне скретнице предвиђена је да се заврши до 15.09.2020. год. (извођење радова), а функционалне пробе и пробно пуштање у рад до 01.10.2020. год.

У току извођења радова на изградњи хидрауличне скретнице друга фаза указала се потреба за додатним радовима који нису могли бити предвиђени извођачким пројектом. Додатни радови се односе на измену трасе цевовода ДН600 и ДН350 за које је били потребно израдити прорачун напонског стања цевовода и статичког прорачуна носећег цевовода и носеће конструкције. Друга већа ставка коју је било потребно извести је уградња шест комада повратно неповратних блинди димензија ДН600. У току изградње именовано тело је разврстало нову опрему под притиском која је уграђена и сврстала их у категорију високог нивоа опасности, што значи да аутоматски подлежу редовном инспекторском прегледу на годишњем нивоу, а да би се то извело према захтевима именованог тела било је потребно израдити и уградити 6 комада повратно неповратних блинди које ће одвојити у хидрауличном смислу стару опрему под притиском која је ниског нивоа опасности од нове опреме под притиском која је високог нивоа опасности. Поред тога за потребе извођења ових радова набављени су и уграђени додатни цевоводи и фитинзи као и додатни потрошни материјал за заваривачке радове.

181. Санационе машинске услуге на опреми под притиском – ова набавка је неопходна због повећаног обима инвестиционих захвата на погонским постројењима, на основу дефектаже у току ремонтне сезоне указала се потреба за извршењем санационих услуга на опреми под притиском, за интервенције које се нису могле предвидети унапред, а неопходне су за успостављање функционалности система. Уколико се ове интервенције не реализују угрозила би се сигурност у испоруци топлотне енергије.

182. Оспособљавање даљинског приказа рачунске јединице за погонски калориметар ДН 500 – ова набавка је неопходна ради оспособљавања даљинског приказа мерења протока и количине произведене топлотне енергије ради што прецизнијег вођења производње топлотне енергије, неопходно је осигурати могућност даљинског читавања рачунске јединице. У случају уколико се ова интервенција не реализује, угрозила би се сигурност у испоруци топлотне енергије.

183. Набавка и уградња трансмитера притиска са приказивањем на SCADA систему – ова набавка је неопходна ради повећања погонске безбедности и сигурности над моторно-пумпним агрегатима, неопходна је уградња трансмитера притиска са приказивањем на SCADA систему. У случају не реализације угрожава се погонска безбедност и сигурност опреме, као и континуитет испоруке топлотне енергије путем даљинског грејања.

184. Набавка софтвера за електронско управљање документима – ову набавку је неопходно спровести ради спровођења обавеза предвиђених Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању и подзаконским актом Уредбом о условима за припрему документа за поуздано електронско чување и форматима документа који су погодни за дуготрајно чување.

Планирана набавка радова за 2020. годину износи 28.480.000 динара, у првој измени програма пословања за 2020. годину укупна вредност набавки радова износи 25.780.000 динара. Укупно смањење средстава за набавку радова је 2.700.000 динара и то су следеће набавке са образложењима по редном броју у табелама набавки:

12. Грађевински радови на изградњи вреловодних огранака у улици Петра Драпшина - предметна инвестиција је под координацијом Града Суботица у сарадњи са осталим јавним предузећима. Током маја месеца 2020. иста је одложена због последица изазваних ширењем вируса SARS-COV-2.

15. Машинско-изолатерски радови за вреловодни огранак за улицу Петра Драпшина - предметна инвестиција је под координацијом Града Суботица у сарадњи са осталим јавним предузећима. Током маја месеца 2020. иста је одложена због последица изазваних ширењем вируса SARS-COV-2.

3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

У 000 дин.

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020.	2021.	2022.	2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкција и изградња вреловодних прикључака огранака	2018	2023	49.000	4.400	Сопствена средства	49.000	13.000	10.000	10.000	11.600
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Реконструкција и изградња топлотних подстаница уградњом аутоматске регулације	2018	2023	17.000	1.000	Сопствена средства	17.000	4.000	4.000	4.000	4.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
3	Хидраулична скретница	2018	2020	120.000	80.450	Сопствена средства	129.250	48.800	0	0	0
						Позајмљена					

						средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
4	Санација ЕКО-пакета на котлу ВКЛМ20, са заменом кровног покривача у котларници бр.1	2019	2020	37.000	23.000	Сопствена средства	37.000	14.000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					

Првом изменом програма пословања за 2020. годину План инвестиционих улагања мења се у делу инвестиције Хидраулична скретница, где је Програмом пословања за 2020. годину износ реализације са 31.12.2019. процењен на 81.000 хиљ. динара, а релизација са 31.12.2019. године је 80.450 хиљ. динара. Првом изменом програма пословања мења се и износ према извору финансирања са 120.000 хиљ. динара на 129.250 хиљ. динара. У складу са настлим изменама долази и до промене у колони бр. 9. (инвестиција за 2020. годину) са 39.000 хиљ. динара на 48.800 хиљ. динара за износ додатних радова на хидрауличној скретници.

4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	Реконструкција и изградња вреловодних прикључака	Сопствена средства	2018	2023	49.000.000	4.400.000	0	5.000.000	10.000.000	13.000.000
2	Реконструкција и изградња топлотних подстанци са уградњом аутоматске регулације	Сопствена средства	2018	2023	17.000.000	1.000.000	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
3	Хидраулична скретница	Сопствена средства	2018	2020	129.250.000	80.450.000	0	0	0	48.800.000
4	Санација ЕКО-пакета на котлу ВКЛМ20, са заменом кровног покривача у котларници бр.1	Сопствена средства	2019	2020	37.000.000	23.000.000	0	0	0	14.000.000
Укупно:					232.250.000	108.850.000	0	7.000.000	14.000.000	79.800.000

Првом изменом програма пословања за 2020. годину План инвестиција се мења: у делу инвестиције Хидраулична скретница (укупна вредност) са 120.000.000 динара на 129.250.000 динара, у делу Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином са 81.000.000 динара на 80.450.000 динара, у делу План 01.01.-31.12.2020. са 39.000.000 динара на 48.800.000 динара. Укупна вредност Плана инвестиција за 2020. годину Првом изменом програма пословања за 2020. годину се мења са 70.000.000 динара на 79.800.000 динара за износ додатних радова на изградњи хидрауличне скретнице.

Председник Назорног одбора

Александра Алексић, дипл. екон.