



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО" ВАЉЕВО

Број: 2343

Датум: 10.06.2022. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“ ВАЉЕВО,
Седиште: Милорада Ристића 71

Претежна делатност: 35.30 СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И
КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 07357494
ПИБ: 101900960
ЈБК: 81609

Надлежно Министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: ГРАД ВАЉЕВО

ВАЉЕВО, 10.06.2022. године

САДРЖАЈ

1. РАЗЛОЗИ И ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА – ВАЉЕВО“ ЗА 2022. ГОДИНУ	2
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ	4
ТАБЕЛА 2.1. – УКУПНИ ПРИХОДИ	4
ТАБЕЛА 2.2. – УКУПНИ РАСХОДИ	5
3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године.....	8
4. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.....	13
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022.ГОДИНУ	16
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	22
План 2022	22
10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА	28

1. РАЗЛОЗИ И ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА – ВАЉЕВО“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Разлог спровођења Измене и допуне Програма пословања ЈКП“Топлана-Ваљево“ за 2022. годину је усаглашавање инвестиционих активности са планским документима који се односе на пројекте изградње гасовода до Ваљева и планиране изградње дистрибутивне гасоводне мреже у граду Ваљеву.

Наведене измене су у складу са :планом за смањење аерозагађења у граду и проценом да предложене измене имају техничку и економску оправданост и да су компатибилне са развојним пројектима града Ваљева и планским документима ЈКП“Топлана-Ваљево“ при чему код дефинисања измена Плана инвестиција су најдоминантније компоненте енергетска ефикасност и смањење аерозагађења у граду

Примера ради, одустајање од реконструкције котларнице на пелет у Суворорској и планирање изградње реонске контејнерске гасне котларнице при чему би се угасиле две котларнице (угаљ и мазут) има апсолутну предност како по питању енергетске ефикасност тако и по питању екологије и економске оправданости.

У циљу извршења Одлуке Скупштине града Ваљева да се ЈКП“Топлана-Ваљево“ повере димничарске услуге планирана је изградња радионице-објекта који ће бити у функцији побољшања функционалности предузећа и стварања услова за ефикасно обављање димничарских услуга.

• **Измене плана инвестиција за 2022 годину:**

- Средства за планирану позицију ред.број 4 (Изградња примарних вреловода и секундарних топловода) смањена су са 17.000.000 динара на 11.000.000 динара и усклађена са: финасијским могућностима предузећа , приспелим захтевима за прикључење и издатим техничким условима.
- Средства за планирану позицију ред.број 8 (Примарни прикључни вреловод за касарну Војвода Живојин Мишић) су повећана са 12.000.000 динара на 18.000.000.динара услед неопходне измене у пројекту и због значајних поскупљења предизолованих цеви и елемената предизолованог система.
- Средства за планирану позицију ред.бр.14(Испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Суворорској улици) су повећана са 18.000.000 динара на 20.000.000 динара због значајног поскупљења материјала,уређаја,компоненти и елемената контејнерске гасне котларнице
- Средства за планирану позицију ред.бр.16(Испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом Насељу) уместо планираних средстава из Буџета града Ваљева сада се планирају из других извора(Министарство за заштиту животне средине,Министарство рударства и енергетике..)
- Средства на ред бр20 (Санација крова топлане) планирана су у износу 4.000.000 динара.
- У склопу изградње контејнерске гасне котларнице(„Суворорска“)неопходно је инсталирати мерно регулациону станицу(МРС) компримованог природног гаса(ЦНГ) за потребе контејнерске гасне котларнице укључујући плато,приступ и ограду Средства планирана за ову позицију у износу од 9.000.000 динара су на ред.број 21.

- У оквиру прикључења котларнице на мазут у ОШ“Вадика Николај Велимировић“на контејнерску гасну котларницу неопходно је у складу са пројектном документацијом извршити машинске радове на реконструкцији котларнице у ОШ“Вадика Николај Велимировић“. Средства планирана за ову позицију у износу од 9.000.000 динара су на ред.броју 24.
- У оквиру прикључења котларнице на мазут у ОШ“Десанка Максимовић“на контејнерску гасну котларницу неопходно је у складу са пројектном документацијом извршити машинске радове на реконструкцији котларнице у ОШ“Десанка Максимовић“.Средства у износу од 2.000.000 динара планирана за ову позицију су на ред.броју 25.
- У склопу изградње контејнерске гасне котларнице („Ново Насеље“) неопходно је инсталирати мерно регулациону станицу(МРС) компримованог природног гаса(ЦНГ) за потребе контејнерске гасне котларнице укључујући плато,приступ и ограду. Средства планирана за ову позицију у износу од 9.000.000 динара су на ред.број 26.
- Изменом Програма пословања приоритет је дат инвестицијама које су у директној вези са смањењем аерозагађења и које су компатибилне са планираном изградњом гасоводне мреже.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ТАБЕЛА 2.1. – УКУПНИ ПРИХОДИ

