



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

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Суботица, новембар 2023. године

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2
1. Финансијске пројекције	3
1.1. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2023.	6
1.2. Биланс стања на дан 31.12.2023.	12
1.3. Извештај о токовима готовине	20
2. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	23
3. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2023. годину.....	27

УВОД

Скупштина града је дала сагласност на Програм пословања ЈКП “Суботичка топлана“ за 2023. годину на 31. седници Скупштине града Суботица одржаној 19.01.2023. године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана“ 23.12.2022. године.

Скупштина града је дала сагласност на Прву измену програма пословања ЈКП “Суботичка топлана“ за 2023. годину на 37. седници Скупштине града Суботица одржаној 06.07.2023. године, коју је донео Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана“ 14.06.2023. године.

Програм пословања се мења у делу који се односи на план набавки добара, услуга и радова, односно мења се вредност истих јер се указала потреба за новим набавкама, потреба за додатним средствима код постојећих набавки, односно брисања појединих позиција због одлагања за наредни период.

Сходно претходно наведеном у Другој измени програма пословања за 2023. годину мењају се следеће табеле:

- табела процене финансијског резултата у 2023. години,
- табела планираних прихода и расхода за 2023. годину,
- биланс успеха за 2023. годину,
- биланс стања за 2023. годину,
- извештај о токовима готовине за 2023. годину,
- приказ планираних и реализованих индикатора пословања,
- планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности.

Сви подаци везани за Другу измену Програма пословања за 2023. годину су приказани у табелама под називом „Друга измена Плана за 2023.“ Остали делови Програма пословања за 2023. годину остају непромењени.

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ЈКП „Суботичка топлана“, Другом изменом Програма пословања за 2023. годину предвиђа вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 1.664.521 хиљада динара.

Процена резултата пословања за 2023. годину је изведена на основу реализације за првих девет месеци и процене прихода и трошкова до краја године.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2023. години:

хиљ. динара

Елементи	План 2023.	Друга измена Плана за 2023.
	(РСД)	(РСД)
1	2	2
Укупан приход	946.110	925.752
Укупан расход	940.613	907.437
Бруто добит	5.497	18.315

хиљ. динара

Елементи	План 2023.	Друга измена Плана за 2023.
1 Бруто добит	5.497	18.315
2. Порески расход периода	825	2.747
3. Нето добит (1-2)	4.672	15.568

Другом изменом Програма пословања за 2023. годину ЈКП „Суботичка топлана“, планира да оствари позитиван финансијски резултат у бруто износу од 18.315 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у бруто износу од 5.497 хиљ. динара, као што је дато објашњење за Биланс успеха.

Структура планираних прихода и расхода за 2023. год. је следећа:

Р.б.	Назив	План 2022.	Реализа ција 2022.	План 2023.	Друга измена Плана за 2023.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	865.869	786.536	946.110	925.752	117,70	97,85
1.1.	Пословни приходи	839.034	759.841	919.475	899.475	118,38	97,82
1.1.1.	Приходи од продаје	804.414	729.528	884.855	864.855	118,55	97,74
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	522.762	453.836	575.155	562.156	123,87	97,74
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	279.132	275.441	306.850	299.932	108,89	97,75
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	2.520	251	2.850	2.767	1.102,39	97,09
1.1.2.	Остали пословни приходи	34.620	30.313	34.620	34.620	114,21	100,00
1.2.	Финансијски приходи	5.080	9.598	4.880	8.522	88,79	174,63
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	20.955	16.116	20.955	16.955	105,21	80,91
1.4.	Остали приходи	800	981	800	800	81,55	100,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	859.834	783.656	940.613	907.437	115,80	96,47
2.1.	Пословни расходи	836.186	754.654	917.433	881.673	116,83	96,10
2.1.1.	<i>Трошкови материјала, горива, и енергије</i>	501.049	459.906	537.355	536.305	116,61	99,80
2.1.2.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	126.973	123.291	140.662	140.662	114,09	100,00
2.1.3.	<i>Трошкови производних услуга</i>	83.213	61.319	108.306	77.766	126,82	71,80
2.1.4.	<i>Трошкови амортизације</i>	87.155	81.909	87.155	87.155	106,40	100,00
2.1.5.	<i>Нематеријални трошкови</i>	37.796	28.229	43.955	39.785	140,94	90,51
2.2.	Финансијски расходи	5.168	4.045	4.700	7.284	180,07	154,98
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	15.900	19.643	15.900	15.900	80,94	100,00
2.4.	Остали расходи	2.580	5.314	2.580	2.580	48,55	100,00

Другом изменом Програма пословања за 2023. годину укупни приходи за 2023. годину се смањује са 946.110 хиљ. динара на 925.752 хиљ. динара (2,15%) у односу на планиране приходе за 2023. годину.

На смањење укупних прихода је утицало смањење прихода од продаје за 2,26% у односу на планиране приходе од продаје за 2023. годину, односно за 20.000 хиљ. динара тј. са 884.855 хиљ. динара на 864.855 хиљ. динара. На ово смањење је директно утицало одлагање почетка грејне сезоне.

