

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 943/24-2
Дана 19.11.2024. године.
СУБОТИЦА

ИЗВОД

Из записника вођеног на 49. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 19.11.2024. године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.2.

Доношење Трећа измене Програма пословања ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину.

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

I
Доноси се Трећа измена Програма пословања ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину.

II
Трећа измена Програма пословања ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину чини саставни део ове Одлуке.

III
Ову Одлуку и Трећу измену Програма пословања ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за 2024.годину доставити Оснивачу, ради давања сагласности.

Непотребно изостављено.....

Записничар,
Маша Опсеница Војводић



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



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

Javno komunalno preduzeće "Subotička toplana" Subotica
Javno komunalno preduzeće "Subotička toplana" Subotica
Szabadkai Távfűtőművek Közvéllalat Szabadka
Javno komunalno preduzeće "Subotička toplana" Subotica

Број 943/24-4
Датум 19-11-2024 год.
Суботица, Сегедински пут бр. 22

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKP "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: JKP "СУБОТИЧКА ТОПЛАНА"
СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ БР. 22
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
МАТИЧНИ БРОЈ: 08038180
ПИБ: 100847219
ЈБКЈС: 81279
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
НАДЛЕЖАН ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАД СУБОТИЦА

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2
1. Биланс стања на дан 31.12.2024.	3
2. Билан успеха за период 01.01.-31.12.2024.	12
3. Извештај о токовима готовине	19
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	22
5. Трошкови запослених	25
6. Планирана фин. сред. за набавку добара, услуга и радова	29
7. Кредитна задуженост	48

УВОД

Скупштина града је дала сагласност на Програм пословања ЈКП “Суботичка топлана” за 2024. годину на 43. седници Скупштине града Суботица одржаној 01.02.2024. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана” 18.01.2024. године, Скупштина града је дала сагласност на Прву измену програм пословања ЈКП “Суботичка топлана” за 2024. годину на 2. седници Скупштине града Суботица одржаној 24.07.2024. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана” 18.04.2024. године, Скупштина града је дала сагласност на Другу измену програм пословања ЈКП “Суботичка топлана” за 2024. годину на 4. седници Скупштине града Суботица одржаној 03.10.2024. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана” 20.09.2024. године.

Програм пословања се мења у делу који се односи на измене у билансу стања и билансу успеха до којих су довеле промене које се односе на набавке добара, радова и услуга, Програм пословања за 2024. годину мења се и у делу Трошкова запослених и у делу Кредитне задужености.

Сходно претходно наведеном у Трећој измени програма пословања за 2024. годину мењају се следеће табеле:

- биланс стања за 2024. годину,
- биланс успеха за 2024. годину,
- извештај о токовима готовине за 2024. годину,
- приказ планираних и реализованих индикатора пословања,
- трошкови запослених,
- набавка добара, радова и услуга,
- кредитна задуженост.

Сви подаци везани за Трећу измену Програма пословања за 2024. годину су приказани у табелама под називом „Трећа измена Плана за 2024.“ Остали делови Програма пословања за 2024. годину остају непромењени.

1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.
Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	А О П	План на дан 31.12.2024.	Трећа измена Плана за 2024.	Трећа измена Плана по кварталима			
					Трећа измена Плана 31.03.2024.	Трећа измена Плана 30.06.2024.	Трећа измена Плана 30.09.2024.	Трећа измена Плана 31.12.2024.
1	2	3	5		6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.428.336	1.421.336	1.294.616	1.310.786	1.384.736	1.421.336
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.420.667	1.413.667	1.286.947	1.303.117	1.377.067	1.413.667
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	917.007	910.007	897.307	897.307	915.507	910.007
023	2. Постројења и опрема	0011	493.798	493.798	383.778	399.948	454.698	493.798
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8.200	8.200	4.200	4.200	5.200	8.200
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на	0014	162	162	162	162	162	162

	некретнинама. постројенима и опреми												
029	некретнине, постројена и опрема у земљи	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
029	некретнине, постројена и опрема у некретнине, постројена и опрема у	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	III. ВЛОЖИСКА СРЕЛСТВА	0017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
040	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се врелнују методом учешћа)	0019	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
040, 041, 042, 043, 044, 050	2. Учешћа у капиталу која се врелнују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део), зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (лати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартисе од врелнују по амортизованом врелности)	0025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

048. 052. 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски плагмани и остала дугорочна дугорочна	0027	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
28 (део) осим 288	V. ЛИТОРЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	349.422	346.521	223.116	217.836	202.431	346.521			
Класа 1, осим групне рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	166.608	166.658	76.638	95.888	129.138	166.658			
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	166.108	166.158	76.138	95.388	128.638	166.158			
11 и 12	2. Неодвршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0	0			
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0	0			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500	500	500			
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0	0			
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0	0			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	124.441	124.441	116.109	84.502	36.827	124.441			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	124.441	124.441	116.109	84.502	36.827	124.441			
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0	0			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0	0			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0	0			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0	0			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА КРАТКОРОЧНА	0044	10.946	7.995	10.946	10.946	10.946	7.995			

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.096	145	3.096	3.096	3.096	145
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	39.527	39.527	11.523	18.600	17.620	39.527
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.781.732	1.771.831	1.521.706	1.532.596	1.591.141	1.771.831
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940

	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ							
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	914.384	931.103	901.106	902.775	903.316	931.103
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0	0
330 и потражн и салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	130.812	147.531	117.534	119.203	119.744	147.531
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	115.443	115.443	115.443	115.443	115.443	115.443
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.369	32.088	2.091	3.760	4.301	32.088
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	296.889	296.889	296.889	296.889	296.889	296.889
	(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	570.459	543.839	323.711	332.932	390.936	543.839

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	107.643	107.643	97.643	97.643	97.643	107.643
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	12.643	12.643	12.643	12.643	12.643	12.643
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	95.000	95.000	85.000	85.000	85.000	95.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500	2.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	339.632	313.012	117.884	128.105	186.109	313.012
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и	0444	0	0	0	0	0	0

	остала повезана лица у иностранству							
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	339.632	313.012	117.884	128.105	186.109	313.012
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0	0
44,45,46 , осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	109.052	109.052	94.052	94.052	94.052	109.052
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.781.732	1.771.831	1.521.706	1.532.596	1.591.141	1.771.831
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940

Трећом изменом Програма пословања за 2024. годину дошло је до смањења укупне активе и укупне пасиве са **1.781.732** хиљ. динара на **1.771.831** хиљ. динара, односно за **9.901** хиљ. динара, односно 0,49%.

