

ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” СУБОТИЦА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“

Седиште: Суботица, Сегедински пут 22

Претежна делатност: 3530 снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08038180

ПИБ : 100847219

ЈББК: 81279

Надлежни орган: Скупштина града Суботице

Надлежно министарство: Министарство привреде

Суботица, децембар 2023. година

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	10
2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години	10
2.2. Биланс стања	12
2.3. Биланс успеха	19
2.4. Извештај о токовима готовине	25
2.5. Анализа остварених индикатора пословања	28
2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања	31
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	32
3.1. Програм произ. топ. енергије	33
3.2. Циљеви јавног предузећа	35
3.3. Анализа тржишта	36
3.4. Пословни ризици и план управљања ризицима	38
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	39
4.1. Биланс стања	39
4.2. Биланс успеха	47
4.3 Извештај о токовима готовине	54
4.4. Субвенције и остали приходи из буџета	58
4.5. Трошкови запослених	60
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	63
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	65
8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	81
9. ПЛАНИРАНА ФИН. СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	82
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	127
11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	128

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица 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.

Оснивач предузећа је Скупштина Града Суботица, а седиште предузећа је у Суботици, Сегедински пут бр. 22. Предузеће је организовано као Јавно комунално предузеће, а има статус активног привредног друштва.

Своју делатност ово Јавно комунално предузеће обавља на територији Града Суботице (само у делу градских месних заједница Суботице), а своје приходе остварује од испоруке топлотне енергије и вршења услуга везаних за претежну делатност.

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је: 3530 Снабдевање паром и климатизација.

Поред послова обухваћених претежном делатношћу, ово предузеће 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.

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 738 топлотном подстанцом. Основни енергент у производњи топлотне енергије је природни гас, а алтернативно се користи мазут по потреби.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 10.547 стамбених потрошача и 328 пословних потрошача закључно са октобром 2023. године, међу којима су многе јавне, образовне, културне, здравствене и социјалне установе као и други привредни субјекти.

1.2. Визија и мисија

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 убудуће ће бити: поуздано снабдевање потрошача топлотном енергијом за грејање, 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“ Суботица 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“ је :

- да постане ефикасно, модерно, организовано предузеће, окренуто пружању квалитетне услуге корисницима у Суботици са великим утицајем у региону,
- унапређење производног процеса за добијање и дистрибуцију топлотне енергије применом савремених технологија високе ефикасности,
- 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),
- инвестирање и модернизација система и институционално уређење рада.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта

На основу Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС,” бр.15/16 и 88/2019), Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица доноси годишњи Програм пословања. Годишњи програм пословања садржи планиране изворе прихода и позиције расхода, планирани начин расподеле добити, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, политику зарада и запослености у предузећу, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и критеријуме за одређивање накнада члановима Надзорног одбора.

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. Предузеће примењује и све

остале прописе из области рачуноводства, права, финансија, радних односа уз истовремену примену правилника и других аката унутар предузећа.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП „Суботичка топлана“ развој као и пословну стратегију на дужи и средњи рок ће заснивати на следећим кључним основама:

- Побољшање квалитета услуга - као основни приоритет делатности, професионално и предано вршење услуга,
- Повећање енергетске ефикасности целине система грејања и грејаних зграда и
- Сопствени пут ка заједничком развоју само-одрживе интегрисане комуналне енергетике града.

Надзорни одбор предузећа донео је Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за период 2022-2031 и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за период 2022-2026 дана 04.05.2022. године. Скупштина града Суботице дала је сагласност на планове дана 02.06.2022. године.

Побољшање квалитета услуга у суштини чине следеће целине: поуздано снабдевање енергијом, задовољан корисник услуга, добра комуникација са свим заинтересованим субјектима, стална сарадња са локалном самоуправом и јавност у раду, али и што већа флексибилност и прилагодљивост на спољне енергетске, техничке и нетехничке утицаје. Корисник услуга треба да постане субјект чији интерес генерише нове идеје, као један од покретача будућег развоја. Да би се то остварило треба да се продуби непосредна, чврста и директна комуникација између Топлане и корисника услуге. Кориснику треба омогућити активну улогу у избору услова за преузимање енергије. То подразумева непрестани рад на усавршавању система, али и побољшању тарифних услова за испоруку енергије. Потребно је створити техничке услове да корисници имају увид у тренутну потрошњу топлотне енергије подстанице са које се снабдевају топлотном енергијом.

Повећање енергетске ефикасности система за грејање подразумева активност на свим деловима система и пружање помоћи и подршке корисницима енергије за побољшање енергетске ефикасности зграда. У том смислу Топлана ће успоставити и промовисати службу енергетског менаџмента, као носиоца свих ових акција. Истовремено све већа аутоматизација рада система отвара могућности да се део људских капацитета постепено преоријентише и на ове послове. Оваква служба треба да буде драгоценца за Топлану, Град и све кориснике Топланиних услуга. У томе су значајна следећа три кључна правца:

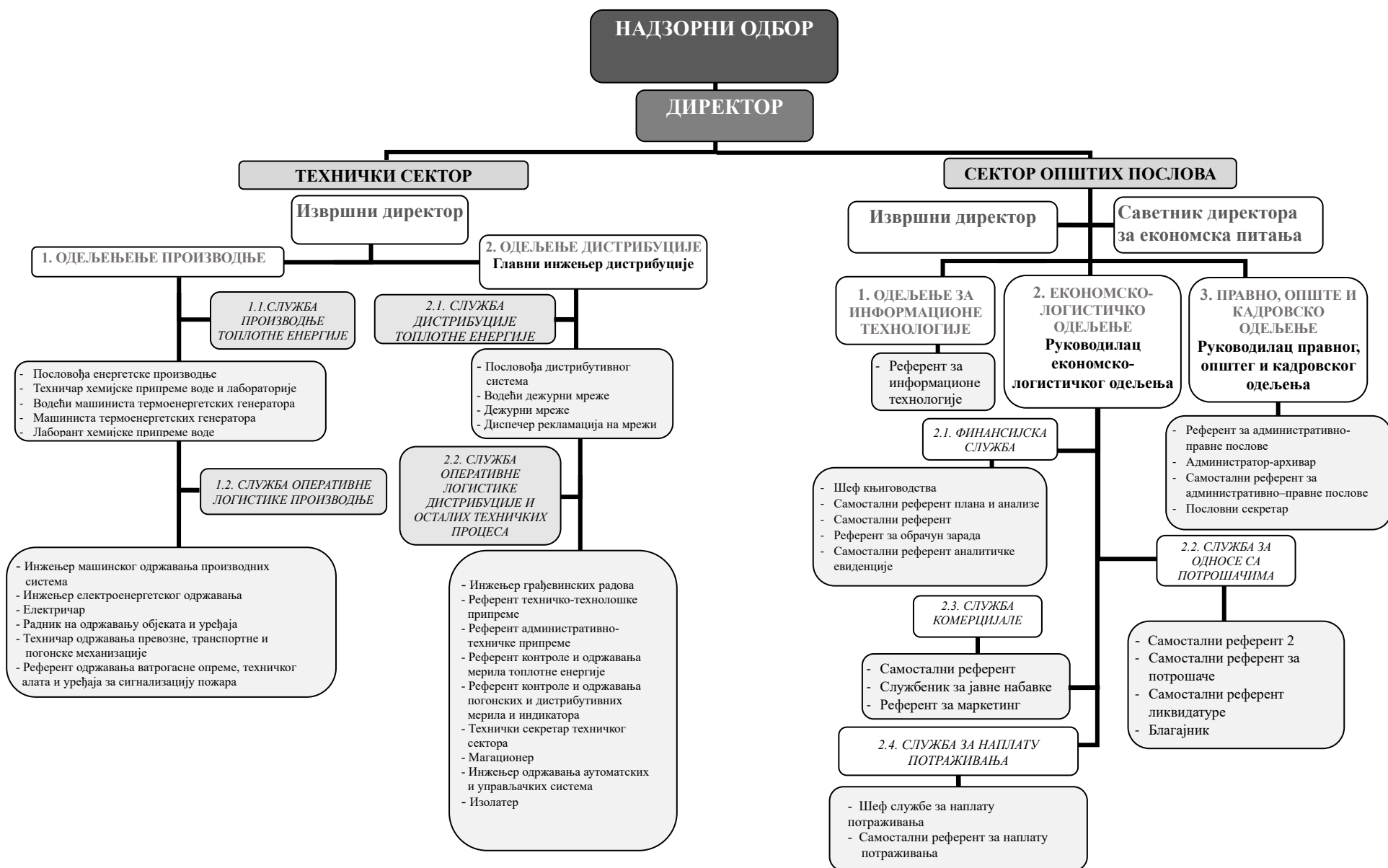
- Увођење савремених енергетских технологија,
- Интеграција расположивих локалних енергетских потенцијала,
- Повећање енергетске ефикасности свих делова система од места трансформације енергије горива, преко система дистрибуције до сваког појединачног уређаја за коришћење енергије.

Улога Топлане треба да буде присутна у свим сегментима развоја града. Подједнако је важно учешће у изради планова градње Града и локалне регулативе. Топлана ће у том правцу нудити своју интензивну улогу активног учесника. Топлана ће подржавати: постепен прелазак на нискотемпературске системе грејања, припрему и стварање урбанистичких претпоставки за интеграцију свих видова обновљивих извора енергије и управљање енергијом у свим деловима система. Топлана обезбеђује 24-часовно снабдевање топлотном енергијом, што има за последицу ниски температурни режим, одсуство прекида у грејању и одсуство потребе за наглим загревањем у високом температурском режиму (продужавање радног века опреме система).

Примена мера енергетске ефикасности директно условљава ниже температурске режиме, што има за последицу мање губитке топлоте.

У складу са дугорочним и средњорочним планом израђује се годишњи Програм пословања предузећа за 2023. годину.

1.5 Организациона шема ЈКП “Суботичка топлана”



Директор предузећа је Саша Петковић, именован за директора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица Решењем Скупштине града Суботице број I-00-022-139/2022 од 07.04.2022. године. Извршни директор у Сектору општих послова је Дерво Ахметовић, а Техничком сектору извршни директор је Давор Андрашић.

Давор Андрашић закључио је уговор о раду са описом послова које обавља извршни директор дана 29.03.2016. године, док је Дерво Ахметовић закључио уговор о раду са описом послова које обавља извршни директор дана 02.04.2019. године.

- Председник Надзорног одбора Весна Зрнић, именована је за председника Надзорног одбора Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица које је донела Скупштина града Суботице, бр. I-00-021-42/2022 од 03.03.2022. године, на мандатни период од четири године, почев до 04.03.2022. године.

- Члан Надзорног одбора Константин Давидовић, именован је за члана Надзорног одбора Решењем о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица које је донела Скупштина града Суботице, бр. I-021-90/2022 од 08.09.2022. године, на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора одбора Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица именованог Решењем Скупштине града Суботице бр. I-00-021-42/2022 од 03.03.2022. године.

- Члан Надзорног одбора Младен Малбашић, именован је за члана Надзорног одбора Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Суботичка топлана“ Суботица које је донела Скупштина града Суботице, бр. I-00-021-42/2022 од 03.03.2022. године, на мандатни период од четири године, почев до 04.03.2022. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

Процењени физички обим активности у 2023. години укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2023. годину.

За 2023. годину планиран је следећи обим производње топлотне енергије у MWh:

- физички обим производње - услуга

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња топлотне енергије	MWh	83.514	89.791	75.985	91	85

Процена остварења физичког обима производње је мања за 15% у односу на планирану производњу, а разлог томе је првенствено одлагање почетка грејне сезоне у односу на планирани почетак исте, виших температура поготову у месецу јануару и мањег броја потрошача у односу на план.

Код планирања обима производње за 2023. годину узети су у обзир следећи фактори:

- 1) дужина трајања грејне сезоне је од 15. октобра текуће до 15. априла наредне године, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом
- 2) температура у грејаном простору је одређена горе наведеном Одлуком у чл. 33 став 2.
- 3) број потрошача за 2023. годину се предвиђа, по следећим категоријама:

- стамбени потрошачи	10.598
- пословни потрошачи,	<u>328</u>
Укупно:	10.926

- 4) Просечна месечна температура – одређује се на основу података Републичког хидрометеоролошког завода.

2.1.1. Преглед испоруке топлотне енергије

2.1.1.1. Месечна испорука топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Јануар	MWh	18.273	18.296	14.641	80	80
2	Фебруар	MWh	13.215	13.615	14.206	108	104
3	Март	MWh	13.033	12.763	10.493	81	82
4	Април	MWh	7.413	6.810	7.193	97	106
5	Октобар	MWh	0	5.956	0	0	0
6	Новембар	MWh	11.214	11.912	9.710	87	82
7	Децембар	MWh	15.351	15.314	15.422	100	101
8	Укупно	MWh	78.498	84.666	71.665	91	85

2.1.1.2. Програм производње топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња	MWh	83.514	89.791	75.985	91	85
2	Испорука	MWh	78.498	84.666	71.665	91	85
3	Технолошка потрошња	MWh	5.016	5.125	4.320	86	84

2.1.1.3. Број потрошача по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стамбени	Број	10.568	10.700	10.598	100	99
2	Пословни	Број	329	350	328	100	94
3	Укупно	Број	10.897	11.050	10.926	100	99

2.1.1.4. Програм испоруке топлотне енергије по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стамбени	MWh	50.566	54.186	46.521	92	86
2	Пословни	MWh	27.933	30.480	25.144	90	82
3	Укупно	MWh	78.498	84.666	71.665	91	85

Процена испоруке топлотне енергије је мања за 15% у односу на план за 2023. годину, а разлог томе је првенствено одлагање почетка грејне сезоне у односу на планирани почетак

исте, виших температура поготову у месецу јануару и мањег броја потрошача у односу на план.

2.2. Биланс стања

Биланс стања на дан 31.12.2023.

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.384.687	1.200.756
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2.200	3.839
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.200	3.839
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.378.547	1.192.744
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	902.007	798.807
023	2. Постројења и опрема	0011	463.678	388.232
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10.200	5.443
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	162	162
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	2.500	100

029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.940	4.173
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.545	2.545
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	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
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.395	1.628
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.974	3.974
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	275.860	247.311
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	109.738	90.256
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	109.238	89.756
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	124.905	125.886

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	124.905	125.886
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	6.550	6.550
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.550	6.550
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	3.250	3.250
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.250	3.250
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	26.767	16.719
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.650	4.650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.664.521	1.452.041
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	39.462	45.826
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	920.641	909.847
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	783.572	783.572
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	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
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	137.069	126.275
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	121.501	115.443
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.568	10.832
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	17.868	17.868
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	17.868	17.868
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.868	17.868
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	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
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	280.120	280.120
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	445.892	244.206
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	122.643	128.881
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	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	37.643	43.881
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	85.000	85.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.500	1.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	272.976	44.533
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	272.976	44.533
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.575	10.240
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.575	10.240
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	38.198	59.052
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.664.521	1.452.041
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	39.462	45.826

Програмом пословања за 2023. годину планирана укупна вредност активе и пасиве биланса стања за 2023. годину је 1.664.521 хиљ. динара, а процена остварења је 1.452.041 хиљада динара. До ове разлике је дошло због одступања код следећих билансних позиција:

АОП 0003 - Нематеријална имовина је планирана у износу од 2.200 хиљада динара, а процена остварења је у износу од 3.839 хиљада динара, разлог овог одступања је промена на билансној позицији Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина, која подразумева обрачун трошкова амортизације на постојеће лиценце, а због набавке нове лиценце је дошло до повећања ове билансне позиције (Лиценца ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD – лиценца за техничко пројектовање).

АОП 0009 - Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 1.378.547 хиљада динара, а процена остварења је у износу од 1.239.927 хиљада динара, разлог овог одступања је у томе што је део изградње грађевинских објеката, постројења и опреме одложен за наредну годину, што је у директној корелацији са позицијом.

АОП 0010 - Земљиште и грађевински објекти који је планиран у износу од 902.007 хиљада динара, процена реализације је у износу од 798.807 хиљада динара, до овог смањења је дошло због одлагања изградње нових прикључака за наредну годину.

АОП 0011 - Постројења и опрема који је планиран у износу од 463.678 хиљада динара, процена реализације је у износу од 388.232 хиљада динара, до овог смањења је дошло због реконструкције подстаница за наредну годину.

АОП 0013 - Некретнине, постројења и опрема у припреми који је планиран у износу 10.200 хиљада динара, а процена реализације је у износу од 5.443 хиљада динара до овог смањења је дошло због активирања дела опреме раније у односу на план активирања (прикључни водови).

АОП 0015 - Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи су планирани у износу од 2.500 хиљада динара, процена реализације је у износу од 100 хиљада динара, до овог смањења је дошло због одлагања инвестиција за наредни период.

АОП 0030 - Обртна имовина је планирана у износу од 275.860 хиљада динара, а процена остварења је 247.311 хиљада динара. До ове разлике је дошло због одступања код следећих билансних позиција:

АОП 0031 - Залихе су планирана у износу од 109.738 хиљада динара, а процена остварења је 90.256 хиљада динара, а до ових промена су довеле промене на следећој билансној позицији:

АОП 0032 - Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар који је планиран у износу од 109.238 хиљада динара, а процена остварења је 89.756 хиљада динара, до овог смањења је дошло због одлагања набавке материјала, резервних делова за наредну годину у складу са реалним потребама и финансијским могућностима предузећа.

АОП 0038 - Потраживања по основу продаје су планирана у износу од 124.905 хиљада динара, а процена остварења је 125.886 хиљада динара, а до ове промене је дошло због промене на билансној позицији:

АОП 0039 - Потраживања од купаца у земљи која су планирана у износу од 124.905 хиљада динара, а процена остварења је 125.886 хиљада динара, до овог повећања је дошло због већег потраживања које је условљено већом потрошњом топлотне енергије у односу на план због промене продајне цене топлотне енергије.

АОП 0057 - Готовина и готовински еквиваленти су планирана у износу од 26.767 хиљада динара, а процена остварења је 16.719 хиљада динара, због исплате обавеза према добављачима.

АОП 0401 - Капитал је планиран у износу од 920.641 хиљада динара, а процена остварења је 909.847 хиљада динара, до овог повећања је дошло због промене на билансној позицији:

АОП 0408 - Нераспоређени добитак је планиран у износу од 137.069 хиљада динара, а процена остварења је 126.275 хиљада динара, до овог смањења је дошло због смањења нераспоређеног добитка текуће године (**АОП 0410** - Нераспоређени добитак текуће године).

АОП 0431 - Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу од 445.892 хиљада динара, а процена остварења 244.206 хиљада динара, а до смањења је дошло због промене на билансној позицији:

АОП 0436 - Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке које су планиране у износу од 37.643 хиљада динара, а процена остварења 43.881 хиљада динара, због одлагања измирења обавеза према KfW банци због недостатка ликвидних средстава.

АОП 0442 - Обавезе из пословања које су планиране у износу од 272.976 хиљада динара, а процена остварења 44.533 хиљада динара, због измирења обавеза према добављачима.

АОП 0454 - Краткорочна пасивна временска разграничења су планирани у износу од 38.198 хиљада динара, а процена остварења у износу од 59.052 хиљада динара због децембарског рачуна за испоручени гас који стиже јануара наредне године.

2.3. Биланс успеха

Прилог 1а

Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2023.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	899.475	817.324
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	864.855	784.294
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	864.855	784.294
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34.620	33.030
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	881.673	811.014
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	536.305	504.573
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	140.662	140.662
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	105.882	105.882
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.314	17.314
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.466	17.466
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.155	85.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	77.766	62.284
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	39.785	18.495
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17.802	6.310
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.522	10.862
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.222	10.862
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	300	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	7.284	7.150
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.284	7.150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.238	3.712
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16.955	17.900
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.900	15.795
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	1.524
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.580	907
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	925.752	847.610
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	907.437	834.866
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.315	12.744
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	18.315	12.744
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2.747	1.912
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1055	15.568	10.832
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			

	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

Процена резултата пословања за 2023. годину

Процењује се следећи финансијски резултат у 2023. години.

у 000 динара

Елементи	План 2023.	Процена 2023.
	(РСД)	(РСД)
1	2	3
Укупан приход	925.752	847.610
Укупан расход	907.437	834.866
Бруто добит	18.315	12.744

у 000 динара

Елементи	План 2023.	Процена 2023.
1 Бруто добит	18.315	12.744
2. Порески расход периода	2.747	1.912
3. Нето добит (1-2)	15.568	10.832
4. Уплата оснивачу % од добити	7.784	5.416
5. За сопствене инвестиције %	7.784	5.416

ЈКП „Суботичка Топлана“ процењује да ће остварити позитиван финансијски резултат за 2023. годину у нето износу од 10.832 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у нето износу од 15.568 хиљ. динара. Критеријум за расподелу добити је у складу са Одлуком о буџету града Суботице за 2024. годину по којој се део од 50% добити по завршном рачуну за 2023. годину уплћује у буџет града, а 50% добити предузеће користи за сопствене инвестиције. У табели која следи су објашњени приходи и расходи из пословања.