У структури укупних прихода финансијских приходи су се повећали за 74,63% у односу на планиране финансијске приходе за 2023. годину, односно са 4.880 хиљ. динара су се повећали на 8.522 хиљ. динара, због повећања процента каматне стопе и кашњења у мерењу обавеза купаца топлотне енергије.

На укупне приходе је утицало и смањење прихода од усклађивања вредности за 19,09% у односу на планиране приходе од усклађивања вредности за 2023. годину, односно са 20.955 хиљ. динара су се смањили на 16.955 хиљ. динара, због већег броја вансудских поравнања, што је директно утицало на смањење броја утужених купаца топлотне енергије и самим тим на смањење прихода од усклађивања вредности у односу на планиране приходе.

Другом изменом Програма пословања за 2023. годину укупни расходи за 2023. годину се смањују са 940.613 хиљ. динара на 907.437 хиљ. динара (3,53%) у односу на планиране расходе за 2023. годину.

На смањење укупних расхода је утицало смањење пословних расхода за 3,90% у односу на планиране пословне расходе за 2023. годину, односно са 917.433 хиљ. динара на 881.673 хиљ. динара.

На смањење пословних расхода су утицале промене тј. смањење Трошкова материјала, горива и енергије за 0,20% због смањења трошкова набавке лабораторијске опреме, материјала за извођење ремонта погона и пенила за гашење пожара, смањење Трошкова производних услуга за 28,20% односно са 108.306 хиљ. динара на 77.766 хиљ. динара због смањења трошкова набавке земене дела расвете, сервисних услуга пумпи, трошкова контроле система надзора над моторно пумпним постројењима, трошкова замене антивибрационе подлоге, трошкова уградње архитектуре, трошкова надзора над грађевинским радовима, трошкова адаптације подрума за архивске просторије, трошкова набавке спектралне анализе, трошкова поправке кровова, трошкова сервиса вентила за магистрални вод, трошкова санације просторија топлотних подстаница, трошкова санације свода подрума који су одложени за наредни период.

У структури трошкова производних услуга повећали су се трошкови набавке припреме података за нову верзију књиговодственог програма. На промену пословних расхода је утицало и смањење Нематеријалних трошкова са 43.955 хиљ. динара на 39.785 хиљ. динара (9,49%). До ових промена је довело одлагање набавке геодетског снимања, пројектовање грађевинског дела, израде техничко-машинске документације, техничке контроле, пројектовање по дијагностичким извештајима. На промену Нематеријалних трошкова је утицала и потреба за новом набавком Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе.

На повећање финансијских расхода за 54,98%, односно са 4.700 хиљ. динара на 7.284 хиљ. динара је утицало због повећања процента каматне стопе и кашњења у измирењу обавеза према добављачима.

1.1. БИЛАНС УСПЕХА 01.01.-31.12.2023.

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Друга измена Плана за 2023.	Друга измена Плана по кварталима			
					Друга измена Плана 01.01- 31.03.2023.	Друга измена Плана 01.01- 30.06.2023.	Друга измена Плана 01.01- 30.09.2023.	Друга измена Плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	919.475	899.475	374.184	537.810	637.037	899.475
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)							
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	884.855	864.855	361.959	519.735	612.857	864.855
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	884.855	864.855	361.959	519.735	612.857	864.855
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34.620	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	917.433	881.673	329.843	528.223	621.795	881.673
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	537.355	536.305	227.125	343.000	367.486	536.305
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	140.662	140.662	32.514	69.971	105.215	140.662
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	105.882	105.882	25.365	52.132	79.004	105.882
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.314	17.314	4.223	8.638	12.974	17.314
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.466	17.466	2.926	9.201	13.237	17.466
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	87.155	87.155	22.000	38.256	56.512	87.155
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	108.306	77.766	22.152	50.596	60.140	77.766
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.955	39.785	26.052	26.400	32.442	39.785
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.042	17.802	44.341	9.587	15.242	17.802
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	4.880	8.522	1.550	2.860	3.870	8.522
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0	0

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.580	8.222	1.550	2.560	3.570	8.222
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	300	300	0	300	300	300
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0	0
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	4.700	7.284	900	2.700	3.600	7.284
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)							
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.700	7.284	900	2.700	3.600	7.284
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	180	1.238	650	160	270	1.238
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20.955	16.955	5.700	10.700	14.200	16.955
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.900	15.900	6.804	8.200	10.090	15.900
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	800	320	464	560	800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.580	2.580	1.508	1.835	2.006	2.580
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	946.110	925.752	381.754	551.834	655.667	925.752
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	940.613	907.437	339.055	540.958	637.491	907.437

	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)							
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.497	18.315	42.699	10.876	18.176	18.315
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	5.497	18.315	42.699	10.876	18.176	18.315
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0							
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	0	0	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0							
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	825	2.747	6.405	1.631	2.726	2.747
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	4.672	15.568	36.294	9.245	15.450	15.568
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	0	0	0	0

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

Другом изменом Програма пословања за 2023. годину укупни приходи за 2023. годину се смањује са 946.110 хиљ. динара на 925.752 хиљ. динара (2,15%) у односу на планиране приходе за 2023. годину.