Активна:

Некретнине, постројења и опрема су се смањили са **1.420.667** хиљ. динара на **1.413.667** хиљ. динара, односно за **7.000** хиљ. динара због смањења вредности позиције грађевинских објеката, односно санација управне зграде је одложена за наредни период.

Обртна имовина се смањује са **349.422** хиљ. динара на **346.521** хиљ. динара, односно за **2.901** хиљ. динара, а до тога су довеле промене на следећим позицијама:

- Материјал, резервни делови, алат и стан инвентар су се повећали са 166.108 хиљ. динара на 166.158 хиљ. динара, односно за 50 хиљ. динара због набавке уља потребног за функционисање горионика на котловима.

- Остала краткорочна потраживања су се смањила са 10.946 хиљ. динара на 7.995 хиљ. динара, односно за 2.951 хиљ. динара због смањења потраживања по основу више плаћеног пореза на добитак са 3.096 хиљ. динара на 145 хиљ. динара.

Пасива:

- Капитал се повећава са 914.384 хиљ. динара на 931.103 хиљ. динара, односно за 16.719 хиљ. динара због повећања Нераспоређеног добитка са 130 хиљ. динара на 147.531 хиљ. динара, односно за 16.719 хиљ. динара.

- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су се смањиле са 570.459 хиљ. динара на 543.839 хиљ. динара, односно за 26.620 хиљ. динара због смањења Обавеза из пословања, односно према добављачима са 339.632 хиљ. динара на 313.012 хиљ. динара, односно за 26.620 хиљ. динара, због одлагања набавки за наредни период (замена дела расвете, сервисне услуге за пумпе, услуге комисије за техничке прегледе, керамичке и стаклорезачке поправке у погону, инжењерске услуге, пројектантске услуге...).

2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2024.

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План на дан 31.12.202 4.	Трећа измена Плана за 2024.	Износ			
					План 01.01- 31.03.202 4.	План 01.01- 30.06.202 4.	План 01.01- 30.09.202 4.	План 01.01- 31.12.202 4.
1	2	3			4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.005.960	1.005.960	410.380	589.783	698.323	1.005.960
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	971.340	971.340	398.155	571.708	674.143	971.340
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	971.340	971.340	398.155	571.708	674.143	971.340
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34.620	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	989.956	970.286	408.760	589.456	696.906	970.286
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	599.337	599.137	323.493	404.282	409.609	599.137

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	159.633	159.633	40.843	79.847	119.049	159.633
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124.517	124.517	30.729	61.719	92.990	124.517
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.864	18.864	4.655	9.350	14.088	18.864
52. 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.252	16.252	5.459	8.778	11.971	16.252
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	85.404	85.404	21.500	35.752	54.330	85.404
58. осим 583. 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	110.417	98.677	18.281	46.500	82.500	98.677
54. осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.165	27.435	4.643	23.075	31.418	27.435
	В. ПОСЛОВНИ ЛОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.004	35.674	1.620	327	1.417	35.674
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.522	8.522	1.550	2.560	3.550	8.522
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.222	8.222	1.550	2.560	3.550	8.222
663 и 664	III. ПОЗИТВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	300	300	0	0	0	300
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0	0
	РАСХОДИ ФИНАНСИЈСКИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.500	7.500	900	2.700	3.600	7.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1033	0	0	0	0	0	0

	ЛИЦИМА							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.500	7.500	900	2.700	3.600	7.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0	0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.022	1.022	650	0	0	1.022
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	140	50	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16.155	16.155	5.700	10.700	14.200	16.155
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.200	15.200	6.804	8.200	10.090	15.200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	800	200	400	600	800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	700	200	500	600	700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.031.437	1.031.437	417.830	603.443	716.673	1.031.437
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.013.356	993.686	416.664	600.856	711.196	993.686
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.081	37.751	1.166	2.587	5.477	37.751
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕН ИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0	0

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	18.081	37.751	1.166	2.587	5.477	37.751
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.712	5.663	175	388	822	5.663
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0	0
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15.369	32.088	991	2.199	4.655	32.088
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0	0

Структура планираних прихода и расхода у периоду од 01.01.-31.12.2024.

ЈКП „Суботичка топлана“, Трећом изменом Програма пословања за 2024. годину предвиђа вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 1.771.831 хиљада динара.

Процена резултата пословања за 2024. годину је изведена на основу реализације за првих десет месеци и процене прихода и трошкова до краја године.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2024. години:

у 000 динара

Елементи	План 2024.	Трећа измена Плана за 2024.
	(РСД)	(РСД)
1	2	2
Укупан приход	1.031.437	1.031.437
Укупан расход	1.013.356	993.686
Бруто добит	18.081	37.751

у 000 динара

Елементи	План 2024.	Трећа измена Плана за 2024.
1 Бруто добит	18.081	37.751
2. Порески расход периода	2.712	5.663
3. Нето добит (1-2)	15.369	32.088

Трећом изменом Програма пословања за 2024. годину ЈКП „Суботичка топлана“, планира да оствари позитиван финансијски резултат у бруто износу од 37.751 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у бруто износу од 18.081 хиљ. динара.

Структура планираних прихода и расхода у периоду од 01.01.-31.12.2024.

