



Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 06. октобра 2022. године, на основу члана 59 и члана 60 става 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/16, 103/16 и VII-01 бр. 020-138 од 15.09.2021. године), поступајући по захтеву Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац бр. 2021-6747/11 од 25.08.2022. године за давање сагласности на трећу измену Програма пословања и финансијског плана за 2022. годину, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на трећу измену Програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2022. годину коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком НО бр. ХСIII-2/2022 од 24.08.2022. године.

Измена Програма и финансијског плана из претходног става саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Топловод“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

Образложење

Чланом 59 и чланом 60 ставом 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чланом 24 тачком 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члановима 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 85/16, 103/16 и VII-01 бр. 020-138 од 15.09.2021. године), прописано је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса доставља га оснивачу на сагласност. Ово предузеће донело је годишњи Програм и финансијски план и на исти је Скупштина градске општине дала сагласност 17.12.2021. године. Током текуће године Предузеће је извршило две измене на коју је Скупштина дала сагласност, а сада врши трећу измену, на коју такође тражи сагласност.

Измену Програма у достављеном тексту донео је Надзорни одбор предузећа Одлуком НО бр. ХСIII-2/2022 од 24.08.2022. године.

Корекције су извршене у табели прихода, трошкова и инвестиција, на неколико позиција, повећањем односно смањењем планираних средстава. У плану Прихода корекција је извршена на позицији 1. Приходи од дистрибуције топлотне енергије, која је увећана за 16.600.000,00 динара, тако да укупни приходи након наведене измене износе 779.689.457,00 динара. У плану Трошкова увећани су Трошкови материјала и опреме за износ од 940.000,00 динара, затим Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи за износ од 14.560.000,00 динара, те Трошкови производних услуга за износ од 6.500.000,00 динара, као и Финансијски расходи за износ од 1.400.000,00 динара, док су Нематеријални трошкови умањени за износ од 800.000,00 динара, као и Остали расходи који су умањени за 6.000.000,00 динара, те након наведених измена укупни Трошкови Предузећа износе 755.689.475,00 динара, што је за 16.600.000,00 динара више у односу на претходно планирани износ.

У Плану улагања из сопствених средстава извршена је прерасподела средстава у оквиру постојећих позиција, све у оквиру претходно планираног износа од 101.090.000,00 динара.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда, број 102/16-пречишћен текст и 121/19), Савет за буџет и финансије и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седницама одржаним 05.10.2022. године разматрали су наведену измену Програма и дали своја мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 30.09.2022. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.), прихватило је достављену трећу измену Програма и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исту, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачке 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст и 121/19), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 147 од 06. октобра 2022. године

Обрадио:
ДМ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 38. став 1. тачка 2) Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 85/16 и 103/16) и на основу члана 27. став 1. тачка 2) Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 103/16), а у складу са чланом 59-60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на ХСIII седници која је одржана дана 24.08.2022. године донео следећу

О Д Л У К У

- I. Усваја се предлог Треће измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2022. годину, као у материјалу достављеном Надзорном одбору на разматрање и одлучивање;
- II. Трећа измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2022. годину из става I. саставни је део ове Одлуке;
- III. Ову одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) предвиђена је обавеза Предузећа да доноси годишњи програм пословања и да га достави надлежном органу јединице локалне самоуправе, те да се Програм пословања сматра донетим када на њега надлежни орган да сагласност, док је чланом 22. став 1. тачка 2) истог Закона, чланом 38. став 1. тачка 2) Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 85/16 и 103/16) и чланом 27. став 1. тачка 2) Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 103/16) предвиђено да годишњи програм пословања доноси Надзорни одбор, на основу чега је Надзорни одбор одлучио у свему као у диспозитиву ове Одлуке.