На смањење укупних прихода је утицало смањење прихода од продаје за 2,26% у односу на планиране приходе од продаје за 2023. годину, односно за 20.000 хиљ. динара тј. са 884.855 хиљ. динара на 864.855 хиљ. динара. На ово смањење је директно утицало одлагање почетка грејне сезоне.

На укупне приходе је утицало и повећање финансијских прихода за 74,63% у односу на планиране финансијске приходе за 2023. годину, односно са 4.880 хиљ. динара су се повећали на 8.522 хиљ. динара, због повећања процента каматне стопе и кашњења у мерењу обавеза купаца топлотне енергије.

У структури укупних прихода је дошло до смањења прихода од усклађивања вредности за 19,09% у односу на планиране приходе од усклађивања вредности за 2023. годину, односно са 20.955 хиљ. динара су се смањили на 16.955 хиљ. динара, због већег броја вансудских поравнања, што је директно утицало на смањење броја утужених купаца топлотне енергије и самим тим на смањење прихода од усклађивања вредности у односу на планиране приходе.

Другом изменом Програма пословања за 2023. годину укупни расходи за 2023. годину се смањују са 940.613 хиљ. динара на 907.437 хиљ. динара (3,53%) у односу на планиране расходе за 2023. годину.

На смањење укупних расхода је утицало смањење пословних расхода за 3,90% у односу на планиране пословне расходе за 2023. годину, односно са 917.433 хиљ. динара на 881.673 хиљ. динара.

На смањење пословних расхода су утицале промене тј. смањење Трошкова материјала, горива и енергије за 0,20% због смањења трошкова набавке лабораторијске опреме, материјала за извођење ремонта погона и пенила за гашење пожара, смањење Трошкова производних услуга за 28,20% односно са 108.306 хиљ. динара на 77.766 хиљ. динара због смањења трошкова набавке земене дела расвете, сервисних услуга пумпи, трошкова контроле система надзора над моторно пумпним постројењима, трошкова замене антивибрационе подлоге, трошкова уградње архитектуре, трошкова надзора над грађевинским радовима, трошкова адаптације подрума за архивске просторије, трошкова набавке спектралне анализе, трошкова поправке кровова, трошкова сервиса вентила за магистрални вод, трошкова санације просторија топлотних подстаница, трошкова санације свода подрума који су одложени за наредни период.

У структури трошкова производних услуга повећали су се трошкови набавке припреме података за нову верзију књиговодственог програма. На промену пословних расхода је утицало и смањење Нематеријалних трошкова са 43.955 хиљ. динара на 39.785 хиљ. динара (9,49%). До ових промена је довело одлагање набавке геодетског снимања, пројектовање грађевинског дела, израде техничко-машинске документације, техничке контроле, пројектовање по дијагностичким извештајима. На промену Нематеријалних трошкова је утицала и потреба за новом набавком Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе.

На повећање финансијских расхода за 54,98%, односно са 4.700 хиљ. динара на 7.284 хиљ. динара је утицало због повећања процента каматне стопе и кашњења у измирењу обавеза према добављачима.

Услед горе наведених промена на билансним позицијама је дошло до промене на билансној позицији Добитак из редовног пословања који се повећао са 5.497 хиљ. динара на 18.315 хиљ. динара. Ово повећање је довело и до повећања на билансној позицији Порески расход периода са 825 хиљ. динара на 2.747 хиљ. динара.

На повећање Нето добитака утицало је веће смањење укупних расхода у односу на смањење укупних прихода, нето добитак се повећао са 4.672 хиљ. динара на 15.568 хиљ. динара. На повећање нето добитка је утицало смањење пословних расхода са 917.433 хиљ. динара на 881.673 хиљ. динара, односно за 37.760 хиљ. динара где је директан утицај имало смањење Трошкова материјала, горива и енергије са 537.355 хиљ. динара на 536.305 хиљ. динара због смањења трошкова набавке лабораторијске опреме, материјала за извођење ремонта погона и пенила за гашење пожара, смањење Трошкова производних услуга са 108.306 хиљ. динара на 77.766 хиљ. динара због смањења трошкова набавке земене дела расвете, сервисних услуга пумпи, трошкова контроле система надзора над моторно пумпним постројењима, трошкова замене антивибрационе подлоге, трошкова уградње архитектуре, трошкова надзора над грађевинским радовима, трошкова адаптације подрума за архивске просторије, трошкова набавке спектралне анализе, трошкова поправке кровова, трошкова сервиса вентила за магистрални вод, трошкова санације просторија топлотних подстаница, трошкова санације свода подрума који су одложени за наредни период. На трошкове производних услуга је утицало и повећање трошкова набавке припреме података за нову верзију програма. На промену пословних расхода је утицало и смањење Нематеријалних трошкова са 43.955 хиљ. динара на 39.785 хиљ. динара. До ових

промена је довело одлагање набвке геодетског снимања, пројектовање грађевинског дела, израде техничко-машинске документације, техничке контроле, пројектовање по дијагностичким извештајима. На промену Нематеријалних трошкова је утицала и потреба за новом набавком Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе.

