ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
Број: 424/22-2
Дана: 04.05.2022.г.
С У Б О Т И Ц А

И З В О Д

Из записника вођеног на 4. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана", Суботица, која је одржана дана 04.05.2022.године, са почетком у 07,30 сати.

Непотребно изостављено....

Д н е в н и р е д:

Ад.2.

1. Доношење Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Суботичка топлана", Суботица за период 2022.-2026. године.

Непотребно изостављено....

О Д Л У К А

I

Доноси се Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Суботичка топлана", Суботица за период 2022.-2026. године.

II

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Суботичка топлана", Суботица за период 2022.-2026. године из тачке 1.чини саставни део ове Одлуке.

III

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП "Суботичка топлана", Суботица за период 2022.-2026. године и ову Одлуку доставити Оснивачу ради давања сагласности.

Непотребно изостављено....

Председница Надзорног одбора
Весна Зрнић, мастер економије.с.р.

Записничар,
Маша Опсеница Војводић

Јавно комунално предузеће "Суботичка топлана" Суботица
Szabadkai Távfűtőmű Közvállalat
Subotica
Суботица
Subatica
Szabadka
Subotica
1

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA“ SUBATICA
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
Сегедински пут бр. 22, 24000 Суботица; МБР: 08038180, ПИБ: 100847219; ТЕЛ.: 024/548-200; e mail: office@toplanasubotica.co.rs

Јавно комунално предузеће "Суботичка топлана" Суботица
Javno komunalno preduzeće "Subatička toplana" Subatica
Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Közvállalat Szabadka
Javno komunalno preduzeće "Subotička toplana" Subotica
Број 428/22
Датум 04. 05. 2022 год.
Суботица, Сегедински пут бр. 22

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“, СУБОТИЦА ЗА ПЕРИОД 2022.-2026. ГОДИНЕ

Суботица, 2022. година

САДРЖАЈ:

1. ПРОФИЛ ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ 2

1.1. Статус, правна форма и власничка структура ЈКП „Суботичка топлана“ 2

1.2. Делатност од општег интереса 2

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини, вредност укупног капитала, вредност основног капитала 3

1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање 4

1.5. Националне стратегије у области деловања 6

1.6. Друга релевантна стратешка документа 7

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

2.1. Обим производње и извршене услуге 7

2.2. Унапређење и развој пословања у циљу повећања степена доступности комуналних услуга, поузданости и бољег кавалитета 9

3. ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 11

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ 21

4.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун вредности 21

5. КАДРОВИ И КАДРОВСКА ПОЛИТИКА 23

5.1. Оптимална структура и број радника 23

5.2. Стручно оспособљавање стручних кадрова 23

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима 24

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА 24

7. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА И РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2022.-2026. 26

8. ИНДИКАТОРИ И ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНАКА 28

9. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА 29

9.1. Кључне активности и мере 29

9.2. Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок 29

1. ПРОФИЛ ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“

1.1. Статус, правна форма и власничка структура ЈКП „Суботичка топлана“

ЈКП „Суботичка топлана“ је организовано као Јавно комунално предузеће са седиштем у Суботици на адреси Сегедински пут бр. 22.

Оснивач јавног предузећа је Град Суботица у чије име оснивачка права врши Скупштина града Суботице. Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће, а има статус активног привредног друштва.

ЈКП „Суботичка топлана“ основана је 1963. године и сада обавља комунално-енергетску делатност производње и снабдевања топлотном енергијом. У периоду од 1991. године до статусних промена у децембру 2005. године, предузеће је поред наведене делатности, обављало и делатност дистрибуције природног гаса. Децембра 2005. године извршена је статусна промена одвајања дела предузећа уз оснивање новог јавног комуналног предузећа ЈКП „Суботицагас“, Суботица те је делатност дистрибуције природног гаса одвојена и ЈКП „Суботичка топлана", Суботица од 01.01.2006. године врши делатност производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.

Град је власник 100% удела у основном капиталу Јавног предузећа.

1.2. Делатност од општег интереса

Позиција предузећа на тржишту проистиче из карактера делатности које обавља, а ЈКП „Суботичка топлана“ обавља претежну делатност Снабдевање паром и климатизација (3530). Комунална делатност производње и дистрибуције топлотне енергије подразумева:

- производња топлотне енергије,

- дистрибуција и

- снабдевање топлотном енергијом.

Карактеристика ових делатности је да су то делатности од општег интереса, да спадају и у енергетске и у комуналне делатности и да може да их обвавља само предузеће коме Оснивач, локална самоуправа, повери обављање делатности за коју је потребно испуњавање одређених услова и поседовање енергентске лиценце. ЈКП „Суботичка топлана“ је обновила енергетске лиценце 2016. године и добила Лиценцу за производњу на период од 30 година, Лиценцу за дистрибуцију и снабдевање на период од 10 година.

Поред послова обухваћених претежном делатношћу, ЈКП „Суботичка топлана“ у складу са Стаутом може да обавља и следеће делатности:

42.21 Изградња цевовода

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

49.41 Друмски превоз терета

49.50 Цевоводни транспорт

52.10 Складиштење

68.10 Куповина и продаја властитих некретнина

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

ЈКП „Суботичка топлана" управља производним и дистрибутивним системом, којим обезбеђује услуге својим купцима топлотне енергије на континуиран и квалитетан начин, а у складу са усвојеним стандардима за обављање те делатности.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини, вредност укупног капитала, вредност основног капитала

Своју делатност ЈКП „Суботичка топлана" обавља на територији града Суботице, а своје приходе остварује од испоруке топлотне енергије и вршења услуга везаних за претежну делатност.

Предузеће располаже сопственим производно-преносним постројењем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије капацитета 126 MW, дистрибутивном цевном (двоцевни систем) мрежом у укупној дужини трасе од око 108 км. Предузеће располаже са 747 топлотне подстанице и то 392 у колективним (стамбеним) и пословним објектима и 355 кућних подстаница. Основни енергент у производњи топлотне енергије је природни гас, а алтернативно се користи мазут по потреби. Предузеће снабдева топлотном енергијом 10.527 стамбених потрошача и 325 пословних потрошача, међу којима су многе јавне, образовне, културне, здравствене и социјалне установе као и други привредни субјекти.

У обављању своје делатности ЈКП „Суботичка топлана" користи непокретности, које нису у својини ЈКП „Суботичка топлана".

ЈКП „Суботичка топлана" фактички и несметано, ради обављања своје делатности, користи непокретности, које се налазе на парцелама:

- 6192 к.о. Нови град, уписане у Листу непокретности бр.16384 к.о. Нови град,

- 6196/2, 6156/2 к.о. Нови град, уписане у Листу непокретности бр.818 к.о. Нови град

- 6171 к.о. Нови град, уписане у Листу непокретности бр.12922 к.о. Нови град,

У 2020. години ЈП"Електропривреда Србије" Београд (Стари град) м.бр. 20053658, Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд м.бр. 07005466 и Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана" Суботица заједнички су сачинили нацрт Предлога за разграничење непокретности. Наведеним Предлогом констатовано је које непокретности фактички и несметано користи ЈКП „Суботичка топлана", а предложено је да се изврши препарцелација у складу са већ сачињеним предлогом препарцелације. Спровођење препарцелације је једини начин за рагграничење коришћења непокретности између ових предузећа.

Горе наведена предузећа предложила су да се изврши подела – разграничење зграда-објеката, земљишта испод зграда-објеката и земљишта која су уписана у ЛН 16384 к.о. Нови град, ЛН 16434 к.о.Нови град и ЛН 818 к.о. Нови град, према фактичком стању и коришћењу, као и функционалности онако како их користе Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Београд Масарикова 1-3, ЈП „Електропривреда Србије" Београд (Стари град), Београд-Стари град, Балканска 13 и Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана" Суботица, Сегедински пут 22-24, на адреси Суботица, Сегедински пут, ул. Ивана Мештровића, ул. Пала Папа и ул. Косте Абрашевића.

Вредност укупног катитала ЈКП „Суботичка топлана“ је 909.237 хиљ. динара од чега 783.572 хиљ. динара се односи на Основни капитал, а 125.665 хиљ. динара на Нераспоређени добитак. ЈКП „Суботичка топлана“ за све своје обавезе одговара целокупном имовином, одговара за насталу штету која проистиче из делатности коју обавља, проузроковану чињењем или нечињењем.

1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање

Основна карактеристика законодавног приступа у регулисању материје која се односи на комуналну делатност, коју обавља ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица, је у чињеници да искључиво јавна комунална предузећа могу да врше делатност производње и дистрибуције топлотне енергије што је регулисано и Законом о енергетици. У складу са наведеним, на обављање делатности ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица најзначајнији утицај имају следећи закони и прописи:

- Закон о енергетици,
- Закон о јавним предузећима,
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о привредним друштвима,
- Закон о раду,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о родној равноправности,
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплате зарада у јавним предузећима,
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом,
- Фискална стратегија за 2021. годину, са пројекцијама за 2022. и 2023. годину,
- Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024.годину,
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом,
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица,
- Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије,
- Пречишћен текст Статута ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о начину рада комисије за решавање рекламација потрошача и начину решавања рекламација потрошача,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица,

- Правилник о ближем уређивању уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавној набавци,

- Правилник о спровођењу набавки на које се Закон о јавним набавкама не односи.

Поред ових најзначајнијих Закона, подзаконских аката и прописа, предузеће примењује и све остале прописе из области рачуноводства, права, финансија, радних односа уз истовремену примену правилника и других аката унутар предузећа.

1.5. Националне стратегије у области деловања

На основу Закона о енергетици („Службени гласник РС", број 145/14, 95/18-др. Закон и 40/2021) енергетска политика Републике Србије утврђује се Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. са пројекцијама до 2030. године („Службени гласник РС", број 101/15), а услови, начин, динамика и мере за остваривање Стратегије енергетике утврђују се Програмом остваривања Стратегије, док се годишње потребе за енергијом, односно енергентима, које је неопходно обезбедити ради поузданог, сигурног и квалитетног снабдевања крајњих купаца, извори обезбеђивања потребних количина енергије, односно енергената, као и потребан ниво залиха и резервних капацитета енергетских објеката за сигурно снабдевање купаца енергијом и енергентима утврђују Енергетским билансом Републике Србије.