Структура планираних и процењених прихода и расхода у хиљ. динара за 2023. годину

у 000 динара

Р.б.	Назив	План 2023.	Процена 2023.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	925.752	847.610	92
1.1.	Пословни приходи	899.475	817.324	91
1.1.1.	Приходи од продаје	864.855	784.294	91
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	562.156	509.791	91
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	299.932	272.150	91
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	2.767	2.353	85
1.1.2.	Остали пословни приходи	34.620	33.030	95
1.2.	Финансијски приходи	8.522	10.862	127
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	16.955	17.900	106
1.4.	Остали приходи	800	1.524	191
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	907.437	834.866	92
2.1.	Пословни расходи	881.673	811.014	92
2.1.1.	<i>Трошкови материјала, горива, и енергије</i>	536.305	504.573	94
2.1.2.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	140.662	140.662	100
2.1.3.	<i>Трошкови производних услуга</i>	77.766	62.284	80
2.1.4.	<i>Трошкови амортизације</i>	87.155	85.000	98
2.1.5.	<i>Нематеријални трошкови</i>	39.785	18.495	46
2.2.	Финансијски расходи	7.284	7.150	98
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	15.900	15.795	99
2.4.	Остали расходи	2.580	907	35

Програмом пословања за 2023. годину укупни приходи су планирани у износу од 925.752 хиљ. динара, а процена остварења износи 847.610 хиљ. динара, тј. 92%, на основу остварења 10 месеци и процене за месец новембар и децембар 2023. године. На процену остварења укупних прихода највише су утичили приходи од продаје који се планирају остварити са 91%.

Структура процењених прихода од продаје је следећа:

Процењени приходи од продаје износе 784.294 хиљ. динара, те је у односу на планиране у износу од 864.855 хиљ. динара дошло до остварења од 91%. На остварење је утицала мања продаја топлотне енергије стамбеним потрошачима у износу од 509.791 хиљ. динара у односу на планирани износ од 562.156 хиљ. динара (смањење је 9%). Приходи од продаје топлотне енергије пословним купцима су остварени у износу од 272.150 хиљ. динара и у односу на планиране у износу од 299.932 хиљ. динара (смањење је 9%). Разлог мањег остварења прихода од продаје топлотне енергије је одлагање почетка грејне сезоне у односу

на план 2023. године. Процењени остали приходи од продаје услуга у износу од 2.353 хиљ. дин. представљају приходи од испуштања воде и приходе од искључења, а у односу на планиране од 2.767 хиљ. дин. представљају остварење од 85% из разлога што је било мање искључења и испуштања воде од планиране.

- Остали пословни приходи представљају приходи од донација, приход од закупнина, који су процењени у износу од 33.030 динара и у односу на планиране од 34.620 хиљ. динара су остварени са 95%. Највећи део ових прихода се односи на донације од ЕАР-а (реконструкција главног циркулационог постројења, реконструкција дела подстаница као и замена дела дотрајалих водова). Приходи од донација - део амортизације представљају приходе који су утврђени на основу обрачунатог трошка амортизације по примљеним донацијама и исти се оприходују по годинама сразмерно исказаном трошку обрачунате амортизације. Приходи од закупнина се односе на приходе остварене по основу коришћења закупа простора за телекомуникациону опрему и прихода по основу Уговора о закупу бр: 292-9/2015 од 28.10.2015. који је склопљен са ЈКП "Суботицагас" Суботица у вези трошкова приступа дистрибутивном систему. Приходи од закупнина су директно везани за процењену количину утрошеног природног гаса за 2023. годину што је и довело до смањења реализације ове билансне позиције у односу на планску категорију за 2023. годину.

- Финансијски приходи су процењени у износу од 10.862 хиљ. динара и њима су обухваћене обрачунате камате стамбеним и пословним потрошачима и камате на депозите код банака. У односу на планиране, процена остварења финансијски прихода је 127%, из разлога што су више обрачунате камате потрошачима, због неуреднијег плаћања обавеза и пораста каматне стопе.

- Процењени приходи од усклађивања вредности износе 17.900 хиљ. динара и у односу на планиране од 16.955 представља повећање од 6%. Разлог томе је боља наплата потраживања за испоручену топлотну енергију путем судских поступака и судских извршитеља.

- Остали приходи (продаја отпада) износе 1.524 хиљ. динара и у односу на планиране од 800 хиљ. динара представљају остварење од 191%, разлог томе је већа количина отпада од планиране количине.

- Процена укупних расхода за 2023. годину износи 834.866 хиљ. динара што представља 92% остварења у односу на планиране који износе 907.437 хиљ. динара.

- Процењени пословни расходи обухватају трошкове материјала, трошкове горива и енергије, трошкове зарада, накнада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације, трошкове дугорочних резервисања и нематеријалне трошкове.

- На остварење процењених пословних расхода у 2023. години у износу од 811.014 хиљ. динара у односу на планиране 881.673 хиљ. динара, тј. 92% - највећи утицај су имали планирани трошкови енергената и материјала. Природни гас, електрична енергија и материјал су планирани у износу од 536.305 хиљ. динара, а процена је у износу од 504.573 хиљ. динара. До смањења је дошло због одлагања почетка грејне сезоне у односу на план за 2023. годину.

- Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су процењени су на нивоу планских трошкова.

- Трошкови производних услуга су планирани у износу од 77.766 хиљ. динара, а процена остварења износи 62.284 хиљ. динара, тј. мањи су за 20% у односу на планиране из разлога

смањења обима изведених радова на одржавању погонско-производног и дистрибутивног система. (грађевински радови, хитне интервенције на нискоградњи, машински и електро радови на погонским постројењима).

- Процењени трошкови амортизације су мањи у односу на планиране за 2%, а разлог томе је касније активирање основних средстава (подстанице) у односу на планирани период.

- Процењени нематеријални трошкови (пројектовање, консултанске услуге, обуке запослених, трошкови ревизије, здравствена заштита радника) износе 18.495 хиљ. динара и мањи су у односу на планиране у износу од 39.785 хиљ. дин. за 54% јер су одређени пројекти одложени за наредни период.

- Процењени финансијски расходи (расходи камата, негативне курсне разлике...) су остварени у мањем износу од планираних за 2% из разлога уреднијег плаћања обавеза према добављачима, и смањених трошкова према KFW-у због мањих осцилација курса еура.

- Процењени расходи од усклађивања вредности имовине су остварени у мањем износу од планираних за 1% због мањих трошкова извршитеља за судске поступке из ранијих година.

- Процењени остали расходи (отпис материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, накнаде штете, донације, спонзорства, хуманитарне активности) су реализовани у мањем обиму у односу на планиране за 65% из разлога што није било обезвређења залиха материјала и алата, као ни накнада штете.

2.4. Извештај о токовима готовине

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. – 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	795.277	828.186
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	752.435	784.294
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.222	10.862
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.620	33.030
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	800.693	818.577
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	648.486	668.018
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	142.176	140.662
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.284	7.150
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	2.747	2.747
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	9.609
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5.416	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0

1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	85.000	85.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	85.000	85.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	61.500	86.573
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	61.500	85.408
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	1.165
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	23.500	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	1.573
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	880.277	913.186
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	862.193	905.150
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	18.084	8.036
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.683	8.683
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	26.767	16.719
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

У Извештају о токовима готовине мењају се следеће позиције у односу на план за 2023. годину:

- Приливи готовине из пословних активности се повећавају у односу на план са 795.277 хиљ. динара на 828.186 хиљ. динара, као резултат повећања на позицији Продаја и примљени аванси у земљи, као резултат боље наплате потраживања од купаца топлотне енергије.
- Одлив готовине из пословних активности се повећао са 800.693 хиљ. динара на 818.577 хиљ. динара, као резултат повећања Исплате добављачима и дати аванси са 648.486 хиљ. динара на 668.018 хиљ. динара.
- Нето прилив готовине из пословних активности износи 9.609 хиљ. динара, као резултат мањих обавеза према добављачима, а планиран је одлив готовине из пословних активности у износу од 5.416 хиљ. динара, као резултат исплате обавеза према добављачима.
- Прилив готовине из активности финансирања је на нивоу планске категорије и износи 85.000 хиљ. динара.
- Одлив готовине из активности финансирања се повећао са 61.500 хиљ. динара на 86.573 хиљ. динара, као последица преноса дела кредитне задужености из претходне године.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 4

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	890.297	902.979	920.641	914.384
	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%
Укупна имовина	План	1.666.851	1.557.038	1.664.521	1.763.012
	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%	+21%
Пословни приходи	План	805.550	839.034	899.475	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%
Пословни расходи	План	800.984	836.186	881.673	989.956
	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%
Пословни резултат	План	4.566	2.848	17.802	16.004
	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%
Нето резултат	План	14.082	5.130	15.568	15.369
	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%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	66	66	66
	Реализација	66	66	66	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	77.780	85.341	95.887	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%
Инвестиције	План	37.000	4.150	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%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године. Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених.

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	123,116	88,723	112,754	110,985
ROA	1,7822	0,1523	0,9353	0,8717
ROE	3,0763	0,2589	1,691	1,6808
Оперативни новчани ток	190,450	7,646	5,416	-3,093
Дуг / капитал	72,61	70,05	50,37	92,81
Ликвидност	107,70	101,62	61,87	60,612
% зарада у пословним приходима	14,09	16,23	15,64	15,869

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	85.000	85.000	85.000	95.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	93.304	55.867	43.881	0
Укупно кредитно задужење	178.304	140.867	128.881	95.000

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	0	30.000	0	15.000
	Пренето	0		0	-
	Реализовано	0	30.000	0	-
Остали приходи из буџета	План	0		0	
	Пренето	0		0	-
	Реализовано	0		0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	30.000	0	15.000
	Пренето	0		0	-
	Реализовано	0	30.000	0	-

Програмом пословања за 2024. годину у табели Индикатора пословања укупни капитал се смањило са 920.641 хиљ. динара на 914.384 хиљ. динара односно за 6.257 хиљ. динара због смањења нераспређеног добитка.

Укупна имовина се повећава са 1.664.521 хиљ. динара на 1.763.012 хиљ. динара, односно за 98.491 хиљ. динара, због повећања вредности постројења и опреме и повећања вредности залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара.

Пословни приходи се повећавају са 899.475 хиљ. динаран на 1.005.960 хиљ. динара, односно за 106.485 хиљ. динара због повећања прихода од продаје топлотне енергије стамбеним и пословним купцим због повећања цене топлотне енергије.

Пословни расходи се повећавају са 881.673 хиљ. динара на 989.956 хиљ. динара, односно за 108.283 хиљ. динара, због повећања трошкова материјала, горива и енергије, повећања трошкова производних услуга и повећања нематеријалних трошкова.

Пословни резултат се смањило са 17.802 хиљ. динара на 16.004 хиљ. динара, односно за 1.798 хиљ. динара, због промена горе наведених пословних прихода и пословних расхода.

Нето резултат се смањило са 15.568 хиљ. динара на 15.369 хиљ. динара, односно за 199 хиљ. динара, због горе наведених промена код пословних прихода и пословних расхода.

Просечна зарада се повећала са 95.887 динара на 112.711 хиљ. динара, односно за 16.824 динара због повећања просечне зараде старозапослених за 17,8% и просечне зараде пословодства за 10%.

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. У односу на 2023. годину EBITDA у 2024. години има тенденцију пада због смањења добитка у односу на претходну годину. Програмом пословања за 2024. годину, мења се EBITDA са 112.754 на 110.985 као резултат смањења бруто добити.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100. ROA се смањује са 0,93 на 0,87 због мањег смањења нето добити у односу на повећање вредности укупне имовине предузећа.

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100. ROE се смањује са 1,69 на 1,68 због већег смањења укупног капитала у односу на смањење нето добити.

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности има тенденцију пада са 5.416 на -3.093 у 2024. години због смањења новчаних средстава из пословних активности. Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Однос Дуг/капитал се повећава са 50,37 на 92,81 због већег повећања вредности дугорочних резервисања и дугорочних обавеза као и већег повећања краткорочних обавеза и краткорочних резервисања у односу на раст вредности капитала.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100. % зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100. Ликвидност се смањује са 61,87 на 60,61 због повећања вредности обртних средстава и већег повећања краткорочних обавеза.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100. % зарада у пословним приходима се незнатно повећава са 15,64 на 15,86 због већег повећања трошкова зарада и накнада за зараде у односу на раст пословних прихода.

2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

ЈКП“Суботичка топлан“ је у циљу унапређења процеса пословања споровела следеће активности током 2023. године:

- Ресертификација Систем менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001:2008, од 2009. године
- Ресертификација Систем управљања заштитом животне средине према стандарду ISO 14001:2004, од 2012. године,
- Ресертификација Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према сандарду OHSAS18001:2007, од 2012. године.

Успостављени системи су обухваћени у јединствени интегрисани систем, који се континуално одржава и побољшава и за који се на годишњем нивоу врши преиспитивање од стране акредитованог сертификациоог тела. 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 подразумева стратешку опредељеност ка сталном унапређењу у области заштите животне средине и остварењу безбедности и здрвља на раду. Основни циљ дефинисања свих процеса у

предузећу је одржавање активности под контролом, чиме се постиже управљање активностима и што омогућава остваривање крајњих циљева предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Програм производње топлотне енергије

За 2024. годину планиран је следећи обим производње топлотне енергије у MWh:

- **физички обим производње - услуга**

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Производња топлотне енергије	MWh	83.514	89.791	75.985	88.769	91	85	117

Код планирања обима производње за 2024. годину узети су у обзир следећи фактори:

- 1) дужина трајања грејне сезоне, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом, траје од 15. октобра текуће до 15. априла наредне године,
- 2) температура у грејаном простору је одређена горе наведеном Одлуком у чл. 33 став 2.
- 3) број потрошача за 2024. годину се предвиђа, по следећим категоријама:

- стамбени потрошачи	10.750
- пословни потрошачи	<u>328</u>
Укупно:	11.078

- 5) Просечна месечна температура - одређује се на бази искуства из претходног периода.

Повећање планиране производње топлотне енергије за 2024. годину у односу на процену од 17% је планирано на бази искуства производње из претходних година узимајући у обзир повећање броја потрошача топлотне енергије, нижих температура и благовременог почетка грејне сезоне.

3.1.1. Преглед испоруке топлотне енергије

3.1.1.1. Месечна испорука топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Јануар	MWh	18.273	18.296	14.641	18.181	80	80	124
2	Фебруар	MWh	13.215	13.615	14.206	15.825	108	104	111
3	Март	MWh	13.033	12.763	10.493	11.122	81	82	106
4	Април	MWh	7.413	6.810	7.193	7.413	97	106	103
5	Октобар	MWh	0	5.956	0	3.611	0	0	0
6	Новембар	MWh	11.214	11.912	9.710	12.063	87	82	124
7	Децембар	MWh	15.351	15.314	15.422	16.277	100	101	106
8	Укупно	MWh	78.498	84.666	71.665	84.492	91	85	118

3.1.2. Програм производње топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Производња	MWh	83.514	89.791	75.985	88.769	91	85	117
2	Испорука	MWh	78.498	84.666	71.665	84.492	91	85	118
3	Технолошка потрошња	MWh	5.016	5.125	4.320	4.277	86	84	99

3.1.3. Број потрошача по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стамбени	Број	10.568	10.700	10.598	10.750	100	99	101
2	Пословни	Број	329	350	328	328	100	94	100
3	Укупно	Број	10.897	11.050	10.926	11.078	100	99	101

3.1.4. Програм испоруке топлотне енергије по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стамбени	MWh	50.566	54.186	46.521	59.989	92	86	129
2	Пословни	MWh	27.933	30.480	25.144	24.503	90	82	97
3	Укупно	MWh	78.498	84.666	71.665	84.492	91	85	118

3.1.5. Преглед грејних дана по месецима грејне сезоне

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2022.	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Јануар	дан	31	31	31	31	100	100	100
2	Фебруар	дан	28	28	28	29	100	100	104
3	Март	дан	31	31	31	31	100	100	100
4	Април	дан	29	25	28	20	97	112	71
5	Октобар	дан	0	15	2	10	0	13	0
6	Новембар	дан	30	30	30	30	100	100	100
7	Децембар	дан	31	31	31	31	100	100	100
8	Укупно	дан	180	191	181	182	101	95	101

3.1.6. Плански утрошак енергетског горива у 2024. години

За период	Планирана количина енергетског горива			
	Природни гас (м³ /период)	Природни гас (м³ /период)	Мазут (тона/период)	Еквивалентни утрошак енергетског горива изражен преко природног гаса
	измерено на прагу MPC-а	коригован по топлотној моћи		(гас+мазут)
1	2	3	4	5
Јануар - Април	5.563.000	5.822.792	0	5.822.792
Октобар - Децембар	3.443.000	3.603.788	0	3.603.788
Годишњи период (збирно)	9.006.000	9.426.580	0	9.426.580

3.2. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Позитиван финансијски резултат	Добит	2023.	15.568	15.369			Завршни рачун	Повећање пословних прихода, смањење трошкова
Повећање ликвидности	обртна средства/краткорочне обавезе	2023.	61,87	60,61			Извештај о токовима готовине	Повећање наплате потраживања од купаца
Повећање енергетске ефикасности производног и дистрибутивног система	Степен корисности топлотног извора	2023.	0,93	0,94			Однос потрошње енергента и производње топлотне енергије	Уградња новог котла - развијача паре
	Степен корисности топлотне мреже	2023.	0,92	0,93			Однос производње и испоручене топлотне енергије	Замена старих делова вреловода

3.3. Анализа тржишта

Позиција ЈКП „Суботичка топлана“ на тржишту проистиче из карактера комунално-енергетске делатности које обавља, а које су делатности од општег интереса. Предузеће обавља делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Основна карактеристика ових делатности је да су исте делатности од општег интереса, да спадају и у енергетске и у комуналне делатности, да може да их обавља само предузеће коме оснивач, у овом случају локална самоуправа, повери обављање делатности, да је за обављање делатности потребно испуњавање одређених услова, односно потребно је обезбедити лиценцу, и јавну контролу.

За наведене делатности ЈКП „Суботичка топлана“ је током 2016. године прибавила одговарајуће лиценце са периодом важења од 10 и 30 година, а које је издао надлежни орган локалне самоуправе.

ЈКП „Суботичка топлана“ је једино предузеће које обавља наведене делатности на територији Града Суботица. Узимајући у обзир да постројења, опрема и инсталације система даљинског грејања представљају основна средства ЈКП „Суботичка топлана“ и да предузеће једино располаже правом на експлоатацију система, изводи се закључак да предузеће има све предиспозиције да се бави делатношћу дистрибуције и испоруке топлотне енергије.

Законом о енергетици је предвиђена могућност постојања и других произвођача и дистрибутера топлотне енергије, који треба да испуњавају одређене услове.

Може се закључити да у Граду Суботици нема других предузећа за обављање исте делатности. Предузеће располаже и управља производним и дистрибутивним системом, са којим обезбеђује услуге својим потрошачима, а треба имати у виду да је топлота животна потреба и да је неопходна за нормално људско функционисање.

Међутим, узимајући у обзир ограничења и контроле које су присутне, карактер имовине, улогу оснивача и шире друштвене заједнице као и утицај потрошача овде се може говорити о врло специфичном положају који се огледа у следећем: Предузеће располаже искључиво са капиталом чији је власник Град Суботица, имовина се не може отуђити без сагласности оснивача, набавке добара и услуга подлежу законској процедури, цене грејања су под контролом оснивача и формиране су у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, односи са оснивачем и потрошачима су регулисани актима које доноси оснивач, предузеће мора обављати делатност континуирано, квалитетно у потребном обиму без обзира на услове и интерес, циљ обављања делатности је задовољавање потреба, а не стварање профита.

Потрошачи (купци) топлотне енергије су физичка и правна лица, чији су објекти прикључени на систем даљинског грејања. Топлотна енергија, потребна за загревање стамбених и пословних објеката, се производи у погону, стационарном на локацији Сегедински пут бр. 22 и путем носиоца топлотне енергије (врела вода) се допрема разгранатим цевним системом до топлотних подстанција, односно до грејних тела.

У погледу прикључења нових објеката на систем даљинског грејања, ЈКП „Суботичка топлана“ има конкуренцију у предузећу за дистрибуцију гаса, нарочито у зонама са заступљеном индивидуалном градњом. Генералним урбанистичким планом Града Суботица дефинисане су зоне топлификације и зоне гасификације у градском подручју. Подручје топлификације су зоне са већом густином стамбених и пословних јединица, односно зоне са заступљеним вишеспратним и вишенаменским објектима.

Како би остварила наведене циљеве, што подразумева смањење свих ризика на што мање могућу меру, Топлана врши анализу окружења која подразумева анализу тржишта, производње, продаје као и анализу конкуренције. 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 континуирану анализу наших предности, слабости, шанси и ризика. У наставку следи SWOT анализа.