Р.б.	Назив	План 2023.	Реализација 2023.	План 2024.	Трећа измена Плана за 2024.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	925.752	848.642	1.031.437	1.031.437	121,54	100,00
1.1.	Пословни приходи	899.475	816.662	1.005.960	1.005.960	123,18	100,00
1.1.1.	Приходи од продаје	864.855	786.782	971.340	971.340	123,46	100,00
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	562.156	498.322	631.371	631.371	126,70	100,00
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	299.932	288.237	337.054	337.054	116,94	100,00
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	2.767	223	2.915	2.915	1.307,17	100,00
1.1.2.	Остали пословни приходи	34.620	29.880	34.620	34.620	115,86	100,00
1.2.	Финансијски приходи	8.522	11.476	8.522	8.522	74,26	100,00
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	16.955	15.943	16.155	16.155	101,33	100,00
1.4.	Остали приходи	800	4.561	800	800	17,54	100,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	907.437	846.476	1.013.356	993.686	117,39	98,06
2.1.	Пословни расходи	881.673	817.923	989.956	970.286	118,63	98,01
2.1.1.	<i>Трошкови материјала, горива, и енергије</i>	536.305	536.629	599.337	599.137	111,65	99,97
2.1.2.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	140.662	135.680	159.633	159.633	117,65	100,00
2.1.3.	<i>Трошкови производних услуга</i>	77.766	54.116	110.417	98.677	182,34	89,37
2.1.4.	<i>Трошкови амортизације</i>	87.155	72.492	85.404	85.404	117,81	100,00
2.1.5.	<i>Трошкови резервисања</i>	0	387	0	0	0,00	0,00
2.1.6.	<i>Нематеријални трошкови</i>	39.785	18.619	35.165	27.435	147,35	78,02
2.2.	Финансијски расходи	7.284	6.996	7.500	7.500	107,20	100,00
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	15.900	20.843	15.200	15.200	72,93	100,00
2.4.	Остали расходи	2.580	714	700	700	98,04	100,00

Трећом изменом Програма пословања за 2024. годину укупни приходи за 2024. годину остају непромењени.

Трећом изменом Програма пословања за 2024. годину укупни расходи за 2024. годину се смањују са 1.013.356 хиљ. динара на 993.686 хиљ. динара (1,94%) у односу на планиране расходе за 2024. годину.

На смањење укупних расхода је утицало смањење пословних расхода за 1,99% у односу на планиране пословне расходе за 2024. годину, односно са 989.956 хиљ. динара на 970.286 хиљ. динара.

На смањење пословних расхода су утицале промене тј. смањење:

- Трошкова материјала, горива и енергије за 0,03% због смањења трошкова набавке резервних делова за радио уређаје,

- Трошкова производних услуга за 10,63% односно са 110.417 хиљ. динара на 98.677 хиљ. динара због смањења трошкова набавке земене дела расвете, сервисних услуга пумпи, керамичарских услуга у погону, стаклорезачких поправки у погону и подстаницама, замене антивибрационе подлоге испод циркулационих пумпи, уградње архитектуре, реконструкције електро инсталација у топлотним подстаницама, услужне монтаже/демонтаже секундарних калориметара, хитних интервенција у високоградњи и ревитализације нисконапонског постројења, инсталације и аутоматике који су одложени за наредни период.

На промену пословних расхода је утицало и смањење:

- Нематеријалних трошкова са 35.165 хиљ. динара на 27.435 хиљ. динара (21,98%). До ових промена је довело одлагање набавке услуге комисије за техничке прегледе, инжењерске услуге, контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима, стручни надзор над радовима – електро, пројектовање – грађевински део, израда техничке машинске документације – вреловодна мрежа, израда техничке машинске документације - за санацију вреловодне мреже након дијагностичких прегледа, израда техничке машинске документације - топлотне подстанице, усклађивање постојеће пројектно техничке документације са новим Законским прописима, израда техничке машинске документације - за санацију топлотних подстаница након дијагностичких прегледа, техничка контрола техничке машинске документације - топлотне подстанице, техничка контрола техничке машинске документације - вреловодна мрежа, израда електро пројектне документације, контрола електро пројектне документације, завршетак техничког преглед и преглед свих изведених радова за постављање противпровалног система за МЗ, спољни надзор над грађевинским радовима и мониторинг емисија гасова са ефектом стаклене баште - CO₂ које су одложене за наредни период.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2024. године

Прилог 56
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2024.	Трећа измена Плана по кварталима			
			01.01- 31.03.2024.	01.01- 30.06.2024.	01.01- 30.09.2024.	01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	799.388	411.930	570.822	620.443	799.388
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	756.546	398.155	550.187	592.693	756.546
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.222	1.550	2.560	3.570	8.222
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	802.481	398.566	526.625	578.923	801.981
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	648.486	363.207	455.195	472.986	647.986
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145.873	34.091	68.067	101.578	145.873
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.284	900	2.700	3.600	7.284
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	838	368	663	759	838
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	13.364	44.197	41.520	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.093	0	0	0	2.593
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	500	0	500	500	500

I. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	500	0	500	500	500
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	500	0	500	500	500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	110.000	0	0	0	110.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	95.000	0	0	0	95.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	15.000	0	0	0	15.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	85.000	18.560	37.120	42.500	85.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	85.000	18.560	37.120	42.500	85.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	25.000	0	0	0	25.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	18.560	37.120	42.500	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	909.388	411.930	570.822	620.443	909.388
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	887.981	417.126	564.245	621.923	887.481
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	21.407	0	6.577	0	21.907
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	5.196	0	1.480	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.620	16.719	11.523	18.600	17.620
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055					
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		39.027	11.523	18.100	17.120	39.527

Трећом изменом Програм пословања за 2024. годину у Извештају о токовима готовине мењају се следеће позиције у односу на план за 2024. годину:

- Одливи готовине из пословних активности су планирани у износу од 802.481 хиљ. динара, а трећом изменом Програма пословања за 2024. годину су се смањили на 801.981 хиљ. динара, односно за 500 хиљ. динара као резултат смањења исплате обавеза према добављачима.
- Свега одлив готовине се смањило са 887.981 хиљ. динара на 887.481 хиљ. динара због смањења обавеза према добављачима.
- Нето прилив готовине се повећао са 21.407 хиљ. динара на 21.907 хиљ. динара, односно за 500 хиљ. динара као резултат смањења Одлива готовине из пословних активности.
- Готовина на крају обрачунског периода се повећала са 39.027 хиљ. динара на 39.527 хиљ. динара због горе наведених разлога.