Стратегијом енергетике дефинисани су стратешки приоритети развоја енергетике Републике Србије за наведени период, и то:

1) Обезбеђење енергетске сигурности, кроз:

1. Поуздано, сигурно, ефикасно и квалитетно снабдевање енергијом и енергентима;

2. Успостављање услова за поуздан и безбедан рад свих система у оквиру енергетског сектора и за њихов одрживи развој.

Како би се омогућило сигурно, поуздано и квалитетно снабдевање енергијом потребно је промовисати рационално коришћење енергије, обезбедити одговарајуће резерве нафте и природног гаса, обезбедити различите изворе снабдевања овим енергентима, затим приступити изградњи нових капацитета за производњу електричне енергије (са обновљивим изворима енергије, као и са конвенционалним изворима енергије, уз високу енергетску ефикасност) и капацитета за пренос и дистрибуцију електричне енергије и енергената који ће обезбедити сигурно снабдевање уз најниже укупне трошкове.

2) Развој тржишта енергије, кроз:

1. Обезбеђење конкурентности на тржишту енергије на начелима недискриминације, јавности и транспарентности;

2. Заштиту купаца енергије и енергената;

3. Развој тржишта електричне енергије и природног гаса и њихово повезивање са јединственим тржиштем енергије Европске уније (у даљем тексту: ЕУ);

4. Интензивније повезивање енергетског система Републике Србије са енергетским системима других држава, нарочито оних из непосредног окружења. У складу са Уговором о оснивању Енергетске заједнице, Република Србија је успостављање регионалног тржишта енергије поставила као један од својих приоритета. Ово тржиште би требало да се интегрише у енергетско тржиште ЕУ и да омогући више инвестиција у овај сектор и допринесе његовом развоју.

3) Транзиција ка одрживој енергетици, кроз:

1. Обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању енергетских делатности и потрошњи енергије;

2. Стварање економских, привредних и финансијских услова за повећавање удела енергије из обновљивих извора енергије, као и за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије;

3. Стварање институционалних, финансијских и техничких претпоставки за коришћење нових извора енергије (енергије ветра, сунца, биомасе, биогаса, и сл.);

4. унапређење стања и система заштите животне средине у свим областима енергетских делатности;

5. успостављање повољнијих законских, институционалних и логистичких услова за динамичније инвестирање у енергетику.

1.6. Друга релевантна стратешка документа

Поред Стратегије развоја енергетике у Републици Србији релевантна стратешка документа су:

- Национални акциони план за енергетску ефикасност („Службени гласник РС", број 1/17),

- Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије („Службени гласник РС", број 53/13),

- Акциони план за спровођење Националне стратегије одрживог развоја („Службени гласник РС", број 62/11),

- Националним планом за смањење емисија и

- Националним програмом за интеграцију Републике Србије у Европску унију.

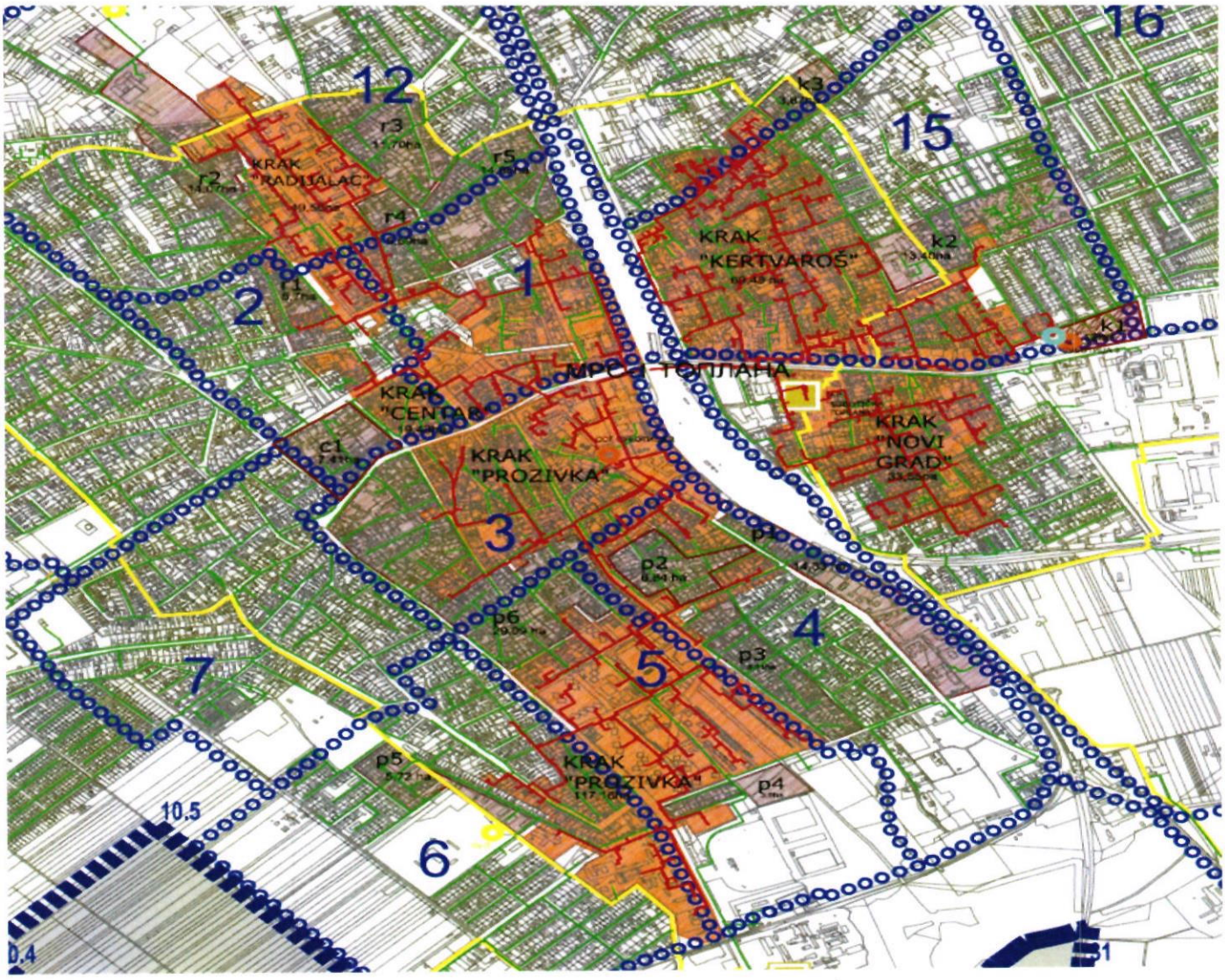
Овим стратешким докумнтима су дефинисани циљеви, мере и активности који треба да допринесу повећању енергетске ефикасности, повећању производње енергије из обновљивих извора енергије, смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште као и реорганизацији и реструктурирању предузећа у енергетском сектору, креирању нових националних прописа и стандарда, као и усаглашавању већ постојећих са прописима и стандардима који се примењују у ЕУ.

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

2.1. Обим производње и извршене услуге

Основна мисија ЈКП „Суботичка топлана" је вршење комуналне, односно енергетске делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју града Суботице. Своју претежну делатност обавља у следећим урбанистичким зонама:

1. Бајнат – 182 купца топлотне енергије,
2. Центар 1 – 2.125 купца топлотне енергије,
3. Центар 2 – 1.094 купца топлотне енергије,
4. Центар 3 – 1.528 купца топлотне енергије,
5. Дудова шума – 843 купца топлотне енергије,
6. Гат – 5 купца топлотне енергије,
7. Кер – 149 купца топлотне енергије,
8. Кертварош – 1.059 купца топлотне енергије,
9. Нови град – 98 купца топлотне енергије,
10. Жељезничко насеље – 93 купца топлотне енергије,
11. Прозивка – 3.281 купца топлотне енергије и
12. 4. јул – 395 купца топлотне енергије.



VRELOVODNA MREŽA

VRELOVODNA MREŽA

POSTOJEĆE GREJNO PODRUČJE

MOGUĆA PROŠIRENJA GREJNOG PODRUČJA

VODENE POVRŠINE

VANGRAĐEVINSKO PODRUČJE

REPUBLIKA MAĐARSKA

DRŽAVNA GRANICA

URBANISTIČKE ZONE

1 - Zona "Centar 1"
2 - Zona "Centar 2"
3 - Zona "Centar 3"
4 - Zona "Bajnat"
5 - Zona "Prozivka"
6 - Zona "Ker"
7 - Zona "Gat"
8 - Zona "Mali Bajmok"
9 - Zona "Novo selo"
10 - Zona "Peščara"
11 - Zona "Zorka"
12 - Zona "Dudova šuma"
13 - Zona "Željezničko naselje"
14 - Zona "Graničar"
15 - Zona "Kertvaroš"
16 - Zona "Mali Radanovac"
17 - Zona "Radanovac"
18 - Zona "Novi Grad"
19 - Zona "Aleksandrovo"
20 - Zona "Palić"

JP ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA,URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE SUBOTICA | 299-29/17

У 2021. години ЈКП „Суботичка топлана“ је остварила физички обим производње од 92.570 MWh, која је испоручена 10.852 становника. У наредном период ЈКП „Суботичка топлана“ планира следећи обим производње и број корисника:

Програм производње топлотне енергије за период 2022.-2026.

Редни број	Назив	Јед. мере	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Индекс 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производња	MWh	92.570	93.496	94.431	95.375	96.329	104

Број купаца топлотне енергије по категоријама за период 2022.-2026.

Редни број	Назив	Јед. мере	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Индекс 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Стамбени	Број	10.527	10.738	10.952	11.171	11.395	108
2	Пословни	Број	325	332	338	345	352	108
3	**Укупно**	**Број**	**10.852**	**11.069**	**11.290**	**11.516**	**11.747**	**108**

ЈКП „Суботичка топлана“ у планира повећање производње топлотне енергије за 4% у 2026. години у односу на базну годину 2022. годину, као и повећањ броја корисника од 8%.