SWOT анализа:

Предности:	Слабости:
<ul style="list-style-type: none"> - Квалитет услуга (систем управљања потрошњом - висок ниво аутоматизације) - Квалификована радна снага - Цене у складу са Уредбом о утврђ. цена топлотне енергије - Лидери у систему управљања и енер. ефикасност - Увођење ИСО стандарда 50001 - Увођење фин. управљања и контроле - Губици енергије минимални - Сопствени извори воде 	<ul style="list-style-type: none"> - Мала покривеност тржишта - Нерешени имовинско-правни односи - Део конзума нема мерење испоруке топл. енергије
Шансе:	Ризици:
<ul style="list-style-type: none"> - Повећање броја купаца топлотне енергије - Висок проценат редувантности система - Складиштење топлотне енергије - Лидер у производњи топлотне енергије и примени нових технологија 	<ul style="list-style-type: none"> - Немогућност наплате потраживања - Повећање цене енергената (струја, гас, мазут)

3.4. Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Промена цене енергента	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	40.000	Смањење пословних расхода
Немогућност наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	34.000	Чешће слање опомена и покретање судских поступака

Мапа управљања пословним ризицима ЈКП „Суботичка топлана“

Назив ризика	Узроци и последице ризика	Мере за управљање ризикима	Степен ризика
Промена цене енергента	<u>Узроци ризика:</u> -Промена цене природног гаса на тржишту енергената <u>Последице ризика:</u> -Промена цене топлотне енергије	-Благовремено праћење кретања цена енергената на тржишту	средњи
Немогућност наплате потраживања	<u>Узроци ризика:</u> -неизмирење обавеза од стране купаца топлотне енергије <u>Последице ризика:</u> -смањење ликвидности предузећа	-Чешће слање опомена купцима топлотне енергије	низак

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.294.616	1.307.066	1.381.016	1.424.616
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.839	3.839	3.839	3.839
010	1. Улагања у развој	0004	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
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.286.947	1.299.397	1.373.347	1.416.947
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	897.307	897.307	915.507	917.007
023	2. Постројења и опрема	0011	383.778	396.228	450.978	490.078
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.200	4.200	5.200	8.200
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим	0014	162	162	162	162

	некретнинама, постројењима и опреми					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.500	1.500	1.500	1.500
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	3.830	3.830	3.830	3.830
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.545	2.545	2.545	2.545
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.285	1.285	1.285	1.285
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.974	3.974	3.974	3.974
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	223.116	217.836	202.431	334.422
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	76.638	95.888	129.138	166.608
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	76.138	95.388	128.638	166.108
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ					
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	116.109	84.502	36.827	124.441
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	116.109	84.502	36.827	124.441
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА					
	(0045 + 0046 + 0047)	0044	10.946	10.946	10.946	10.946
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.850	7.850	7.850	7.850
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.096	3.096	3.096	3.096
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	3.250	3.250	3.250	3.250
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.250	3.250	3.250	3.250
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.523	18.600	17.620	24.527
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.650	4.650	4.650	4.650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.521.706	1.528.876	1.587.421	1.763.012
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16.940	16.940	16.940	16.940
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	901.106	902.775	903.316	914.384
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	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
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	117.534	119.203	119.744	130.812
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	115.443	115.443	115.443	115.443
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.091	3.760	4.301	15.369
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	296.889	296.889	296.889	296.889
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	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
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	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
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	323.711	329.212	387.216	551.739
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	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
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.500	1.500	1.500	2.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	117.884	124.385	182.389	335.912
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	117.884	124.385	182.389	335.912
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	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
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.632	11.632	11.632	11.632
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	94.052	94.052	94.052	94.052
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.521.706	1.528.876	1.587.421	1.763.012
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.940	16.940	16.940	16.940

4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2024. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	410.380	589.783	698.323	1.005.960
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	398.155	571.708	674.143	971.340
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	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
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	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
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	408.760	589.456	696.906	989.956
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	323.493	404.282	409.609	599.337
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40.843	79.847	119.049	159.633

520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30.729	61.719	92.990	124.517
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.655	9.350	14.088	18.864
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.459	8.778	11.971	16.252
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	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
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18.281	46.500	82.500	110.417
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.643	23.075	31.418	35.165
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.620	327	1.417	16.004
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.550	2.560	3.550	8.522
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.550	2.560	3.550	8.222
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	300
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	900	2.700	3.600	7.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	900	2.700	3.600	7.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	650	0	0	1.022

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	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	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	6.804	8.200	10.090	15.200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	400	600	800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	500	600	700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	417.830	603.443	716.673	1.031.437
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	416.664	600.856	711.196	1.013.356
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.166	2.587	5.477	18.081
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.166	2.587	5.477	18.081
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	0	0

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	175	388	822	2.712
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	991	2.199	4.655	15.369
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

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

Процена резултата пословања за 2024. годину изведена је на основу процењених података за 2023. годину и плана трошкова за 2024. годину.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2024. години:

у 000 динара	
Елементи	План 2024.
	(РСД)
1	2
Укупан приход	1.031.437
Укупан расход	1.013.356
Бруто добит	18.081

у 000 динара	
Елементи	План 2024.
1 Бруто добит	18.081
2. Порески расход периода	2.712
3. Нето добит (1-2)	15.369
4. Уплата оснивачу 50% од добити	7.684,5
5. За сопствене инвестиције 50%	7.684,5

ЈКП „Суботичка Топлана“ Суботица у 2024. години планира да оствари позитиван финансијски резултат у бруто износу од 18.081 хиљ. динара. Критеријум за расподелу добити ће бити у складу са Одлуком о буџету града Суботице.

Позиције из Биланса успеха за 2024. годину су објашњене у наредној табели.

+

Структура планираних прихода и расхода у хиљадама динара за 2024. годину је следећа:

у 000 динара

Р.б.	Назив	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	925.752	847.610	1.031.437	111,42
1.1.	Пословни приходи	899.475	817.324	1.005.960	111,84
1.1.1.	Приходи од продаје	864.855	784.294	971.340	112,31
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	562.156	509.791	631.371	112,31
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	299.932	272.150	337.054	112,38
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	2.767	2.353	2.915	105,35
1.1.2.	Остали пословни приходи	34.620	33.030	34.620	100,00
1.2.	Финансијски приходи	8.522	10.862	8.522	100,00
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	16.955	17.900	16.155	95,28
1.4.	Остали приходи	800	1.524	800	100,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	907.437	834.866	1.013.356	111,67
2.1.	Пословни расходи	881.673	811.014	989.956	112,28
2.1.1.	<i>Трошкови материјала, горива, и енергије</i>	536.305	504.573	599.337	111,75
2.1.2.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	140.662	140.662	159.633	113,49
2.1.3.	<i>Трошкови производних услуга</i>	77.766	62.284	110.417	141,99
2.1.4.	<i>Трошкови амортизације</i>	87.155	85.000	85.404	97,99
2.1.5.	<i>Нематеријални трошкови</i>	39.785	18.495	35.165	88,39
2.2.	Финансијски расходи	7.284	7.150	7.500	102,97
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	15.900	15.795	15.200	95,60
2.4.	Остали расходи	2.580	907	700	27,13

Планирани укупни приходи за 2024. годину износе 1.031.437 хиљ. динара и већи су у односу на планиране приходе за 2023. годину за 11,42% који износе 925.752 хиљ. динара, због планираног повећања броја купаца топлотне енергије.

Планирани пословни приходи за 2024. годину су већи за 11,84%, у односу на план 2023. године, а на ово повећање је утицао планирани пораст прихода од продаје топлотне енергије стамбеним и пословним купцима.

Планирани остали пословни приходи (Приходи од донација и регреса који се односе на донације из ранијих периода као што је донација ЕАР-а за обнову дистрибутивне мреже и за набавку циркулационог постројења, донација од Владе Словачке за обнову дистрибутивне мреже као и донација од Фонда за капитална улагања АПВ за обнову дистрибутивне мреже и Приходи од закупнина) се планирају у истом износу у односу на

план за 2023. годину због вредности основице, тј. вредности основних средстава на које се рачуна амортизација, на основу које се формирају приходи по основу донација и планирани приходи од закупнина зависе директно од потрошње природног гаса и префактурисавања дела трошка по основу закупа вода према ЈКП „Суботицагас“ Суботица. Планирани финансијски приходи у програму пословања за 2023. годину су на нивоу плана за 2023. годину.

Планирани приходи од усклађивања вредности се за 2024. годину су мањи за 4,72%, у односу на план 2023. године, због боље наплате потраживања од купаца топлотне енергије. Остали приходи (приходи од продаје отпада, приходи од усклађивања обавеза, приход од продаје расходованих средстава) су планирани у 2024. години на истом нивоу као у претходној години.

Планирани укупни расходи за 2024. годину су већи у односу на планиране за 2023. годину, за 11,67%, као и пословни расходи за 12,28%, због планиране веће потрошње материјала, горива и енергије за 11,75% и трошкова производних услуга за 41,99% и трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода за 13,49%

На структуру пословних расхода је утицало: смањење трошкова амортизације за 2,01% због смањења основице за обрачун амортизације, услед смањења века трајања за једну годину основних средстава, као и смањење нематеријалних трошкова за 11,61% због смањења трошкова израде пројектне документације.

Планирани трошкови материјала, горива и енергије се планирају у 2024. години за 11,75% више због пораста цене основног енергента у производњи топлотне енергије у односу на план 2023. године.

Планирани трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су повећани за 13,49% у 2024. години у односу на планирани износ за 2023. годину. Пројекција за 2024. годину урађена је на бази повећања износа минулог рада за једну годину за сваког запосленог, као и повећања минималне цене рада и на бази повећања просечне зараде старозапослених за 17,8% и просечне зараде пословодства за 10%.

Планирани трошкови производних услуга се планирају у већем износу у 2024. години за 41,99% у односу на планиране трошкове у 2023. години из разлога повећање вредности радова на одржавању погонско-производног и дистрибутивног система. (грађевински радови, хитне интервенције, машински и електро радови на погонским постројењима, санационе услуге на погонским постројењима).

Планирани трошкови амортизације су планирани у 2024. години за 2,01% због смањења основице за обрачун амортизације, услед смањења века трајања за једну годину основних средстава,

Нематеријални трошкови се планирају за 11,61% мање у 2024. години у односу на планиране трошкове за 2023. годину, ови трошкови су се смањили због смањења трошкова израде пројектне документације.

Финансијски расходи се планирају за 2,97% више у 2024. годину у односу на планиране трошкове за 2023. годину, због повећања обрачунатих камата по динарском и девизном кредиту.

Расходи од усклађивања имовине се планирају за 4,40% мање у 2024. години у односу на планиране трошкове за 2023. годину због смањења трошкова насталих приликом покретања судских поступака (смањења броја покретања судских поступака).

Остали расходи (накнаде штете, трошкови за информације од јавног значаја, трошак објаве тендера за јавне набавке, таксе за извођење радова...) се планирају за 72,87% мање у 2024.

години у односу на планиране трошкове за 2023. годину због смањења трошкова објаве тендера за јавне набавке и таксе за извођење радова.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2024.

Прилог 56
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	411.930	570.822	620.443	799.388
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	398.155	550.187	592.693	756.546
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.550	2.560	3.570	8.222
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.225	18.075	24.180	34.620
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	398.566	526.625	578.923	802.481
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	363.207	455.195	472.986	648.486
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	34.091	68.067	101.578	145.873
4. Плаћене камате у земљи	3010	900	2.700	3.600	7.284
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	368	663	759	838
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13.364	44.197	41.520	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	3.093
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ					

АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	95.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	95.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	18.560	37.120	42.500	85.000

1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	18.560	37.120	42.500	85.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	10.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	18.560	37.120	42.500	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	411.930	570.822	620.443	894.388
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	417.126	563.745	621.423	887.481
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	7.077	0	6.907
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	5.196	0	980	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.719	11.523	18.600	17.620
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	11.523	18.600	17.620	24.527
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

Цене и ценовна политика

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.

Приходи су планирани на основу важећег ценовника који је у примени од 01. октобра 2023. године, а Градско веће Града Суботице је 30.08.2023. године је донело Решење о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом бр. III-38-14/2023:

Купци топлотне енергије	Варијабилни део цене	Фиксни део цене
Стамбени купци	6,67 дин/kWh	35,90 дин/m ²
Пословни купци	8,34 дин/kWh	324,14 дин/kW

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6
у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

На основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину („Сл.лист града Суботице“, број 40/23) и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: П-400-145/2024 од дана 15.01.2024. године, планирана су средства у виду капиталних субвенција за ЈКП „Суботичка топлана“ за Рехабилитацију система даљинског грејања фаза 4, за отплату дела кредита по основу Трилатералног уговора о коришћењу средстава зајма намењених програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV закљученог између Републике Србије, Града Суботице и ЈКП „Суботичка топлана“.

Средства су планирана у оквиру Програмске активности 1102-0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије.

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	75.942.330	75.438.419	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)	105.881.230	105.345.964	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)	121.922.236	121.305.883	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	65	65	64	63	63	63
4.2.	- на одређено време	1	1	2	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	126.000	123.457	126.000	126.000	126.000	126.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	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	0	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	0	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	1.759.260	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	50.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	864.728	1.275.321	1.275.321	1.275.321

23	Број прималаца отпремнине	0	0	1	2	2	2
24	Јубиларне награде	3.370.455	3.370.455	492.432	492.432	1.228.212	3.054.708
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	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	138.451	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	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.000.000	350.000	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	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

Јубиларне награде се планирају за 9 запослених од чега: запосленима ће се исплатити јубиларна награда за 30, 20 и 10 година непрекидног радног стажа који је остварио код послодавца у складу са Колективним уговором код послодавца. План зарада је урађен у складу са: Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, Упутством Оснивача, у складу са осталим елементима колективног уговора (топли оброк 450,00 динара по радном дану, Регрес 1 у нето износу од 33.000,00 динара, Регрес 2 који ће се исплатити у складу са просечном бруто зарадом по запосленом на нивоу Републике Србије).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процена резултата пословања за 2023. годину је изведена на основу планираних резултата за 2023. годину и процене остварења финансијских података за 2023. годину закључно са терминима израде самог плана.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2023. години:

у 000 дин.

Елементи	План 2023.	Процена 2023.
	(РСД)	(РСД)
1	2	3
Укупан приход	925.752	847.610
Укупан расход	907.437	834.866
Бруто добит	18.315	12.744

Елементи	План 2023.	Процена 2023.
1 Бруто добит	18.315	12.744
2. Порески расход периода	2.747	1.912
3. Нето добит (1-2)	15.568	10.832
4. Уплата оснивачу 50% од добити	7.784	5.416
5. За сопствене инвестиције 50%	7.784	5.416

Критеријум за расподелу добити се планира са у складу са Одлуком о Буџету града Суботице за 2024. годину, по којој се део од 50% добити по завршном рачуну за 2023. годину упућује у буџет града, а 50% добити предузеће користи за сопствене инвестиције.

Расподела добити по годинама:

Година	П/Л	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2022	Добитак	2.330.706,15	1.165.353,07	Изградња вреловодних прикључака
2021	Добитак	28.052.004,00	14.026.002,00	Израда пројекта обновљивих и алтернативних извора енергије
2020	Добитак	29.432.377,00	20.602.664,00	Изградња акумулатора топлоте
Укупно:		119.160.496,15	77.335.805,07	

За 2018. годину део остварене добити у износу од 30.426.103 динара је уплаћен у буџет града Суботице по Одлуци I-00-401-1094/2019, а преостали износ добити 13.039.759 је утрошен на завршетак радова на изградњи хидрауличне скретнице.

За 2019. годину део остварене добити у износу од 11.115.683 динара је уплаћен у буџет града Суботице по Одлуци I-00-022-239/2020, а преостали износ добити 4.763.864 је утрошен на завршетак радова на изградњи хидрауличне скретнице.

За 2020. годину део остварене добити у износу од 20.602.664,12 динара је уплаћен у буџет града Суботице по Одлуци I-00-022-262/2021, а преостали износ добити 8.829.713,2 је утрошен на изградњу акумулатора топлоте.

За 2021. годину део остварене добити у износу од 14.026.001,83 динара је уплаћен у буџет града Суботице по Одлуци I-022-371/2022, а преостали износ добити 14.026.001,83 је утрошен на израду пројеката обновљивих извора енергије.

За 2022. годину део остварене добити у износу од 1.165.353,075 динара је уплаћен у буџет града Суботице по Одлуци I-022-279/2023, а преостали износ добити 1.165.353,075 је утрошен на текуће одржавање.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Технички сектор	26	40	40	40	0
	Извршни директор	1	1	1	1	0
	Одељење производње	12	19	19	19	0
	Служба производње топлотне енергије	5	11	11	11	0
	Служба оперативне логистике производње	6	8	8	8	0
	Одељење дистрибуције	14	20	20	20	0
	Главни инжењер дистрибуције	1	1	1	1	0
	Служба дистрибуције топлотне енергије	4	11	11	11	0
	Служба оперативне логистике дистрибуције и остали техничких процеса	9	8	8	8	0
2	Сектор општих послова	24	25	25	25	0
	Саветник директора за економска питања	1	1	1	1	0
	Извршни директор	1	1	1	1	0
	Одељење за информационе технологије	1	1	1	1	0
	Економско-логистичко одељење	16	15	15	15	0
	Руководилац економско-логистичког одељења	1	1	1	1	0
	Финансијска служба	6	5	5	5	0
	Служба за односе са потрошачима	4	4	4	4	0
	Служба комерцијале	3	2	2	2	0
	Служба за наплату потраживања	2	3	3	3	0
	Правно, опште и кадровско одељење	5	7	7	7	0
	УКУПНО:	50	65	65	65	0

У табели број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године је исказан без директора предузећа.

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	22	22	3	3
2	ВС	4	4	0	0
3	ВКВ	3	3	0	0
4	ССС	21	21	0	0
5	КВ	10	10	0	0
6	ПК	2	2	0	0
7	НК	4	4	0	0
УКУПНО		66	66	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	7	7
3	40 до 50	24	20
4	50 до 60	25	29
5	Преко 60	9	9
УКУПНО		66	66
Просечна старост		51	52

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	48	48	2	2
2	Женски	18	18	1	1
УКУПНО		66	66	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	8	6
3	10 до 15	9	10
4	15 до 20	10	9
5	20 до 25	8	9
6	25 до 30	9	10
7	30 до 35	9	7
8	Преко 35	13	15
УКУПНО		66	66

У претходним табелама у укупном броју запослених укључен је и директор предузећа као именовано лице.

ЈКП "Суботичка топлана" своју делатност обавља тако што је организована 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

Укупан број запослених на дан 31.12.2023. године је 66 запослених.

Пријем нових запослених је директно везан за делатност ЈКП "Суботичка топлана" и њихово запослење је неопходно. Уколико током 2024. године, настане објективна потреба за попуњавањем радних места услед евентуалног отказа, планира се попуњавање само ако је неопходно за обављање делатности у складу са Законом о буџетском систему, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП "Суботичка топлана" Суботица.

У сваком случају реализација масе средстава за зараде, зависиће од броја запослених у том месецу.

ЈКП "Суботичка топлана" планира у 2024. години запошљавање на одређено време због привремено повећаног обима посла, ангажовање лица по Уговору о делу, Уговору о привременим и повременим пословима.

Табела Динамика запошљавања

Из приложене табеле видљиво је да у првом кварталу (01.01.-31.03.2024.) долази до смањења броја запослених за 1 (једног) запосленог, који испуњава услове за одлазак у старосну пензију. Такође, у првом кварталу планира се пријем 1 (једног) запосленог у радни однос на одређено време.

У другом кварталу (01.04.-30.06.2024.) долази до смањења броја запослених за 1 (једног) запосленог, који испуњава услове за одлазак у старосну пензију. Такође, у другом кварталу планира се пријем 1 (једног) запосленог у радни однос на одређено време, у складу са Законом о буџетском систему, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП "Суботичка топлана" Суботица.

Према члану 16. став 3. Закона о родној равноправности („Сл. гласник РС“, бр. 52/2021) део програма који се односи на остваривање родне равноправности нарочито садржи: кратку оцену стања у вези са положајем жена и мушкараца у органу јавне власти, односно код послодавца, укључујући и године старости, списак посебних мера, разлоге за одређивање посебних мера и циљеве који се њима постижу, почетак примене, начин спровођења и контроле и престанак спровођења посебних мера.

У ЈКП „Суботичка топлана“ је запослено 48 мушкараца и 18 жена. У броју је и директор као именовано лице.

Однос полова на нивоу предузећа је 73% - мушкарци и 27% - жене. Међутим, овај однос је неопходно сагледати из угла два сектора предузећа.

У Надзорном одбору као органу управљања ЈКП „Суботичка топлана“ за председника Надзорног одбора именована је жена, док су за два члана Надзорног одбора именовани мушкарци.

У предузећу је систематизовано 5 руководећих радних места: Извршни директор енергетског система на ком радном месту је запослен мушкарац, Извршни директор у Сектору општих послова на ком радном месту је запослен мушкарац, Главни инжењер дистрибуције на ком радном месту је запослен мушкарац, Руководилац економско-логистичког одељења на ком радном месту је запослена жена и Руководилац правног, општег и кадровског одељења на ком радном месту је запослена жена.