НО број ХСIII -2/2022

У Обреновцу, 24.08.2022. године

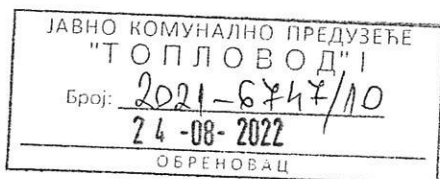


Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац
председник,

Александар Арсенивић
Александар Арсенивић



JKP Топловод
Обреновац



ТРЕЋА ИЗМЕНА
програма пословања
JKP „Топловод“ Обреновац
за 2022. годину

Обреновац, Август 2022. године



Пословно име (пун назив): ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Пословно име (скраћени назив): ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Оснивач: Градска општина Обреновац

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Управа за енергетику Града Београда и
Градска општина Обреновац

Надлежна филијала управе за трезор: Чукарица

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Шифра делатности: 3530

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Регистарски број: 6010627198

Седиште: Обреновац, Ул. Краља Петра Првог бр.27



С А Д Р Ж А Ј

- 1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ТРЕЋЕ
ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.годину**
- 2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА:**
 - ПРИХОДИ
 - ТРОШКОВИ
 - ИНВЕСТИЦИЈЕ



1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДОНОШЕЊА ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.

Стручне службе ЈКП „Топловод“ Обреновац су извршиле анализу степена извршења Програма пословања у делу прихода, трошкова и инвестиција. Процене су извршене према:

- књижењима која су обављена у претходним месецима 2022. године,
- проценама прихода и трошкова који ће бити реализовани до краја године,
- хаваријама и кваровима на деловима мреже које су се десиле у досадашњем току грејне сезоне, те изискују радове на санацијама мреже и набавку делова опреме (вентили, измењивачи топлоте итд.),
- очекиваним трендовима пораста прихода од нових конзумних подручја на основу нових инвестиција како у колективној, тако и у индивидуалној градњи,
- очекиваним приходима од наплата по другим основама (наплата прихода из претходних временских периода судским путем).

На основу горе наведених критеријума закључено је да одређене ставке због објективних разлога треба кориговати и увећати у очекиваном износу који ће бити остварен до краја текуће године.

Корекције су извршене у табели прихода, трошкова и инвестиција.

У оквиру табеле Приходи корекција је извршена на позицији 1. Приходи од дистрибуције топлотне енергије која је увећана за 16.600.000,00 динара, јер се очекује повећан обим фактурисања као резултат прикључења објеката колективног становања.

У оквиру табеле Трошкови, корекција је извршена на неколико позиција што је довело до увећања укупних трошкова за 16.600.000,00 динара. Трошкови на позицији 1.2 (трошкови осталог материјала) увећани су за 940.000,00 динара. Позиција 2.4 –Трошкови ангажовања запослених преко Агенција увећана је 14.000.000,00 динара. Ова позиција је планска категорија којом су предвиђена средства за потребе ангажовања запослених преко Агенција чији тендер се расписује крајем текуће године а на период трајања од готово две године. Увећана је и по позиција 2.6 – Јубиларне награде за износ 560.000,00 динара а односи се на једног запосленог. Позиција 3.2.3. – Трошкови услуга одржавања увећана је за 6.500.000,00 динара услед повећања обима радова на мрежи. Законом о рачуноводству и применама нових Стандарда из области рачуноводства неопходно је извршити увећање позиције 6.1.4. – Трошкови ревизије за 600.000,00 динара. Трошкови на позицији 6.4.- Трошкови платног промета умањени су за 1.400.000,00 динара али је увећана позиција 7.1. – Расходи камата за исти износ. Трошкови на позицији 8.1. – Мањкови је умањена за 6.000.000,00 динара јер се не очекују већи губици по основу расхода.

Сагледавањем улагања у мрежу ради несметаног функционисања система даљинског грејања неопходно је било извршити измену Плана Инвестиција. Табела „Инвестициона улагања у 2022. години“ умањена је на позицији 2. Набавка возила за превоз лица и терета, умањена је за 1.540.000,00 динара. Позиција 6 – Алати и уређаји увећана је за 350.000,00 динара. Позиција 7 - Мерно регулациона опрема је увећана за 200.000,00 динара. Позиција 14 – Челични компензатори је умањена за 1.500.000,00 динара. Позиција 15 – Експанзионе посуде увећана је за 990.000,00 динара. Уведена је нова позиција 16 – Канцеларијски намештај која износи 1.000.000,00 динара, као и позиције број 17 – Калориметри са износом од 500.000,00 динара. Укупно гледано све измене извршене су у оквиру постојећег Плана инвестиција.