2.2. Унапређење и развој пословања у циљу повећања степена доступности комуналних услуга, поузданости и бољег кавалитета

Основна мисија ЈКП „Суботичка топлана“ је вршење комуналне, односно енергетске делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом потрошача на подручју града. ЈКП „Суботичка Топлана“ поуздано, стабилно и у простору и у времену доступно, пружа услугу грејања корисницима, под еколошки најповољнијим условима уз остваривање високих стандарда из ове области. Део мисије предузећа и сад и у будуће ће бити: поуздано снабдевање потрошача топлотном енергијом, по тржишно најповољнијим условима. Стално унапређење производног процеса, на задовољство корисника и запослених. Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса производње ради смањења негативних утицаја на животну средину, уз едукацију запослених, менаџмента и свих заинтересованих страна. У току свог пословања, ЈКП „Суботичка Топлана“ тежи да буде модерно организовано предузеће на високо техничко - технолошком нивоу, способно да управља градским енергетским ресурсима и да усмерава развој комуналне енергетике у правцу оптималног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Визија - ЈКП „Суботичка Топлана“ остварује своју функцију као стабилно предузеће које својим купцима испоручује топлотну енергију у складу са економским, техничким и технолошким критеријумима одрживог развоја. Визија ЈКП „Суботичка Топлана“ подразумева унапређење и развој кроз следеће циљеве и активности:

- ефикасно, модерно, организовано предузеће, окренуто пружању квалитетне услуге корисницима у Суботици са великим утицајем у региону. У циљу остваривања овог дела визије ЈКП „Суботичка топлана“ планира Модернизацију и аутоматизација топлотних подстаница – ЈКП „Суботичка Топлана“ има намеру да настави програм модернизације и аутоматизације непреузетих 54 топлотних подстаница, чији је циљ да се постигну значајне уштеде топлотне и електричне енергије у систему даљинског грејања на месту предаје и потрошње исте, а да се не наруши постојећи комфор и угодност боравка у грејаном простору. Уградњом савремене мерно-регулационе опреме у топлотне подстанице

стварају се услови за оптимално вођење процеса предаје топлотне енергије објектима и загревања боравишних простора према стварним потребама и могућностима корисника.

Још један корак ка реализацији овог дела визије је и Адаптација система безбедности топлотних подстаница - ова инвестиција је започета 2021. године и наставиће се наредних година. Овом инвестивцијом предвиђена је уградња надзорног система улазака у топлотне подстанице, са којим се региструје и евидентира сваки улазак у топлотне подстанице, што доприноси већој безбедности и контроли управљања, руковања и одржавању ових подстаница. У овај систем такође се увезују и системи за различите хаваријске дојаве, типа појаве влаге или пожара.

- унапређење производног процеса за добијање и дистрибуцију топлотне енергије применом савремених технологија високе ефикасности као и супституција снабдевања топлотном енергијом објеката индивидуалног становања на критичним деоницама – ЈКП „Суботичка Топлана" тренутно снабдева близу 400 индивидуалних породичних објеката на подручју МЗ Кертварош и МЗ Нови Град. Овај број у протеклих 10 година је знатно опао, тако да је искоришћеност вреловодне мреже, због смањења густине прикључених објеката на овим подручјима, у великој мери се променило, а што знатно утиче и на квалитет услуге снабдевања прикључених купаца ове услуге. Због ове појаве неопходно је предвидети могућност гашења, пре свега најугроженијих деоница вреловодне мреже, са обезбеђењем алтернативног начина грејања тренутним купцима услуге даљинског грејања за које ЈКП „Суботичка Топлана" не може обезбедити енергетски ефикасан и задовољавајући начин снабдевања топлотном енергијом.

- да се обезбеде услови за сваког корисника да може управљати енергијом коју користи (уградња опреме за локално управљање топлотном енергијом на основу властитих потреба и ефикасно мерење потрошене топлотне енергије), које подразумева правац ка развоју и изградњи Паметних станова. За станове у новим колективним стамбеним објектима ЈКП „Суботичка Топлана" развија техничко решење за могућност регулације амбијенталне температуре путем мобилних уређаја. Овај концепт се заснива на уградњи регулационог - моторног вентила испред сваког стана, а који ће се управљати даљинским путем, преко мобилне апликације од стране корисника, а надзирати од стране ЈКП „Суботичка Топлана", као оператора путем система за даљинско управљање и надзор. Поред моторног вентила сваки стан ће имати свој секундарни калориметар, као и сензор за мерење амбијенталне температуре у самом стану. Купац услуге даљинског грејања имаће могућност да управља и програмира комфор у свом стану, а уједно и да види тренутно финансијско задужење за пружену услугу са тренутно очитаном потрошњом топлотне енергије.

- инвестирање и модернизација система и институционално уређење рада.

3. ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Основна мисија ЈКП „Суботичка топлана“ је вршење комуналне, односно енергетске делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом потрошача на подручју града. Мисија подразумева поуздано снабдевање потрошача топлотном енергијом као и стално унапређење производног процеса, на задовољство корисника и запослених. У складу са тим своје пословање ЈКП „Суботичка топлана“ заснива на погледима у будућност и искуствима из прошлости.

Организација рада, самим тим и систем руковођења и управљања је успостављен тако да константно уважава и разуме потребе купаца топлотне енергије, с једне стране, а са друге стране и промене на тржишту. Ефикасном координацијом интегрисаних пословних процеса ЈКП „Суботичка топлана“ успешно остварује своје циљеве, а све то кроз успешну организацију сектора и одељеља где руководиоци тих сектора и одељења, свако у свом домену, доприноси остваривању циљева.

Организацију рада ЈКП „Суботичка топлана“ је успоставила на следећи начин:

1. Технички сектор у оквиру којег постоје:

а) Одељење производње,

- Служба производње топлотне енергије,
- Служба оперативне логистике производње

б) Одељење дистрибуције,

- Служба дистрибуције топлотне енергије,
- Служба оперативне логистике дистрибуције и остали техничких процеса.

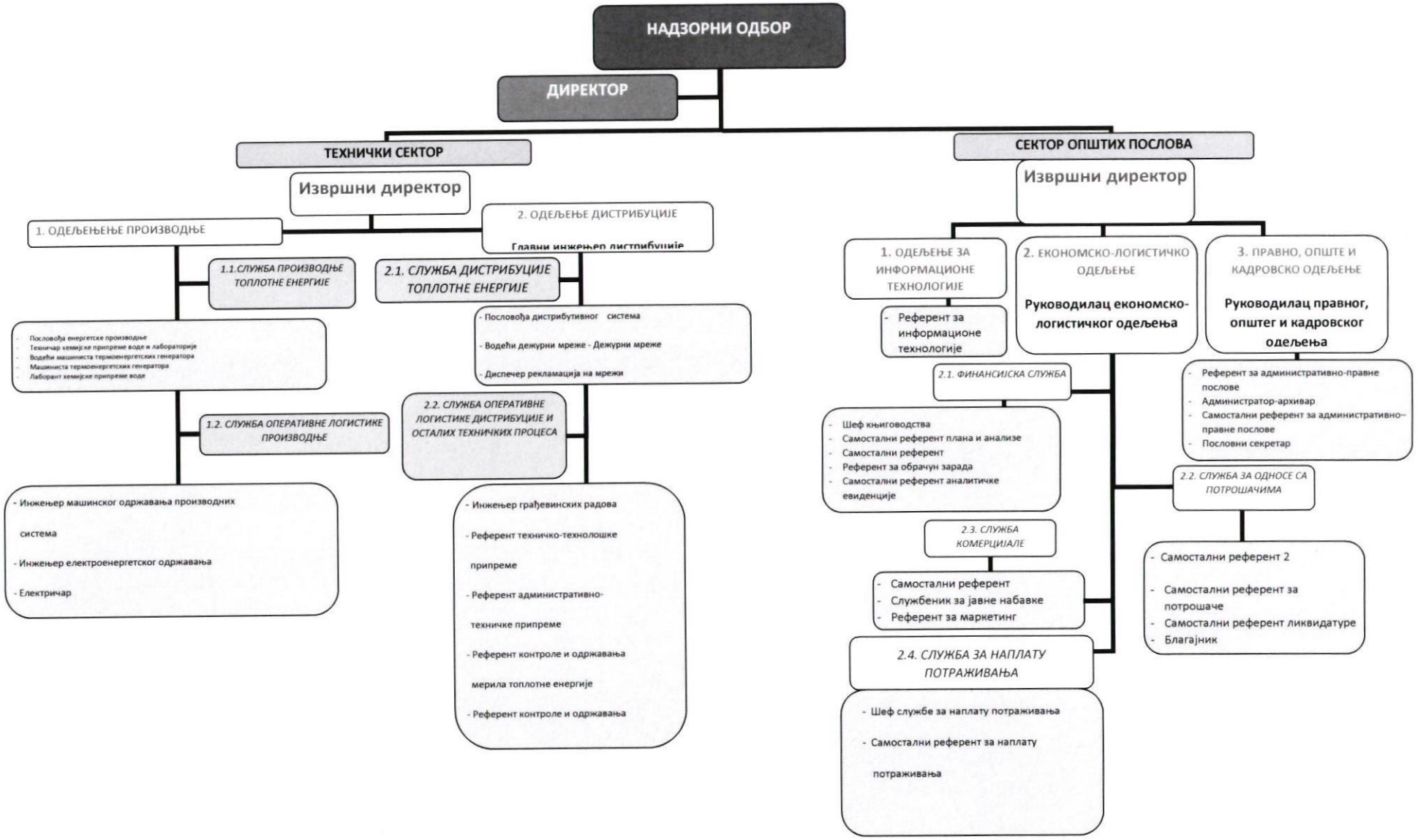
2. Сектор општих послова у оквиру којег постоје:

а) Одељење за информационе технологије

б) Економско-логистичко одељење

- Финансијска служба,
- Служба за односе са потрошачима,
- Служба комерцијале,
- Служба за наплату потраживања.