4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 4
у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година	Трећа имена Плана 2024. година
Укупни капитал	План	890.297	902.979	920.641	914.384	931.103
	Реализација	911.876	900.181	909.847	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	+2%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	0%	-0%	+0%	+2%
Укупна имовина	План	1.666.851	1.557.038	1.664.521	1.781.732	1.771.831
	Реализација	1.574.029	1.530.731	1.452.041	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	-13%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	-3%	-5%	+23%	+22%
Пословни приходи	План	805.550	839.034	899.475	1.005.960	1.005.960
	Реализација	808.760	759.841	817.324	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-9%	-9%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%	-6%	+8%	+23%	+23%
Пословни расходи	План	800.984	836.186	881.673	989.956	970.286
	Реализација	797.112	758.765	811.014	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-9%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	+7%	+22%	+20%
Пословни резултат	План	4.566	2.848	17.802	16.004	35.674
	Реализација	11.648	1.076	6.310	-	-
	% одступања реализације од плана	+155%	-62%	-65%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+416%	-91%	+486%	+154%	+465%
Нето резултат	План	14.082	5.130	15.568	15.369	32.088
	Реализација	28.052	2.331	10.832	-	-
	% одступања реализације од плана	+99%	-55%	-30%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+85%	-92%	+365%	+42%	+196%
Број запослених на дан		План	66	66	66	66

31.12.	Реализација	66	66	66	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	77.780	85.341	95.887	112.711	112.711
	Реализација	76.273	84.868	94.918	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+28%	+11%	+12%	+19%	+19%
Инвестиције	План	37.000	4.150	0	0	0
	Реализација	37.000	4.150	0	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+43%	-89%	-100%	0%	0%

у 000 динара

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година	План 2024. година	Трећа измена Плана 2024. година
ЕБИТДА	123.116	88.723	112.754	110.985	110.985	130.655
ROA	1,7822	0,1523	0,9353	0,8717	0,8626	1,811
ROE	3,0763	0,2589	1,691	1,6808	1,6808	3,4462
Оперативни новчани ток	190.450	7.646	5.416	-3.093	-3.093	-3.093
Дуг / капитал	72,61	70,05	50,37	92,81	94,86	90,29
Ликвидност	107,70	101,62	61,87	60,612	61,253	63,718
% зарада у пословним приходима	14,09	16,23	15,64	15,869	15,869	15,869

Трећом изменом програма пословања за 2024. годину у табели индикатора пословања се мења Укупан капитал који се повећава са 914.384 хиљ. динара на 931.103 хиљ. динара, односно за 16.719 хиљ. динара, због повећања вредности Нераспоређеног добитка текуће године са 15.369 хиљ. динара на 32.088 хиљ. динара, односно за 16.719 хиљ. динара.

Укупна имовина се смањује са 1.781.732 хиљ. динара на 1.771.831 хиљ. динара, односно за 9.901 хиљ. динара, због смањења вредности Земљишта и грађевинских објеката са 917.007 хиљ. динара на 910.007 хиљ. динара, односно за 7.000 хиљ. динара због одлагања санације управне зграде, као и због смањења Обртне имовине са 349.422

хиљ. динара на 346.521 хиљ. динара, односно за 2.901 хиљ. динара због повећања вредност материјала, резервних делова и алата и ситног инвентара, и смањења Осталих краткорочних потраживања која се односе на потраживања за више плаћен порез на добитак.

Пословни расходи се смањује са 989.956 хиљ. динара на 970.286 хиљ. динара, односно за 19.670 хиљ. динара, због смањења трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова.

Пословни резултат се повећава са 16.004 хиљ. динара на 35.674 хиљ. динара, односно за 19.670 хиљ. динара као последица смањења пословних расхода.

Нето резултат се повећава са 15.369 хиљ. динара на 32.088 хиљ. динара, односно за 16.719 хиљ. динара као последица смањења пословних расхода.

Трећом изменом програма пословања за 2024. годину EBITDA се повећава са 110.985 на 130.655 због повећања добитка пре опорезивања.

ROA се повећава са 0,8626 на 1,811 због повећања вредности нето добити и смањења вредности укупних средстава.

ROE се повећава са 1,6808 на 3,4462 због повећања нето добити и због повећања укупног капитала.

Однос Дуг/капитал се смањује са 94,86 на 90,29 због смањења вредности краткорочних резервисања и краткорочних обавеза и повећања вредности капитала.

Ликвидност се повећава са 61,253 на 63,718 због смањења вредности обртне имовине као и због смањења краткорочних резервисања и краткорочних обавеза.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

прилог 7

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Трећа измена Плана 01.01- 31.12.2024.	Трећа измена Плана 01.01- 31.03.2024.	Трећа измена Плана 01.01- 30.06.2024.	Трећа измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Трећа измена Плана 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.266.519	89.266.519	22.035.853	44.254.702	66.671.216	89.266.519
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124.517.052	124.517.052	30.728.745	61.718.526	92.990.271	124.517.052
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143.381.383	143.381.383	35.384.149	71.068.881	107.078.295	143.381.383
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- на неодређено време	63	63	64	63	63	63
4.2.	- на одређено време	3	3	2	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.074.000	2.074.000	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.914.000	2.914.000	603.000	1.205.000	2.060.000	2.914.000
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.275.321	2.010.000	864.728	1.275.321	1.275.321	2.010.000