ДИРЕКТОР

Борис Ижековић, дипл.ек.

ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, Август, 2022.године

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС -ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА ЗА I - XII 2022.ГОДИНЕ

| Ред. број | ВРСТА ПРИХОДА | ПРВА ИЗМЕНА ПЛАН ЗА 2022. | ДРУГА ИЗМЕНА | ТРЕЋИ РЕБАЛАНС |
|-----------|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | |
| 1. | Дистрибуција толотне енергије | 589.256.395,16 | 16.600.000,00 | 605.856.395,16 |
| 2а. | Условљене донације | 66.905.000,00 | 0,00 | 66.905.000,00 |
| 3. | Приходи од накнаде за прикључење; давања података о положају инфраструктуре; сагласности; приходи од изведених радова; накнаде за законско пробно грејање и др. | 55.057.061,84 | 0,00 | 55.057.061,84 |
| 4. | Финансијски приходи | 15.158.000,00 | 0,00 | 15.158.000,00 |
| 5. | Наплаћени тр.спорова и штете по основу осигурања | 8.925.000,00 | 0,00 | 8.925.000,00 |
| 6. | Приходи од наплате потраживања из претходних периода судским путем | 27.788.000,00 | 0,00 | 27.788.000,00 |
| | УКУПНО: | 763.089.457,00 | 16.600.000,00 | 779.689.457,00 |

ТРЕЋИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKП "ТОПЛОВОД"- ОБРЕНОВАЦ ЗА 2022.годину