в) Правно, опште и кадровско одељење


НАДЗОРНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
Извршни директор
1. ОДЕЉЕЊЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
1.1.СЛУЖБА ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- Пословођа енергетске производње
- Техничар хемијске припреме воде и лабораторије
- Водећи машиниста термоенергетских генератора
- Машиниста термоенергетских генератора
- Лаборант хемијске припреме воде
1.2. СЛУЖБА ОПЕРАТИВНЕ ЛОГИСТИКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
- Инжењер машинског одржавања производних система
- Инжењер електроенергетског одржавања
- Електричар
2. ОДЕЉЕЊЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ
Главни инжењер дистрибуције
2.1. СЛУЖБА ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
- Пословођа дистрибутивног система
- Водећи дежурни мреже - Дежурни мреже
- Диспечер рекламација на мрежи
2.2. СЛУЖБА ОПЕРАТИВНЕ ЛОГИСТИКЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ И ОСТАЛИХ ТЕХНИЧКИХ ПРОЦЕСА
- Инжењер грађевинских радова
- Референт техничко-технолошке припреме
- Референт административно-техничке припреме
- Референт контроле и одржавања мерила топлотне енергије
- Референт контроле и одржавања
СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА
Извршни директор
1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- Референт за информационе технологије
2. ЕКОНОМСКО-ЛОГИСТИЧКО ОДЕЉЕЊЕ
Руководилац економско-логистичког одељења
2.1. ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
- Шеф књиговодства
- Самостални референт плана и анализе
- Самостални референт
- Референт за обрачун зарада
- Самостални референт аналитичке евиденције
2.2. СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ СА ПОТРОШАЧИМА
- Самостални референт 2
- Самостални референт за потрошаче
- Самостални референт ликвидатуре
- Благајник
2.3. СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛЕ
- Самостални референт
- Службеник за јавне набавке
- Референт за маркетинг
2.4. СЛУЖБА ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА
- Шеф службе за наплату потраживања
- Самостални референт за наплату потраживања
3. ПРАВНО, ОПШТЕ И КАДРОВСКО ОДЕЉЕЊЕ
Руководилац правног, општег и кадровског одељења
- Референт за административно-правне послове
- Администратор-архивар
- Самостални референт за административно–правне послове
- Пословни секретар

Технички сектор своју организацију и технологију рада у основи дели на: производни систем, дистрибутивно-вреловодни систем и топлотне подстанице.

Производни систем омогућава конверзију хемијске енергије горива (гас, мазут) у топлотну енергију и предају исте носиоцу топлоте (хемијски припремљена вода) у СДГ. Производни систем суботичке топлане чине котловска постројења - пет котлова од којих су три вреловодна и два парна укупне топлотне снаге од 140 MW; гасна мерно-регулациона станица капацитета 22.000 Sm^3/h и унутрашњи гасоводи; мазутни резервоар запремине 2.000 m^3, мазутне пумпе, мазутоводи и догрејачи мазута, новоизграђена хидраулична скретница, систем за електроенергетско напајање, хемијска припрема воде и неутрализација отпадних вода, систем за снабдевање котлова ваздухом, систем за напајање котлова водом, димњаци и други грађевински објекти, размењивачи топлоте, унутрашњи топловоди, пароводи и остало.

Табела 1.1 Преглед котловских капацитета

Р.бр.	**Тип котла**	**Произвођач**	**Год.произ.**	**Капацитет [MW]**	**Гориво**
1	вреловодни	ТПК-Загреб	1987	58	Гас, мазут
2	вреловодни	ТПК-Загреб	1990	23	Гас, мазут
3	вреловодни	Ремминг-Нови Сад	2016	35	Гас, мазут
4	парни	МИНЕЛ-Београд	1977	14,5 (20 t/h)	Гас, мазут
5	парни	МИНЕЛ-Београд	1974	14,5 (20 t/h)	Мазут

Вреловодни котлови обезбеђују продукцију топлоте за потребе топловодног дистрибутивног система. Степен корисности вреловодних котлова се креће, зависно од оптерећења (оптерећење подразумева интезитет рада котла), између 93 % и 97%.

Парни котлови: производили су пару за потребе парног конзума и загревање воде у вреловодном систему преко размењивача топлоте "пара-вода" капацитета 23 MW. Степен корисности парних котлова се креће цца. 80%. Парни котлови се постепено стављају ван функције (технолошка пара се више не испоручује у дистрибутивну мрежу), исти су потпуно исправни и ремонтовани, служе само за сопствене потребе, за грејање мазута. Они су и даље неопходни обзиром да је и даље активан систем загревања мазута путем пароводног загрејача. ЈКП „Суботичка топлана“ планира прелазак на вреловодно загревање резервног примарног енергента.

Горионици: Сви котлови су опремљени комбинованим горионицима за рад на гас и мазут произвођаћа "Саацке" Бремен, Немачка (7 комада горионика) и „Оилон“, Финска (1 комад горионика).

Хидрауличка скретница – ЈКП „Суботичка топлана“ је први пут идеју уградње хидрауличне скретнице предвидела у идејном машинском пројекту за уградњу новог вреловодног котла снаге 35 MW и пратећих радова хидрауличног раздвајања мреже и погона новембра 2015. године. У идејном машинском пројекту димензионисане су све пумпе, пратећи фреквенти регулатори за пумпе, запремина хидрауличног резервоара и сва потребна фина арматура и цевоводи. Изградња се завршила

током лета 2020. године и хидраулична скретница је спремна за употребу од почетка грејне сезоне 2020./2021. године.

Енергенти - основни енергент (гориво) је природни гас, а алтернативно се користи мазут када наступе поремећаји у снабдевању гасом. Укупна потршња природног гаса на нивоу једне сезоне се креће између 9 и 11 милиона Sm^3 . Мазут се користи само у екстремним ситуацијама и његова потрошња се креће између 500 и 1000 тона по сезони.

Квалитет воде - котлови се напајају водом одговарајућег квалитета која се обрађује у постројењима хемијске припреме воде. Потребна количина воде се обезбеђује из сопственог бунара издашности 30 l/s.

Парни котлови користе DEMI воду, а за њену припрему користе се три линије за производњу DEMI воде капацитета (15+15+25) m^3/h. Квалитет DEMI воде се постиже до 1μS/cm и укупне тврдоће од 0,0 dH.

За напајање вреловодног система, користе се две линије за омекшавање воде капацитета (30+30) m^3/h. Квалитет воде се постиже до укупне тврдоће од 0,0 dH.

Електроенергетско снабдевање - производни систем напаја се електричном енергијом двостраним кабловским водом напона 20 kV. У кругу ЈКП "Суботичка топлана" је инсталирана сопствена Трафостаница снаге (3 x 1000) kVA. Са припадајућим постројењем средњег и ниског напона. Два трансформатора од 1000 kVA у паралелном раду обезбеђују потребе производног система у нормалном раду, док је један од трансформатора од 1000 kVA у топлој резерви. Мерење електричне енергије врши се на страни средњег напона од 20 kV.

Дистрибутивно-вреловодни систем чине главно циркулационо постројење и разводна вреловодна мрежа.

Главно циркулационо постројење - састоји се од центрифугалних пумпних агрегата којих има укупно четири комада произвођача Wilo Немачка, чија је карактеристика Q=700 m^3/h и H=105 m и електромоторима снаге 315 кW, електренергетског нисконапонског постројења са фреквентним регулаторима, система за одржавање притиска у вреловоду, система за издвајање ваздуха, као и припадајућих цевовода и цевних елемената, арматуре и осталог.

Вреловодна мрежа - састоји се од различитих цевовода повезаних у разгранати цевни систем. Према значају у систему разликујемо магистралне вреловоде, вреловодне огранке и вреловодне прикључке, а зависно од радних параметара разликујемо примарну и секундарну мрежу.

Начин полагања и термоизолација - вреловод је изведен као систем од две цеви, потисне и повратне (двоцевни систем), полагањем у земљу (у „пешчаном кревету"). Од 2005. године комплетан дистрибутивни вреловодни систем (107,5 километара цевовода – 99,5% од целокупне мреже) је обновљен, у виду новоизграђених предизолованих цевних деоница. Предизоловане цеви се састоје од челичне радне цеви кроз које протиче радни флуид (врела вода), термоизолационог слоја од полиуретанске тврде пене и система за детекцију влаге који се сатоји од две жице (Cu i SnCu) различитих боја чија је сврха да открију влагу у предизолованом цевном систему и од обложног слоја од тврдог полиетилена PEHD-a.

Старост топловода - просечна старост мреже је око десет година.

Дужина топловода - укупна дужина трасе магистралних топловода пречника од DN350 до DN500 износи 3210 m, укупна дужина трасе примарне вреловодне мреже износи 53930 m, а укупна дужина цеви (двоцевни систем) је цца. 108 km. Највећи пречник цевовода у систему је DN500, а еквивалентни пречник вреловодног система је DN125.

Губици топлоте и воде - обзиром на обновљену предизоловану вреловодну мрежу, не постоје присутна и значајна оштећења на цевоводима и термоизолацији услед чега би се могли појавити повећани губици топлоте и воде. Број интервенција је сведен на минимум. Укупна количина загрејане и хемијским путем обрађене воде која се током једне сезоне изгуби из система, креће се на нивоу од 3000 m^3 (2005. године овај износ је био 70000 m^3). Овај износ представља мање од 2 измене воде целокупног вреловодног система, што апсулутно задовољава норме и прописе везано за ово подручје делатности (запремина свих цевних система даљинског грејања износи око 2.000 m^3).

У наредном периоду ЈКП „Суботичка топлана" планира повећање броја прикључака на постојећу (реконструисану) вреловодну мрежу у складу са повећањем броја купаца топлотне енергије.