23	Број прималаца отпремнине	2	3	1	2	2	3
24	Јубиларне награде	3.054.708	3.054.708	492.432	492.432	1.228.212	3.054.708
25	Број прималаца јубиларних награда	9	9	1	1	4	9
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
31	Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу 2 Посебног колективног уговора за 66 запослених	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333
32	Родна равноправност	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000

Трећом изменом Програма пословања за 2024. годину Отпремнине за одлазак у пензију су се повећале са 1.275.321 динара на 2.010.000 динара, због повећања броја прималаца Отпремнине са 2 на 3 примаоца, јер је у односу на план још један запослени поднео захтев за одлазак у превремену старосну пензију. Износ отпремнине, у односу на првобитан план, се повећао и због повећања износа за већ два планирана примаоца услед повећања просека зараде.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	66		Стање на дан 30.06.2024. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	старосна пензија	1	1	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	пријем на одређено време	1	1	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2024. године	66		Стање на дан 30.09.2024. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	66		Стање на дан 30.09.2024. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	3
1	старосна пензија	1	1	Старосна пензија	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	3
1	пријем на одређено време	1	1	пријем на одређено време	
	Стање на дан 30.06.2024. године	66		Стање на дан 31.12.2024. године	66

Трећом изменом Програма пословања за 2024. годину планирано је да у трећем кварталу (01.10.-31.12.2024.) долази до смањења броја запослених за 3 (троје) запослених, који испуњавају услове за одлазак у старосну пензију. Такође, у трећем кварталу планира се пријем 3 (троје) запослених у радни однос на одређено време, у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП “Суботичка топлана“ Суботица.

6. ПЛАНИРНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15
у динарима

		План 2023.	Реализација (процена) у 2023. години	План 2024.	Трећа измена Плана за 2024.	Трећа измена Плана по кварталима			
						Трећа измена Плана 01.01- 31.03.2024.	Трећа измена Плана 01.01- 30.06.2024.	Трећа измена Плана 01.01- 30.09.2024.	Трећа измена Плана 01.01- 31.12.2024.
	Добра								
1	Набавка машинског потрошног материјала	3.500.000	2.500.000	3.900.000	3.900.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.900.000
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	3.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000
4	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанци – за допуну магацинских залиха	980.000	500.000	985.000	985.000	200.000	350.000	500.000	985.000
5	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанци – за допуну магацинских залиха	980.000	500.000	985.000	985.000	200.000	350.000	500.000	985.000
6	Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	8.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
7	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанци – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000
8	Набавка молерско-фарбарског материјала	400.000	200.000	700.000	700.000	100.000	400.000	500.000	700.000

9	Резервни делови за постојећу технолошку опрему у погону	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	950.000	950.000	950.000	950.000	0	400.000	550.000	950.000
11	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	950.000	500.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
12	Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине	3.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
13	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	4.000.000	2.800.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Набавка електро материјала и опреме	3.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
15	Замена дела расвете	0	0	900.000	0	0	0	0	0
16	Набавка гаса	449.000.000	404.172.000	512.000.000	512.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	512.000.000
17	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	450.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Набавка хигијенског материјала	700.000	600.000	700.000	700.000	100.000	250.000	450.000	700.000
19	Набавка воде - заштитно пиће	600.000	600.000	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
20	Трошкови рекламног материјала	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
21	Службени гласник Републике Србије	35.000	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	Писмоносне пошиљке	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
23	Стручни часописи и стручна литература	500.000	450.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Алати и прибор за дежурне екипе и за стругара	750.000	0	750.000	750.000	150.000	300.000	500.000	750.000
25	Набавка санитарних елемената за одржавање	100.000	50.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

26	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
27	Набавка заптивног материјала	980.000	800.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
28	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	980.000	950.000	900.000	900.000	0	800.000	800.000	900.000
29	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
30	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
31	Набавка хемијских вентила	200.000	200.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
32	Делови за алатне машине	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
33	Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
34	Реконструкција и изградња топлотних подстанца са уградњом аутоматске регулације	9.800.000	5.300.000	9.900.000	9.900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	9.900.000
35	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	35.000	10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36	Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу	180.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
37	Набавка канцеларијског намештаја	900.000	0	400.000	400.000	100.000	100.000	400.000	400.000
38	Набавка мрежне опреме	0	0	500.000	500.000	100.000	250.000	350.000	500.000
39	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	50.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
40	Набавка средства за дезинфекцију	450.000	450.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Набавка HERZ - Feniks ВВ резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанца	980.000	150.000	800.000	800.000	200.000	350.000	500.000	800.000

42	Набавка пенила за гашење пожара	0	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
43	Набавка рачунарске опреме - персонални рачунари	3.000.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
44	Набавка опреме за скенирање и заштиту мреже - Palo Alto Firewall	600.000	0	0	0	0	0	0	0
45	Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
46	Набавка оверених топлотних мерила	4.500.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000
47	Набавка жуте фарбе са осталим саставом за бојење путева евакуације у погону за означавање путева	120.000	120.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
48	Набавка мазута	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0
49	Набавка рачунарске опреме - штампачи, скенери	1.000.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
50	Компактни диспензери воде са уграђеним системом резервне осмозе	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51	Набавка фарбе за високе температуре за заштиту ложишног дела котлова	400.000	250.000	0	0	0	0	0	0
52	Санација предгрејача на парном котлу	0	0	9.800.000	9.800.000	0	0	9.800.000	9.800.000
53	Допуњавање средстава прве помоћи	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	Набавка јонске масе	0	0	970.000	970.000		970.000	970.000	970.000
55	Набавка возила	0	0	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
56	Уље за горионике Shell tellus S2N	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Укупно добра:	560.900.000	450.587.000	615.095.000	614.245.000	262.950.000	338.525.000	427.375.000	614.245.000
	Услуге								
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	700.000	600.000	900.000	900.000	400.000	450.000	500.000	900.000