Ред.бр.	Врсте прихода	План 2022.годину	Измене Плане 2022.годину	ИНДЕКС 5(4/3)
1	2	3	4	5(4/3)
1.Пословни приходи				
1.1	Прих.од прод.усл.гр - I	270.188.000	270.188.000	100
1.2	Прих.од прод.усл.гр - II	78.616.000	78.616.000	100
1.3	Прих.од прод.усл.гр - III	94.352.920	94.352.920	100
1.4	Прих.од прод.усл.гр - IV	1.400.000	1.400.000	100
1.5	Прих.од прод.усл.гр - V	50.500.000	50.500.000	100
1.6	Прих. за рад за трећа лица	800.000	800.000	100
1.7	Прих.од нових прикључака	13.340.000	13.340.000	100
1.8	Прих. од издавања тех.услова	200.000	200.000	100
1.9	Прих. од димничарских услуга	7.000.000	7.000.000	100
1.10	Субвенције оснивача за енергент	30.000.000	30.000.000	100
1.11	Остали пословни приходи	13.500.000	13.500.000	100
Укупно 1.		559.896.920	559.896.920	100
2.Финансијски приходи				
2.1	Остали финанс.приходи	200.000	200.000	100
2.2	Приход од камате	8.000.000	8.000.000	100
2.3	Прих.од напл.судс.такси	1.500.000	1.500.000	100
Укупно 2.		9.700.000	9.700.000	100
3.Остали приходи				
3.1	Наплаћена исправљена потраживања	13.000.000	13.000.000	100
3.2	Враћена утужења на приходе по склопљ.репрограму	4.000.000	4.000.000	100
3.3	Остали приходи	1.000.000	1.000.000	100
Укупно 3.		18.000.000	18.000.000	100
Укупно 1+2+3:		587.596.920	587.596.920	100

ТАБЕЛА 2.2. – УКУПНИ РАСХОДИ

Р.бр.	Врсте трошкова (услуге)		План 2022	Имене Плана 2022	ИНДЕКСИ	Извори финансирања за план 2022
1	2		3	4	5(4/3)	9
1.	Пословни расходи					
1.1	Утрошени материјал		350.583.000	352.083.000	100	Сопствени извори/ Буџет града
-	Енергенти	Мазут	20.000.000	20.000.000	100	Сопствени извори/ Буџет града
		Пелет	1.064.000	1.064.000	100	Сопствени извори
		Угаљ	1.200.000	1.200.000	100	Сопствени извори
		Гас	308.569.000	308.569.000	100	Сопствени извори/ Буџет града
-	Материјал за израду учинка		19.750.000	21.250.000	108	Сопствени извори
1.2	Трошкови осталог материјала		4.340.000	4.340.000	100	Сопствени извори
	Трошкови осталог материјала (димничари)		400.000	400.000	100	
1.3	Трошкови горива и енергије		29.460.000	29.460.000	100	Сопствени извори
1.4	Бруто зараде		76.812.525	76.812.525	100	Сопствени извори
1.5	Трошкови по Уг. о делу		600.000	600.000	100	Сопствени извори
1.6	НО Топлане		342.000	342.000	100	Сопствени извори
1.7	Трошкови превоза угља					Сопствени извори
1.8	Превоз запослених на посао		2.000.000	2.000.000	100	Сопствени извори
1.9	Дневнице на службеном путу		250.000	250.000	100	Сопствени извори
1.10	Накнаде трошкова на службеном путу		50.000	50.000	100	Сопствени извори
1.11	Отпремнине за одлазак у пензију		1.500.000	1.500.000	100	Сопствени извори
1.12	Јубиларне награде		130.000	130.000	100	Сопствени извори