У Техничком сектору предузећа запослено је 39 мушкараца и 1 жена (у броју су и 2 руководећа). Посматрајући статистички структуру запослених по полу уз помоћ матрице однос полова је 97 % мушкарци и 3 % жене. Заступљеност мушкараца у Техничком сектору предузећа може се приписати специфичности послова радних места систематизованих у овом делу предузећа, на која конкуришу у највећој мери мушкарци, односно у погледу радних места у овој организационој јединици постоји оправдана потреба за прављењем разлика по полу, јер се по природи посла везују за мушки пол.

У Сектору општих послова предузећа запослено је 9 мушкараца и 17 жена (у броју су 3 руководећа и директор).

Посматрајући статистички структуру запослених по полу у Сектору општих послова уз помоћ матрице, однос полова је 53 % жене и 47% мушкарци.

Просечна старост мушкараца у предузећу је 52 година.

Просечна старост жена у предузећу је 50 година.

У предузећу је обезбеђена једнака зарада за обављање истих послова запосленим мушкарцима и женама, имајући у виду да је свако радно место вредновано коефицијентом који служи за обрачун зараде. На радним местима на којима су истовремено запослена оба пола разлика у висини нето зарада може бити само последица увећања зараде по неком од

законских основа, као што су минули рад, рад на дан празника и сл. С тим у вези обезбеђен је једнак третман жена и мушкараца како у погледу права тако и одговорности и могућности у области рада. У предузећу не постоји дискриминација запослених на основу пола, полних карактеристика, односно рода у смислу неоправданог разликовања, неједнаког поступања, односно пропуштања по наведеном основу, нити је послодавац у наведеном смислу добијао притужбе од стране запослених.

Сходно члану 11. Закона предузеће ће предузети следеће посебне мере

- 1) мере које се одређују и спроводе у случајевима осетно неуравнотежене заступљености полова у циљу ублажавања неравномерне заступљености полова.
 - утврђивање критеријума за пријем у радни однос (огласи треба да се односе на радно место, а не на лична својства, од кандидата се не могу тражити подаци о брачном, породичном статусу и другим личним својствима);
 - приликом отпуштања вишкова имати у виду заступљеност мушкараца и жена у радној снази;
 - употреба родно осетљивог језика у интерним документима- ова мера је трајна тј. нема временско ограничење и спроводиће се од дана усвајања Плана управљања ризицима;
- 2) подстицајне мере, којима се дају посебне погодности или уводе посебни подстицаји у циљу унапређења положаја и обезбеђивања једнаких могућности за жене и мушкарце у свим областима друштвеног живота;
 - прилагођавање радног времена и стручног усавршавања породичним обавезама запослених и друге мере тзв. Family friendly политике (клизно радно време и сл.);
 - спровођење периодичних превентивних прегледа запослених у складу са њиховим потребама (специјалистички прегледи жена и мушкараца).

Планирани почетак примене посебних мера је први квартал 2024. године. Посебне мере ће се спроводити кроз доношење општих и посебних аката послодовца. Контролу спровођења вршиће руководилац организационе јединице у чијој надлежности су послови који се односе на вођење евиденција у области рада. Престанак примене посебних мера може се очекивати одмах по њиховом остваривању.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Из приложене табеле видљиво је да предузеће не планира одлив и пријем запослених.

Слободна и упражњена радна места уколико се појави потреба, попуњаваће се искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област Законом о буџетском систему и Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

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.	
1	старосна пензија	1	1	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	пријем на одређено време	1	1	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2024. године	66		Стање на дан 31.12.2024. године	66

МЕСЕЦ	ПЛАН ЗА 2023.		ИСПЛАТА У 2023.	
	БРОЈ ЗАПСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА
I	66	8.970.800	65	8.892.419
II	66	8.752.700	65	8.690.829
III	66	8.772.800	66	8.703.542
IV	66	8.805.200	66	8.801.388
V	66	8.898.000	66	8.849.522
VI	66	8.802.370	66	8.801.272
VII	66	8.782.720	66	8.583.291
VIII	66	8.921.430	66	8.906.158
IX	66	8.726.300	66	8.670.016
X	66	8.742.100	66	8.740.717
XI	66	8.814.310	66	8.812.487
XII	66	8.892.500	66	8.892.500
УКУПНО	792	105.881.230	790	105.344.141
ПРОСЕК	66	8.823.436	66	8.778.678

Прилог 11

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	8.892.419	134.734	65	8.670.089	133.386				1	222.330	222.330
II	66	8.690.829	131.679	65	8.468.509	130.285				1	222.320	222.320
III	66	8.703.542	131.872	65	8.481.222	130.480				1	222.320	222.320
IV	66	8.801.388	133.354	65	8.579.068	131.986				1	222.320	222.320
V	66	8.849.522	134.084	65	8.627.202	132.726				1	222.320	222.320
VI	66	8.801.272	133.353	65	8.563.032	131.739				1	238.240	238.240
VII	66	8.583.291	130.050	65	8.360.971	128.630				1	222.320	222.320
VIII	66	8.906.158	134.942	65	8.683.838	133.598				1	222.320	222.320
IX	66	8.670.016	131.364	65	8.447.696	129.965				1	222.320	222.320
X	66	8.740.717	132.435	65	8.518.397	131.052				1	222.320	222.320
XI	66	8.812.487	133.523	65	8.590.167	132.156				1	222.320	222.320
XII	66	8.892.500	134.735	65	8.654.260	133.142				1	238.240	238.240
УКУПНО	792	105.344.141	1.596.123	780	102.644.451	1.579.145				12	2.699.690	2.699.690
ПРОСЕК	66	8.778.678	133.010	65	8.553.704	131.595				1	224.974	224.974

* исплата са проценом до краја године

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	10.253.900	155.362	65	10.008.935	153.984				1	244.965	244.965
II	66	10.273.930	155.666	65	10.028.965	154.292				1	244.965	244.965
III	66	10.200.915	154.559	65	9.955.950	153.168				1	244.965	244.965
IV	66	10.233.915	155.059	65	9.988.950	153.676				1	244.965	244.965
V	66	10.396.915	157.529	65	10.151.950	156.184				1	244.965	244.965
VI	66	10.358.951	156.954	65	10.098.950	155.368				1	260.001	260.001
VII	66	10.393.915	157.484	65	10.148.950	156.138				1	244.965	244.965
VIII	66	10.423.915	157.938	65	10.178.950	156.599				1	244.965	244.965
IX	66	10.453.915	158.393	65	10.208.950	157.061				1	244.965	244.965
X	66	10.473.915	158.696	65	10.228.950	157.368				1	244.965	244.965
XI	66	10.493.915	158.999	65	10.248.950	157.676				1	244.965	244.965
XII	66	10.558.951	159.984	65	10.298.950	158.445				1	260.001	260.001
УКУПНО	792	124.517.052	1.886.622	780	121.547.400	1.869.960				12	2.969.652	2.969.652
ПРОСЕК	66	10.376.421	157.219	65	10.128.950	155.830				1	247.471	247.471

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	11.807.366	178.899	65	11.525.289	177.312				1	282.077	282.077
II	66	11.830.430	179.249	65	11.548.353	177.667				1	282.077	282.077
III	66	11.746.353	177.975	65	11.464.276	176.373				1	282.077	282.077
IV	66	11.784.353	178.551	65	11.502.276	176.958				1	282.077	282.077
V	66	11.972.047	181.395	65	11.689.970	179.846				1	282.077	282.077
VI	66	11.928.332	180.732	65	11.628.941	178.907				1	299.391	299.391
VII	66	11.968.593	181.342	65	11.686.516	179.793				1	282.077	282.077
VIII	66	12.003.138	181.866	65	11.721.061	180.324				1	282.077	282.077
IX	66	12.037.683	182.389	65	11.755.606	180.855				1	282.077	282.077
X	66	12.060.713	182.738	65	11.778.636	181.210				1	282.077	282.077
XI	66	12.083.743	183.087	65	11.801.666	181.564				1	282.077	282.077
XII	66	12.158.632	184.222	65	11.859.241	182.450				1	299.391	299.391
УКУПНО	792	143.381.383	2.172.445	780	139.961.831	2.153.259				12	3.419.552	3.419.552
ПРОСЕК	66	11.948.449	181.037	65	11.663.486	179.438				1	284.963	284.963

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. години

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	86.189	62.590	105.971	76.785
	Највиша зарада	222.752	158.320	253.354	180.101
Пословодство (директор)	Најнижа зарада	222.320	158.017	244.965	174.220
	Највиша зарада	238.240	169.177	260.001	184.761

Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину

На основу члана 60. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 88/19) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), Влада је донела Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024. - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Укупна маса зарада за 2024. годину је планирана у складу са законским прописима.

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину и на основу Упутства Оснивача маса за зараде је планирана по основу повећања просечне зараде старозапослених и новозапослених за 17,8% и просечне зараде пословодства за 10%.

ЈКП “Суботичка топлана“ за 2024. годину планира масу за зараде Бруто 1 у износу од 124.517.052 динара и у оквиру тако формиране масе средстава за зараде, која је за 17,6% већа у односу на планирану масу за зараде за 2023. годину пројекција за 2024. годину урађена је на бази:

- цена рада за најједноставнији рад - основица за обрачун и исплату зарада је у 2023. години износила 24.184,5 динара, а у 2024. години основица за обрачун и исплату зарада планирана је у износу од 27.829,75 динара што представља повећање од 15,1%,
 - одлуке о висини минималне цене рада за 2024. годину у висини од 271,00 динара по радном часу која је у 2023. години износила 230,00 динара по радном часу, за двоје запослених чија је основна зарада испод минималне зараде,
 - повећања минулог рада за једну годину, за све запослене (за време проведено на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у висини од 0,5% од основице и за 2023. и 2024. годину проценат је исти),
 - на бази повећања просечне зараде старозапослених за 17,8% и просечне зараде пословодства за 10%,
 - у складу са осталим елементима Колективног уговора код послодавца број 553/22 од 31.05.2022. У Колективном уговору код послодавца је дефинисан топли оброк у износу од 450,00 динара по радном дану за 2024. годину и у 2023. години је исти износ, Регрес 1 у нето износу од 33.000,00 динара, Регрес 2 који ће се исплатити у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом на нивоу Републике Србије (86.000,00 динара), исплата оба регреса ће се вршити у 12 једнаких месечних износа.
- Увећање зараде по основу прековременог рада дефинисано је Колективним уговором код послодавца и у 2023. години и у 2024. години у висини од 26% од основице.
- Увећање зараде по основу рада на државне и верске празнике дефинисано је Колективним уговором код послодавца и у 2023. години и у 2024. години у висини од 130% од основице.
- планиран број извршилаца за 2024. годину је 66 запослених у ком броју је и директор предузећа који је именовано лице,
 - укупан збир коефицијената за планирани број извршилаца је 183,75 (збир коефицијената је исти као у претходној години).

Уколико у једном месецу број запослених буде мањи од планираног, предузеће је у обавези да реализовану масу смањи за зараду запосленог који није у предузећу, иако то није предвиђено планом. Реализација зарада зависи не само од планиране масе него и од броја запослених у одговарајућем месецу. Подаци су исказани у обрасцу зараде.

	динара
Укупна планирана маса зарада за 2024. годину у Бруто - 1 износи	124.517.052
Доприноси на терет послодавца износе	18.864.331
Укупно Бруто - 2	143.381.383

У складу са Статутом предузећа, пословодство предузећа, тј. пословодни орган Предузећа је директор Предузећа.

Висина његове зараде одређује се на основу Уговора о раду директора бр. 585/22-1 од 09.06.2022. године, који је закључен са Надзорним одбором ЈКП „Суботицка топлана“, Суботица. Маса средстава за зараду директора у плану за 2024. годину је:

У укупној маси зарада :

	динара
укупна бруто 1 зарада износи	124.517.052
бруто зарада старозапослених	121.547.400
бруто зарада директора	2.969.652

НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Накнаде члановима и председнику Надзорног одбора су обрачунате на основу Решења о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године, што је у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Сл. гласник РС бр.102 од 15.12.2016) коју је донела Влада РС.

Накнада за председника Надзорног одбора износи 35.000 динара, за чланове износи 30.000 динара.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Прилог 12

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина 2023. година реализација				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Накнаде члановима и председнику Надзорног одбора су обрачунате на основу Решења о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године.

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Прилог 12

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
II	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
III	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
IV	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
V	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
VI	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
VII	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
VIII	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
IX	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
X	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
XI	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
XII	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
УКУПНО	1.759.260	648.156	555.552	24	1.759.260	648.156	555.552	24
ПРОСЕК	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2

Накнаде члановима и председнику Надзорног одбора су обрачунате на основу Решења о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године.

8. 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.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину		Стање кредитне задужености у оригиналној валути	Стање кредитне задужености у динарима на дан
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	85.000.000	85.000.000	2023.	15.12.2024.	6 месеци	5.07.2024	7,15	6	85.000.000	4.500.000	95.000.000	95.000.000
Страни кредитор															
KfW Франкфурт	рехабилитација система грејања	ЕУР	Да	373.269	44.045.742	2014.	10.12.2023.	2 године	0.12.2015	2,5	2	44.045.742	1.170.000	0	0
Укупно кредитно задужење					129.045.742							129.045.742	5.670.000	95.000.000	95.000.000
од чега за ликвидност					85.000.000									95.000.000	95.000.000
од чега за капиталне пројекте					44.045.742										

Кредитна задуженост предузећа за 2024. годину је планирана у износу 95.000.000 динара за текућу ликвидност (краткорочни), који се планира у месецу децембру 2024. године након исплате задње рате кредита (децембар 2023. године) од 85.000.000 динара уговореног у месецу децембру 2023. године.

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

Прилог 15
у динарима

		План 2023.	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра						
1	Набавка машинског потрошног материјала	3.500.000	2.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.900.000
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	1.500.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	3.500.000	3.000.000	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	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	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	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	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000
8	Набавка молерско-фарбарског материјала	400.000	200.000	100.000	400.000	500.000	700.000

9	Резервни делови за постојећу технолошку опрему у погону	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	0	400.000	550.000	950.000
11	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	950.000	500.000	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	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	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Набавка електро материјала и опреме	3.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
15	Замена дела расвете	0	0	0	0	900.000	900.000
16	Набавка гаса	449.000.000	404.172.000	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	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Набавка хигијенског материјала	700.000	600.000	100.000	250.000	450.000	700.000
19	Набавка воде - заштитно пиће	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
20	Трошкови рекламног материјала	500.000	500.000	0	0	0	500.000
21	Службени гласник Републике Србије	35.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000
22	Писмоносне пошिल्ке	6.000.000	6.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
23	Стручни часописи и стручна литература	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Алати и прибор за дежурне екипе и за стругара	750.000	0	150.000	300.000	500.000	750.000
25	Набавка санитарних елемената за одржавање	100.000	50.000	0	200.000	200.000	200.000
26	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	0	0	0	300.000	300.000

27	Набавка заптивног материјала	980.000	800.000	0	980.000	980.000	980.000
28	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	980.000	950.000	0	800.000	800.000	900.000
29	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	0	0	0	0	200.000	200.000
30	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	0	0	0	0	300.000	300.000
31	Набавка хемијских вентила	200.000	200.000	0	0	300.000	300.000
32	Делови за алатне машине	200.000	0	0	0	200.000	200.000
33	Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
34	Реконструкција и изградња топлотних подстанца са уградњом аутоматске регулације	9.800.000	5.300.000	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	0	30.000	30.000	30.000
36	Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу	180.000	0	0	160.000	160.000	160.000
37	Набавка канцеларијског намештаја	900.000	0	100.000	100.000	400.000	400.000
38	Набавка мрежне опреме	0	0	100.000	250.000	350.000	500.000
39	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	50.000	0	0	200.000	200.000
40	Набавка средства за дезинфекцију	450.000	450.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Набавка HERZ - Feniks BB резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанца	980.000	150.000	200.000	350.000	500.000	800.000
42	Набавка пенила за гашење пожара	0	0	0	315.000	315.000	315.000
43	Набавка рачунарске опреме - персонални рачунари	3.000.000	0	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
45	Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода	2.000.000	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
46	Набавка оверених топлотних мерила	4.500.000	0	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	0	0	100.000	100.000
48	Набавка мазута	33.000.000	0	0	0	0	0
49	Набавка рачунарске опреме - штампачи, скенери	1.000.000	0	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
51	Набавка фарбе за високе температуре за заштиту ложишног дела котлова	400.000	250.000	0	0	0	0
52	Санација предгрејача на парном котлу	0	0	0	0	9.800.000	9.800.000
53	Допуњавање средстава прве помоћи	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
54	Набавка јонске масе	0	0		970.000	970.000	970.000
	Укупно добра:	560.900.000	450.587.000	262.950.000	335.425.000	425.175.000	611.995.000
	Услуге						
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	700.000	600.000	400.000	450.000	500.000	900.000
2	Услуге физичког обезбеђења објекта	1.900.000	0	0	0	0	0
3	Услуга чишћења	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.500.000
4	Фиксна телефонија	800.000	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
5	Мобилна телефонија	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6	Услуга смештаја	1.000.000	100.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000

7	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	0	0	150.000	300.000	450.000	700.000
8	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	0	0	150.000	300.000	450.000	700.000
9	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	0	0	100.000	200.000	250.000	300.000
10	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000	1.700.000	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	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
12	Одржавање димњака	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	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Сервис фреквентних регулатора	2.100.000	2.100.000	0	0	2.800.000	2.800.000
15	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за TECHEM уређаје	5.000.000	4.500.000	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	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
17	Хитне интервенције у трафо станици	2.500.000	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
18	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
19	Услуга одношење опасног отпада	3.500.000	1.600.000	0	980.000	980.000	980.000
20	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	400.000	370.000	0	0	300.000	400.000
21	Екстерна провера ISO - стандарда	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
23	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
24	Услуга мерења емисије у ваздух	400.000	400.000	0	200.000	300.000	500.000

25	Подешавање сагоревања на котловима	2.500.000	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
26	Израда пројектне и пратеће документације за погон	800.000	0	0	800.000	800.000	800.000
27	Контрола техничко-пројектне документације за погон	400.000	0	0	0	400.000	400.000
28	Обнова Microsoft Nav Express за 12 месеци	400.000	400.000	0	0	500.000	500.000
29	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	160.000	160.000	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
31	Интернет приступ	750.000	600.000	187.500	375.000	562.500	750.000
32	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	52.000	0	0	0	0
33	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја и професионалних обољења	170.000	170.000	50.000	90.000	130.000	200.000
34	Безбедност и заштита на раду	550.000	468.000	138.000	275.000	420.000	550.000
35	Заштита од пожара	550.000	500.000	138.000	275.000	420.000	550.000
36	Услуга штампања	700.000	700.000	400.000	500.000	700.000	950.000
37	Лекарски прегледи запослених	700.000	700.000	200.000	450.000	600.000	800.000
38	Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision	490.000	0	150.000	200.000	300.000	490.000
39	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	600.000	0	0	0	0	0
40	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	130.000	83.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Трошкови заступања адвоката	1.350.000	1.300.000	330.000	660.000	990.000	1.350.000
42	Трошкови превођења	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
43	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	150.000

44	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	200.000	0	150.000	300.000	490.000
45	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	190.000	0	150.000	350.000	500.000
46	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Кабловска	40.000	20.000	10.000	20.000	30.000	40.000
48	Трошкови рекламних услуга	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	0	150.000	250.000	500.000
50	Услуга пратње и испоруке новца	250.000	220.000	150.000	200.000	250.000	350.000
51	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	350.000	0	250.000	400.000	500.000
52	Сервис и одржавање опреме	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Услуга одржавања Voip централе	400.000	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
54	WinSrvStd Windows Server Standard 16 core	220.000	0	0	500.000	500.000	500.000
55	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница	500.000	0	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	200.000	400.000	560.000	850.000
57	Услуге комисије за техничке прегледе	440.000	0	100.000	200.000	300.000	440.000
58	Алатничарске услуге	450.000	100.000	50.000	200.000	300.000	450.000
59	Заваривачке услуге	980.000	300.000	300.000	450.000	600.000	995.000
60	Геодетско снимање и картирање објеката	0	0	100.000	300.000	400.000	500.000
61	Поправке кровова	0	0	0	300.000	500.000	700.000
62	Керамичарске поправке у погону	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
63	Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама	200.000	200.000	100.000	200.000	200.000	300.000