1.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.

Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Друга измена Плана 31.12. 2023.	Друга измена Плана			
					Друга измена Плана 31.03.2023.	Друга измена Плана 30.06.2023.	Друга измена Плана 30.09.2023.	Друга измена Плана 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.418.492	1.384.687	1.290.292	1.287.592	1.352.292	1.384.687
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)							
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.414.847	1.378.547	1.286.647	1.283.947	1.348.647	1.378.547
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	910.507	902.007	897.307	882.307	910.507	902.007
023	2. Постројења и опрема	0011	491.478	463.678	382.478	392.778	427.278	463.678
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине,	0013	10.200	10.200	4.200	6.200	8.200	10.200

	постројења и опрема у припреми							
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	162	162	162	162	162	162
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.445	3.940	1.445	1.445	1.445	3.940
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	50	2.545	50	50	50	2.545
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени	0026	0	0	0	0	0	0

	удели							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	3.974	0	0	0	3.974
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	268.811	275.860	240.931	219.040	177.600	275.860
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)							
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	109.738	109.738	67.738	70.538	85.538	109.738
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	109.238	109.238	67.238	70.038	85.038	109.238
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500	500	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	124.905	124.905	144.220	114.502	59.042	124.905
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	124.905	124.905	144.220	114.502	59.042	124.905
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	(0045 + 0046 + 0047)							

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19.718	26.767	14.523	19.550	18.570	26.767
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.687.303	1.664.521	1.531.223	1.506.632	1.529.892	1.664.521
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	44.045	39.462	44.045	44.045	44.045	39.462
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ							
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 +	0401	909.745	920.641	941.367	914.318	920.523	920.641

	0408 + 0411 - 0412) ≥ 0							
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0	0
330 и 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	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	126.173	137.069	157.795	130.746	136.951	137.069
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	121.501	121.501	121.501	121.501	121.501	121.501
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.672	15.568	36.294	9.245	15.450	15.568
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868	17.868
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0	0

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	479.570	445.892	291.868	294.326	311.381	445.892
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	122.643	122.643	122.643	122.643	122.643	122.643
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0	0

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643	37.643
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	306.654	272.976	118.952	121.410	138.465	272.976
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	306.654	272.976	118.952	121.410	138.465	272.976
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575	10.575
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу	0452	0	0	0	0	0	0

	пореда на добитак							
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	38.198	38.198	38.198	38.198	38.198	38.198
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА							
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	0	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА							
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.687.303	1.664.521	1.531.223	1.506.632	1.529.892	1.664.521
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	44.045	39.462	44.045	44.045	44.045	39.462

Другом изменом Програма пословања за 2023. годину дошло је до смањења укупне активе и укупне пасиве са **1.687.303** хиљ. динара на **1.664.521** хиљ. динара, односно за **22.782** хиљ. динара, односно 1,35%.

Активa:

Стална имовина се смањује са **1.418.492** хиљ. динара на **1.384.687** хиљ. динара, односно за 33.805 хиљ. динара, а до тога су довеле промене на следећим позицијама:

- Некретнине, постројења и опрема су се смањили са 1.414.847 хиљ. динара на 1.378.547 хиљ. динара, односно за 36.300 хиљ. динара због одлагања набавки за наредну годину: Санација прегрејача на парном котлу, Адаптација система безбедности топлотних подстаница, Термоизолационе услуге на водовима за пратеће грејање мазута, Санација ХПВ одељења, Поправка фасаде и претресање крова на Управној згради и Поправка кровова на помоћним објектима у кругу ЈКП "Суботичка топлана". На ову билансну позицију је утицала и билансна позиција Учешћа у капиталу правних лица са 50 хиљ. динара на 2.545 хиљ. динара односно за 2.495 хиљ. динара због конвертовања потраживања од купца „Yumco“ АД Врање у капитал, који се књиговодствено евидентирао након окончања судског поступка.

- Обртна имовина се повећала са 268.811 хиљ. динара на 275.860 хиљ. динара, односно за 7.049 хиљ. динара, односно за 2,62% због повећања Готовине и готовинских еквивалената са 19.718 хиљ. динара на 26.767 хиљ. динара као резултат смањења обавеза према добављачима услед одлагања набавки за наредну годину.

Пасива:

Капитал је повећан са **909.745** хиљ. динара, на **920.641** хиљ. динара, односно за 10.896 хиљ. динара, због промена на позицији:

- Нераспоређени добитак је повећан са 126.173 хиљ. динара на 137.069 хиљ. динара, односно за 10.896 хиљ. динара, због повећања планиране добити за текућу годину са 4.672 хиљ. динара на 15.568 хиљ. динара.

- Краткорочне обавезе су се смањиле са 479.570 хиљ. динара на 445.892 хиљ. динара, односно за 33.678 хиљ. динара због смањења обавеза према добављачима у земљи.