2	Услуге физичког обезбеђења објекта	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Услуга чишћења	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.500.000
4	Фиксна телефонија	800.000	600.000	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
5	Мобилна телефонија	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6	Услуга смештаја	1.000.000	100.000	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
7	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	0	0	700.000	0	0	0	0	0
8	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	0	0	700.000	0	0	0	0	0
9	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	0	0	300.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
10	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
11	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	8.000.000	5.800.000	4.500.000	4.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
12	Одржавање димњака	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	4.000.000	2.980.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Сервис фреквентних регулатора	2.100.000	2.100.000	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000
15	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за ТЕСНЕМ уређаје	5.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	2.600.000	2.600.000	4.000.000	6.000.000
16	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	2.500.000	800.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
17	Хитне интервенције у трафо станици	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
18	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
19	Услуга одношење опасног отпада	3.500.000	1.600.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000

20	Дератизација и дезинсекција погона, подстанца и магацинских просторија	400.000	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	300.000	400.000
21	Екстерна провера ISO - стандарда	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Консултанске услуге ISO - стандарда	390.000	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
23	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
24	Услуга мерења емисије у ваздух	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	200.000	300.000	500.000
25	Подешавање сагоревања на котловима	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
26	Израда пројектне и пратеће документације за погон	800.000	0	800.000	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
27	Контрола техничко-пројектне документације за погон	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
28	Обнова Microsoft Nav Express за 12 месеци	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
29	Обнова лиценце - Extreme ESET Антивирус, Smart Security за 12 месеци	160.000	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000
30	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Интернет приступ	750.000	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
32	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја и професионалних обољења	170.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000	50.000	90.000	130.000	200.000
34	Безбедност и заштита на раду	550.000	468.000	550.000	550.000	550.000	550.000	138.000	275.000	420.000	550.000
35	Заштита од пожара	550.000	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	138.000	275.000	420.000	550.000
36	Услуга штампања	700.000	700.000	950.000	950.000	950.000	950.000	400.000	500.000	700.000	950.000
37	Лекарски прегледи запослених	700.000	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	200.000	450.000	600.000	800.000

38	Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision	490.000	0	490.000	490.000	150.000	200.000	300.000	490.000
39	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	600.000	0	0	0	0	0	0	0
40	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	130.000	83.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Трошкови заступања адвоката	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	330.000	660.000	990.000	1.350.000
42	Трошкови превођења	950.000	950.000	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
43	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	120.000	120.000	150.000	150.000	30.000	60.000	90.000	150.000
44	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	200.000	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
45	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	190.000	500.000	500.000	0	150.000	350.000	500.000
46	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Кабловска	40.000	20.000	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
48	Трошкови рекламних услуга	615.000	615.000	615.000	615.000	153.750	307.500	461.250	615.000
49	Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а	500.000	0	500.000	500.000	0	150.000	250.000	500.000
50	Услуга пратње и испоруке новца	250.000	220.000	350.000	350.000	150.000	200.000	250.000	350.000
51	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	350.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
52	Сервис и одржавање опреме	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Услуга одржавања Voip централе	400.000	350.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
54	WinSrvStd Windows Server Standard 16 core	220.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
55	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстанца	500.000	0	500.000	500.000	100.000	150.000	300.000	500.000

56	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	750.000	750.000	850.000	850.000	200.000	400.000	560.000	850.000
57	Услуге комисије за техничке прегледе	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0
58	Алатничарске услуге	450.000	100.000	450.000	450.000	50.000	200.000	300.000	450.000
59	Заваривачке услуге	980.000	300.000	995.000	995.000	300.000	450.000	600.000	995.000
60	Геодетско снимање и картирање објеката	0	0	500.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
61	Поправке кровова	0	0	700.000	700.000	0	300.000	500.000	700.000
62	Керамичарске поправке у погону	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
63	Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама	200.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0
64	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и МРС-а	600.000	600.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
65	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	950.000	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
66	Мерење дебљине зида цеви на котловима	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
67	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	600.000	150.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
68	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	300.000	100.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
69	Набавка мерача концентрације гаса	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
70	Дефектажа стања димњака	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
71	Сервис и поправке путничких и теретних возила	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
72	Одржавање стабилних агрегата и компресора	400.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
73	Регистрација возила	500.000	200.000	350.000	350.000	150.000	200.000	300.000	350.000
74	Технички преглед возила	500.000	200.000	400.000	400.000	150.000	200.000	300.000	400.000

75	Осигурање возила	980.000	600.000	950.000	950.000	0	300.000	600.000	950.000
76	Лимарско-фарбарске услуге	600.000	450.000	600.000	600.000	100.000	200.000	400.000	600.000
77	Преглед алатних машина у погону	220.000	0	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000
78	Сервис и поправка алатних машина у погону	150.000	100.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
79	Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме	750.000	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
80	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	900.000	300.000	900.000	900.000	250.000	250.000	600.000	900.000
81	Годишњи сервис Трафо станица	700.000	700.000	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
82	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	211.000	198.000	221.000	221.000	0	0	221.000	221.000
83	Испитивање електричне инсталације	130.000	130.000	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000
84	Контрола и сервис ЕХ инсталације	190.000	190.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
85	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	165.000	165.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
86	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	280.000	280.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
87	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	165.000	165.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
88	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	370.000	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
89	Годишње одржавање и сервис система управљања за погонска постројења	700.000	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
90	Плаћање накнаде за Рател	70.000	50.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
91	Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје	150.000	0	200.000	0	0	0	0	0

92	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстаница	49.000.000	45.000.000	49.000.000	49.000.000	10.000.000	18.000.000	30.000.000	49.000.000
93	Провера исправности ручних мобилних и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	150.000	100.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
94	Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
95	Обука и провера знања из области заштите од пожара	100.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
96	Обука из области безбедности и здравља на раду	100.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
97	Израда измена и допуна Акта о процени ризика за радна места и у радној околини	120.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
98	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	510.000	500.000	500.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000
99	Израда Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду при извођењу радова	150.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
100	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	800.000	800.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
101	Инжењерске услуге	380.000	0	480.000	0	0	0	0	0
102	Услуга давања метеоролошких извештаја	70.000	20.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
103	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	0	0	750.000	0	0	0	0	0
104	Стручни надзор над радовима - електро	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0