Преглед вреловодних деоница система даљинског грејања ЈКП "Суботичка Топлана" по локацијама и годинама изградње																			
Месна заједница	Назив пречник DN	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021	Дужина трасе у метрима
Магистрала - протеже се кроз МЗ Нови Град, Центар ИИИ и Прозивка	500			725,0															
	450			151,3															
	400			272,8															
	350	806,1		916,8															
	300	338,0																	
	Укупно:	1144,1		2065,9															3.210,00
Дудова шума	250																		
	200						52,5				1450,0								
	150						65,5				131,5								
	125										292,5								
	100						11,5				168,0				30,0				
	80									61,4	212,5						60,0		
	65			81,0							460,0			83,0					
	50			57,3							299,0					10,0			
	40			9,2							445,0				20,0				
	32										0,0								
	Укупно:	0,0	0,0	147,5	0,0	0,0	129,5	0,0	0,0	61,4	3458,5	0,0	0,0	83,0	50,0	10,0	60,0		3.999,90
Центар II	250				34,5				138,0		115,5								
	200																		
	150						87,8												
	125						111,4				165,7								
	100						35,0				28,5								
	80						57,0		118,0		77,2								
	65						81,0		145,0		157,0		151,0						
	50						103,6		38,0		13,0		65,0						
	40						16,0				9,0								
	32										39,0								
	Укупно:	0,0	0,0	0,0	34,5	0,0	491,8	0,0	439,0	0,0	604,9	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.786,16
Центар I	350				106,8														
	300				20,0														
	250				247,6		312,8												
	200		360,0																
	150		131,7		87,0														
	125	115,0				244,7													
	100		20,0			74,0					345,3								
	80	43,0			34,0	119,0					231,0								
	65		167,0		109,0						152,0								
	50		5,0	137,2	85,0	77,0					196,0		73,5						
	40		10,8		63,9	45,0									30,0				
	32			48,0	57,0	42,0													
	Укупно:	158,0	694,5	185,2	810,3	601,7	312,8	0,0	0,0	0,0	924,3	0,0	73,5	0,0	30,0	0,0	0,0		3.790,30
Центар III	250			211,3															
	200		23,6																
	150										57,8								
	125				570,0						40,0								
	100			20,0	76,5						137,0								
	80			200,0	157,7		170,0	301,2	53,0	272,0	132,0				90,5				
	65			35,0				98,2			7,0		81,0						
	50			233,0	238,6						57,5		68,0	16,5	5,0				
	40				191,0		13,6		19,1	16,5	5,3								
	32				80,0						7,5								
	Укупно:	0,0	23,6	699,3	1313,8	0,0	183,6	399,4	72,1	288,5	444,1	0,0	149,0	16,5	95,5	0,0	0,0		3.685,44
Бајнат	250																		
	200																		
	150																		
	125				570,0														
	100																		
	80						170,0				40,0								
	65				309,0														
	50				205,8				40,0										
	40			10,0	43,0				16,0		40,0	45,0							
	32			26,0	33,0														
	Укупно:	0,0	0,0	36,0	1160,8	0,0	170,0	0,0	56,0	0,0	80,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.547,80
Прозивка	300			345,0															
	250				300,0														
	200				358,0				360,7										
	150				117,6					45,3	171,6								
	125				197,5					177,8	368,9								
	100				174,3				224,0	176,1	85,7								
	80				420,0	50,0			108,0	69,0	98,0						220,0		
	65				212,0	49,5			190,0	280,4	135,0					72,0			
	50			75,6	268,0				188,0	164,7					140,0		10,0	20,0	
	40			180,0	50,0				108,0	11,0								20,0	
	32									58,0									
	Укупно:	0,0	0,0	255,6	2097,4	99,5	0,0	0,0	1178,7	982,3	859,2	0,0	0,0	0,0	140,0	72,0	230,0		5.914,68
Железничко насеље	250																		
	200																		
	150				312,5														
	125				66,0	324,5													
	100				126,5														
	80				0,0														
	65				102,0	71,8													
	50				0,0	13,0			41,0										
	40				115,8	328,4			275,5										
	32				604,6	137,0			604,6		147,0								
	Укупно:	0,0	0,0	0,0	1327,4	874,7	0,0	0,0	921,1	0,0	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		3.270,16
Кертварош	250				172,0		76,5												
	200				971,2						652,6								
	150				397,0														
	125						332,7												
	100						315,4												
	80						143,5				328,7	23,1							
	65				34,6		196,5				22,2	107,5							
	50				229,8		43,4		914,5		120,5								
	40				320,8		248,8		2030,3		121,2								
	32				454,9		378,0		2697,5		7112,2								
	Укупно:	0,0	0,0	0,0	2580,3	0,0	1734,8	0,0	5642,3	0,0	8357,4	130,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		18.445,40
Нови град	150																		
	125					320,7													
	100					118,4					62,6								
	80					299,0													
	65					248,0					91,5								
	50					1269,7					325,0								
	40					1779,0													
	32					1747,8													
	Укупно:	0,0	0,0	0,0	0,0	5782,6	0,0	0,0	0,0	0,0	479,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6.261,70
Кертварош	200								254,6										
	150																		
	125								11,0										
	100								224,0										
	80								65,0										
	65							362,4	387,0										
	50						179,0		131,1										
	40						137,2		70,5										
	32						175,0		4,6										
	Укупно:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	491,2	362,4	893,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1.746,80
Збир:	Укупно по годинама:	1302,1	718,1	3389,5	9324,5	7358,5	3513,7	761,8	9202,4	1332,2	15354,5	175,6	438,5	99,5	315,5	82,0	290,0		53.658,34
Необновљене деонице могућа реконструкција уз координацију са другим јавним	Отворени Универзите	54,0																	
	Вука Караџића	95,0																	
	Корзо	122,0																	
	Укупно:	271,0																	271,00
																		Укупно:	53.929,34

Топлотне подстанице представљају везу између примарне разводне мреже и кућних унутрашњих грејних инсталација и унутрашњих грејних инсталација вишеспратних стамбених зграда.

Топлотна подстаница представља место предаје топлотне енергије и место разграничења одговорности за предату топлотну енергију између ЈКП "Суботичка топлана" и купаца топлотне енергије. У подстаницама се врши регулација интензитета грејања у прикљученим објектима подешавањем радних параметара система - притисак, температура воде, проток воде. Такође, у подстаницама се врши мерење испоручене топлотне енергије путем инсталираних калориметара.

Од 2004. године у подстаницама за снабдевање топлотном енергијом стамбених зграда, уграђени су ултразвучни мерачи топлоте произвођача Kamstrup - Данска, тако да је од те грејне сезоне омогућено мерење испоручене количине топлотне енергије у свим стамбеним објектима.

Такође од 2004. године кренула је уградња компактних (пакетних) подстаница опремљених свим неопходним елементима који омогућавају потпуно регулисани и аутоматизовани рад у складу са потребама купаца и могућностима система. Најважнији делови нових подстаница су: измењивачи топлоте (плочасти), регулациони електромоторни вентил, мерач топлоте, електронски регулатор, фреквентно регулисана циркулациона пумпа. Подстанице се наручују и испоручују по јединственом, типском техничком решењу и међусобно се разликују само по називној величини и капацитету.

У новим подстаницама, процес предаје топлотне енергије је управљан на основу спољне температуре. Постигнута уштеда испоручене топлотне енергије може да достигне и цца. 22% у односу на старе (директне, ручно регулисане) подстанице. Значајну уштеду електричне енергије постижу и фреквентно регулисане циркулационе пумпе (цца. 48% уштеда електричне енергије у односу на старе циркулационе пумпе). Предметном инвестицијом се постиже могућност регулације температуре у конкретно грејаним просторијама са прецизношћу од +/- 0,5 К. Све нове подстанице су опремљене опремом која омогућава даљинско праћење, надзирање и контролу датих постројења, што омогућава много ефикаснију експлоатацију истих. Даљинско праћење, надзор и контрола омогућени су захваљујући имплементираном SCADA систему. Укупан број топлотних подстаница на систему даљинског грејања је 763 од чега је 381 индивидуална (кућна) топлотна подстаница, а 382 топлотне подстанице снабдевају стамбене зграде за колективно становање.

Табела 1. Преглед свих топлотних подстаница по локацији уградње

Р.бр.	**Месна заједница**	**Број подстаница**
1	БАЈНАТ	22 подстаница
2	ЦЕНТАР И.	131 подстаница
3	ЦЕНТАР ИИ.	40 подстаница
4	ЦЕНТАР ИИИ.	66 подстаница
5	ДУДОВА ШУМА	21 подстаница
6	ГАТ	5 индивидуалних кућних т.п.
7	КЕР	11 индивидуалних кућних т.п.
8	КЕРТВАРОШ	12 подстаница + 233 индивидуалних кућних т.п.
9	НОВИ ГРАД	4 подстаница + 85 индивидуалних кућних т.п.
10	ЖЕЉЕЗНИЧКО НАСЕЉЕ	47 индивидуалних кућних т.п.
11	ПРОЗИВКА	74 подстаница
12	4. ЈУЛИ	12 подстаница
Укупан број свих топлотних подстаница		763

Табела 2. Преглед топлотних подстаница у власништву ЈКП "Суботичка Топлана"

Р.бр.	Тип подстанице	Број комада	Год.произ.	Капацитет [kW]	Локација
1	индивидуалне кућне т.п.	381	2010	35	МЗ Нови Град, Кертварош, Гат, Кер, Жељезничко Насеље
2	аутоматске, индиректне т.п.	328	2004-2019	од 100 до 1200	У свим зонама топлификације Града Суботица

Табела 3. Преглед топлотних подстаница који нису у власништву ЈКП "Суботичка Топлана"