1.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2023. године

Прилог 56
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023.	Друга измена Плана по кварталима			
			01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1	2		3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	791.635	430.797	561.060	639.114	795.277
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	752.435	417.022	540.425	611.364	752.435
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.580	1.550	2.560	3.570	8.222
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	804.100	426.054	531.293	586.627	800.693
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	655.712	385.869	455.195	472.986	648.486
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	142.176	32.880	71.080	106.628	142.176
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.700	900	2.700	3.600	7.284
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	1.512	6.405	2.318	3.413	2.747
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	4.743	29.767	52.487	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	12.465	0	0	0	5.416

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	85.000	0	0	0	85.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	85.000	0	0	0	85.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	61.500	0	18.900	42.600	61.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у	3040	0	0	0	0	0

иностранству						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	61.500	0	18.900	42.600	61.500
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	23.500	0	0	0	23.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	18.900	42.600	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	876.635	430.797	561.060	639.114	880.277
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	865.600	426.054	550.193	629.227	862.193
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11.035	4.743	10.867	9.887	18.084
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.683	9.780	8.683	8.683	8.683
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	19.718	14.523	19.550	18.570	26.767
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

Другом изменом Програм пословања за 2023. годину у Извештају о токовима готовине мењају се следеће позиције у односу на план за 2023. годину:

- Прилив готовине из пословних активности се повећао са 791.635 хиљ. динара на 795.277 хиљ. динара односно за 3.642 хиљ. динара, као резултат повећања примљених камата из пословних активности.

- Одлив готовине из пословних активности се смањило са 804.100 хиљ. динара на 800.693 хиљ. динара, као резултат смањења Исплате добављачима и дати аванси у земљи са 655.712 хиљ. динара на 648.486 хиљ. динара, односно за 7.226 хиљ. динара, због одлагања набавки за наредну годину. На одлив готовине из пословних активности је утицало и повећање плаћених камата у земљи са 4.700 хиљ. динара на 7.284 хиљ. динара односно за 2.584 хиљ. динара, као и повећање пореза на добитак са 1.512 хиљ. динара на 2.747 хиљ. динара, односно за 1.235 хиљ. динара.

- Нето одлив готовине из пословних активности се смањио са 12.465 хиљ. динара на 5.416 хиљ. динара, односно за 7.049 хиљ. динара као резултат смањења исплата према добављачима, услед одлагања набавки за наредни период.

2. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 4
у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	Друга измена Плана 2023. године
Укупни капитал	План	903.756	890.297	902.979	909.745	920.641
	Реализација	910.411	933.826	905.073	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+5%	+0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+3%	-3%	+1%	+2%
Укупна имовина	План	1.644.644	1.666.851	1.557.038	1.687.303	1.664.521
	Реализација	1.579.505	1.604.930	1.498.749	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	+2%	-7%	+13%	+11%
Пословни приходи	План	765.237	805.550	839.034	919.475	899.475
	Реализација	749.639	832.477	783.228	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+3%	-7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%	+11%	-6%	+17%	+15%
Пословни расходи	План	744.998	800.984	836.186	917.433	881.673
	Реализација	683.253	792.933	774.854	-	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-1%	-7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+16%	-2%	+18%	+14%
Пословни резултат	План	20.239	4.566	2.848	2.042	17.802
	Реализација	66.386	39.544	8.374	-	-
	% одступања реализације од плана	+228%	+766%	+194%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+416%	-40%	-79%	-76%	+113%
Нето резултат	План	27.541	14.082	5.130	4.672	15.568
	Реализација	29.432	44.017	7.224	-	-

% одступања реализације од плана		+7%	+213%	+41%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+85%	+50%	-84%	-35%	+116%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	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%	0%
Просечна нето зарада	План	75.339	77.780	85.341	95.887	95.887
	Реализација	72.801	76.238	85.341	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+28%	+5%	+12%	+12%	+12%
Инвестиције	План	79.800	37.000	4.150	0	0
	Реализација	72.428	37.000	4.150	-	-
	% одступања реализације од плана	-9%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+43%	-49%	-89%	-100%	-100%

у 000 динара

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	Друга измена Плана 2023. година
EBITDA	115.182	123.116	98.358	97.352	112.754
ROA	1,86	1,78	0,32	0,28	0,94
ROE	3,25	3,07	0,56	0,51	1,69
Оперативни новчани ток	78.845	190.450	-27.072	-12.465	5.416
Дуг / капитал	74,64	72,61	40,36	54,68	50,37
Ликвидност	95,72	107,70	68,98	56,05	61,87
% зарада у пословним приходима	14,49	14,08	15,13	15,95	15,64

Другом изменом Програма пословања за 2023. годину у табели индикатора пословања се мења укупни капитал који се повећава са 909.745 хиљ. динара на 920.641 хиљ. динара односно за 10.896 хиљ. динара због повећања нераспређеног добитка за текућу годину.