| Ред ни | ПЛАН ТРОШКОВА | Други ребаланс Мај 2022 | Трећи ребаланс | Нови износ |
|-----------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ | 179.300.000,00 | 940.000,00 | 180.240.000,00 |
| 1.1 | Трошкови материјала за израду (основни, помоћни) и опреме | 25.700.000,00 | 0,00 | 25.700.000,00 |
| 1.1.1. | Утрошени основни материјал (цеви, фитинзи, везни елементи, арматура, мембране, профили, лимови, плоче и сл.) и опреме која је саставни део СДГ | 21.500.000,00 | 0,00 | 21.500.000,00 |
| 1.1.2. | Трошак средстава и опреме за личну и колективну заштиту - безбедност и заштита на раду (БЗРД) | 4.200.000,00 | | 4.200.000,00 |
| 1.2 | Трошкови осталог материјала (режијски- амбалажа, ауто гуме, канцеларијски материјал, материјал за одржавање некретнина, постројења и опреме) | 6.600.000,00 | 940.000,00 | 7.540.000,00 |
| 1.3 | Нафтни деривати, горива, мазива са ПУО | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 1.4 | Трошкови топлотне енергије | 81.000.000,00 | | 81.000.000,00 |
| 1.5 | Трошкови електричне енергије са ПУО | 42.000.000,00 | | 42.000.000,00 |
| 1.6 | Утрошак омекшане воде | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 |
| 2. | ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 328.578.275,00 | 14.560.000,00 | 343.138.275,00 |
| 2.1 | Зараде за обављени рад и време проведено на раду | 281.942.398,00 | 0,00 | 281.942.398,00 |
| 2.1.1 | Трошкови бруто зарада и накнада за запослене | 281.942.398,00 | | 281.942.398,00 |
| 2.2 | Трошкови накнаде по уговору -ППП и уговори о делу, накнаде ученицима (Закон о дуалном образовању) | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 |
| 2.3 | Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора | 1.234.164,00 | | 1.234.164,00 |
| 2.4 | Трошкови ангажовања запослених преко Агенција | 5.738.800,00 | 14.000.000,00 | 19.738.800,00 |
| 2.5 | Отпремнина | 1.089.065,00 | | 1.089.065,00 |
| 2.6 | Јубиларне награде | 1.753.848,00 | 560.000,00 | 2.313.848,00 |
| 2.7 | Накнада трошкова на службеном путу, накнада трошкова везаних за едукацију, стручно усавршавање ,имплементацију нових прописа... | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 2.8 | Накнада трошкова превоза на службеном путу | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 2.9 | Накнада трошкова превоза радника на рад | 2.400.000,00 | | 2.400.000,00 |
| 2.10 | Помоћ запосленом и породици | 2.200.000,00 | | 2.200.000,00 |
| 2.10.1 | Солидарна помоћ запосленима (Анекс II посебног колективног Уговора, "Сл.Гласник РС" бр.5/2018 од 19.01.2018.године) | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 |
| 2.11 | Поклон пакетићи (за децу запослених) | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2.12 | Остали лични расходи (рехабилитација, превентива, д.пенз.фонд, спорт, култура и сл.) | 12.700.000,00 | | 12.700.000,00 |
| 3. | ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 43.430.000,00 | 6.500.000,00 | 49.930.000,00 |
| 3.1 | Трошкови транспортних услуга | 9.300.000,00 | 0,00 | 9.300.000,00 |
| 3.1.1. | Трошкови слања рачуна, телефона, ПТТ услуга и других комуникационих услуга | 9.000.000,00 | | 9.000.000,00 |
| 3.1.2. | Трошкови транспортних услуга | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 3.2 | Трошкови услуга одржавања | 23.950.000,00 | 6.500.000,00 | 30.450.000,00 |
| 3.2.1 | Трошкови поравке и одржавања компјутера | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.2.2 | Трошкови услуга вулканизера | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| 3.2.3 | Трошкови услуга одржавања (сервисирање и ремонт постројења и опреме, крчење, кошење, обезбеђење приступа надземном делу цевовода, грађевинска и браварска санација објеката, поправка преградних вентила, радиографска контрола, аутомеханичарске услуге итд.) са ПУО | 22.750.000,00 | 6.500.000,00 | 29.250.000,00 |
| 3.3 | Трошкови закупнина (објеката и опреме правних лица) | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 3.4 | Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију, ТВ, филмови, закуп програма, остали пропагандни материјал) | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 3.4.1 | Трошкови закупа програма, продукције, рекламе и пропаганде у електронским медијима | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 3.4.2 | Трошкови оглашавања у штампаним медијима | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 3.5 | Трошкови осталих услуга | 5.180.000,00 | 0,00 | 5.180.000,00 |
| 3.5.1 | Накнада за коришћење ауто пута-путарине | 30.000,00 | | 30.000,00 |
| 3.5.2 | Трошкови штампања рачуна | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 |
| 3.5.3 | Трошкови осталих услуга са пренешеним обавезама (лиценце, паркинг сервис, технички преглед возила и др.) | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 4. | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 102.000.000,00 | 0,00 | 102.000.000,00 |
| 4. | Трошкови амортизације (део из Плана улагања) | 102.000.000,00 | | 102.000.000,00 |
| 5. | ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 6. | НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 38.441.200,00 | -800.000,00 | 37.641.200,00 |
| 6.1 | Трошкови непроизводних услуга | 18.341.200,00 | 600.000,00 | 18.941.200,00 |
| 6.1.1 | Трошкови здравствених услуга - ОБАВЕЗНИ санитарни прегледи и превентивни прегледи запослених | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 6.1.2 | Трошкови адвокатских услуга | 900.000,00 | | 900.000,00 |
| 6.1.3.0 | Трошкови консалтинг услуга (по препорукама ревизора) | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 6.1.3.1. | Трошкови израде методологије у складу са Међународним рачуноводственим стандардима - ИФРС 9 , МРС 19 | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 6.1.3.2. | Ревизија рачуноводствених политика и израда правилника о рачуноводству | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 6.1.4 | Трошкови ревизије | 300.000,00 | 600.000,00 | 900.000,00 |
| 6.1.5 | Трошкови процене вредности капитала (процена вредности залиха магацина и процена вредности целокупне имовине) | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 6.1.6 | Трошкови услуга поводом обележавања важнијих датума за предузеће | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 6.1.7 | Трошкови стручних семинара, професионалних обука и саветовања (котизација) | 800.000,00 | | 800.000,00 |