Р.бр.	НАЗИВ	АДРЕСА
1	ГЛАВНА АУТОБУСКА	СЕНЋАНСКИ ПУТ Бр. 5
2	САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА	ИЗВОРСКА Бр. 1
3	ОСНОВНИ СУД СУБОТИЦА	СЕНЋАНСКИ ПУТ Бр. 1
4	ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ИВАН САРИЋ„(МЕСШЦ)	ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋ Бр. 9
5	НОВА ОПШТИНА	ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋ Бр. 1
6	ОКРУЖНИ ЗАТВОР СУБОТИЦА	ПАРК РАЈХЛ ФЕРЕНЦА Бр. 1
7	МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ВОЈНИ ОДСЕК СУБОТИЦА	ПАРК РАЈХЛ ФЕРЕНЦА Бр. 1
8	ПОШТА 1- СУБОТИЦА	ПРВОМАЈСКА 2
9	ПОШТА 2- СУБОТИЦА	ПАРК РАЈХЛ ФЕРЕНЦА Бр. 17
10	ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА-СУБОТИЦА (ЖТП)	ПАРК РАЈХЛ ФЕРЕНЦА ББ.
11	УПРАВА ЦАРИНА - СУБОТИЦА	БОСЕ МИЛИЧЕВИЋ ББ.
12	СТАМБЕНО / ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ (дупла)	ВАСЕ СТАЈИЋ Бр. 15-17
13	ДДОР-ОСИГУРАЊЕ	ЂУРЕ ЂАКОВИЋ Бр. 2
14	ЈАДРАН- СОКОЛСКИ ДОМ	ПАРК РАЈХЛ ФЕРЕНЦА Бр. 12
15	МУЗИЧКА ШКОЛА-СУБОТИЦА	ШТРОСМАЈЕРОВА Бр. 3
16	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ	ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋ Бр. 1
17	СТАМБЕНО / ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ	ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋ Бр. 2
18	ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	КОРЗО Бр. 5
19	СТАМБЕНО / ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ	МАТКА ВУКОВИЋ БР. 8
20	СТАМБЕНО / ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ	МАТКА ВУКОВИЋ БР. 1
21	ГИМНАЗИЈА-СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ СУБОТИЦА	ШАНДОРА ПЕТЕФИЈА Бр. 1
22	ОСНОВНА ШКОЛА ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ	ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА Бр. 22
23	ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ„ (ГЛУВОНЕМА)	ЗРИНСКОГ И ФРАНКОПАНА Бр. 2

24	ЈКП СТАДИОН „ХАЛА СПОРТОВА„	ФЕРЕНЦ СЕП Бр. 3
25	СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	АЛЕЈА МАРШАЛА ТИТА Бр. 6
26	СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	ХРАСТОВА 38
27	СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	МИЛОША ЦРЊАНСКОГ 23
28	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-РАЧУНСКИ ЦЕНТАР	
29	СТУДЕНСКИ ЦЕНТАР „СУБОТИЦА„ БОСА МИЛИЧЕВИЋ	СЕГЕДИНСКИ ПУТ Бр. 11
30	СТАМБЕНО / ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ	КОРЗО Бр. 7-7/А
31	ОСНОВНА(МАЛА) ШКОЛА СОЊА МАРИНКОВИЋ-СУБОТИЦА	СОЊЕ МАРИНКОВИЋ Бр. 45
32	ОСНОВНА(ВЕЛИКА) ШКОЛА СОЊА МАРИНКОВИЋ-СУБОТИЦА	ЈО ЛАЈОШ Бр. 78
33	Раиффеисен банка а.д.	ТРГ СЛОБОДЕ Бр. 5
34	СТАМБЕНО / ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ	ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋ Бр. 9
35	МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ- ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА СУБОТИЦА	СЕГЕДИНСКИ ПУТ Бр. 45
36	ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА	АЛЕЈА МАРШАЛА ТИТА Бр. 33
37	ЕКОНОМСКА СРЕДЊА ШКОЛА „БОСА МИЛИЧЕВИЧ„	ЂУРЕ ЂАКОВИЋ Бр. 21
38	СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	ЈОСИПА КРАША Бр. 10
39	ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА	ИЗВОРСКА Бр. 3
40	СТАМБЕНО / ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ КУКАРАС-ГРИФОН	ТРГ РЕПУБЛИКЕ Бр. 6
41	МЕТЕОР-КИНЕЗИ (ФЕЛЕГИЈЕВА)	МАТКА ВУКОВИЋ Бр. 2
42	СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	ФЕЛЕГИЈЕВА Бр.1
43	ЕЛЕКТРО ДИСТРИБУЦИЈА- ТРАФО	СЕГЕДИНСКИ ПУТ Бр. 22
44	ЕЛЕКТРО ДИСТРИБУЦИЈА- УПРАВНА	СЕГЕДИНСКИ ПУТ Бр. 22
45	ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА-УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ	СЕГЕДИНСКИ ПУТ Бр. 9-11
46	ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ- РАКЕТА	МАКСИМА ГОРКОГ Бр. 11
47	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋ Бр. 3
48	СТАМБЕНО / ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ	НАЗОРОВА Бр. 3
49	МЦ ДОНАЛДС	ТРГ СЛОБОДЕ Бр.1
50	СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	БРАЋЕ РАДИЋА Бр.6
51	ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ - ОПТИКА	БРАЋЕ РАДИЋА Бр.5
52	СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ	БРАЋЕ РАДИЋА Бр.7
53	СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ – СЕСТРЕ ДОМИНИКАНКЕ	ТРГ ПАЈЕ КУЈУНЏИЋА Бр.6
54	АМБУЛАНТА 1	КУМИЧИЋЕВА Бр.4

Реализација преузимања топлотних подстаница (који зависи од могућности решавања имовинско-правних односа над власништвом истих) и прикључака је у највећој мери окончана, али и у будућности мора се наставити.

На систему имамо још 54 старих, непреузетих топлотних подстаница. У случају решавања имовинско - правних односа, ЈКП „Суботичка топлана" ће извршити преузимање наведених топлотних подстаница, што повлачи и додатна улагања у ревитализацију ових подстаница. ЈКП „Суботичка Топлана" је за овај захват обезбедила неопходну пројектно - техничку документацију. За ове купце топлотне енергије планира се реконструкција постојећих топлотних подстаница, старијих генерација, са новим системом рада путем аутоматске регулације, даљинског управљања и надзора, који ће омогућити лакши, бржи и ефикаснији начин праћења и енергетско - ефикаснији начин експлоатације истих.

Сектор општих послова у предузећу дефинише, у сарадњи са техничким сектором, прати и реализује дефинисане циљеве пословања. Функционисање сектора општих послова се заснива на томе да сваки запослени има одређену одговорност за обављање свог посла.

Руковођење процесом пословања се заснива на активностима планирања, организовања, вођења и контроле процеса. Из овога проиизилази да је процес руковођења усмерен на: циљеве и резултате пословања, руководиоце, извршне директоре, надзорни одбор, запослене, послове и радне задатке.

У оквиру сектора општих послова стручно се обједињавају и извршавају радни задаци из области информационих технологија, правних, општих и кадровских послова економских, рачуноводствених и финансијских послова.

Основни радни задаци сектора општих послова су: израда, развијање и одржавање информатичких програма за потребе предузећа, одржавање хардвера, послови заступања предузећа пред судовима и другим органима, послови закључивања уговора, послови вођења кадровске евиденције, послови управљања архивском грађом, спровођење поступака принудне наплате потраживања, курирски послови, економско-финансијски послови предузећа, израда финансијских извештаја, израда програма пословања предузећа, послови финансијске анализе и плана, наплата потраживања, обрачун испоручене топлотне енергије, послови на решавању рекламација потрошача, однос са купцима топлотне енергије, обрачун зарада, комерцијални послови, послови на спровођењу поступка јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не односи и послови маркетинга предузећа.

Радне задатке из свог делокруга рада, сектор општих послова остварује путем одељења за информационе технологије, правног, општег и кадровског одељења и економско-логистичког одељења.

Сам процес организације рада и руковођења истим у оба сектора, као и између сектора, успешно је годинама уназад успостављен, што доказује позитиван финансијски резултат сваке године.

Табела нето добити 2018.-2022.

Пословна година	Нето добит
2018.	43.465.862
2019.	15.879.547
2020.	29.432.377
2021.	19.620.556
2022.	19.428.000

У наредном периоду, као и у досадашњем пословању, ЈКП „Суботичка топлана" планира да оствари позитиван финансијки резултат.

4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

4.1. Структура потребних капиталних улагања и оквирни предрачун вредности

Капитална улагања представљају инвестиције у материјалне објекте (имовину предузећа) велике вредности и дужег века трајања. Капитална улагања су веома важна мера за даљи развој и побољшање постојећих капацитета ЈКП „Суботичка топлана". На овај начин предузеће показује своју увереност у будућност кроз нове технологије, замени постојеће опреме, а све у циљу повећања ефикасности и смањења трошкова пословања, смањења зависности од енерегента природног гаса и поузданог пружања услуге купцима топлотне енергије. Потреба за капиталним улагањима у наредном периоду је пре свега:

Табела план инвестиција

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
1	Акумулатор топлоте	2023	2024	90.000.000	Сопствена средства	90.000.000	0	60.000.000	30.000.000	0	0
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	90.000.000	0	60.000.000	30.000.000	0	0
2	Соларни панели за производњу електричне енергије	2022	2023	50.000.000	Сопствена средства	50.000.000	30.000.000	20.000.000	0	0	0
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	50.000.000	30.000.000	20.000.000	0	0	0
3	Топлотна пумпа	2025	2026	110.000.000	Сопствена средства	0	0	0	0	70.000.000	40.000.000
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)		0	0	0	0	0
					Остало						
					Укупно:	0	0	0	0	70.000.000	40.000.000
Укупно инвестиције				**250.000.000**							

1. Модернизацијом дистрибутивне мреже и аутоматских подстаница дошло се до прве фазе модернизације система. Проток у мрежи је промењлив и зависи од спољне температуре, чије су промене непредвидиве. Кроз котловско постројење мора се испоштовати константан проток воде. Систем је био конципиран тако да исти грејни флуид струји и кроз котао и кроз мрежу, променом параметара на мрежи (спољне температуре) неминовно узрокује промену протока кроз котлове, што је изузетно тешко уравнотежити у хидрауличном смислу и што у потпуности онемогућава аутоматизовање процеса производње. Реализацијом хидрауличне скретнице овај проблем је решен, јер се хидраулични токови дистрибутивне мреже и погонског система раздвајају на два независна тока. Реализација ове фазе представља неминовност и логичан и оправдан след догађаја, односно завршна фаза транзиције из фазе енергетски неефикасног система у савремени систем управљања потрошњом. Уградњом хидруаличне скретнице стичу се услови за потпуну аутоматизацију система производње и што је још значајније, за уградњу акумулатора топлоте који би у знатној мери допринео повећању енергетске ефикасности целокупног система путем уравнотежења режима производње топлотне енергије.