1.13	Трошкови смештаја и исхране на терену				Сопствени извори
1.14	Помоћ радницима и породици	700.000	700.000	100	Сопствени извори
1.15	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим	3.000.000	3.000.000	100	Сопствени извори
1.16	Трошкови транспортних услуга	2.370.000	2.370.000	100	Сопствени извори
1.17	Трошкови услуга одржавања	21.175.000	21.175.000	100	Сопствени извори
1.18	Услуге рекламе и пропаганде	71.000	71.000	100	Сопствени извори
1.19	Трошкови осталих производних услуга (остали ремонти)	3.870.000	3.870.000	100	Сопствени извори
1.20	Трошкови амортизације	45.000.000	45.000.000	100	Сопствени извори
1.21	Трошкови непроизведених услуга	16.360.000	16.360.000	100	Сопствени извори
1.22	Трошкови репрезентације	100.000	100.000	100	Сопствени извори
1.23	Премија осигурања	2.500.000	2.500.000	100	Сопствени извори
1.24	Платни промет	950.000	950.000	100	Сопствени извори
1.25	Трошкови чланарина	660.000	660.000	100	Сопствени извори
1.26	Трошкови пореза	450.000	450.000	100	Сопствени извори
1.27	Обавеза запошљавања давањем нов.средстава -инвалиди-	540.000	540.000	100	Сопствени извори
1.28	Остали нематеријални трошкови	1.300.000	1.300.000	100	Сопствени извори
	Укупно 1	565.513.525	567.013.525	100	
2.	Финансијски расходи				
2.1	Камате	2.500.000	2.500.000	100	Сопствени извори
2.2	Трошкови обраде кредита	150.000	150.000	100	Сопствени извори
2.3	Попуст за редовно плаћање	6.500.000	6.500.000	100	Сопствени извори
2.4	Отпис камате по одлуци 3353				Сопствени извори
2.5	Остали финансијски расходи				Сопствени извори
	Укупно 2	9.150.000	9.150.000	100	
	Остали расходи				

	3.1	Отпис потраживања	200.000	200.000	100	Сопствени извори
3.	3.2	Отпис потраживања по пресуди	300.000	300.000	100	Сопствени извори
	3.3	Трошкови спорова	500.000	500.000	100	Сопствени извори
	3.4	Исправка потраживања	6.000.000	6.000.000	100	Сопствени извори
	3.5	Остали расходи				Сопствени извори
	Укупно 3		7.000.000	7.000.000	100	
	УКУПНО (1+2+3)		581.663.525	583.163.525	100	

3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	853.056	848.159	916.895	956.337
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.233	4.233	8.500	9.900
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.233	4.233	8.500	9.900
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	848.823	843.926	908.395	946.437
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	569.995	565.098	623.506	656.548
023	2. Постројења и опрема	0011	278.828	278.828	284.889	289.889
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				

045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	155.057	169.625	126.000	134.985
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35.289	49.614	44.000	32.985
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.289	49.614	44.000	32.485
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	97.500	97.743	72.000	83.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	97.500	97.743	72.000	83.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.268	17.268	5.000	13.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.200	10.200	5.000	13.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.068	7.068	0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	5.000	5.000	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.008.113	1.017.784	1.042.895	1.091.322
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	14.623	14.623	14.623	14.623
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	437.053	428.849	490.055	512.142
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	460.045	460.045	487.045	487.045
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	949	949	949	949
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	26.278	26.278	22.889	26.046
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	26.278	26.278	22.889	22.278
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				3.768
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.321	56.525	18.930	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	48.321	56.525	18.930	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	252.740	252.740	252.740	221.040
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	2.907	2.907	2.907	2.907
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.021	2.021	2.021	2.021
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	886	886	886	886
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	249.833	249.833	249.833	218.133
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.018	56.018	56.018	56.018
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	151.821	151.821	151.821	151.821

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	31.700	31.700	31.700	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	10.294	10.294	10.294	10.294
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	172.669	170.169	196.669	194.169
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	145.651	166.026	103.401	163.971
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	91.600	55.800	15.800	91.700
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	60.000	40.000		60.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	31.600	15.800	15.800	31.700
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				2.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	15.000	75.173	46.800	35.490
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.000	75.173	46.800	35.490
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39.051	35.053	40.801	34.281
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.556	32.558	33.870	31.116
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.495	2.495	6.931	2.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				665
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				

	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.008.113	1.017.784	1.042.895	1.091.322
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	14.623	14.623	14.623	14.623

4. БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	177.928	269.025	367.235	559.897
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	144.553	232.275	327.110	503.057
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	144.553	232.275	327.110	503.057
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	33.375	36.750	40.125	56.840
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	226.664	329.930	395.435	567.014
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	188.748	247.053	262.683	386.283
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	22.332	42.552	63.857	85.385
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	18.415	37.087	56.684	76.813
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.917	5.465	7.173	8.572
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.500	21.750	33.000	45.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.217	8.960	22.720	27.486
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.867	6.615	13.175	22.860
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	48.736	57.905	28.200	7.117
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.400	4.550	7.100	9.700
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.000	4.000	6.000	8.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	400	550	1.100	1.700
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.250	7.750	8.000	9.150
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	1.250	1.500	2.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.250	6.500	6.500	6.650
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	550
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.850	3.200	900	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.750	6.500	13.000	17.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.500	2.000	3.000	6.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	500	750	1.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	235	420	580	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	184.328	280.575	388.085	587.597
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	232.649	337.100	407.015	583.164
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	4.433
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	48.321	56.525	18.930	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	4.433
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	48.321	56.525	18.930	0

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				665
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	3.768
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	48.321	56.525	18.930	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022.ГОДИНУ

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	План 2022	Структура финансирања	Измене Плана Износ према извору финансирања	Измене Плана 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								Измене Плана 01.01-31.03.2022.	Измене Плана 01.01-30.06.2022.	Измене Плана 01.01-30.09.2022.	Измене Плана 01.01-31.12.2022.		
1	Лиценца и софтвер за хидраулично моделирање са подршком и ажурирањем за техноекономску анализу даљинског система грејања	2022	2022	3.600.000	3.600.000	Сопствена средства	3.600.000			3.600.000	3.600.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600.000	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0
2	Лиценца и софтвер за статичку проверу цевовода	2022	2022	3.200.000	3.200.000	Сопствена средства	3.200.000			3.200.000	3.200.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.200.000	0	0	3.200.000	3.200.000	0	0
3	Инсталирање система стационираног континуалног мониторинга	2022	2022	1.140.000	1.140.000	Сопствена средства	1.140.000			1.140.000	1.140.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.140.000	0	0	1.140.000	1.140.000	0	0
4	Изградња примарних вреловода и секундарних топовода	2022	2022	11.000.000	17.000.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	11.000.000			11.000.000	11.000.000		
						Укупно:	11.000.000	0	0	11.000.000	11.000.000	0	0
5	Набавка циркулационих пумпи топлотних подстанца пумпи	2022	2022	3.840.000	3.840.000	Сопствена средства	3.840.000			3.840.000	3.840.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.840.000	0	0	3.840.000	3.840.000	0	0
6	Набавка запорне арматуре	2022	2022	3.600.000	3.600.000	Сопствена средства	3.600.000			3.600.000	3.600.000		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	3.600.000	0	0	3.600.000	3.600.000	0	0					
7	Радови на изради пројекта и прикључивање пумпе 2 топле рециркулације 50	2022	2022	4.400.000	4.400.000	Сопствена средства	4.400.000			4.400.000	4.400.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	4.400.000	0	0	4.400.000	4.400.000	0	0					
8	Примарни и прикључни вреловод за касарну Војвода Живојин Мишић	2022	2022	18.000.000	12.000.000	Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало	18.000.000			18.000.000	18.000.000							
						Укупно:	18.000.000	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0					
9	Пројектовање, испорука и уградња топлотне подстанце за касарну Војвода Живојин Мишић	2022	2022	6.000.000	6.000.000	Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало	6.000.000			6.000.000	6.000.000							
						Укупно:	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	0					
10	Испорука пакетних топлотних подстанца	2022	2022	7.000.000	7.000.000	Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)	7.000.000			7.000.000	7.000.000							
						Остало												
						Укупно:	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	0					
11	Пројектна документација за примарне прикључне вреловоде и топловоде	2022	2022	2.200.000	2.200.000	Сопствена средства	2.200.000			2.200.000	2.200.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0					
12	Набавка возила	2022	2022	3.600.000	3.600.000	Сопствена средства	3.600.000		3.600.000	3.600.000	3.600.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												

						Укупно:	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0
13	Надзор за машинске, електро и грађевинске радове	2022	2022	980.000	9.800	Сопствена средства	980.000			980.000	980.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	980.000	0	0	980.000	980.000	0	0
14	Испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Суворорској улици	2021	2021	20.000.000	18.000.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	20.000.000			20.000.000	20.000.000		
						Остало							
						Укупно:	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0
15	Радови на изградњи прикључних топловода у Суворорској улици	2022	2022	9.000.000	9.000.000	Сопствена средства	9.000.000			9.000.000	9.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0
16	Испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом Насељу	2022	2022	20.000.000	20.000.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	20.000.000			20.000.000	20.000.000		
						Укупно:	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0
17	Радови на изградњи прикључних топловода у Новом Насељу	2022	2022	9.000.000	9.000.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.000.000			9.000.000	9.000.000		
						Укупно:	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0
18	Радови на изградњи објекта за службу одржавања и димничарских услуга	2022	2022	12.000.000	12.000.000	Сопствена средства	12.000.000			12.000.000	12.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0
19	Радови на уградњи топлотних	2022	2022	900.000	900.000	Сопствена средства	900.000			900.000	900.000		
						Позајмљена средства							