105	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	375.000	375.000	800.000	800.000	0	300.000	500.000	800.000
106	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Pson-a	600.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
107	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
108	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	50.000	20.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
109	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	500.000	500.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
110	Обука Palo Alto Firewall PAN OS 10.2 - инсталација, конфигурација и управљање EDU-210	600.000	0	0	0	0	0	0	0
111	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	300.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
112	FastReport Enterprise 1 user	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
113	Замена антивибрационе подлоге испод циркулационих пумпи	0	0	500.000	0	0	0	0	0
114	Пројектовање грађевински део	0	0	800.000	0	0	0	0	0
115	Уградња архитектуре	0	0	500.000	0	0	0	0	0
116	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	80.000	80.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000
117	Проширење погонског система управљања	800.000	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
118	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000

119	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
120	Санационе машинске услуге на опреми под притиском	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
121	Набавка и уградња фреквентних регулатора	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
122	Периодична контрола ел. инсталације и уземљења у топлотним подстаницама	875.000	600.000	875.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
123	Сервисне интервенције на погонским постројењима	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
124	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEX уређаје	250.000	100.000	300.000	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
125	Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
126	Преглед и испитивање услова радне околине и испитивање хемијских штетности и буке	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
127	Овера мерних инструмената	400.000	50.000	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
128	Осигурање топлотних подстанци	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
129	Лиценца за употребу програма за документ манаџмент	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
130	Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

131	Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
132	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
133	Израда техничке машинске документације - вреловодна мрежа	0	0	700.000	0	0	0	0	0
134	Израда техничке машинске документације - за санацију вреловодне мреже након дијагностичких прегледа	0	0	580.000	0	0	0	0	0
135	Израда техничке машинске документације - топлотне подстанице	0	0	540.000	0	0	0	0	0
136	Усклађивање постојеће пројектно техничке документације са новим Законским прописима	0	0	650.000	0	0	0	0	0
137	Израда техничке машинске документације - за санацију топлотних подстаница након дијагностичких прегледа	0	0	250.000	0	0	0	0	0
138	Техничка контрола техничке машинске документације - топлотне подстанице	0	0	550.000	0	0	0	0	0
139	Техничка контрола техничке машинске документације - вреловодна мрежа	0	0	450.000	0	0	0	0	0
140	Годишње одржавање апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања	380.000	380.000	450.000	450.000	0	0	450.000	450.000
141	Хаваријске интервенције у погону	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
142	Спектрална анализа погонске опреме	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000

143	Израда електро пројектне документације	890.000	0	890.000	0	0	0	0	0
144	Контрола електро пројектне документације	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0
145	Реконструкција електро инсталација у топлотним подстанцима	0	0	990.000	0	0	0	0	0
146	Хаваријске интервенције	650.000	0	650.000	650.000	100.000	200.000	350.000	650.000
147	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима	0	0	475.000	475.000	0	0	475.000	475.000
148	Завршетак техничког преглед и преглед свих изведених радова за постављање противпровалног система за МЗ	530.000	0	520.000	0	0	0	0	0
149	Спољни надзор над грађевинским радовима	0	0	950.000	0	0	0	0	0
150	Осигурање опреме у погону	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
151	Софтвер за управљање имовином и одржавање фаза II	990.000	0	0	0	0	0	0	0
152	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
153	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	700.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
154	Израда књиге евиденције за 2022. годину за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	300.000	150.000	0	0	0	0	0	0
155	Израда управљачке електронике за "паметне станове"	980.000	980.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
156	Консултантске услуге у уштеди енергије при примени топлотних пумпи и коогенеративних система	865.000	0	0	0	0	0	0	0
157	План система техничке заштите	50.000	0	0	0	0	0	0	0
158	Периодично ажурирање процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања	450.000	0	0	0	0	0	0	0

159	Обнова интернет домена РНИДС sutoplana.rs за 12 месеци	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
160	Обнова интернет домена РНИДС toplanasubotica.co.rs + закуп додатних 20 GB за 12 месеци	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
161	Акз заштита челичног плашта у унутрашњости бетонског димњака	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0
162	Израда елаборат о подземним водама	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
163	Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе	0	0	990.000	990.000	0	300.000	600.000	990.000
164	Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара	0	0	930.000	0	0	0	0	0
165	Проширење SCADA система - Wonderware Indusoft Webstudio	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
166	Замена застарелих контролера у топлотним подстаницама са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом	980.000	970.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
167	Набавка и имплементација система управљања котловским постројењима	930.000	700.000	980.000	980.000	0	0	980.000	980.000
168	Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе	995.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
169	Услуга припреме података за нову верзију књиговодственог програма	400.000	0	0	0	0	0	0	0
170	Мониторинг управљачког погонског постројења	0	0	975.000	975.000	0	0	975.000	975.000

171	Испитивање услова радне околине - микро климе за зимски период и летњи период 2023. године	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
172	Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
173	Израда М - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстанци	0	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
174	Копирање кључева	0	0	100.000	100.000	20.000	40.000	60.000	100.000
175	Хитне интервенције у високоградњи	0	0	600.000	0	0	0	0	0
176	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила за погонске агрегате	0	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
177	Израда књиге евиденције за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
178	Заваривачки радови на опреми под притиском високе опасности	0	0	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
179	Мониторинг емисија гасова са ефектом стаклене баште - CO2	0	0	970.000	0	0	0	0	0
180	Баждарење гасног коректора и турбинског гасног мерила у MRS-у	0	0	940.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
181	Сервис апарата за филтрацију воде	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000 -	70.000
	Укупно услуге:	174.036.000	122.551.000	185.502.000	166.732.000	29.747.250	77.043.500	126.960.750	166.732.000
	Радови								
1	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	950.000	250.000	990.000	990.000	0	300.000	600.000	990.000
2	Шамотирање котловских постројења	950.000	850.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Санација изолације цевовода у погону	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
4	Санација управне зграде	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0

5	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	3.900.000	3.900.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Укупно радови:	6.750.000	5.950.000	17.890.000	10.890.000	0	9.250.000	10.500.000	10.890.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	741.686.000	579.088.000	818.487.000	791.867.000	292.697.250	424.818.500	564.835.750	791.867.000

Програмом пословања за 2024. годину планирана су средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 818.487.000 динара, а Трећом изменом програма пословања се смањују за 26.620.000 динара, односно на 791.867.000 динара.