Технолошка неминовност и завршна карика у транзицији система који је некада управљан производњом, а сада потрошњом, су акумулатори топлоте који служе за равномерну, самим тим и ефикаснију производњу и дистрибуцију топлотне енергије, као и за изравнање пикова (шпицева) у производњи који су последица или нагле промене спољне температуре или значајне промене потрошње. На овај начин се постижу уштеде и у секундарној потрошњи (потрошња електричне енергије, воде и хемијске припреме воде). Вреловодна мрежа која је заменила некадашњи паровод је изузетно разуђена и са специфичним оптерећењиима која је далеко испод параметара економско-технолошке исплативости рада. Обзиром да не постоји могућност повећања температурног нивоа

режима испоруке топлотне енергије и због претходно поменуте разуђености мреже постоји потреба за тим, неминовност је одвајање ових сегмената конзумног подручја изузетно мале снаге од места централне производње топлотне енергије. У том смислу је најрационалнија дислокација ових локација производње топлотне енергије за ова подручја, прилагођавање производне снаге конзума овог подручја и коришћење алтернативних чистих обновљивих извора топлотне енергије. Једна од важних карактеристика котлова је потреба за сталним радом у номиналном режиму. На тај начин ефикасност котла достиже максимум, животни век котла је знатно дужи (мањи трошкови одржавања), а однос произведене топлотне енергије и емисије ЦО2 се сматра оптималним. С друге стране, промена спољашње температуре диктира режим рада котла, што је окарактерисано веома динамичним радом, односно са честим променама оптерећења. Из тог разлога, а да би се ефикасност повећала, котао ради са имплементираним акумулатором топлоте. Он омогућава акумулацију вишка произведене топлотне енергије, али и загревање конзума чак и када котао не ради у случају ниских потреба за топлотном енергијом. На овај начин постиже се сценарио да котао ради са номиналним капацитетом.

Инсталација акумулатора топлоте омогућава уштеду примарне енергије цца. до 9%. Такође, горе наведене активности имају за циљ да побољшају поузданост и сигурност снабдевања, обезбеде стабилност и оптималне услове рада система, смање расипање топлоте при транспорту исте и омогуће/ослободе додатне капацитете за прикључење нових објеката.

2. Енергија сунчевог зрачења, или соларна енергија, представља основу готово свих других извора енергије на земљи. Као акумулисани облик соларне енергије јављају се фосилна горива (угаљ, нафта и природни гас). Као индиректни облик појаве сунчеве енергије на земљи постоји енергија ветра, енергија водених токова и енергија биомасе. Када се говори о соларној енергији као области енергетике, мисли се на директно искоришћење енергије сунчевог зрачења за потребе производње топлотне енергије и производњу електричне енергије.

Тежња ЈКП „Суботичка топлана“ у будућности је усмерена да део својих потреба за електричном енергијом замени енергијом добијеном управо из соларних панела. На овај начин би се постигле знатне уштеде у процесу производње топлотне енергије што би утицало на смањење варијабилног дела цене топлотне енергије.

У прилог овој инвестицији говори и чињеница да на већем делу територије Републике Србије број часова сунчевог зрачења знатно је већи него у многим европским земљама (између 1.500 и 2.200 часова годишње). Просечан интензитет сунчевог зрачења на територији Републике Србије се креће од 1,1 kWh/m2/дан на северу до 1,7 kWh/m2/дан на југу - током јануара, а од 5,9 до 6,6 kWh/m2/дан - током јула. На годишњем нивоу, просечна вредност енергије зрачења износи од 1.200 kWh/m2/годишње у северозападној Србији, до 1.550 kWh/m2/годишње у југоисточној Србији, док у централном делу износи око 1.400 kWh/m2/годишње.

3. Топлотна пумпа - је општи назив за уређаје који топлоту „препумпавају“ из спољне средине која се налази на нижем температурском нивоу у унутрашњи простор који је на вишем температурском нивоу улагањем механичког рада (компресор). При томе троше 3-6 пута мање електричне енергије (или неке други вид спољашње енергије) у односу на добијену топлотну енергију у унутрашњем простору. Топлотне пумпе као извор или понор топлоте могу да користе ваздух (тип ваздух-вода, ваздух-ваздух), бунарску-морску воду (тип вода-вода) и земљу (геотермалне топлотне пумпе вода-вода).

Топлотна пумпа од 1 MW може да уштеди око 330.000 m3/год. гаса и око 400 t/год. CO2. Топлотна пумпа ради на принципу температуре из повратног вода, испред котла, подиже температуру са 40 C на 60 C (ово је пример) и тиме котао само догрева воду на захтевану температуру. Пумпа може и да ради тако да подиже повратну температуру и на већу вредност и уместо у котао шаље воду директно у потисни вод мреже. Могуће су и друге конструкционе варијанте, да пумпа има свој затворен круг и да греје посебно насеље.

5. КАДРОВИ И КАДРОВСКА ПОЛИТИКА

5.1. Оптимална структура и број радника

Укупан број запослених у 2022. години је 66 запослених, од чега је 40 запослених у Техничком сектору, а 26 запослених у Сектору општих послова у ком броју је и директор предузећа као именовано лице.

Број запослених по секторима

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број извршилаца 2022.	Број извршилаца 2023.	Број извршилаца 2024.	Број извршилаца 2025.	Број извршилаца 2026.
1	Технички сектор	40	40	40	40	40
2	Сектор општих послова	25	25	25	25	25
УКУПНО:		65	65	65	65	65

ЈКП „Суботичка топлана" планира до краја 2026. године исти број запослених. Повећањем обима производње на једној страни, предузеће планира повећање ефикасности процеса рада и запослених на другој страни, те из тог разлога планирани број запослених остаје на истом нивоу.

5.2. Стручно оспособљавање стручних кадрова

ЈКП „Суботичка топлана" из свог буџета, сваке године одваја део финансијских средстава која су намењена за усавршавање и обуку запослених неопходних за рад и функционисање система, као и за њихово усавршавање везано за измене законских аката и прописа донетих у току године и за рада запослених на радним местима за која су потребна стицања одређених знања, квалификација и лиценци. Предузеће у наредним годинама планира стручно оспособљавање за запослене:

- металске и електро струке за руковање енергетским постројењем - котловима свих врста и јачина, АТК (аутоматско термичко командовање),

- машинске или електро струке за одржавање САЦКЕ горионика,

- инжењере машинске, електро или грађевинске струке који поседује лиценцу 381, стручно ће се оспособити за термовизијско снимање - термографиста,

- инжењере који не поседују одређене лиценце, школовање, односно усавршавање за стицање неопходних лиценци, а за инжењере који поседују одређене лиценце, ради очувања постојећих лиценци (програм перманентног образовања и усавршавања чланова Инжењерске коморе),

- обука запослених за изолатерске захвате на предизолованим цевним системима,

- за запослене на правним, економско финансијским и техничким пословима путем семинара.

Преквалификација, образовање и стручно усавршавање постојећих кадрова извршиће се код школских установа и одређених правних лица који располажу потребним кадровима и опремом, као и путем семинара.

5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима

ЈКП „Суботичка топлана'' планира у наредном периоду запошљавање на одређено време због привремено повећаног обима посла, ангажовање лица по Уговору о делу, Уговору о привременим и повременим пословима до 10% запослених на неодређено време. ЈКП „Суботичка топлана" је дужна да у случају повећања броја запослених обезбеди додатна средства за зараде у складу са Програмом пословања.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС" бр.63/2015), која је ступила на снагу 25.07.2015. године, утврђена је Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Методологија чини саставни део Уредбе и са истом су утврђени елементи за обрачун, начин утврђивања максималне висине прихода, којима се енергетском субјекту у регулаторном периоду надокнађују сви оправдани трошкови пословања, елементи за обрачун и начин обрачуна цене топлотне енергије, категорије тарифних група купаца у зависности од намене коришћења простора, тарифни елементи и начин њиховог израчунавања, (тарифни елементи су рачунске величине на које се распоређује максимална висина прихода енергетског субјекта у регулаторном периоду), услови и поступак за подношење захтева за промену цене топлотне енергије надлежном органу локалне самоуправе.

Цена топлотне енергије за купце исказује се по тарифама утврђеним овом методологијом за обрачунски период и утврђује се по тарифним елементима за свку групу купца.

Подела крајњих купаца према намени коришћења простора, врши се у следеће тарифне групе:

Тг1 – Тарифна група – „стамбени простор."

Тг2 – Тарифна група – „пословни простор."

Тарифни елемнти су:

1) Испоручена количина топлотне енергије - Те1 – „ЕНЕРГИЈА" – се утврђује непосредно на основу очитавања са мерача у топлотној подстаници и исказује се у kWh.

2) Површина грејаног простора или инсталисана снага грејаног простора – Те2, „ПОВРШИНА" или „ИНСТАЛИСАНА СНАГА" – представља површину или инсталисану снагу грејаног простора која је одређена пројектом или пројектом изведених радова објекта, а за обрачун се употребљава измерена површина или инсталисана снага грејаног простора и дефинисана је уговором о испоруци топлотне енергије. Грејана површина се искзује у m^2, а инсталисана снага у kW.

У скалду са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, ценовник за пружене услуге ЈКП „Суботичка топлана" је:

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (ТГ)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- за време испоруке топлотне енергије		ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - плаћање на 12 месеци	
		Te1- Енергија- din/kWh		Te2- Површина din/m^2	Te2- Инсталисана снага din/кW
Тр1- Стамбени простор	Тм1-заједнички мерач	ТФ11	5,13	28,85	
	Тм2-уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	ТФ12	5,13	28,85	
Тг2- Пословни простор	Тм3-заједнички мерач	ТФ13	6,41		245,81
	Тм4-уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	ТФ14	6,41		245,81

Оперативни трошкови представљају оправдане трошкове настале по основу обављања енергетске делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Оперативни трошкови могу бити варијабилни оперативни трошкови и фиксни оперативни трошкови.