Укупна имовина се смањује са 1.687.303 хиљ. динара на 1.664.521 хиљ. динара, односно за 22.782 хиљ. динара, због смањења вредности грађевинских објеката са 910.507 хиљ. динара на 902.007 хиљ. динара, односно за 8.500 хиљ. динара, смањења

вредности постројења и опреме са 491.478 хиљ. динара на 463.678 хиљ. динара, односно за 27.800 хиљ. динара због одлагања набавки за наредну годину:

- Поправка фасаде и претресање крова на Управној згради,
- Поправка кровова на помоћним објектима у кругу ЈКП "Суботичка топлана",
- Санација прегрејача на парном котлу,
- Адаптација система безбедности топлотних подстаница - наставак,
- Термоизолационе усуге на водовима за пратеће грејање мазута и
- Санација ХПВ одељења.

На промену укупне имовине је утицало повећање билансне позиције Учешћа у капиталу правних лица која се повећала са 50 хиљ. динара на 2.545 хиљ. динара, односно за 2.495 хиљ. динара због конвертовања потраживања у капитал.

Обртна имовина се повећала са 268.811 хиљ. динара на 302.616 хиљ. динара, односно за 33.805 хиљ. динара, односно за 12,57% због повећања Готовине и готовинских еквивалената са 19.718 хиљ. динара на 26.767 хиљ. динара као резултат смањења обавеза према добављачима услед одлагања набавки за наредну годину.

Пословни приходи се смањују са 919.475 хиљ. динара на 899.475 хиљ. динара, односно за 20.000 хиљ. динара, односно за 2,17% због смањења прихода од продаје за 2,26% у односу на планиране приходе од продаје за 2023. годину, односно са 884.855 хиљ. динара на 864.855 хиљ. динара. На ово смањење је директно утицало одлагање почетка грејне сезоне.

Пословни расходи за 2023. годину се смањују за 3,90%, односно са 917.433 хиљ. динара на 881.673 хиљ. динара. На смањење пословних расхода су утицале промене: смањење Трошкова материјала, горива и енергије за 0,20% због смањења трошкова набавке лабораторијске опреме, материјала за извођење ремонта погона и пенила за гашење пожара, смањење Трошкова производних услуга за 28,20% односно са 108.306 хиљ. динара на 77.766 хиљ. динара због смањења трошкова набавке земене дела расвете, сервисних услуга пумпи, трошкова контроле система надзора над моторно пумпним постројењима, трошкова замене антивибрационе подлоге, трошкова уградње архитектуре, трошкова надзора над грађевинским радовима, трошкова адаптације подрума за архивске просторије, трошкова набавке спектралне анализе, трошкова поправке кровова, трошкова сервиса вентила за магистрални вод, трошкова санације просторија топлотних подстаница, трошкова санације свода подрума који су одложени за наредни период. На трошкове производних услуга је утицало и повећање трошкова набавке припреме података за нову верзију програма. На промену пословних расхода је утицало и смањење Нематеријалних трошкова са 43.955 хиљ. динара на 39.785 хиљ. динара (9,49%). До ових промена је довело одлагање набавке геодетског снимања, пројектовање грађевинског дела, израде техничко-машинске документације, техничке контроле, пројектовање по дијагностичким извештајима. На промену Нематеријалних трошкова је утицала и потреба за новом набавком Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе.

Пословни резултат се повећао са 2.042 хиљ. динара на 17.802 хиљ. динара, због претходно наведених смањења трошкова.

Нето резултат се повећао са 4.672 хиљ. динара на 15.568 хиљ. динара, односно за 10.896 хиљ. динара у односу на планирани нето добитак за 2023. годину због горе наведених промена код пословних расхода и прихода.

Првом изменом програма пословања за 2023. годину, мења се и EBITDA са 97.352. 000 динара на 112.754.000 динара као резултат повећања бруто добити.

ROA се повећава са 0,28 на 0,94 због повећања нето добити и смањења вредности укупне имовине предузећа.

ROE се повећава са 0,51 на 1,69 због повећања нето добити и повећања вредности капитала.

Однос Дуг/капитал се смањује са 54,68 на 50,37 због повећања вредности капитала и смањења вредности краткорочних резервисања и краткорочних обавеза.

Ликвидност се повећава са 56,05 на 61,87 због повећања вредности обртних средстава и смањења краткорочних резервисања и краткорочних обавеза.