Планирана набавка добара за 2024. годину износи 615.095.000 динара, Трећом изменом програма пословања за 2024. годину укупна вредност набавки добара се смањује на 614.245.000 динара, односно за 850.000 до смањења је дошло због промена на следећим позицијама:

15. Замена дела расвете - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

56. Уље за горионике Shell tellus S2N - уље које служи за подмазивање покретних делова у свим комбинованим Saаске горионцима, мења се по потреби, ова набавка се планира у износу од 50.000 динара.

Планирана набавка услуга за 2024. годину износи 185.502.000 динара, Трећом изменом програма пословања за 2024. годину укупна вредност набавки услуга се смањује на 166.732.000 динара, односно за 18.770.000 до смањења је дошло због промена на следећим позицијама:

7. Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo – ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

8. Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

18. Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

57. Услуге комисије за техничке прегледе - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

62. Керамичарске поправке у погону - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

63. Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

91. Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

101. Инжењерске услуге - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

103. Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

104. Стручни надзор над радовима - електро - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

113. Замена антивибрационе подлоге испод циркулационих пумпи - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

114. Пројектовање грађевински део - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

115. Уградња архитектуре - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
133. Израда техничке машинске документације - вреловодна мрежа - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
134. Израда техничке машинске документације - за санацију вреловодне мреже након дијагностичких прегледа - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
135. Израда техничке машинске документације - топлотне подстанице - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
136. Усклађивање постојеће пројектно техничке документације са новим Законским прописима - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
137. Израда техничке машинске документације - за санацију топлотних подстаница након дијагностичких прегледа - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
138. Техничка контрола техничке машинске документације - топлотне подстанице - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
139. Техничка контрола техничке машинске документације - вреловодна мрежа - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
143. Израда електро пројектне документације - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
144. Контрола електро пројектне документације - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
145. Реконструкција електро инсталација у топлотним подстаницама - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
148. Завршетак техничког преглед и преглед свих изведених радова за постављање противпровалног система за МЗ - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
149. Спољни надзор над грађевинским радовима ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.-
164. Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
175. Хитне интервенције у високоградњи ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.-
179. Мониторинг емисија гасова са ефектом стаклене баште - CO₂ ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
- Планирана набавка радова за 2024. годину износи 17.890.000 динара, Трећом изменом програма пословања за 2024. годину укупна вредност набавки радова се смањује на 10.890.000 динара, односно за 7.000.000 до смањења је дошло због промене на позицији Санација управне зграде која је планирана у вредности од 7.000.000 динара, а одлаже се за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. у динарима				Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Трећа измена Плана	Укупно камата	Трећа измена Плана		
Домћи кредитор																	
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	85.000.000	85.000.000	2023.	15.12.2024.	6 месеци	15.07.2024.	7,15	6	85.000.000	85.000.000	4.500.000	4.500.000	95.000.000	95.000.000
финансијски лизинг	лизинг	РСД	Не	0	0	2024.	5 год.		јул 2024.	6	12	372.000	0	128.000	0	0	0
Страни кредитор																	
КГВ Франкфурт	рехабилитација система грејања	ЕУР	Да	373.269	44.045.742	2014.	10.12.2023.	2 године	10.12.2015.	2,5	2	44.045.742	28.778.120	1.170.000	1.170.000	128.440	15.267.622
Укупно кредитно задужење					129.045.742							129.417.742	113.778.120	5.798.000	5.670.000		110.267.622
од чега за ликвидност					85.000.000												95.000.000
од чега за капиталне пројекте					44.045.742												15.267.622

У односу на првобитни план предузеће одустаје од финансијског лизинга за набавку возила, јер исто набавља без кредитне задужености.



Председнице Надзорног одбора

Весна Зрнић, маст. екон.

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на 6. седници одржаној дана 18. децембра 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину

I

Даје се сагласност на Трећу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 19. новембра 2024. године.

II

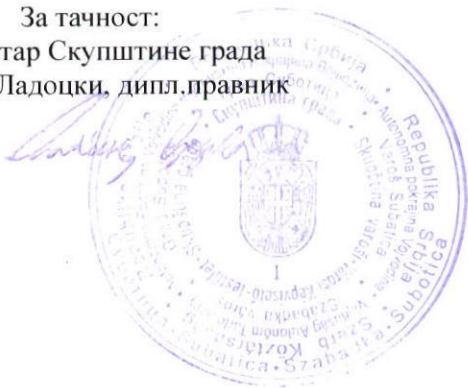
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Град Суботица
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ
Број: I-022-377/2024
Дана: 18.12.2024.год.
С у б о т и ц а
Трг слободе 1

Председник Скупштине града Суботице
Даниел Ђивановић, с.р.
(Gyivánovity Dániel)

За тачност:

Секретар Скупштине града
Була Ладозки, дипл.правник



Јавно комунално предузеће "Суботичка топлана" Суботица
Јавно комунално предузеће "Subotička toplana" Subotica
Szabadka Távfűtőművek Kommunális Kozmáltatás Szabadka
Јавно комунално предузеће "Subotička toplana" Subotice

Број 1033/24
Датум 19-12-2024 год.
Суботица, Сегедински пут бр. 22