Фиксни оперативни трошкови представљају оправдане трошкове који се не мењају са променом обима производње топлотне енергије (трошкови материјала, резервних делова, трошкови производних услуга...) и ови трошкови представљају део цене намењен за развој.

Распон у висини тарифе домаћинства и привреде је 1:1,25.

ЈКП „Суботичка топлана“ ће политику цена у наредном периоду водити у складу са свим законским прописима које доноси Влада Репулике Србије и ресорна министарства. Основни циљ који се тежи постићи у ценовној политици је да она буде таква да задовољи потребе ЈКП „Суботичка топлана“ и да испуни очекивања и могућности наших купаца. То подразумева да ће ценовна политика у наредном периоду бити усмерена на покриће трошкова пословања, на улагања у инвестиције којима би се повећала енергетска ефикасност система у производњи и дистрибуцији топлотне енергије, а самим тим и смањење губитака у топловодној мрежи и на остварење позитивног финансијског резултата пословања.

7. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА И РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2022.-2026.

Приходи и расходи	**Износ у 000 динара**					
	2022.	**2023.**	**2024.**	**2025.**	**2026.**	**Индекс 2026/2022**
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	880.525	889.330	915.316	935.669	956.026	109
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0	0	0	0	0	0
1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	0	0	0	0	0	0
2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	845.905	854.364	880.000	900.000	920.000	109
1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	845.905	854.364	880.000	900.000	920.000	109
2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	0	0	0	0	0	0
III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0	0	0	0	0	0
IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	0	0	0	0	0	0
V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	0	0	0	0	0	0
VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	34.620	34.966	35.316	35.669	36.026	104
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	860.856	871.973	884.466	895.895	932.497	108
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	0	0	0	0	0	0
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	501.750	509.276	516.915	524.669	551.925	110
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	124.147	125.388	127.869	129.148	136.073	110
1. Трошкови зарада и накнада зарада	92.057	92.978	95.000	95.950	101.263	110
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	15.328	15.481	15.770	15.928	16.810	110
3. Остали лични расходи и накнаде	16.762	16.930	17.099	17.270	18.000	107
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	87.155	88.027	88.907	89.796	90.694	104

VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	105.458	106.513	107.578	108.653	109.740	104
VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	0	0	0	0	0	0
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	42.346	42.769	43.197	43.629	44.065	104
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	19.669	17.357	30.850	39.774	23.528	120
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	0	0	0	0	0	0
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	5.080	5.126	5.172	5.219	5.266	104
I. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	4.580	4.626	4.672	4.719	4.766	104
II. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	500	500	500	500	500	100
III. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.168	5.064	2.500	2.500	2.500	48
I. РАСХОДИ КАМАТА	5.168	5.064	2.500	2.500	2.500	48
II. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	0	0	0	0	0
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	0	62	2.672	2.719	2.766	0
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	88	0	0	0	0	0
З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	21.755	20.000	20.000	18.000	18.000	83
И. ОСТАЛИ РАСХОДИ	18.480	17.000	17.000	16.000	16.000	87
Ј. УКУПНИ ПРИХОДИ	907.360	914.456	940.488	958.888	979.292	108
К. УКУПНИ РАСХОДИ	884.504	894.037	903.966	914.395	950.997	108
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	22.856	20.419	25.747	44.493	28.294	124
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	0	0	0	0	0

ЈКП „Суботичка топлана“ у периоду од 2022. године до 2026. године планирада оствари позитиван финансијски резултат у свакој пословној години. У 2026. години финансијски резултат је за 24% већи у односу на базну (2022. годину) као последица повећања пословних прихода за 9% тј. са 880.525 хиљ. динара на 956.026 хиљ. динара. Из претходне табеле се може видети да предузеће планира континуелни раст пословних прихода из године у годину, као резултат повећања броја купаца топлотне енергије. На позитиван финансијски резултат су утицали и пословни расходи који су планирани за 8% више у 2026. години у односу на 2022. годину, као резултат повећања трошкова материјала, горива и енергије; трошкова амортизацај и трошкова производних услуга. На повећање пословних расхода је утицало и повећање трошкова зарада од 10%, који су планиранина нивоу постојећег броја извршилаца (66), а у складу са трендом раста минималне цене рада и повећања просечне бруто зараде на нивоу Републике.

На позитиван финансијски резултат су утицали и финансијски приходи који су у 2026. години за 4% већи у односу на 2022. годину. Динамика финансијских прихода показује повећање истих из године у годину. Финансијски расходи су планирани у 2026. години за 52% мање у односу на 2022. годину због смањења износа главнице дуга по основу дугорочног KfW кредита за рехабилитацију система грејања, што директно утиче на смањење износа камате по основу истог.

На позитиван финансијски резултат су утицали и остали приходи који су у 2026. години за 17% мањи у односу на 2022. годину, односно са 21.755 хиљ. динара на 18.000 хиљ. динара, као и остали расходи који су у 2026. години за 13% мањи у односу на 2022. годину, односно са 18.480 хиљ. динара на 16.000 хиљ. динара, због смањења броја броја тужби по основу неплаћених рачуна за испоручену топлотну енергију.

8. ИНДИКАТОРИ И ПОКАЗАТЕЉИ УЧИНАКА

Табела Показатељи и индикатори учинака

Редни број	Назив	Јед. мере	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	Индекс 8/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Потрошња гаса	m3	9.367.965	9.600.000	9.600.000	9.600.000	9.600.000	102
2	Производња	MWh	92.570	93.496	94.431	95.375	96.329	104
3	Купци топлотне енергије		10.852	11.069	11.290	11.516	11.747	108

ЈКП „Суботичка топлана“ у средњорочном периоду планира повећање потрошње природног енергента гаса за 2% у 2026. години у односу на базну годину 2022. годину обзиром на планирани утрошак алтернативног горива, као повећање производње топлотне енергије за 4%, као и повећањ броја корисника од 8%.

9. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА И МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА

9.1. Кључне активности и мере

У складу са мисијом и визијом предузећа која подразумева остваривање јавног интереса који је променљив због технолошког напретка, потреба и навика окружења, као и непредвидивих догађаја визија усклађивања и развоја предузећа је најважнији задатак руководства и свих запослених. Како би предузеће одржало корак са технолошким развојем и променама неопходно је да предузима кључне активности за достизање дефинисаних циљева:

- Инвестирање у технику и технологију процеса производње и опрему (обновљиви извори енергије),

- Јачање кадровских капацитета (у погледу стручног усавршавања и образовања постојећег броја извршилаца),

- Побољшање квалитета и ефикасности услуга, односно континуелно и поуздано снабдевање купаца топлотном енергијом,

- Стабилност пословања и развој предузећа кроз програме институционалног и финансијског реструктуирања као и поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих средстава.

9.2. Циљане вредности и оквири за реализацију на средњи рок

Систем циљева и задатака средњорочног карактера опредељују саме основе пословања и правце развоја предузећа, тако да тежиште рада, а у складу са кључним активностима, суботичке топлане је на:

- Реализација инвестиција акумулатора топлоте, соларних панела и топлотне пумпе представља активност за остваривање циља: улагање у технику и технологију процеса производње и опрему (обновљиви извори енергије),

- Како би ЈКП „Суботичка топлана“ одржала корак са технолошким и техничким развојем савременог пословања, циљ је подизање образовног и стручног нивоа запослених који су битна карика у реализацији дефинисаних циљева. Предузеће ће настојати да омогући запосленима континуирани програм усавршавања у свим секторима, што има за циљ и бољу комуникацију са законодавним институцијама и купцима топлотне енергије. Све ово за циљ има и постепени прелазак са традиционалног система пословања на електронско пословање.

- континуелно и поуздано снабдевање купаца топлотном енергијом представља циљ који подразумева испуњење битних услова као што је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, унапређивању и модернизацији ситема производње и дистрибуције топлотне енергије. Резултат оваквих активности је смањење интервенција на дистрибутивној мрежи, смањење губитака топлотне енергије, смањење губитака воде у систему, смањење броја рекламација и повећање задовољства купаца као и број истих. У правцу реализације овог циља ЈКП „Суботичка топлана“ је у процесу имплементације апликације провере стања утрошене топлотне енергије и подешавање температуре у стану помоћу мобилне апликације („Паметни стан“) која купцма омогућава контролу над амбијенталном температуром.

- стабилност пословања и развој предузећа кроз програме институционалног и финансијског реструктуирања као и поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом свих расположивих средстава - има за циљ боље корпоративно

управљања и унапређења пословања, те је увела и настоји унапредити процесе финансијског управљања и контроле и успоставила системе:

- Систем менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001:2008, од 2009. године

- Систем управљања заштитом животне средине према стандарду ISO 14001:2004, од 2012. године,

- Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду OHSAS18001:2007, од 2012. године.

ЈКП „Суботичка топлана" настоји у наредном периоду да уведе и:

- Систем управљања енергијом према стандарду ISO 50001:2018

Увођењем финансијског управљања и контроле суботичка топлана је дефинисала све процесе пословања који обухватају један или више процеса којима се тачно дефинишу обавезе и одговорности запослених, чиме се постиже контрола свих активности пословања. На тај начин предузеће постиже остваривање циљева и смањење свих ризика пословања.

Имплементирање и унапређење наведених стандарда омогућава предузећу адекватну примену законске регулативе и важећих захтева у овој грани индустрије, као и постизање веће одговорности пословања, која подрзумева стратешку опредељеност ка сталном унапређењу у области заштите животне средине и остварењу безбедности и здрвља на раду.

Како би остварила наведене циљеве, што подразумева смањење свих ризика на што мање могућу меру, суботичка топлана врши анализу окружења која подразумева анализу тржишта, производње и продаје. Степен остварења свих циљева зависи од ризика који представља догађај или проблем који може неповољно да утиче на циљеве. Управљање ризицима (које обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева) подразумева континуирну анализу наших предности, слабости, шанси и ризика.

Председник Надзорног одбора,

Весна Зрнић, маст. екон.