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

Прилог 15

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 2022.	Реализација у 2022. години	План 2023.	Друга измена Плана за 2023.	Друга измена Плана по кварталима			
						Друга измена Плана 01.01-31.03.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.06.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.09.2023.	Друга измена Плана 01.01-31.12.2023.
	Добра								
1	Набавка машинског потрошног материјала	3.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	0	1.500.000	2.000.000	3.500.000
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	2.750.000	2.700.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000
4	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	970.000	0	980.000	980.000	200.000	350.000	500.000	980.000
5	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	970.000	266.000	980.000	980.000	200.000	350.000	500.000	980.000
6	Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	5.000.000	0	8.000.000	8.000.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000

7	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	3.500.000	0	7.000.000	7.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
8	Набавка молерско-фарбарског материјала	400.000	200.000	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
9	Резервни делови за постојећу технолошку опрему у погону	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	800.000	500.000	850.000	950.000	0	400.000	550.000	950.000
11	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
12	Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине	2.500.000	1.800.000	3.500.000	3.500.000	0	1.000.000	2.000.000	3.500.000
13	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	3.500.000	2.800.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Набавка електро материјала и опреме	3.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
15	Замена дела расвете	700.000	695.000	980.000	0	0	0	0	0
16	Набавка гаса	404.172.000	404.172.000	449.000.000	449.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	449.000.000
17	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	50.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Набавка хигијенског материјала	500.000	500.000	700.000	700.000	100.000	250.000	450.000	700.000
19	Набавка воде - заштитно пиће	600.000	600.000	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
20	Трошкови рекламног материјала	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
21	Службени гласник Републике Србије	35.000	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
22	Писмоносне пошиљке	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000

23	Стручни часописи и стручна литература	500.000	450.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Алати и прибор за дежурне екипе и за стругара	750.000	750.000	750.000	750.000	150.000	300.000	500.000	750.000
25	Набавка санитарних елемената за одржавање	100.000	10.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
26	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
27	Набавка заптивног материјала	980.000	980.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
28	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	950.000	950.000	980.000	980.000	0	800.000	800.000	980.000
29	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	0	0	200.000	0	0	0	0	0
30	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
31	Набавка хемијских вентила	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
32	Делови за алатне машине	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
33	Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова	107.500	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
34	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	9.800.000	5.300.000	9.800.000	9.800.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	9.800.000
35	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	25.500	10.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
36	Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу	143.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
37	Набавка канцеларијског намештаја	900.000	100.000	900.000	900.000	0	0	450.000	900.000

38	Набавка мрежне опреме	500.000	0	0	0	0	0	0	0
39	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
40	Набавка средства за дезинфекцију	450.000	450.000	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000
41	Набавка HERZ - Feniks BB резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница	700.000	150.000	980.000	980.000	200.000	350.000	500.000	980.000
42	Лиценца за управљање имовином и одржавање	1.200.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
43	Набавка пенила за гашење пожара	0	0	330.000	0	0	0	0	0
44	Набавка рачунарске опреме - персонални рачунари	2.500.000	100.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
45	Набавка опреме за скенирање и заштиту мреже - Palo Alto Firewall	400.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
46	Набавка резервних вентила и електромоторних погона за циркулационо постројење и котлове	4.000.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0
47	Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода	2.000.000	715.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
48	Набавка оверених топлотних мерила	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	4.500.000	4.500.000
49	Набавка жуте фарбе са осталим саставом за бојење путева евакуације у погону за означавање путева	93.500	0	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000
50	Набавка мазута	43.700.000	30.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000
51	Набавка рачунарске опреме - штампачи, скенери	600.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

52	Израда прикључка за нафту у Котларници бр. 1	950.000	0	0	0	0	0	0	0
53	Набавка испитног стола и стезне главе до ДН125 за потребе испитивања непропусности запорне арматуре	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Набавка, уградња "touch" екрана са имплементацијом на постојећи систем	990.000	988.000	0	0	0	0	0	0
55	Набавка уређаја за могућност даљинског читавања - Smart reader / Data collector - за прикупљање дневних података са алокатора и калориметара	4.850.000	0	0	0	0	0	0	0
56	Компактни диспензери воде са уграђеним системом резервне осмозе	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0
57	Уградња новог котла - развијача паре	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Набавка и уградња нових вентила DN500 за магистрални вод	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Набавка фарбе за високе температуре за заштиту ложишног дела котлова	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
60	Хидраулична мобилна дизалица	0	0	20.000	0	0	0	0	0
61	Набавка материјала за изградњу продужетка вреловодног огранка из улице Петрињска до Прве касарне	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Набавка материјала за реконструкцију вреловодног огранка за улицу Петра Драпшина	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Санација прегрејача на парном котлу	0	0	9.800.000	0	0	0	0	0
	Укупно добра:	523.096.500	474.776.000	572.430.000	560.900.000	208.550.000	282.560.000	389.530.000	560.900.000

	Услуге								
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	700.000	600.000	700.000	700.000	300.000	350.000	400.000	700.000
2	Услуге физичког обезбеђења објекта	1.600.000	1.600.000	1.900.000	1.900.000	325.000	650.000	1.300.000	1.900.000
3	Услуга чишћења	2.300.000	2.300.000	3.000.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4	Осигурање информатичке опреме	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Фиксна телефонија	800.000	600.000	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Мобилна телефонија	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Услуга смештаја	1.000.000	650.000	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
8	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	0	0	500.000	0	0	0	0	0
9	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	0	0	500.000	0	0	0	0	0
10	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
11	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
12	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	3.500.000	3.500.000	8.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000
13	Одржавање димњака	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
14	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	4.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
15	Сервис фреквентних регулатора	2.000.000	1.996.000	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
16	Читавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за ТЕСHEM уређаје	5.000.000	3.600.000	5.000.000	5.000.000	2.600.000	2.600.000	4.000.000	5.000.000
17	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	2.500.000	957.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000