	подстанца					Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	900.000	0	0	900.000	900.000	0	0	
20	Санација крова на објекту Топлане	2022	2022	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000			4.000.000	4.000.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	
21	Инсталација MRS CNG за потребе контејнерске гасне котларнице укључујући плато, приступ и ограду - Суворборске	2022	2022	9.000.000	0	Сопствена средства	9.000.000			9.000.000	9.000.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	
22	Изградња примарног вреловода у делу насеља Пети Пук	2023	2023	28.000.000	28.000.000	Сопствена средства						28.000.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	28.000.000	0	
23	Набавка 20 подстанца за стамбене куће у насељу Пети Пук	2023	2023	12.000.000	12.000.000	Сопствена средства						12.000.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	12.000.000	0	
24	Машински радови на реконструкцији котларне ОШ Владика Николај Велимировић - Суворборска	2022	2022	9.000.000	0	Сопствена средства	9.000.000			9.000.000	9.000.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0	
25	Машински радови на реконструкцији котларне ОШ Десанка	2022	2022	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000			2.000.000	2.000.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								

	Максимовић - Ново насеље					Остало							
						Укупно:	2.000.000			2.000.000	2.000.000	0	0
26	Инсталација MRS CNG за потребе контејнерске гасне котларнице укључујући плато, приступ и ограду - Ново насеље	2022	2022	9.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	9.000.000			9.000.000	9.000.000		
						Укупно:	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000	0	0
27	Пројектовање платоа, приступа за саобраћајницу и ограде за MPC у Суворорској улици и Новом Насељу	2022	2022	0	120.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
28	Грађевинки радови на изградњи приступа за саобраћајницу и ограде за MPC у Суворорској улици и Новом Насељу	2022	2022	0	3.900.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
29						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
30						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
31						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
32						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
33						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
34						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				212.460.000	181.480.000		172.460.000	0	3.600.000	172.460.000	172.460.000	40.000.000	0

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2022	Измене плана 2022	Измене Плана 01.01-31.03.2022.	Измене Плана 01.01-30.06.2022.	Измене Плана 01.01-30.09.2022.	Измене Плана 01.01-31.12.2022.
Добра							
1.	Мазут	20,000,000					20,000,000
2.	Компримовани гас	301,569,000	308.569.000	175,000,000	229,277,626	229,277,626	308.569.000
3.	Пелет	1,064,000	1,064,000	472,500	612,500	612,500	1,064,000
4.	Угаљ	800,000	800,000	310,000	390,000	390,000	800,000
5.	Материјал и елементи за машинске инсталације у топлани и топлотним подстанцима	1,500,000	3,000,000	250,000	1,000,000	2,200,000	3,000,000
6.	Електроматеријал и делови	1,400,000	1,400,000	200,000	450,000	1,200,000	1,400,000
7.	Резервни делови за пумпе и пумпе	1,800,000	1,800,000	0	0	1,500,000	1,800,000
8.	Средства за кондицирање воде Хидро Х	650,000	650,000	0	0	0	650,000
9.	Средства за одржавање механичких и електро делова	250,000	250,000	70,000	90,000	150,000	250,000
10.	Таблетирана со	100,000	100,000	0	0	0	100,000
11.	Раскладна течност термофлуид	200,000	200,000	0	0	0	200,000
12.	Резервни делови за горионике и горионичку опрему котла 30 MW и котла 50MW	1,900,000	1,900,000	0	0	1,500,000	1,900,000
13.	Набавка електро опреме за рад и мерних елемената за одржавање топлане и топлотних подстанци	3,100,000	3,100,000	0	3,000,000	2,500,000	3,100,000
14.	Набавка запорне и регулационе арматуре у Топлани	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000
15.	Набавка уређаја за ултразвучно растерирање глодара у подстанцима и топлани	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
16.	Уређаји за инструментална мерења, електро апарати и претварачи	1,300,000	1,300,000	0	0	1,000,000	1,300,000
17.	Набавка пумпи топлотних подстанци	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000
18.	Набавка делова и опреме, одржавање примара у топлотним подстанцима	1,200,000	1,200,000	0	0	800,000	1,200,000
19.	Материјал за изолацију топлотних подстанци	650,000	650,000	0	0	650,000	650,000
20.	Канцеларијски намештај (ормани, полице за архиву, столице) и радионичка опрема	450,000	450,000	0	400,000	450,000	450,000
21.	Против пожарни апарати	250,000	250,000	0	0	250,000	250,000
22.	ХТЗ опрема	990,000	990,000	0	990,000	990,000	990,000