64	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и МРС-а	600.000	600.000	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
66	Мерење дебљине зида цеви на котловима	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
67	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	600.000	150.000	0	700.000	700.000	700.000
68	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	300.000	100.000	0	300.000	300.000	300.000
69	Набавка мерача концентрације гаса	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000
70	Дефектажа стања димњака	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	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
72	Одржавање стабилних агрегата и компресора	400.000	0	0	300.000	300.000	300.000
73	Регистрација возила	500.000	200.000	150.000	200.000	300.000	350.000
74	Технички преглед возила	500.000	200.000	150.000	200.000	300.000	400.000
75	Осигурање возила	980.000	600.000	0	300.000	600.000	950.000
76	Лимарско-фарбарске услуге	600.000	450.000	100.000	200.000	400.000	600.000
77	Преглед алатних машина у погону	220.000	0	0	0	220.000	220.000
78	Сервис и поправка алатних машина у погону	150.000	100.000	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
80	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	900.000	300.000	250.000	250.000	600.000	900.000
81	Годишњи сервис Трафо станица	700.000	700.000	0	0	750.000	750.000
82	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	211.000	198.000	0	0	221.000	221.000
83	Испитивање електричне инсталације	130.000	130.000	0	0	140.000	140.000

84	Контрола и сервис ЕХ инсталације	190.000	190.000	0	0	200.000	200.000
85	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	165.000	165.000	0	0	175.000	175.000
86	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	280.000	280.000	0	0	300.000	300.000
87	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	165.000	165.000	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
89	Годишње одржавање и сервис система управљања за погонска постројења	700.000	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000
90	Плаћање накнаде за Рател	70.000	50.000	0	0	100.000	100.000
91	Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје	150.000	0	0	100.000	150.000	200.000
92	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца	49.000.000	45.000.000	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	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	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
96	Обука из области безбедности и здравља на раду	100.000	0	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

98	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	510.000	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	0	135.000	135.000	135.000
100	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	800.000	800.000	0	0	950.000	950.000
101	Инжењерске услуге	380.000	0	50.000	100.000	200.000	480.000
102	Услуга давања метеоролошких извештаја	70.000	20.000	0	0	70.000	70.000
103	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	0	0	0	0	750.000	750.000
104	Стручни надзор над радовима - електро	650.000	0	0	0	650.000	650.000
105	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	375.000	375.000	0	300.000	500.000	800.000
106	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyon-a	600.000	0	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
108	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	50.000	20.000	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
110	Обука Palo Alto Firewall PAN OS 10.2 - инсталација, конфигурација и управљање EDU-210	600.000	0	0	0	0	0
111	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	300.000	0	500.000	500.000	500.000
112	FastReport Enterprise 1 user	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000

113	Замена антивибрационе подлоге испод циркулационих пумпи	0	0	0	0	500.000	500.000
114	Пројектовање грађевински део	0	0	200.000	400.000	600.000	800.000
115	Уградња архитектуре	0	0	100.000	200.000	400.000	500.000
116	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	80.000	80.000	0	0	90.000	90.000
117	Проширење погонског система управљања	800.000	0	0	0	800.000	800.000
118	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	100.000	0	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	0	50.000	50.000	50.000
120	Санационе машинске услуге на опреми под притиском	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
121	Набавка и уградња фреквентних регулатора	2.500.000	2.500.000	0	0	0	3.000.000
122	Периодична контрола ел. инсталације и уземљења у топлотним подстаницама	875.000	600.000	0	875.000	875.000	875.000
123	Сервисне интервенције на погонским постројењима	4.000.000	0	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	50.000	100.000	200.000	300.000
125	Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја	110.000	0	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
127	Овера мерних инструмената	400.000	50.000	0	200.000	300.000	400.000
128	Осигурање топлотних подстаница	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000

129	Лиценца за употребу програма за документ манагмент	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000
130	Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
131	Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
132	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
133	Израда техничке машинске документације - вреловодна мрежа	0	0	0	700.000	700.000	700.000
134	Израда техничке машинске документације - за санацију вреловодне мреже након дијагностичких прегледа	0	0	0	580.000	580.000	580.000
135	Израда техничке машинске документације - топлотне подстанице	0	0	0	540.000	540.000	540.000
136	Усклађивање постојеће пројектно техничке документације са новим Законским прописима	0	0	0	650.000	650.000	650.000
137	Израда техничке машинске документације - за санацију топлотних подстаница након дијагностичких прегледа	0	0	0	250.000	250.000	250.000
138	Техничка контрола техничке машинске документације - топлотне подстанице	0	0	0	550.000	550.000	550.000
139	Техничка контрола техничке машинске документације - вреловодна мрежа	0	0	0	450.000	450.000	450.000

140	Годишње одржавање апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања	380.000	380.000	0	0	450.000	450.000
141	Хаваријске интервенције у погону	2.500.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
142	Спектрална анализа погонске опреме	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
143	Израда електро пројектне документације	890.000	0	0	0	890.000	890.000
144	Контрола електро пројектне документације	480.000	0	0	0	480.000	480.000
145	Реконструкција електро инсталација у топлотним подстанцима	0	0	0	0	990.000	990.000
146	Хаваријске интервенције	650.000	0	100.000	200.000	350.000	650.000
147	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима	0	0	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	520.000	520.000	520.000
149	Спољни надзор над грађевинским радовима	0	0	0	200.000	500.000	950.000
150	Осигурање опреме у погону	5.000.000	4.900.000	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
152	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	0	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
154	Израда књиге евиденције за 2022. годину за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	300.000	150.000	0	0	0	0
155	Израда управљачке електронике за "паметне станове"	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
156	Консултантске услуге у уштеди енергије при примени топлотних пумпи и кооергенеративних система	865.000	0	0	0	0	0

157	План система техничке заштите	50.000	0	0	0	0	0
158	Периодично ажурирање процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања	450.000	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
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
161	Акз заштита челичног плашта у унутрашњости бетонског димњака	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0
162	Израда елаборат о подземним водама	500.000	500.000	0	0	0	0
163	Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе	0	0	0	300.000	600.000	990.000
164	Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара	0	0	0	300.000	600.000	930.000
165	Проширење SCADA система - Wonderware Indusoft Webstudio	650.000	650.000	0	0	0	0
166	Замена застарелих контролера у топлотним подстаницама са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом	980.000	970.000	0	980.000	980.000	980.000
167	Набавка и имплементација система управљања котловским постројењима	930.000	700.000	0	0	980.000	980.000
168	Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе	995.000	0	0	900.000	900.000	900.000
169	Услуга припреме података за нову верзију књиговодственог програма	400.000	0	0	0	0	0
170	Мониторинг управљачког погонског постројења	0	0	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
172	Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000
173	Израда М - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстаница	0	0	0	980.000	980.000	980.000
174	Копирање кључева	0	0	20.000	40.000	60.000	100.000
175	Хитне интервенције у високоградњи	0	0	100.000	300.000	400.000	600.000
176	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила за погонске агрегате	0	0	0	0	700.000	700.000
177	Израда књиге евиденције за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	0	0	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
179	Мониторинг емисија гасова са ефектом стаклене баште - CO2	0	0	0	970.000	970.000	970.000
180	Бажарење гасног коректора и турбинског гасног мерила у MRS-у	0	0	0	940.000	940.000	940.000
181	Сервис апарата за филтрацију воде	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	Укупно услуге:	174.036.000	122.551.000	31.217.250	85.053.500	143.380.750	185.502.000
	Радови						
1	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	950.000	250.000	0	300.000	600.000	990.000
2	Шамотирање котловских постројења	950.000	850.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Санација изолације цевовода у погону	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
4	Санација управне зграде	0	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000

5	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	3.900.000	3.900.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Укупно радови:	6.750.000	5.950.000	0	16.250.000	17.500.000	17.890.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	741.686.000	579.088.000	294.167.250	436.728.500	586.055.750	815.387.000

ДОБРА

1. Набавка машинског потрошног материјала - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања потрошног машинског материјала за функционисање производног, као и дистрибутивног система, као и за потребе одржавања система даљинског грејања. У случају нереализације може доћи до застоја у производњи и испоруци топлотне енергије. Ова средства се планирају у већем износу за 400.000 динара у односу на 2023. годину јер је неопходно обезбедити залихе за наредну годину ради несметаног одвијања процес производње и обављања ремонтних активности.

2. Набавка канцеларијског материјала - средства за набавку канцеларијског материјала се планирају на нивоу плана из претходне године.

3. Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ) - Правилником о безбедности и здрављу на раду регулисана је обавеза послодавца да за запослене сваке године обезбеди лична заштитна средства за безбедан рад према условима рада сваког радног места. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне.

4. Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница - за допуну магацинских залиха - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања специфичних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. Ова средства се планирају за 5.000 динара више у односу на претходну годину.

5. Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова - за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница - за допуну магацинских залиха - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања неопходних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. Ова средства се планирају за 5.000 динара више у односу на претходну годину.

6. Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака - набавка неопходна за потребе обезбеђења материјала и пратећих услуга за проширење и реконструкцију дистрибутивног система (Франкопанска, Јо Лајоша, Отворени универзитете-СМБ, Теслина-Дунав Коп, Водовод, Матије Корвина) и изградњу нових прикључак. У случају нереализације неће се моћи реализовати нови прикључци. Ова средства се планирају за 12.000.000 динара више у односу на претходну годину.

7. Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница - за допуну магацинских залиха - Danfoss регулационе опреме - Набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања специфичних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. Ова средства се планирају за 3.500.000 динара мање у односу на претходну годину у складу са потребама предузећа.

- 8. Набавка молерско-фарбарског материјала** - куповина материјала за унутрашње одржавање погонских просторија, канцеларија и подстаница. Ова средства се планирају за 300.000 динара више у односу на претходну годину због пораста цена материјала на тржишту.
- 9. Резервни делови за постојећу технолошку опрему** - набавка неопходних резервних делова који су потребни за исправно и безбедно функционисање свих машинских склопова у погону. Обзиром на повећање високе технолошке опреме и непредвидив број хаваријских отказа, а у циљу обезбеђења континуитета грејања, неопходан износ набавке је повезан са набавком резервних делова који ће се мењати приликом поправки парног котла Блок 1 и Блок 2, и са набавком делова у складу са Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2023. години.
- 10. Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ** - набавка неопходних хемикалија за производњу омекшане и деминерализоване воде за котлове. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2023. години.
- 11. Набавка мерне и регулационе опреме за погон** - набавка мерне и регулационе опреме у погону је неопходна за исправно и безбедно функционисање свих машинских склопова у погону. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 12. Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине** - набавка делова, уља и мазива за постојећа возила која нису у гарантном року, агрегате, компресоре и радне машине се планира у складу са процењеним потребама. Ова средства се планирају за 1.000.000 динара мање у односу на претходну годину у складу са потребама предузећа.
- 13. Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје** – средства за набавку горива за возила, агрегате и транспортне уређаје се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 14. Набавка електро материјала и опреме** - подразумева се потрошни електро материјал и материјал потребан за одржавање функционалности система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 15. Замена дела расвете** - ова набавка подразумева сукцесивну замену дела расвете са новом штедљивом лед технологијом.
- 16. Набавка гаса** - трошкови овог енергента неопходног за производњу топлотне енергије се планирају за 63.000.000 динара више у односу на претходну годину у складу са планираним производњом, бројем потрошача и порастом цене природног гаса.
- 17. Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему** - под наведеним подразумевамо појединачни део или склоп чијом заменом се врши одржавање због дотрајалости дела или услед кvara. Ови трошкови остају на нивоу планираних за 2023. годину.
- 18. Набавка хигијенског материјала** - набавка се спроводи у циљу одржавања хигијене просторија и личне хигијене запослених, ови трошкови остају на нивоу планираних за 2023. годину.
- 19. Набавка воде - заштитно пиће** - набавка воде за запослене се спроводи у складу са одредбама Правилника о безбедности и здравља на раду, ова средства се планирају на нивоу планираних трошкова за 2023. годину.
- 20. Трошкови рекламног материјала** - трошкови рекламног материјала остају на нивоу планираних за 2023. годину.
- 21. Службени гласник Републике Србије** - набавка је неопходна у циљу благовременог информисања о законодавству и судским огласима. Ова средства се планирају за 5.000 динара више у односу на претходну годину.
- 22. Писмоносне пошиљке** - трошкови отпремања рачуна и остале службене поште се односе на услуге ЈП „Пошта“ која има искључиво право отпремања овакаве поште, ови трошкови се повећавају за 1.000.000 динара због повећања потребе и обима за овом услугом у смислу чешћег слања опомена и позива за исплату дуга, слања анекса купцима топлотне енергије, повећаног обима електронског преноса података и пораста цена ових услуга.

- 23. Стручни часописи и стручна литература** - набавка неопходна у циљу континуиране едукације запослених, ова средства се планирају на нивоу плана претходне године.
- 24. Алати и прибор за дежурне екипе и стругаре** - набавка неопходних алата и прибора за дежурне екипе и ложаче, као и опремањем стругарске радионице, обухваћен је материјал који је неопходан ради одрживог одвијања активности основних делатности Топлане. Ова средства се планирају на нивоу плана за 2023. годину.
- 25. Набавка санитарних елемената за одржавање** - потрошни материјал за одржавање санитарних чворова у погону и управним зградама, ова средства се планирају за 100.000 динара више у односу на план претходне године.
- 26. Набавка преносних погонских инструмената** - набавка преносних погонских инструмената (анализатор димних гасова, анализатор присуства угљенмоноксида итд) неопходна је ради дијагностике рада котлова и безбедности машиниста термоенергетских генератора. Ова средства се планирају у истом износу као у претходној години.
- 27. Набавка заптивног материјала** - заптивни материјал неопходно је набавити јер се сваке године у ремонтној сезони врши редовна замена заптивног материјала на котловима, вентилима, засунима итд., а неопходна је ради сигурног и безбедног функционисања котловског постројења. Ова средства се планирају у истом износу као у претходној години.
- 28. Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата, итд)** - након завршетка грејне сезоне врши се дефектажа fine арматуре у производном погону и тренутног стања, врши се сукцесивна набавка у износу средстава које је предвиђено за текућу годину. Ова средства се планирају за 80.000 динара мање у односу на претходну годину.
- 29. Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ** - набавка неопходних инструмената за контролу квалитета омекшане и деминерализоване воде која се производи у ХПВ.
- 30. Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а** - планирана су средства за набавку потрошног материјала и материјала за потребе извођења ремонта ХПВ-а које ради интерно одељење одржавања. Ова средства се планирају због замене дотрајале опреме у ХПВ-у.
- 31. Набавка хемијских вентила** - набавка хемијских вентила у ХПВ-у и на основу тренутног стања врши се сукцесивна набавка у износу средстава које је предвиђено за текућу годину, ова средства се планирају за 100.000 динара више у односу на претходну годину због пораста тржишних цена.
- 32. Делови за алатне машине** - набавка потрошних делова за алатне машине (за струг, стубне бушилице, итд...) ради ревитализације алатних машина које су употреби више од 30 година, а које служе за извођење појединих ремонтних операција. Ова средства се планирају у истом износу као у претходној години.
- 33. Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова** - набавка халогених апарата за гашење пожара у погону и управној згради. Ова средства се планирају у истом износу као у претходној години.
- 34. Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације** - реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације подразумева набавку материјала и опреме са пратећим радовима, а на основу пројектованих решења. Ова набавка обухвата и изградњу нових топлотних подстаница са аутоматском регулацијом за потребе нових објеката који ће се прикључити на систем даљинског грејања. Ова средства се планирају за 100.000 динара више у односу на претходну годину.
- 35. Набавка знака упозорења и забране према плану евакуације у погону** - ова набавка је неопходна према Закону о безбедности и здрављу на раду и Закону о заштити од пожара. Ова средства се планирају у мањем износу за 5.000 динара у односу на плана 2023. године.

- 36. Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу** - ова набавка је неопходна према Закону о заштити од пожара и Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система и Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара. Ова средства се планирају у мањем износу у односу на плана 2023. године за 20.000 динара.
- 37. Набавка канцеларијског намештаја** - ова набавка је неопходна због замене дотрајалог канцеларијског намештаја који је стар преко 30 година. Ова средства се планирају у мањем износу у односу на плана 2023. године за 500.000 динара.
- 38. Набавка мрежне опреме** - ова набавка је неопходна због разграничења и раслојавања сигнала на мрежи који потичу од рачунара, VoIP-а, SCADA система и бежичне мреже ради заштите података и безбедности функционисања целокупног система у складу са актом о информационој безбедности.
- 39. Набавка ситног инвентара за кухиње** - ова набавка је неопходна због замене дотрајалих кухињских апарата које користе запослени. Ова средства се планирају на нивоу плана претходне године.
- 40. Набавка средстава за дезинфекцију** - ова набавка је у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне. Ова средства се планирају у мањем износу у односу на плана 2023. године за 250.000 динара.
- 41. Набавка HERZ - Feniks BV резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница** - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања специфичних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. За потребе обезбеђења резервних делова за топлотне подстанице која су била изграђена у оквиру програма KfW 2015. године. Ова средства се планирају у мањем износу у односу на плана 2023. године за 180.000 динара.
- 42. Набавка пенила за гашење пожара** – ова набавка је неопходна сходно члану 24 Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("сл. гласник РС", бр. 3/2018) и СРПС ЕН 671-2.
- 43. Набавка рачунарске опреме** - ова набавка обухвата замену дела All in One рачунара због смањене техничке исправности и немогућности набавке делова за исте, а због застарелости истих и отежаног рада са постојећим, неопходна је замена дотрајалих. Неопходна је набавка рачунарске опреме за читавање делитеља топлоте. Ова средства се планирају за 2.500.000 динара мање у односу на претходну годину због уштеде трошкова.
- 45. Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода** - ова набавка подразумева набавку материјала - ради обезбеђивања неопходног материјала и услуга за проширење дистрибутивног система. Ова средства се планирају за 1.000.000 динара више због пораста тржишних цена и због нових прикључака.
- 46. Набавка оверених топлотних мерила** - ова набавка подразумева набавку нових секундарних и примарних топлотних бројила за нове потрошаче који захтевају сопствено мерење. Ова средства се планира у већем износу у односу на плана 2023. године за 2.500.000 динара.
- 47. Набавка жуте фарбе са осталим саставом за бојење путева евакуације у погону за означавање путева** - набавка је неопходна како би се означио пут за евакуацију. Ова средства се планира у већем износу у односу на плана 2023. године за 20.000 динара.
- 49. Набавка рачунарске опреме - штампачи** - ова набавка је неопходна ради замене дотрајалих и застарелих штампача, скенера и друге хардверске опреме. Ова средства се планирају у мањем износу у односу на плана 2023. године за 500.000 динара.
- 50. Компактни диспензери воде са уграђеним системом резервне осмозе** - ова набавка се планира у износу од 120.000 динара, обухвата замену дотрајалих и бактериолошки неисправних диспанзера.

52. Санација предгрејача на парном котлу - обзиром на знатно стањење дебљине зида цеви на предгрејачким цевима који су испод законски дозвољеног минимума потребна је санација оба пакета предгрејачких цеви. Санација предгрејачких цеви је сложен захват с обзиром на конструкцију котла и на старост котла.

53. Допуњавање средстава прве помоћи - ова набавка је неопходна како би се допуниле потрошене залихе.

54. Набавка јонске масе - ова набавка је потребна за линије за деминерализацију воде за припрему воде за парне котлове.

УСЛУГЕ

1. Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница - на основу Уговора “Implementacija sistema upravljanja i monitoringa toplotnim podstanicama preko Web-a sa pratećom softverskom podrškom” 16-18/11-8 од 30.12.2011. год., извршена је испорука наменских GSM уређаја и имплементиран је наменски софтвер - SCADA систем за даљински надзор, управљање топлотних подстаница и читавање калориметара. GSM уређај за даљински надзор и управљање топлотних подстаница је наменски уређај који је развијен по специфичним захтевима „ЈКП Суботичка Топлана”. Овај наменски уређај служи за комуникацију са постојећим електронским регулаторима топлотних подстаница, и обезбеђује и читавање 290 комада калориметара путем GSM мреже. За потребе покривања месечних трошкова преноса података ових GSM уређаја предвиђена је набавка за наредну годину. Овај трошак није паушални износ према телекомуникационом оператору, већ зависи од количине преноса података, који је променљив. Ова средства се планирају у већем износу у односу на плана 2023. године за 200.000 динара због пораста броја купаца топлотне енергије.

3. Услуга чишћења - услуга подразумева одржавање хигијене просторија погона и управне зграде, након истраживања тржишта ова средства се планирају у већем износу за 500.000 у односу на 2023. годину због повећања минималне цене рада.

4. Фиксна телефонија - ова средства се планирају на нивоу плана за 2023. годину.

5. Мобилна телефонија - ова средства се планирају на нивоу плана за 2023. годину.

6. Услуга смештаја - неопходна је због стручног усавршавања и оспособљавања запослених сходно обавези послодавца из Закона о раду, ова средства се планирају нивоу плана за 2023. годину.

7. Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Вило - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности циркулационих пумпи (одређен тип) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих.

8. Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности циркулационих пумпи (одређен тип) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих.

9. Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности на регулационој опреми (хидраулички регулатори и сигурносна опрема) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих.

10. Хитне интервенције у нискоградњи - се планирају за грађевинско одржавање вреловодне мреже, шахтове, хаварије, искључења и поправке коловоза и банкина изнад вреловода, ова средства се планирају на нивоу плана за 2023. годину.

11. Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима - ангажовање трећих лица за хитне непредвиђене интервенције (хаварије - пуцање цеви на екранским пакетима, димним цевима, квар на горионицима, итд...) у току грејне сезоне. Форма уговарања ове набавке је предвиђена као оквирни споразум и реализација зависи од стварних потреба, које су непредвидиве. Ова средства се планирају за 2.500.000 динара мање у односу на претходну годину и ова набавка се не налази у плану јавних набавки јер постоји важећи уговор до краја 2024. године.

- 12. Одржавање димњака** - редовно годишње одржавање димњака (бетонског, зиданог и челичног) на основу налаза дефектаже. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 13. Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница** - сукцесивна овера и сервис мерних уређаја, око 250 мерних уређаја годишње - законска обавеза према Закону о метеорологији - "Сл.гл. РС" бр.30/2010“. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 14. Сервис фреквентних регулатора** - годишњи сервис фреквентних регулатора подразумева преглед електронике и чишћење опреме од прашине. Поједина опрема је у гарантном року која подразумева и обавезан годишњи сервис. Ова средства се планирају за 700.000 више у односу на план 2023. године, а наведено повећање је сразмерно повећању броја фреквентних регулатора.
- 15. Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања – за ТЕСНЕМ уређаје** - подразумева даљинско очитавање података са делитеља трошкова грејања и секундарних калориметара са одговарајућом опремом. Ова средства се планирају у већем износу у односу на плана 2023. године за 1.000.000 динара због пораста броја купаца топлотне енергије.
- 16. Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме** - подразумева се комплетан сервис пумпи и пумпних агрегата у погону. Количина опреме која се шаље на сервис се утврђује дефектажом тј. вибродиагностичким испитивањем који се врши на крају грејне сезоне. Ова средства се планирају на нивоу пана за претходну годину.
- 17. Хитне интервенције у трафо станици** - подразумева хитне интервенцијеу случају хаваријске потребе, ова средства се планирају за 500.000 динара више у односу на претходну годину, због пораста цена ових услуга на тржишту.
- 18. Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике** - подразумева захвате који се не могу извести у сопственим ресурсима и замену електро ормана који служе за управљање дела погона, представља обавезу према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13).
- 19. Услуга одношења опасног отпада** - подразумева сав опасан отпад који настане у обављању основне делатности предузећа, а који може да односи само правно лице које поседује важећу дозволу надлежног органа. Ова средства се планирају за 2.520.000 динара мање у односу на план из 2023. године, због смањене количине ове врсте отпада.
- 20. Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија** - набавка неопходна ради одржавања хигијене у складу са одредбама закона о безбедности и здрављу на раду. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2023. години.
- 21. Екстерна провера ИСО-стандарда** - у циљу одржавања система менаџмента квалитетом, система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, система управљања заштитом животне средине. Ова набавка се планира у истом износу као и у 2023. години.
- 22. Консултантске услуге ИСО-стандарда** - у циљу успостављања система менаџмента енергијом од стране лиценцираног предузећа, ова средства се планирају у истом износу као и у 2023. години.
- 23. Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском** - Законска обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13). Ангажовање именованог тела се повезује за бројем поправки на опреми под притиском (котловима, измењивачима, посудама, итд.) с обзиром да свака поправка односно евентуална преправка на опреми под притиском захтева ангажовање именованог тела. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2023. години.
- 24. Услуга мерења емисије у ваздух** - законска обавеза према Уредби о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016). Ова средства се планирају за 100.000 динара више због пораста цена ових услуга на тржишту.

- 25. Подешавање сагоревања на котловима** - набавка је неопходна ради испуњавања законске обавезе дозвољених граничних вредности према Уредби о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016), као и због енергетске ефикасности котлова у циљу смањења потрошње енергената. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2023. години.
- 26. Израда пројектне и пратеће документације за погон** - након извршене дефектаже погонског постројења у случају да се укаже потреба за израду пројектно техничке документације која није могла бити предвиђена. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2023. години.
- 27. Контрола техничко-пројектне документације за погон** - контрола пројектно техничке документације из претходне позиције, према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83//2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2023. години.
- 28. Обнова Microsoft NAV Express за 12 месеци** - обновом лиценце стичемо право на усклађивање Microsoft програмског решења у складу са важећом законском регулативом. Ова средства се планирају за 100.000 динара више због пораста цена ових услуга на тржишту.
- 29. Обнова лиценце - Ekstreme ESET Antivirus, SMART Security за 12 месеци** - обновом лиценце стичемо право на 365/24 заштиту рачунара од малициозног кода који може да прекине рад или компромитује садржај података предузећа. Ова средства се планирају за 40.000 динара више због пораста цена ових услуга на тржишту.
- 31. Интернет приступ** - је неопходан за успостављање бежичне комуникације за систем GPRS – SCADA, у циљу управљања топлотним подстанцима и за пословну кореспонденцију. Ова средства се планира на нивоу плана из 2023. године.
- 33. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја** - обавеза је послодавца према Закону о безбедности и здрављу на раду да колективно осигура све запослене од последица несрећног случаја. Ова средства се планирају за 30.000 динара више због пораста цена ових услуга на тржишту.
- 34. Безбедност и заштита на раду** - обавеза је послодавца да сходно Закону о безбедности и здрављу на раду има ангажовано лиценцирано лице за безбедност и здравље на раду у предузећу. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2023. години.
- 35. Заштита од пожара** - обавеза је послодавца да сходно Закону о заштити од пожара има ангажовано лиценцирано лице за заштиту од пожара у предузећу. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2023. години.
- 36. Услуга штампања** - обухвата услугу штампања рачуна за испоручену топлотну енергију. Ова средства се планирају за 250.000 динара више због пораста цена ових услуга на тржишту.
- 37. Лекарски прегледи запослених** - подразумевају обавезне претходне и периодичне прегледе запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. Ова средства се планирају за 100.000 динара више због пораста цена ових услуга на тржишту.
- 38. Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision** - унапређењем постојећег програмског решења потребно је обучити постојеће и нове кориснике за употребу програмског решења као и његову надоградњу у погледу интеграције са Microsoft Office 2016pro решењем. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 40. Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup** - информатичка безбедност предвиђена Законом о информатичкој безбедности подразумева да једна од копија података (BACKUP) буде физички дислоцирана и да њена доступност и интегритет буду гарантовани. Ова средства се планирају за 70.000 динара више због пораста цена ових услуга на тржишту.

- 41. Трошкови заступања адвоката** - су трошкови заступања предузећа пред свим судовима у Републици Србији. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 42. Трошкови превођења** - обухватају трошкове превођења садржаја и текстова на интернет страници предузећа на језике у службеној употреби на територији града. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 43. Трошкови за члана удружења потрошача Војводине** - трошкови обухватају накнаду за члана удружења потрошача за учешће у раду комисије за решавање рекламације у складу са Законом о заштити потрошача. Ова средства се планирају за 30.000 динара више због пораста минималне цене рада.
- 44. Службени гласник Републике Србије - објављивање огласа** - сходно одредбама Закона о јавним набавкама огласи у поступцима јавних набавки чија процењена вредност прелази износ од пет милиона динара, а објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 45. Стручно образовање запослених-семинари** - подразумева трошкове стручног усавршавања и континуиране едукације запослених услед честих промена законодавне регулативе, као и обавезне едукације запослених у циљу одржавања стечених лиценци. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 46. Стручно оспособљавање запослених-школарине** - подразумева трошкове доквалификације и преквалификације запослених. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 47. Кабловска** - ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 48. Трошкови рекламних услуга** - трошкови рекламних услуга остају на нивоу планираних за 2023. годину.
- 49. Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а** - услуга обухвата обавезу одржавања и усклађивања процеса Финансијског управљања и контроле са променама које су условљене променама регулативе или кадровске структуре и надоградњу система у смислу имплементације GDPR-а. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 50. Услуга пратње и испоруке новца** - услуга неопходна у циљу безбедног транспорта пазара од благајне предузећа до коресподентне банке. Ова средства се планирају за 100.000 динара више због пораста цена ових услуга на тржишту.
- 51. Трошкови ревизије (интерна и екстерна)** - Законом о буџетском систему, Законом о ревизији предвиђена је обавеза увођења интерне ревизије у предузећу и обавеза вршења годишње екстерне ревизије. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 52. Сервис и одржавање опреме** - набавка ове услуге је неопходна због одржавања хардвер опреме. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 53. Услуга одржавања VoIP централе** - у току 2017. године замењена је постојећа PBX централа са паричним бакарним водовима из 2003. године са VoIP централом заснованом на оптичком приводу са транком од 10 линија. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 54. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core** - техничке карактеристике захтевају да се нови SQL сервери инсталишу на серверским платформама који нису домен контролери. Ова средства се планирају за 280.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста цене ове услуге.
- 55. Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница** - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности на системима аутоматског управљања (електронски регулатори, сензори, актуатори) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих. Форма уговарања ове набавке је предвиђена као оквирни споразум и реализација зависи од стварних потреба, које су непредвидиве. Процена је оквирна и одређена на искуственој бази. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.

56. Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице - годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице - Наменски SCADA систем са пратећом GSM опремом, за потребе даљинског надзора и управљања топлотних подстанци, као и за читавање калориметара, је 7 година у функцији. Исти служи за праћење, управљање и читавање топлотних подстанци. Наведена набавка служи за покривање потреба одржавања исправностиовог система и неопходних сервисних услуга-захвата, такође за случај отклањања евентуалних кварова на SCADA систему и пратећих GSM уређаја. Услуга покрива континуално праћење исправности горе наведеног система и у случају потребе неопходну интервенцију. Ова средства се планирају за 100.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста цене ове услуге.

57. Услуге комисије за техничке прегледе - набавка услуге комисије за техничке прегледе, подразумева ангажовање стручних сарадника за добијање мишљења о употребљивости инвестиција, а које ће се реализовати према одредбама Закона о планирању и изградњи (изградња уличних вреловода). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.

58. Алатничарске услуге - су неопходне за одржавање и сервис опреме, прибора и алата, који се користе за редовно опслуживање свакодневних радних задатака. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.

59. Заваривачке услуге - су предвиђене за сложеније заваривачке захвате на евентуалним интервенцијама у случају хаварија, а за које није довољан сопствени радни капацитет Топлане из ове области. Због повећања обима радова на топлотним подстанцима и дистрибутивној мрежи ова средства се планирају за 15.000 динара више у односу на план 2023. године.

60. Геодетско снимање и картирање објеката - у нискоградњи подразумева снимање и картирање вреловодне мреже и снимање објеката високоградње због легализације. Ову услугу могу да изврше само овлашћене геодетске фирме.

61. Поправке кровова - одржавање кровова, кровних покривача и олука на објектима високоградње, замена дотрајалих делова крова.

62. Керамичарске поправке у погону - одржавање санитарних чворова у погону услед дотрајалости или хаварије. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.

63. Стаклорезачке поправке у погону и подстанцима - поправке стакала на прозорима, вратима и погонским стакленим панелима. Ова средства се планирају за 100.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста цене ове услуге.

64. Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а - спроводи се ради одржавање гасне инсталације на котловима према Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (Сл. лист СФРЈ, број 10/1990 и 52/1990). Ова средства се планирају за 100.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста цене ове услуге.

65. Сервис и ремонт fine арматуре котлова - редовно годишње одржавање постојеће fine арматуре котлова пречника изнад DN100, неопходно је ради безбедне и несметане испоруке топлотне енергије потрошачима. Ова средства се планирају за 50.000 динара мање у односу на план 2023. године, због смањења потреба за овом услугом.

66. Мерење дебљине зида цеви на котловима - мерење дебљине зида цеви је неопходно да се уради ради дефектаже котлова након грејне сезоне, на основу чега се раде санациони радови на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне. Ставка обухвата и евентуалне захтеве на прегледу опреме под притиском од стране инспектора за опрему под притиском чији је број непредвидив. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.

- 67. Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде** - ради се према Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016). Ову услугу може да изврши једино акредитована установа. Ова средства се планирају за 100.000 динара више у односу на план 2023. године, због повећања тржишних цена ове услуге.
- 68. Преглед и санација облоге киселинских резервоара** - преглед и по потреби санација облоге киселинских резервоара врши се редовно на годишњем нивоу, ради безбедности и здравља запослених и заштите животне средине. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 69. Набавка мерача концентрације гаса** - ова набавка је неопходна јер су постојећи мерачи дотрајали и неопходна је њихова замена, а сходно члану 73. Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90).
- 70. Дефектажа стања димњака** - ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 71. Сервис и поправке путничких и теретних возила** - сервис и поправке путничких и теретних возила (хаваријске поравке и редовни периодични сервиси). Законска обавеза је одржавање техничке исправности возила. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 72. Одржавање стабилних агрегата и компресора** - редовно годишње одржавање компресора и агрегата под гаранцијом и ван гаранције који су од виталног значаја за рад котлова и исто је обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13). Ова средства се планирају за 100.000 динара мање у односу на план 2023. године, због мањих потреба за овом услугом.
- 73. Регистрација возила** - регистрација путничких и теретних возила је законска обавеза. Ова средства се планирају за 150.000 динара мање у односу на план 2023. године
- 74. Технички преглед возила** - технички преглед путничких и теретних возила је законска обавеза, ова средства се смањује за 100.000 у односу на претходну годину због смањења потребе за овом услугом.
- 75. Осигурање возила** - каско осигурање путничких возила и обавезно законско осигурање од аутоодговорности. Ова средства се смањује за 30.000 динара због смањења потреба за овом услугом.
- 76. Лимарско-фарбарске услуге** - лимарско-фарбарске услуге за путничка и теретна возила за хаваријске потребе, због старости возног парка и потребе поправке хаварисаних возила, ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 77. Преглед алатних машина у погону** - Преглед алатних машина (струг, стубне бушилице, итд...) се ради због безбедности на основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 78. Сервис и поправка алатних машина** - редован сервис и поправка алатних машина у погону (струг, стубне бушилице, итд...). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 79. Вибродијагностичка и остала испитивања мотора и опреме** - подразумева испитивање функционалности опреме (пумпе и мотори) којом се откривају почетни кварови и избегава отказ опреме у погону. Ова средства се планирају за 50.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста цене ове услуге.
- 80. Хитне интервенције на прикључним водовима-електро** - овом позицијом су обухваћене непредвиђене хаваријске интервенције на електро инсталацији дистрибутивног система. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 81. Годишњи сервис трафо станица** - је законска обавеза на основу Закона о енергетици – члан 201. и члан 209. Ова средства се планирају за 50.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста цене ове услуге.

82. Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације - испитивање громобранске инсталације је законска обавеза на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96). Ова средства се планирају за 10.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

83. Испитивање електричне инсталације - прибављање извештаја о испитивању извршеног ремонта на комплетној електричној инсталацији у погону. Врши акредитована установа. Ова средства се планирају за 10.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

84. Контрола и сервис ЕХ инсталације - контрола и сервис експлозивне инсталације код котлова и мазутне станице. Законска обавеза сваких 6 месеци сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015). Предузеће је у обавези да након извршене контроле уклони све недостатке, уколико постоје. Ова средства се планирају за 10.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

85. Преглед и сервис паник расвете са извештајем - контрола и сервис паник расвете у случају прекида испоруке електричне енергије у погону и управној згради, са давањем извештаја је обавеза сваких 6 месеци сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015). Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем овлашћених лица. Ова средства се планирају за 10.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

86. Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем - преглед опреме за дојаву пожара у погону и управној згради. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем овлашћених лица. Ова средства се планирају за 20.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

87. Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем - преглед опреме за дојаву цурења гаса у погону предузећа. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем контролора. Ова средства се планирају за 10.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

88. Контролни преглед опреме за дојаву пожара - сервис постепеће опреме за дојаву пожара у погону и управној згради. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. Ова средства се планирају за 30.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

89. Годишње одржавање и сервис система за управљање за погонска постројења - овим су предвиђене интервенције на систему управљања и вођења целим погоном. Ова средства се планирају за 150.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

90. Плаћање накнаде за Рател - обавезна накнада за коришћења радио везе према Републичкој регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге. Ова средства се планирају за 30.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

91. Сервис, замена набавка резервних делова за радио уређаје - подразумева сервис и замену радио везе и уређаја који се користи за комуникацију између запослених који управљају производњом, преглед радио уређаја и набавка резервних делова - батерија, антена и пуњача за постојеће радио комуникационе уређаје. Ова средства се планирају за 50.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

92. Набавка електричне енергије за потребе погона и подстаница - подразумева набавку електричне енергије за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у погону и подстаницама. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године. за

93. Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2-пуњењем - законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. Ова средства се планирају за 30.000 динара мање у односу на плана из 2023. године.

94. Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја - ова набавка представља законску обавезу сходно члану 43. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.

95. Обука и провера знања из области заштите од пожара за запослене - обука и провера знања из области заштите од пожара за новопимљене раднике врши се сходно члану 53. и 54. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015), а провера за све запослене врши се у роковима од 3 године. Ова средства се планирају за 10.000 динара мање у односу на плана из 2023. године.

96. Обука из области безбедности и здравља на раду - обука из области безбедности и здравља на раду врши се сходно члану 28. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), приликом заснивања радног односа, а провера оспособљености врши се у року од годину дана сходно члану 28. Закона за запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком, док за остале запослене провера знања се врши сваке 4 године. Ова средства се планирају за 10.000 динара мање у односу на плана из 2023. године.

97. Израда измена и допуна Акта о процени ризика за радна места и у радној околини - измене и допуне акта о процени ризика за радна места и у радној околини и прибављање Оцене службе медицине рада произилазе приликом измене систематизације радних места те сходно члану 13. Закона о безбедности и здравља на раду („Сл.гл. Р. Србије“, бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), и на основу члана 15. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Сл. гл. РС", бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015). Ова средства се планирају за 30.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

98. Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду - сходно Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018). Ова средства се планирају за 10.000 динара мање у односу на плана из 2023. године.

99. Израда плана превентивних мера за извођење радова - ова услуга представља законску обавезу, сходно Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018). средства **100. Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова** - операција која се ради на завршетку грејне сезоне, хидродинамичким чишћењем се уклањају наслаге продуката сагоревања на унутрашњим деловима котлова а заштита се ради ради конзервације котла када је ван употребе да би се избегла корозија. Ова средства набавка се планирају за 150.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

101. Инжењерске услуге - инжењерске услуге подразумевају консултантске услуге из стручног домена пословања Топлане (Израда елебората енергетске ефикасности, Елабората за расподелу трошкова и сл.) такође подразумева ангажовање стручних сарадника за добијање мишљења о употребљивости инвестиција, а које ће се реализовати према одредбама Закона о планирању и изградњи (изградња уличних вреловода). Ова средства се планирају за 100.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

102. Услуга давања метеоролошких извештаја - давање метеоролошких извештаја за средњу месечну температуру измерене на Палићу у току грејне сезоне, обавеза према одлуци о условима и снабдевања топлотном енергијом ЈКП „Суботичка Топлана“. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.

103. Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима - овом набавком је предвиђена контрола и сервис постојећег система надзора над моторно пумпним постројењима (редовна контрола).

104. Стручни надзор над радовима - електро - ова набавка подразумева надзор независног лиценцираног инжењера на извођењу радова. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.

- 105. Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја** - овом набавком су предвиђене интервенције на расхладним системима. Ова средства се планирају за 425.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге и броја уређаја које треба сервисирати.
- 106. Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара - Psyson-a** - овом набавком су предвиђене интервенције на систему читавања потрошње топлотне енергије. У случају не реализације може доћи до застоја у читавању потрошње топлотне енергије и немогућности издавања рачуна. Ова средства се планира на нивоу плана 2023. године.
- 107. Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS** - ова набавка подразумева сервис бензиских и дизел агрегата, ова средства се планирају за 100.000 динара мање у односу на плана из 2023. године.
- 108. Провера исправности спољне и унутрашње хидранске мреже у дворишту погона са испитивањем хидрантних црева на притисак на 7 бара** - законска обавеза према Закону о заштити од пожара и Правилника о посебним условима које морају испуњавати павна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система, Правилник о техничким нормативима за инсталацију хидрантске мреже за гашење пожара. Ова средства се планирају за 6.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.
- 109. Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила** - законска обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе. Ова средства се планирају за 210.000 динара мање у односу на плана из 2023. године.
- 111. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices** - програмско решење за даљински приступ рачунарима који врши SCADA систем. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.
- 112. FastReport Enterprise 1 user** - ова набавка подразумева наставак коришћења лиценце за израду QR кода и eSign-а кода. Ова средства се планирају за 50.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.
- 113. Замена антивибрационе испод циркулационих пумпи** - обухвата радове демонтаже машинског постројења, темељне стопе, замену антивибрационе подлоге за циркулациону пумпу и враћање у првобитно стање са контролом мера. Ова средстава се планирају у износу од 500.000 динара.
- 114. Пројектовање грађевински део** - израда пројектне документације за адаптацију грађевинских објеката високоградње на погонским и канцеларијским објектима. Ова средстава се планирају у износу од 800.000 динара.
- 115. Уградња архитектуре** - израда и уградња архитектонских елемената у пословним просторијама и у делу погона. Ова средстава се планирају у износу од 500.000 динара.
- 116. Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту** - ова услуга представља законску обавезу, преглед заштитне опреме односи се на трафо станицу у којој се налазе заштитне рукавице, чизме и гумена просторика и заштитни шлемови, а контроле се врше периодично. Ова средстава се планирају за 10.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.
- 117. Проширење погонског система управљања** - ова набавка подразумева могућност надзора и управљања над новим планираним уређајима, сензорима и трансмитерима у целом погонском систему. Тренутни капацитет је искоришћен у потпуности и нисмо у могућности имплементирати нове уређаје на постојећи погонски систем управљања. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2023. године.
- 118. Преглед дизел агрегата са доставом извештаја** - сходно Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015). Ова средстава се планирају на нивоу плана 2023. године.
- 119. Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU** - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података - закуп лиценце за потребе чувања података на уређају HP StoreOnce (без малвера, API). Ова средстава се планирају на нивоу плана из 2023. године.