| | | | | |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.1.8 | Трошкови других непроизводних услуга (обавезни рачунарски програми, надоградња рач.програма лиценцирање и сертификавање, трош.рад.снаге, услуга и чишћења) | 11.011.200,00 | | 11.011.200,00 |
| 6.2.0 | Трошкови репрезентације (обележавање државних празника, остала пословна репрезентација) | 800.000,00 | | 800.000,00 |
| 6.2.1 | Остали трошкови | 600.000,00 | | 600.000,00 |
| 6.3 | Трошкови осигурања имовине | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 6.3.1 | Трошкови осигурања лица | 750.000,00 | | 750.000,00 |
| 6.3.2 | Трошкови осигурања имовине, средстава | 2.250.000,00 | | 2.250.000,00 |
| 6.4 | Трошкови платног промета (провизије банака, трошкови гаранција и сл.) | 3.400.000,00 | -1.400.000,00 | 2.000.000,00 |
| 6.5 | Трошкови обавезних чланарина (коморе, посл.удружења) | 300.000,00 | | 300.000,00 |
| 6.6 | Административне таксе | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 6.7 | Остали нематеријални трошкови | 11.500.000,00 | 0,00 | 11.500.000,00 |
| 6.7.1 | Остали трошкови извршења и такси | 7.500.000,00 | | 7.500.000,00 |
| 6.7.2 | Остали нематеријални трошкови (порез на имовину, комуналне таксе, вештачења, учешће у финансирању запошљавања лица са инвалидитетом и др.) | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 7. | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1.700.000,00 | 1.400.000,00 | 3.100.000,00 |
| 7.1 | Расходи камата | 1.000.000,00 | 1.400.000,00 | 2.400.000,00 |
| 7.2 | Остали финансијски расходи | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 8. | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 20.640.000,00 | -6.000.000,00 | 14.640.000,00 |
| 8.1 | Мањкови (опреме, резервних делова, алата, ауто гума, амбалаже, хартија од вредности) | 16.000.000,00 | -6.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 8.2 | Расходи по основу директних отписа потраживања (принудна поравнања, судске пресуде и документа о ненаплативости) | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 8.3 | Остали непоменути расходи: расходи ранијих година, трошкови спорова и вансудска поравнања | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 8.3.1.1. | Накнада за службеност пролаза физичким лицима за полагање подземне инфраструктуре | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 8.4 | Донације | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| 8.5 | Накнада штете трећим лицима | 640.000,00 | | 640.000,00 |
| 9. | РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА | 23.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| 9.1 | Обезвређење потраживања (због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца) | 23.000.000,00 | | 23.000.000,00 |
| | УКУПНО | 739.089.475,00 | 16.600.000,00 | 755.689.475,00 |

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ (ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС

у динарима

| ПЛАН УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022. годину | | План за 2022. | Други ребаланс | Нови износ |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту са ПУО | 40.000.000,00 | | 40.000.000,00 |
| 2 | Набавка возила за превоз лица и терета | 11.350.000,00 | -1.540.000,00 | 9.810.000,00 |
| 3 | Извођење радова на припреми површина за асфалтирање са ПУО | 3.990.000,00 | | 3.990.000,00 |
| 4 | Предизоловане цеви и фитинзи | 11.000.000,00 | | 11.000.000,00 |
| 5 | Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО | 1.780.000,00 | | 1.780.000,00 |
| 6 | Алати и уређаји | 1.490.000,00 | 350.000,00 | 1.840.000,00 |
| 7 | Мерно регулациона опрема | 1.610.000,00 | 200.000,00 | 1.810.000,00 |
| 8 | Преградна арматура | 12.000.000,00 | | 12.000.000,00 |
| 9 | Измењивачи топлоте | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| 10 | Пумпе | 6.000.000,00 | | 6.000.000,00 |
| 11 | Комби вентили | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 12 | Рачунари и рачунарска опрема | 1.890.000,00 | | 1.890.000,00 |
| 13 | Радови на имплементацији SCAD-а система са испоруком добара | 990.000,00 | | 990.000,00 |
| 14 | Челични компензатори | 2.000.000,00 | -1.500.000,00 | 500.000,00 |
| 15 | Експанзионе посуде | 3.000.000,00 | 990.000,00 | 3.990.000,00 |
| 16 | Канцеларијски намештај | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 17 | Калориметри | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| УКУПНО: | | 101.090.000,00 | 0,00 | 101.090.000,00 |