23.	Против пожарна опрема са монтажом и уградњом	300,000	300,000	0	0	300,000	300,000
24.	Клима уређаји инвертерски	350,000	350,000	0	350,000	350,000	350,000
25.	Рачунарска опрема и компоненте	970,000	970,000	0	970,000	970,000	970,000
26.	Ручни машински и електро алат	550,000	550,000	0	250,000	550,000	550,000
27.	Канцеларијски материјал	550,000	550,000	120,000	250,000	400,000	550,000
28.	Рачуни и штампани обрасци	250,000	250,000	75,000	150,000	200,000	250,000
29.	Канцеларијски материјал (тонери)	350,000	350,000	80,000	160,000	240,000	350,000
30.	Остали потрошни материјал	250,000	250,000	70,000	120,000	180,000	250,000
31.	Набавка са монтажом светилки за обележавање димњака	1,250,000	1,250,000	0	0	1,250,000	1,250,000
32.	Набавка димничарске опреме						
33.	Потрошна опрема и алат за димничарске послове	400,000	400,000	0	400,000	400,000	400,000
34.	Хемијска средства за чишћење котлова и канала	350,000	350,000	50,000	140,000	290,000	350,000
35.	Гас, нафта, уље, бензин и мазива	900,000	900,000	300,000	450,000	680,000	900,000
36.	Електрична енергија	28,560,000	28,560,000	11,500,000	15,500,000	17,500,000	28,560,000
37.	Стручне публикације	500,000	500,000	120,000	240,000	350,000	500,000
38.	Набавка антивирусних софтвера и софтвера АУТО КАД годишња лиценца	400,000	400,000	0	130,000	250,000	400,000
39.	Набавка фрекцентних регулатора до 250 KW	1,650,000	1,650,000		1,650,000	1,650,000	1,650,000
40.	Софтвер за хидраулично моделирање са подршком и ажурирањем за техноекономску анализу даљинског система грејања	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
41.	Софтвер за статичку проверу цевовода	2,667,000	2,667,000	0	0	2,667,000	2,667,000
42.	Набавка циркулационих пумпи топлотних подстанци пумпи	3,200,000	3,200,000	0	0	3,200,000	3,200,000
43.	Набавка возила	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
44.	Набавка и испорука пакетних топлотних подстанци	5,833,000	5,833,000	0	0	5,833,000	5,833,000
Укупно добра:		398,603,000	407.103.000	188,667,500	257,020,126	290,880,126	407.103.000
Услуге							
1.	Транспортне услуге - поштанске маркице	550,000	550,000	100,000	200,000	300,000	550,000
2.	Транспортне услуге - фиксна телефонија + ВПН везе и фиксни интернет	650,000	650,000	152,000	310,000	470,000	650,000
3.	Пренос података за управљање и надзор над производњом и предајом топл.енергије	550,000	550,000	110,000	220,000	330,000	550,000
4.	Транспортне услуге - мобилна телефонија	420,000	420,000	100,000	200,000	300,000	420,000
5.	Трошкови превоза + брза пошта	200,000	200,000	35,000	70,000	120,000	200,000