120. Санационе машинске услуге на опреми под притиском - оба набавка је неопходна ради испуњавању законских обавеза према правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл.гласник РС бр. 87/11). Ова набавка се односи искључиво на санацију постојеће опреме под притиском током века употребе у погону ЈКП“Суботичка Топлана“. Ова средстава се планирају на нивоу плана из 2023. године.

121. Набавка и уградња фреквентних регулатора - ова набавка је неопходна због погонске сигурности и несметане испоруке топлотне енергије за безбедан рад котловског постојења које омогућавају фреквентни регулатори. Ова средстава се планирају за 500.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

122. Периодична контрола ел. инсталације и уземљења у топлотним подстаницама - је законска обавеза на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96). Ова средстава се планирају на нивоу плана из 2023. године.

123. Сервисне интервенције на погонским постројењима - ова набавка подразумева сервис постојећих пет котлова и остале машинске опреме (горионици, измењивачи топлоте, догрејачи...). Ова средстава се планирају на нивоу плана из 2023. године.

124. Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEx уређаје - подразумева даљинско очитавање, обраду и доставу података са секундарних калориметара на адреси Ђуре Ђаковића бр.15, са одговарајућом опремом. У претходних година трошак ове услуге је сносио извођач радова унутрашње грејне инсталације на наведеној адреси. Од 2021. године ова услуга се не врши без надокнаде, на основу писменог обавештења извођача и достављеног ценовника. Ова средстава се планирају за 50.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

125. Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја - сходно члану 8. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015) - контрола се врши од стране овлашћеног правног лица. Ова средстава се планирају на нивоу плана из 2023. године.

126. Преглед и испитивање услова радне околине и испитивање хемијских штетности и буке - ова набавка представља законску обавезу сходно члану 8. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015) - контрола се врши од стране овлашћеног правног лица. Ова средстава се планирају у износу од 500.000 динара.

127. Овера мерних инструмената - ова набавка подразумева оверу погонских мерних инструмената (уређаји за детекцију природног гаса, уређаји за мерење продуката сагоревања...) од стране акредитованог тела који служе за детекцију кварова у погонском постројењу и вреловодној мрежи. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2023. године.

128. Осигурање топлотних подстаница - набавка услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница, подразумева услуге осигурања опреме топлотних подстаница (комплетна машинска и електро опрема и инсталације топлотних подстаница) и просторија у случају елементарних непогода, хаваријских поплава и пожара, крађе и разбојништва, као и осигурање из делатности за штете причињене трећим лицима. Ова средстава се планирају на нивоу плана из 2023. године. У плану јавних набавки ове набавке нема, јер је набавка покренута у 2023. години на две године и уговор важи до октобра 2025. године.

129. Лиценца за употребу програма за документ манаџмент - у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ова набавка је неопходна ради чувања пословне документације. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2023. године.

130. Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа - у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ова набавка је неопходна ради слања електронских рачуна корисницима услуга. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2023. године.

- 131. Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне** - подразумева санацију на котловима и осталој машинској опреми (на основу извршене дијагностике мерења дебљине зида цеви), за оне радове који због сложености не могу извести екипе Топлане, приступа се санацији од стране трећег лица. За ову врсту услуге непредвидив је број и природа поправки, а биће позната тек након извршене дефектаже на погонским постројењима након завршетка грејне сезоне. Ова средства се планирају у износу од 3.000.000 динара.
- 132. Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском – електро** - пројектовање након извршених дијагностичких прегледа на основу дијагностичких извештаја уколико се укаже потреба. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2023. године.
- 133. Израда техничке машинске документације - вреловодна мрежа** - ова набавка се односи на потребе нових изградњи вреловода и реализација у етапама. Ова средства се планирају у износу од 700.000 динара.
- 134. Израда техничке машинске документације - за санацију вреловодне мреже након дијагностичких прегледа** - за потребе санација на вреловодној мрежи, реализација је у етапама. Ова средства се планирају у износу од 580.000 динара.
- 135. Израда техничке машинске документације - топлотне подстанице** - ова набавка подразумева израду документације за потребе нових топлотних подстаница. Ова средства се планирају у износу од 540.000 динара.
- 136. Усклађивање постојеће пројектно техничке документације са новим Законским прописима** - ова набавка подразумева синхронизацију постојећих пројектно-техничких документација са новим законским одредбама. Ова средства се планирају у износу од 650.000 динара.
- 137. Израда техничке машинске документације - за санацију топлотних подстаница након дијагностичких прегледа** - ова набавка подразумева израду документације за потребе преправки, измештања, реконструкција и адаптација постојећих топлотних подстаница. Ова средства се планирају у износу од 250.000 динара.
- 138. Техничка контрола техничке машинске документације - топлотне подстанице** - за потребе контроле нових пројектних документација. Ова средства се планирају у износу од 550.000 динара.
- 139. Техничка контрола техничке машинске документације - вреловодна мрежа** - за потребе контроле нових пројектних документација. Ова средства се планирају у износу од 450.000 динара.
- 140. Годишње одржавање апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања** - неопходно је одржавање апликационог софтвера са годишњом регистрацијом апликације. Ова средства се планирају на нивоу плана 2023. године.
- 141. Хаваријске интервенције у погону** - ове интервенције обухватају све непланиране радове у погону које могу довести до застоја система. Ова средства се планирају на нивоу плана 2023. године.
- 142. Спектрална анализа погонске опреме** - овим је обухваћено превентивно и дијагностичко испитивање електро-мотора методом спектралне анализе струја и напона. Овом методом мерење се врше док мотор нормално ради тако да добијамо реалне параметре стања намотаја статора и ротора. Ова средства се планирају у износу од 2.200.000 динара.
- 143. Израда електро пројектне документације** - израда електро пројектне документације се односи на електро пројектовање подстаница и погона. Ова набавка се планира на нивоу плана 2023. године.
- 144. Контрола електро пројектне документације** - контрола постојеће електро пројектне документације и усаглашавање са законима. Ова средства се планирају на нивоу плана 2023. године.
- 145. Реконструкција електо инсталација у топлотним подстаницама** - пратећи радови на реконструкцији постојећих топлотних подстаница. Замена напојних каблова, расвете и разводне инсталације са прикључницама. Ова средства се планирају у износу од 990.000 динара.

146. Хаваријске интервенције - интервенције у хаваријским случајевима у погону и на дистрибутивној мрежи. Ова средства се планирају на нивоу плана 2023. године.

147. Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском – машинско - пројектовање за погон након извршених дијагностичких прегледа на основу дијагностичких извештаја уколико се укаже потреба. Ова средства се планирају у износу од 475.000 динара.

148. Завршетак техничког преглед и преглед свих изведених радова за постављање противпровалног система за МЗ - законска обавеза сходно члану 5 Правилника о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019). Ова средства се планирају за 10.000 динара мање у односу на план претходне године.

149. Спољни надзор над грађевинским радовима - подразумева надзор над грађевински радовима у склопу предстојећих инвестиција. Ова средства се планирају у износу од 950.000 динара.

150. Осигурање опреме у погону - подразумева осигурање опреме од последица несрећног случаја. Ова средстава се планирају на нивоу плана из 2023. године. У плану јавних набавки ове набавке нема, јер је набавка покренута у 2023. години на две године и уговор важи до октобра 2025. године.

152. Aqua Data Studio for 1 User - ова набавка подразумева програмско решење за приступ различитим базама података. Ова набавка се планира на нивоу плана 2023. године.

153. ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD - ова набавка подразумева набавку програмског алата за израду пројектне документације и самог пројекта за потребе техничког сектора. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2023. године.

155. Израда управљачке електронике за "паметне станове" - ова набавка је неопходна за опремање "паметних станова". За потребе „паметног стана“, регулација амбијенталне температуре предвиђена је путем моторног вентила, која ће се уградити у разводни орман испред сваког стана, а који ће се управљати даљинским путем, преко мобилне апликације од стране корисника и надзирати од стране Топлане као оператора путем система посебног дела система за даљинско управљање и надзор. Поред моторног вентила сваки стан ће имати свој секундарни калориметар и сензор за мерење амбијенталне температуре у стану. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2023. године.

159. Обнова интернет домена РНИДС sutoplana.rs за 12 месеци - ова набавка је неопходна како би преузеће задржало свој интернет домен. Ова средства се планирају за 5.000 динара више у односу на план претходне године.

160. Обнова интернет домена РНИДС toplanasubotica.co.rs + закуп додатних 20 GB за 12 месеци - ова набавка је неопходна како би преузеће задржало свој интернет домен. Ова средства се планирају за 5.000 динара више у односу на план претходне године.

163. Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе - ова набавка подразумева редован сервис опреме после 5 година рада. Ова средства се планирају у износу од 990.000 динара.

164. Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара - услуга монтажних радова на унутрашњим грејним инсталацијама, које су опремљене са секундарним калориметрима, ради омогућавања уградње истих. ЈКП „Суботичка Топлана“ није опремљена са прибором и алатима за ову врсту радова, и због тога је неопходна ова екстерна услуга за реализацију ове обавезе. Ова средства се планирају у износу од 950.000 динара.

166. Замена застарелих контролера у топлотним подстаницама са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом - неопходна замена застарелих електронских управљачких јединица у 12 топлотних подстаница. Ова средства се планирају у износу од 980.000 динара.

- 167. Набавка и имплементација система управљања котловским постројењима** - ради обезбеђивања већег степена сигурности и поузданости у управљању производним процесима топлотне енергије за потребе даљинског грејања, неопходна је замена пратеће опреме за управљање и надзор над енергетским постројењима и процесима. Постојећа опрема је застарела и постоји ризик од отказивања исте током грејне сезоне, а што би проузроковало прекид у производњи и испоруци топлотне енергије. Ова средства се планирају за 50.000 динара више у односу на план претходне године.
- 168. Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе** - за потребе исходавања интегрисане дозволе, рок је крај 2024. године, у складу са законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 25/2015 и 109/2021). Ова средства се планирају за 95.000 динара мање у односу на план претходне године.
- 170. Мониторинг управљачког погонског постројења** – ова набавка подразумева даљински надзор погонског управљачког система у циљу текућег и превентивног одржавања ради спречавања застоја у процесу производње топлотне енергије. Ова средства се планирају у износу од 975.000 динара.
- 171. Испитивање услова радне околине - микро климе за зимски период и летњи период 2023. године** - ова набавка је у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине „сл. гласнику РС”, бр. 15/2023. Ова средства се планирају у износу од 65.000 динара.
- 172. Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи** - ова набавка је у складу са Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи „Сл. гласнику РС“, бр. 109/2016. Ова средства се планирају у износу од 65.000 динара.
- 173. Израда М - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстаница** - израда неопходне управљачке и комуникационе опреме за потребе новоуграђених топлотних бројила у подстаницама. Ова средства се планирају у износу од 980.000 динара.
- 174. Копирање кључева** - ова набавка је неопходна за израду кључева за топлотне подстанице. Ова средства се планирају у износу од 100.000 динара.
- 175. Хитне интервенције у високоградњи** - ова набавка обухвата интервенције одржавања објеката ЈКП "Суботичака топлана". Ова средства се планирају у износу од 600.000 динара.
- 176. Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила за погонске агрегате** - законска обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе. Ова средства се планирају у износу од 700.000 динара.
- 177. Израда књиге евиденције за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"** - ова набавка подразумева израду књиге евиденције захваћених вода из бунара ЈКП "Суботичка топлана" према Закону о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон). Ова средства се планирају у износу од 150.000 динара.
- 178. Заваривачки радови на опреми под притиском високе опасности** - ова набавка обухвата радове на опреми која је у Топлани евидентирана у евиденционом листу као опрема високог нивоа опасности. Ова средства се планирају у износу од 960.000 динара.
- 179. Мониторинг емисија гасова са ефектом стаклене баште - CO₂** - ова набавка представља законску обавезу предузећа у складу са Законом о климатским променама ("Сл. гласник РС", бр. 26/2021). Ова средства се планирају у износу од 970.000 динара.
- 180. Баждарење гасног коректора и турбинског гасног мерила у MRS-у** - ова набавка је законска обавеза која се ради сваких 5 година - овера мерила у складу са Законом о метрологији ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016.). Ова средства се планирају у износу од 940.000 динара.
- 181. Сервис апарата за филтрацију воде** - ова набавка подразумева годишње одржавање апарата за воду. Ова средства се планирају у износу од 70.000 динара.

РАДОВИ

1. Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције - набавка радова ради обезбеђивања неопходних радова у случају евентуалних хаварија. Подразумева пратеће машинско-изолатерске радове по припадајућим позицијама набавке. Ова средства се планирају за 40.000 више у односу на план из 2023. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

2. Шамотирање котловских постројења - односи се на санацију или потпуну замену шамотне облоге на вреловодним и парним котловима на основу дефектаже по завршетку грејне сезоне. У случају да се шамотна облога не санира може доћи до већих оштећења на котловима и до угрожавања безбедности запослених, што даље проузрокује велика финансијска улагања. У случају да се не санира може доћи до прекида испоруке топлотне енергије потрошачима и до хаварије са озбиљним последицама као и до експлозије котла. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.

3. Санација, изолација цевовода у погону - редовна санација оштећене изолације у погону као и уградња нове ради смањења губитака топлотне енергије у производном процесу у циљу побољшања енергетске ефикасности. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2023. године.

4. Санација управне зграде - ова набавка подразумева поправке и санацију дотрајалих и урушених делова управне зграде. Ова средства се планирају у износу од 7.000.000 динара.

5. Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака - ова набавка подразумева грађевинске радове на изградњи нових прикључака на захтев инвеститора или нових потрошача. Ова средства су неопходна због планираног проширења дистрибутивног система и планира се за 4.100.000 динара више у односу на претходну годину.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	Позиција	План 2024. - износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)		Квартал у коме се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра				
1	Набавка машинског потрошног материјала	3.900.000		1	12
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000		4	12
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	3.500.000		2	12
4	Резервни делови за постојећу технолошку опрему у погону	3.000.000		2	12
5	Набавка електро материјала и опреме	3.500.000		2	12
6	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	9.900.000		3	12
7	Набавка оверених топлотних мерила	7.000.000		2	12
8	Набавка флексибилних предизолов. цеви са прат. радовима за изградњу вреловодних прикључака	20.000.000		2	12
9	Набавка рез. Дел. за безб. рад и одрж. топл. Подст.- за допуну маг. Зал.- Данфосс рег. опреме	7.000.000		1	24
10	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	8.000.000		2	24
11	Делови, уља и мазива за путничка и тер. возила, агрегате, компресоре и радне машине	5.000.000		1	24
12	Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода	6.000.000		3	24
13	Санација предгрејача на парном котлу	9.800.000		4	12
	Укупно:	88.600.000			
	Услуге				
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	900.000		2	12

2	Услуга чишћења	3.500.000		1	12
3	Фиксна телефонија	800.000		2	12
4	Мобилна телефонија	1.300.000		2	12
5	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000		1	12
6	Одржавање димњака	6.000.000		1	24
7	Сервис фреквентних регулатора	2.800.000		2	12
8	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за ТЕСНЕМ уређаје	6.000.000		3	12
9	Хитне интервенције у трафо станици	3.000.000		2	12
10	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	2.500.000		2	12
11	Подешавање сагоревања на котловима	2.500.000		4	12
12	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстанца	8.000.000		3	24
13	Осигурање возила	950.000		2	12
14	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	5.000.000		2	24
15	Набавка и уградња фреквентних регулатора	3.000.000		3	12
16	Сервисне интервенције на погонским постројењима	4.000.000		2	12
17	Сервис и поправка путничких и теретних возила	5.000.000		3	24
19	Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	3.000.000		3	12
20	Хаваријске интервенције у погону	2.500.000		2	12
21	Спектрална анализа погонске опреме	2.200.000		1	12
22	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	200.000		2	12
	Укупно:	65.650.000			
	Радови				
1	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	8.000.000		4	12
2	Санација управне зграде	7.000.000		2	12
	Укупно:	15.000.000			

Добра:

9. Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница - за допуну магацинских залиха - Danfoss регулационе опреме - Набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања специфичних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. Ова набавка се покреће у износу од 7.000.000 динара на две године, за 2024. годину се планира 3.500.000 динара, а толико и за наредну годину.

10. Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје - набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје се планира на две године у износу од 8.000.000 динара, од чега је 4.000.000 динара за 2024. годину, а исто толико и за наредну годину. Планирана средстава су на нивоу плана из претходне године.

11. Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине - набавка делова, уља и мазива за постојећа возила која нису у гарантном року, агрегате, компресоре и радне машине се планира у складу са процењеним потребама. Ова набавка се покреће на две године у износу од 5.000.000 динара, у 2024. години се планира 2.500.000 динара, а толико и у наредној години.

12. Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода - ова набавка подразумева набавку материјала - ради обезбеђивања неопходног материјала и услуга за проширење дистрибутивног система. Ова набавка се покреће на две године у износу од 6.000.000 динара, од чега се 3.000.000 динара односи на 2024. годину, а 3.000.000 динара на наредну годину.

Услуге:

6. Одржавање димњака - редовно годишње одржавање димњака (бетонског, зиданог и челичног) на основу налаза дефектаже. Ова набавка ће се реализовати у форми оквирног споразума на период од две године у укупном износу од 6.000.000 динара, од чега је планирана набавка у вредности од 3.000.000 динара за 2024. годину и 3.000.000 динара за 2025. годину.

12. Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница - сукцесивна овера и сервис мерних уређаја, око 250 мерних уређаја годишње - законска обавеза према Закону о метерологији - "Сл.гл. РС" бр.30/2010". Трошкови ове услуге за 2024. годину остају на нивоу трошкова за 2023. годину. Ова набавка ће се реализовати у форми оквирног споразума на период од две године у укупном износу од 8.000.000 динара, од чега је планирана набавка у вредности од 4.000.000 динара за 2024. годину и 4.000.000 динара за 2025. годину.

14. Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме - подразумева се комплетан сервис пумпи и пумпних агрегата у погону. Количина опреме која се шаље на сервис се утврђује дефектажом тј. вибродиагностичким испитивањем који се врши на крају грејне сезоне. Ова набавка ће се реализовати у форми оквирног споразума на период од две године у укупном износу од 5.000.000 динара, од чега је планирана набавка у вредности од 2.500.000 динара за 2024. годину и 2.500.000 динара за 2025. годину.

17. Сервис и поправке путничких и теретних возила - сервис и поправке путничких и теретних возила (хаваријске поравке и редовни периодични сервиси). Законска обавеза је одржавање техничке исправности возила. Ова набавка ће се реализовати у форми оквирног споразума на период од две године у укупном износу од 5.000.000 динара, од чега је планирана набавка у вредности од 2.500.000 динара за 2024. годину и 2.500.000 динара за 2025. годину.