6.	Сервис и ремонт пумпи у Топлани за воду и мазут у топлотним подстанцима	2,300,000	2,300,000	500,000	1,000,000	1,900,000	2,300,000
7.	Сервис горионика у Топлани на гас и мазут	950,000	950,000	0	500,000	500,000	950,000
8.	Сервис запорне и остале арматуре у Топлани	950,000	950,000	0	0	950,000	950,000
9.	Одржавање система управљања и надзора производњом и предајом топлотне енергије	1,250,000	1,250,000	380,000	380,000	760,000	1,250,000
10.	Повезивање и пуштање у рад ел. радова у топлани и подст. са израдом елабората о мерењу заштитног уземљења и пројекта	550,000	550,000	0	0	300,000	550,000
11.	Сервис електромотора	300,000	300,000	0	500,000	500,000	300,000
12.	Одржавање рачунарске и серверске мреже Топлане	350,000	350,000	80,000	170,000	250,000	350,000
13.	Сервисирање мерача топлотне енергије са заменом делова и овером	450,000	450,000	0	0	300,000	450,000
14.	Сервис ХПВ опреме са заменом делова	950,000	950,000	45,000	75,000	850,000	950,000
15.	Одржавање и поправка возила	300,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
16.	Ревизија трафостанице комплет	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000
17.	Одржавање рачунарске опреме и уређаја	450,000	450,000	120,000	220,000	330,000	450,000
18.	Сервис система за одржавање притиска - ТРАКО	450,000	450,000	0	0	450,000	450,000
19.	Сервисирање и поправка фреквентних регулатора	750,000	750,000	0	0	750,000	750,000
20.	Израда новог приказа надзора и управљање топланом и јединственим сервис тулом за топлотне подстанции	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000	2,600,000	2,600,000
21.	Адаптација пословног простора	600,000	600,000	0	300,000	600,000	600,000
22.	Рехабилитација шахти	400,000	400,000	0	150,000	300,000	400,000
23.	Услуга сервисирања гасне инсталације	600,000	600,000	0	0	600,000	600,000
24.	Услуга изолације топлотних подстанци	295,000	295,000	0	0	0	295,000
25.	Превоз мазута	1,200,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000
26.	Превоз угља	400,000	400,000	200,000	300,000	300,000	400,000
27.	Реклама и пропаганда	71,000	71,000	15,000	30,000	45,000	71,000
28.	Чишћење котла од 30MW и 50MW	1,650,000	1,650,000	0	950,000	950,000	1,650,000
29.	Санација крова на објекту топлане	4,000,000	0	0	0	0	0
30.	Израда озиди котла	950,000	950,000	0	0	950,000	950,000
31.	Баждарење сигурносне арматуре и манометра	390,000	390,000	0	0	390,000	390,000
32.	Услуге радионичних радова на изради машинских делова и помоћних делова на електро погонима	250,000	250,000	50,000	125,000	200,000	250,000
33.	Сервис опреме за комдиционирање са заменом делова	250,000	250,000	0	0	300,000	250,000
34.	Пломбирање цистерни	100,000	100,000	0	0	0	100,000

35.	Репарација размењивача топлотне енергије у топлани	600,000	600,000	0	0	600,000	600,000
36.	Сервис дизел агрегата	100,000	100,000	0	0	0	100,000
37.	Сервис компресора компримованог ваздуха	180,000	180,000	0	0	180,000	180,000
38.	Комуналне услуге	350,000	350,000	75,000	150,000	250,000	350,000
39.	Услуге заштите на раду	280,000	280,000	70,000	140,000	210,000	280,000
40.	Сервис ПП апарата	180,000	180,000	40,000	80,000	130,000	180,000
41.	Регистрација возила	120,000	120,000	50,000	50,000	80,000	120,000
42.	Мерење мазута	150,000	150,000	0	0	0	150,000
43.	Дератизација производног погона и топлотних подстаница	300,000	300,000	70,000	140,000	200,000	300,000
44.	Остале непоизводне услуге по потреби	500,000	500,000	150,000	250,000	350,000	500,000
45.	Ревизија финансијских извештаја и консултантске услуге	550,000	550,000	25,000	25,000	25,000	550,000
46.	Услуге адвоката	600,000	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
47.	Сервис видео надзора на локацији топлана кориснички сервис	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
48.	Услуге здравствених прегледа радника	450,000	450,000	200,000	450,000	450,000	450,000
49.	Стручно образовање запослених	600,000	600,000	100,000	300,000	500,000	600,000
50.	Надзор на објекту за димничаре и димничарске услуге	450,000	450,000	0	200,000	450,000	450,000
51.	Обезбеђење Топлане	3,500,000	3,500,000	850,000	1,700,000	2,550,000	3,500,000
52.	Одржавање постојећих програма наплата	450,000	450,000	100,000	200,000	300,000	450,000
53.	Одржавање софтвера рачуноводства и финансија	480,000	480,000	120,000	240,000	360,000	480,000
54.	Разврставање опреме под притиском са испитивањима котла	450,000	450,000	0	0	450,000	450,000
55.	Анализа димних гасова са израдом извештаја	350,000	350,000	150,000	150,000	150,000	350,000
56.	Испитивање громобранске инсталације са израдом елабората	400,000	400,000	0	150,000	400,000	400,000
57.	Остале непроизводне услуге	300,000	300,000	50,000	150,000	200,000	300,000
58.	Геодетске услуге	0	0	0	0	0	0
59.	Одржавање сајта	150,000	150,000	40,000	80,000	120,000	150,000
60.	Услуге чишћења топлане	750,000	750,000	150,000	400,000	600,000	750,000
61.	Прибављање употребне дозволе - технички преглед	700,000	700,000	0	400,000	700,000	700,000
62.	Пројектна документација за вреловоде и топловоде	1,500,000	1,500,000	0	0	1,000,000	1,500,000
63.	Пројектна документација за објекат за одржавање и димничарске услуге	0	0	0	0	0	0