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	Позиција	План 2024. - износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Квартал у коме се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра			
1	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	985.000	I	12 месеци
2	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	985.000	I	12 месеци
3	Набавка молерско-фарбарског материјала	700.000	I	12 месеци
4	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	950.000	II	12 месеци
5	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	950.000	IV	12 месеци
6	Замена дела расвете	900.000	III	12 месеци
7	Набавка гаса	512.000.000	I	12 месеци
8	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	I	12 месеци
9	Набавка хигијенског материјала	700.000	I	12 месеци
10	Набавка воде - заштитно пиће	600.000	I	12 месеци
11	Трошкови рекламног материјала	500.000	IV	12 месеци
12	Службени гласник Републике Србије	40.000	II	12 месеци
13	Писмоносне пошिल्ке	7.000.000	I	12 месеци
14	Стручни часописи и стручна литература	500.000	I	12 месеци
15	Алати и прибор за дежурне екипе и за стругара	750.000	I	12 месеци
16	Набавка санитарних елемената за одржавање	200.000	II	12 месеци
17	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	III	12 месеци

18	Набавка заптивног материјала	980.000	II	12 месеци
19	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	900.000	II	12 месеци
20	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	200.000	III	12 месеци
21	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	300.000	III	12 месеци
22	Набавка хемијских вентила	300.000	III	12 месеци
23	Делови за алатне машине	200.000	III	12 месеци
24	Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова	130.000	II	12 месеци
25	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	30.000	II	12 месеци
26	Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу	160.000	II	12 месеци
27	Набавка канцеларијског намештаја	400.000	I	12 месеци
28	Набавка мрежне опреме	500.000	I	12 месеци
29	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	III	12 месеци
30	Набавка средства за дезинфекцију	200.000	I	12 месеци
31	Набавка HERZ - Feniks BV резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанци	800.000	I	12 месеци
32	Набавка пенила за гашење пожара	315.000	II	12 месеци
33	Набавка рачунарске опреме - персонални рачунари	500.000	II	12 месеци
34	Набавка жуте фарбе са осталим саставом за бојење путева евакуације у погону за означавање путева	100.000	III	12 месеци
35	Набавка рачунарске опреме - штампачи, скенери	500.000	II	12 месеци
36	Компактни диспанзери воде са уграђеним системом резервне осмозе	120.000	I	12 месеци
37	Допуњавање средстава прве помоћи	30.000	I	12 месеци
38	Набавка јонске масе	970.000	II	12 месеци
	Укупно:	536.395.000		
	Услуге			
1	Услуга смештаја	1.000.000	I	12 месеци

2	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	700.000	I	12 месеци
3	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	700.000	I	12 месеци
4	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	300.000	I	12 месеци
5	Услуга одношење опасног отпада	980.000	II	12 месеци
6	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	400.000	III	12 месеци
7	Екстерна провера ISO - стандарда	500.000	I	12 месеци
8	Консултанске услуге ISO - стандарда	390.000	I	12 месеци
9	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	500.000	III	12 месеци
10	Услуга мерења емисије у ваздух	500.000	II	12 месеци
11	Израда пројектне и пратеће документације за погон	800.000	II	12 месеци
12	Контрола техничко-пројектне документације за погон	400.000	III	12 месеци
13	Обнова Microsoft Nav Express за 12 месеци	500.000	III	12 месеци
14	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	200.000	IV	12 месеци
15	Интернет приступ	750.000	I	12 месеци
16	Безбедност и заштита на раду	550.000	I	12 месеци
17	Заштита од пожара	550.000	I	12 месеци
18	Услуга штампања	950.000	I	12 месеци
19	Лекарски прегледи запослених	800.000	I	12 месеци
20	Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision	490.000	I	12 месеци
21	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	200.000	I	12 месеци
22	Трошкови заступања адвоката	1.350.000	I	12 месеци
23	Трошкови превоза	950.000	I	12 месеци
24	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	150.000	I	12 месеци
25	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	I	12 месеци

26	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	II	12 месеци
27	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	I	12 месеци
28	Кабловска	40.000	I	12 месеци
29	Трошкови рекламних услуга	615.000	I	12 месеци
30	Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а	500.000	II	12 месеци
31	Услуга пратње и испоруке новца	350.000	I	12 месеци
32	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	II	12 месеци
33	Сервис и одржавање опреме	500.000	I	12 месеци
34	Услуга одржавања Voip централе	400.000	I	12 месеци
35	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	500.000	II	12 месеци
36	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстанци	500.000	I	12 месеци
37	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанце (Indusoft Webstudio)	850.000	I	12 месеци
38	Услуге комисије за техничке прегледе	440.000	I	12 месеци
39	Алатничарске услуге	450.000	I	12 месеци
40	Заваривачке услуге	995.000	I	12 месеци
41	Геодетско снимање и картирање објеката	500.000	I	12 месеци
42	Поправке кровова	700.000	II	12 месеци
43	Керамичарске поправке у погону	200.000	II	12 месеци
44	Стаклорезачке поправке у погону и подстанцима	300.000	I	12 месеци
45	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и МРС-а	700.000	III	12 месеци
46	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	900.000	I	12 месеци
47	Мерење дебљине зида цеви на котловима	300.000	I	12 месеци
48	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	700.000	II	12 месеци
49	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	300.000	II	12 месеци
50	Набавка мерача концентрације гаса	190.000	I	12 месеци
51	Дефектажа стања димњака	300.000	II	12 месеци
52	Одржавање стабилних агрегата и компресора	300.000	II	12 месеци
53	Регистрација возила	350.000	I	12 месеци

54	Технички преглед возила	400.000	I	12 месеци
55	Лимарско-фарбарске услуге	600.000	I	12 месеци
56	Преглед алатних машина у погону	220.000	III	12 месеци
57	Сервис и поправка алатних машина у погону	150.000	III	12 месеци
58	Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме	800.000	I	12 месеци
59	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	900.000	I	12 месеци
60	Годишњи сервис Трафо станица	750.000	III	12 месеци
61	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	211.000	III	12 месеци
62	Испитивање електричне инсталације	140.000	III	12 месеци
63	Контрола и сервис ЕХ инсталације	200.000	III	12 месеци
64	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	175.000	III	12 месеци
65	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	300.000	III	12 месеци
66	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	175.000	III	12 месеци
67	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	400.000	I	12 месеци
68	Годишње одржавање и сервис система управљања за погонска постројења	850.000	I	12 месеци
69	Плаћање накнаде за Рател	100.000	III	12 месеци
70	Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје	200.000	II	12 месеци
71	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстаница	49.000.000	I	12 месеци
72	Провера исправности ручнихмобилних и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	120.000	II	12 месеци
73	Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја	250.000	II	12 месеци
74	Обука и провера знања из области заштите од пожара	90.000	I	12 месеци
75	Обука из области безбедности и здравља на раду	90.000	I	12 месеци
76	Израда измена и допуна Акта о процени ризика за радна места и у радној околини	150.000	I	12 месеци

77	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	500.000	I	12 месеци
78	Израда Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду при извођењу радова	135.000	II	12 месеци
79	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	950.000	III	12 месеци
80	Инжењерске услуге	480.000	I	12 месеци
81	Услуга давања метеоролошких извештаја	70.000	III	12 месеци
82	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	750.000	III	12 месеци
83	Стручни надзор над радовима - електро	650.000	III	12 месеци
84	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	800.000	II	12 месеци
85	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyn-a	600.000	III	12 месеци
86	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	100.000	I	12 месеци
87	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	56.000	II	12 месеци
88	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	290.000	I	12 месеци
89	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	II	12 месеци
90	FastReport Enterprise 1 user	150.000	II	12 месеци
91	Замена антивибрационе подлоге испод циркулационих пумпи	500.000	III	12 месеци
92	Пројектовање грађевински део	800.000	I	12 месеци
93	Уградња архитектуре	500.000	I	12 месеци
94	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	90.000	III	12 месеци
95	Проширење погонског система управљања	800.000	III	12 месеци
96	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	100.000	III	12 месеци
97	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	50.000	II	12 месеци
98	Санационе машинске услуге на опреми под притиском	950.000	III	12 месеци
99	Периодична контрола ел. инсталације и уземљења у топлотним подстанцима	875.000	II	12 месеци

100	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEx уређаје	300.000	I	12 месеци
101	Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја	110.000	II	12 месеци
102	Преглед и испитивање услова радне околине и испитивање хемијских штетности и буке	45.000	I	12 месеци
103	Овера мерних инструмената	400.000	II	12 месеци
104	Лиценца за употребу програма за документ манагмент	350.000	II	12 месеци
105	Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа	500.000	II	12 месеци
106	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском	400.000	II	12 месеци
107	Израда техничке машинске документације - вреловодна мрежа	700.000	II	12 месеци
108	Израда техничке машинске документације - за санацију вреловодне мреже након дијагностичких прегледа	580.000	II	12 месеци
109	Израда техничке машинске документације - топлотне подстанице	540.000	II	12 месеци
110	Усклађивање постојеће пројектно техничке документације са новим Законским прописима	650.000	II	12 месеци
111	Израда техничке машинске документације - за санацију топлотних подстанца након дијагностичких прегледа	250.000	II	12 месеци
112	Техничка контрола техничке машинске документације - топлотне подстанице	550.000	II	12 месеци
113	Техничка контрола техничке машинске документације - вреловодна мрежа	450.000	II	12 месеци
114	Годишње одржавање апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања	450.000	III	12 месеци
115	Израда електро пројектне документације	890.000	III	12 месеци
116	Контрола електро пројектне документације	480.000	III	12 месеци
117	Реконструкција електро инсталација у топлотним подстанцама	990.000	III	12 месеци

118	Хаваријске интервенције на електро водовима	650.000	I	12 месеци
119	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима	475.000	III	12 месеци
120	Завршетак техничког преглед и преглед свих изведених радова за постављање противпровалног система за МЗ	520.000	I	12 месеци
121	Спољни надзор над грађевинским радовима	950.000	II	12 месеци
122	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	I	12 месеци
123	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	700.000	I	12 месеци
124	Израда управљачке електронике за "паметне станове"	980.000	II	12 месеци
125	Обнова интернет домена РНИДС sutoplana.rs за 12 месеци	10.000	I	12 месеци
126	Обнова интернет домена РНИДС toplanasubotica.co.rs + закуп додатних 20 GB за 12 месеци	20.000	I	12 месеци
127	Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе	990.000	II	12 месеци
128	Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара	930.000	II	12 месеци
129	Замена застарелих контролера у топлотним подстаницама са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом	980.000	II	12 месеци
130	Набавка и имплементација система управљања котловским постројењима	980.000	III	12 месеци
131	Консултанске услуге за прибављање интегрисане дозволе	900.000	II	12 месеци
132	Мониторинг управљачког погонског постројења	975.000	III	12 месеци
133	Испитивање услова радне околине - микро климе за зимски период и летњи период 2023. године	65.000	I	12 месеци
134	Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи	65.000	I	12 месеци
135	Израда М - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстаница	980.000	II	12 месеци
136	Копирање кључева	100.000	I	12 месеци
137	Хитне интервенције у високоградњи	600.000	I	12 месеци
138	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила за погонске агрегате	700.000	III	12 месеци

139	Израда књиге евиденције за бунар ау ЈКП "Суботичка топлана"	150.000	III	12 месеци
140	Заваривачки радови на опреми под притиском високе опасности	960.000	I	12 месеци
141	Мониторинг емисија гасова са ефиктом стаклене баште - CO2	970.000	II	12 месеци
142	Баждање гасног коректора и турбинског гасног мерила у MRS-у	940.000	II	12 месеци
143	Сервис апарата за филтрацију воде	70.000	II	12 месеци
	Укупно:	119.842.000		
	Радови			
1	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	990.000	II	12 месеци
2	Шамотирање котловских постројења	950.000	II	12 месеци
3	Санација изолације цевовода у погону	950.000	II	12 месеци
	Укупно:	2.890.000		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	150.000	150.000	50.000	100.000	120.000	150.000
2.	Донације	374.400	374.400	120.000	200.000	300.000	374.400
3.	Хуманитарне активности	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Спортске активности	270.311	270.311	100.000	230.000	250.000	270.311
5.	Репрезентација	400.000	400.000	100.000	200.000	350.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	1.000.000	300.000	500.000	650.000	1.115.000
7.	Остало	278.098	278.098	80.000	140.000	180.000	278.098

Средства за посебне намене – Спонзорство (обухватаја финансирање на захтев/молбу одређених организованих догађаја, градских манифестација) Донације (обухватају финансирање на захтев/молбу да ЈКП "Суботичка топлана" буде дозор одређених акција грађана, спортских друштава, удружења, културно уметничких друштава...) Хуманитарне активности (обухватају финансирање на захтев/молбу за лечење грађана и њихових удружења), Спортске активности (подразумевају финансирање учешће на спортским догађајима), Репрезентација (подразумева трошкове конзумације хране и пића), Остала средства (обухватају финансирање на захтев/молбу удружења пензионера) и за 2024. годину планирана су до нивоа плана за 2023. годину у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину. Реклама и пропаганда (обухватају услуге медија и добара у смислу рекламног материјала) ови трошкови су планирани у већем износу због пораста тржишних цена добара и услуга који су обухваћени овим позицијама, а у складу са потребама и финансијским могућностима предузећа.

11. Корпоративно управљање

Крајња оцена					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
			15%		Напомена: Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".
A. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА					
A.1. Оквир корпоративног управљања:					
1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања;					
1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи;					
1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);					
					Коментари:
A.2. Функције корпоративног управљања:					
2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура;					
2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.					
					Коментари:
A.3. Програм за унапређење корпоративног управљања:					
3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања.					
3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.					
					Коментари:
A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:					
4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања,праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.					
4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.					
					Коментари:
*У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смјернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.					
			100	19%	

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*		20%		
Б.1 Састав:				Коментари:
1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора;				
1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа;		20	6%	
1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања;				
1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.				
Б.2. Рад НО/Скупштине:				Коментари:
2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине;				
2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке;		20	56%	
2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;				
Б.3. Надлежности:				Коментари:
3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа;				
3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка;		20	81%	
3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.				
Б.4. Комисија за ревизију НО**:				Коментари:
4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије;		20	0%	Немамо законску обавезу
4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.				
Б.5 Управљање накнадама/зарадама:				Коментари:
5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада;				
5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.		10	81%	
Б.6. Оцена рада и обука:				Коментари:
6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку;		10	6%	
6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.				
* Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомном систему управљања.				
**Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштва капитала сходно Закону о привредним друштвима.				
		100	39%	

В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА		15%		
В.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.		35	81%	Коментари:
В.2. Организација: 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.		35	81%	Коментари:
В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.		30	81%	Коментари:
		100	81%	

Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА		15%			
Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа: 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.			35	81%	Коментар:
Г.2. Процедуре: 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.			30	81%	Коментар:
Г.3. Финансирање: 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се сучавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.			20	81%	Коментар:
Г.4. Професионалан избор финансијског директора: 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.			15	81%	Коментар:
			100	81%	

Д. ТРАСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА		10%		
Д.1. Јавност у раду: 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).		35	81%	Коментари:
Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране: 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити; 2.2) Предузеће обелоданује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.		35	81%	Коментари:
Д.3. Информатор о раду: 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).		30	81%	Коментари:
		100	81%	

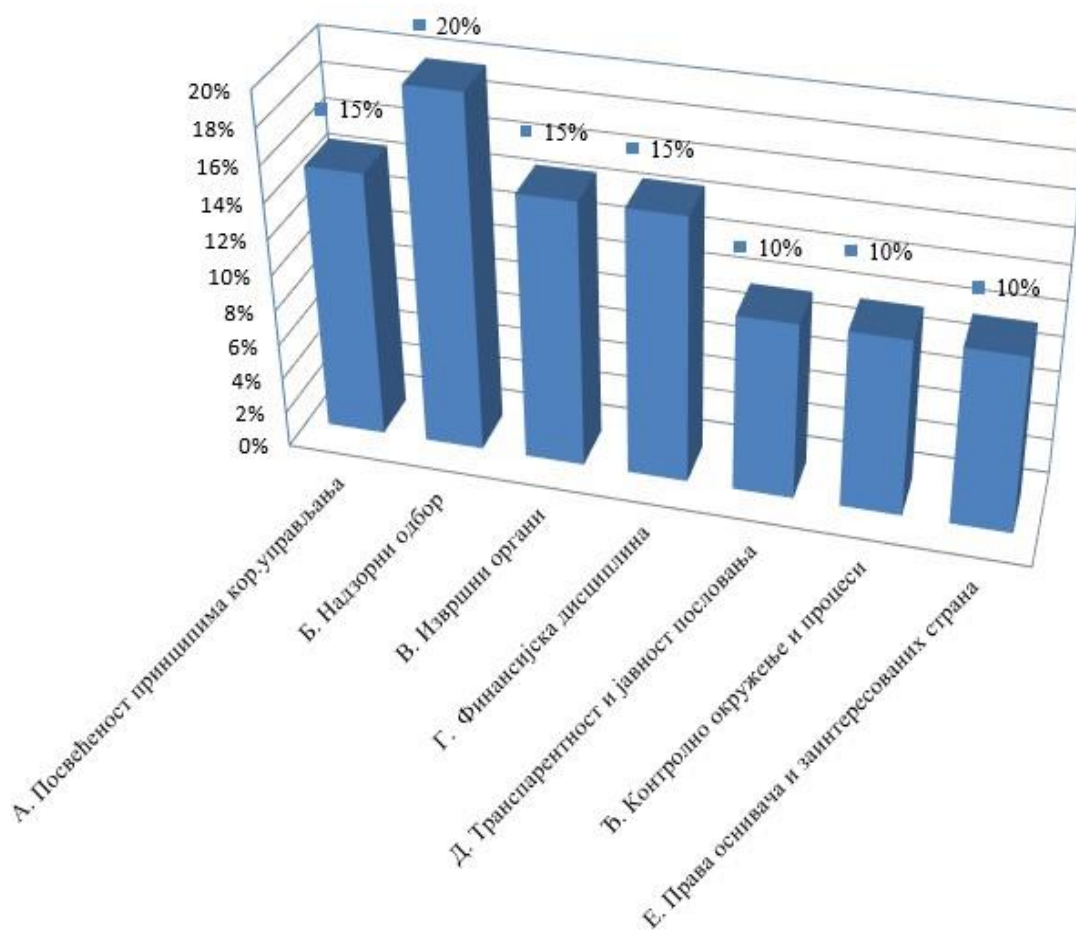
Ђ. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ		15%			
Ђ.1. Структура система контроле и надзора: 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу; 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином; 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.			20	0%	Коментари:
Ђ.2. Интерне контроле: 2.1) Предузеће има целиовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера; 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези са интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.			15	81%	Коментари:
Ђ.3. Управљање ризиком: 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.			15	81%	Коментари:
Ђ.4. Усклађеност пословања: 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.			20	81%	Коментари:
Ђ.5. Интерна ревизија: 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене; 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.			15	6%	Коментари:
Ђ.6. Екстерна ревизија: 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области; 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца; 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра напрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усатлашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа; 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора икажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.			15	81%	Коментари:
			100	55%	

Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА		10%			
Е.1. Обавештавање оснивача: 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.			50	81%	Коментар:
Е.2. Обавештавање заинтересованих страна: 2.1) Постоји процедура за одговоре на пригужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интензиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.			50	81%	Коментар:
			100	81%	

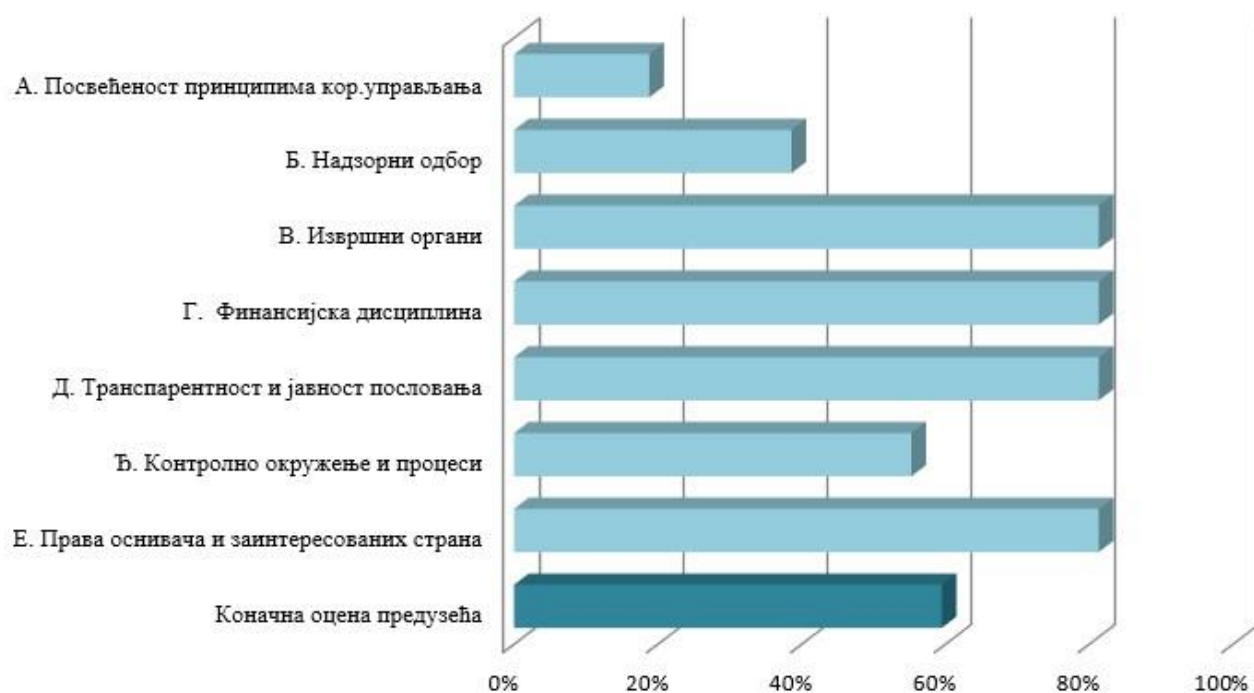
Преглед резултата и коначна оцена



Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА



Председник Надзорног одбора,

Весна Зрнић, маг.екоп.