64.	Санација утилизатора						
65.	Ангажовање интерне ревизије у складу са чланом 82. Закона о буџетском систему	500,000	500,000				500,000
66.	Услуге осигурања	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000
67.	Услуге осигурања за димничарску службу						
68.	Инсталирање система стационарног континуалног мониторинга	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000
69.	Надзор за машинске, електро и грађевинске радове	980,000	980,000	0	0	980,000	980,000
70.	Пројектовање платоа, приступа за саобраћајницу и оgrade за MPC у Суворској улици и Новом насељу	100,000	0	0	0	0	0
71.	Пројектна документација за примарни прикључни вреловод (касарна Живојин Мишић, Суворска)	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000	1.378.000
Укупно услуге:		47,224,000	43,124,000	5.855.000	15.633.000	30.958.000	43.124.000
Радови							
1.	Изградња примарних вреловода и секундарних топловода	17,000,000	11.000.000	0	0	11,000,000	11,000,000
2.	Радови на изради пројекта и прикључивање пумпе 2 топле рецикулације 50	4,373,600	4.373.600	0	0	4,373,600	4,373,600
3.	Примарни и прикључни вреловод за касарну Војвода Живојин Мишић	12,000,000	18.000.000	0	0	18,000,000	18,000,000
4.	Мобилна филтерска јединица 3-4m ³ /h						
5.	Набавка фрекцентних регулатора до 250 kW						
6.	Набавка возила за димничаре						
7.	Монтажни објекат за сервисне радионице (димничарска, електро и машинска) и магацински простор	12,000,000	12.000.000		0	12,000,000	12,000,000
8.	Пројектна документација за објекат за одржавање и димничарске услуге						
9.	Радови на изградњи прикључних топловода у Суворској улици	9,000,000	9.000.000		0	9,000,000	9,000,000
10.	Радови на изградњи прикључних топловода у Новом насељу	9,000,000	9.000.000		0	9,000,000	9,000,000
11.	Радови на уградњи топлотних подстаница	900,000	900.000		0	900,000	900,000
12.	Пројектовање, испорука и и уградња топлотне подстанице за касарну Војвода Живојин Мишић	5,800,000	5.800.000		0	5,800,000	5,800,000
13.	Испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Суворској улици	18,000,000	20.000.000		0	20,000,000	20,000,000
14.	Испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом насељу са прикључним топловодом	20,000,000	20.000.000		0	20,000,000	20,000,000
15.	Санација крова на објекту Топлане	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
16.	Инсталација MRS CNG за потребе контејнерске гасне котларнице укључујући	0	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000

	плато, приступ и ограду - Сувоборске						
17.	Машински радови на реконструкцији котларни ОШ Владика Николај Велимировић - Сувоборска	0	9.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000
18.	Машински радови на реконструкцији котларни ОШ Десанка Максимовић - Ново насеље	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
19.	Инсталација MRS CNG за потребе контејнерске гасне котларнице укључујући плато, приступ и ограду - Ново насеље	0	9.000.000	0	0.	9.000.000	9.000.000
20.							
21.							
22.							
23.							
	Укупно радови:	108.073.600	143.073.600		0	143.073.600	143.073.600
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	553,900,600	593.300.600		272.653.126	464.911.726	593.300.600

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Пројекти који ће се финасирати од средстава буџета града Ваљева су:

- Испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Суворорској улици
- испорука пакетних топлотних подстанца

Планиране измене инвестиција су у функцији развоја ЈКП "Топлана-Ваљево".
Реализацијом наведених инвестиција обезбедиће се већи ниво ефикасности производње и дистрибуције топлотне енергије.

Паралелно са наведеним инвестиционим активностима ЈКП "Топлана-Ваљево" у наредном периоду ће спровести кадровску консолидацију која је неопходна да би се обезбедило ефикасно пословање предузећа .

Директор,



Јанко Гагић дипл.математичар