18	Хитне интервенције у трафо станици	2.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
19	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	2.100.000	2.100.000	2.500.000	0	0	0	0	0
20	Услуга одношење опасног отпада	3.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
21	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	400.000	370.000	400.000	400.000	0	0	300.000	400.000
22	Екстерна провера ISO - стандарда	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23	Консултанске услуге ISO - стандарда	390.000	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
24	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	500.000	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
25	Услуга мерења емисије у ваздух	400.000	400.000	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
26	Подешавање сагоревања на котловима	2.000.000	788.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
27	Израда пројектне и пратеће документације за погон	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
28	Контрола техничко-пројектне документације за погон	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
29	Обнова Microsoft Nav Express за 12 месеци	400.000	330.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
30	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	160.000	70.000	160.000	160.000	0	0	0	160.000
31	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
32	Интернет приступ	750.000	350.000	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
33	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	85.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
34	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	170.000	170.000	170.000	170.000	42.500	85.000	127.500	170.000

35	Безбедност и заштита на раду	550.000	468.000	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
36	Заштита од пожара	550.000	500.000	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
37	Услуга штампања	700.000	700.000	700.000	700.000	300.000	400.000	550.000	700.000
38	Лекарски прегледи запослених	650.000	650.000	700.000	700.000	50.000	150.000	450.000	700.000
39	Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision	490.000	100.000	490.000	490.000	150.000	200.000	300.000	490.000
40	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
41	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	130.000	83.000	130.000	130.000	32.500	65.000	97.500	130.000
42	Трошкови заступања адвоката	1.320.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	330.000	660.000	990.000	1.350.000
43	Трошкови превозија	950.000	950.000	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
44	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	120.000	120.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
45	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	200.000	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
46	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	350.000	500.000	500.000	0	150.000	350.000	500.000
47	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
48	Кабловска	40.000	20.000	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
49	Трошкови рекламних услуга	615.000	615.000	615.000	615.000	125.000	246.000	430.500	615.000
50	Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а	500.000	0	500.000	500.000	0	150.000	250.000	500.000
51	Услуга пратње и испоруке новца	220.000	220.000	250.000	250.000	55.000	110.000	165.000	250.000
52	Сређивање архивске грађе	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
53	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	283.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
54	Сервис и одржавање опреме	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

55	Обука Vmware vSphere – инсталација, конфигурација и управљање V6	150.000	0	0	0	0	0	0	0
56	Обука Veeam Backup & Replication – инсталација, конфигурација и управљање	120.000	0	0	0	0	0	0	0
57	Услуга одржавања Voip централе	300.000	50.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
58	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	190.000	50.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
59	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница	500.000	0	500.000	500.000	100.000	150.000	300.000	500.000
60	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	750.000	750.000	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
61	Услуге комисије за техничке прегледе	240.000	0	440.000	440.000	100.000	200.000	300.000	440.000
62	Алатничарске услуге	350.000	0	450.000	450.000	50.000	200.000	300.000	450.000
63	Заваривачке услуге	900.000	616.000	980.000	980.000	300.000	450.000	600.000	980.000
64	Геодетско снимање и картирање објеката	200.000	0	400.000	0	0	0	0	0
65	Поправке кровова	400.000	100.000	400.000	0	0	0	0	0
66	Керамичарске поправке у погону	200.000	80.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
67	Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
68	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и МРС-а	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
69	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	900.000	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
70	Мерење дебљине зида цеви на котловима	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

71	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	450.000	150.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
72	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	300.000	100.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
73	Набавка мерача концентрације гаса	0	0	200.000	0	0	0	0	0
74	Дефектажа стања димњака	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
75	Сервис и поправке путничких и теретних возила	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
76	Одржавање стабилних агрегата и компресора	300.000	100.000	400.000	400.000	0	200.000	400.000	400.000
77	Регистрација возила	300.000	100.000	500.000	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
78	Технички преглед возила	400.000	200.000	500.000	500.000	150.000	300.000	400.000	500.000
79	Осигурање возила	300.000	300.000	980.000	980.000	0	300.000	600.000	980.000
80	Лимарско-фарбарске услуге	600.000	450.000	600.000	600.000	100.000	200.000	400.000	600.000
81	Сервис у гарантном периоду за Hyundai возило	60.000	51.000	0	0	0	0	0	0
82	Преглед алатних машина у погону	220.000	0	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000
83	Сервис и поправка алатних машина у погону	150.000	50.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
84	Вибродијагностичка и остала испитивања мотора и опреме	750.000	470.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
85	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	900.000	0	900.000	900.000	250.000	250.000	600.000	900.000
86	Годишњи сервис Трафо станица	700.000	698.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
87	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	198.000	198.000	211.000	211.000	0	0	211.000	211.000
88	Испитивање електричне инсталације	120.000	120.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000

89	Контрола и сервис ЕХ инсталације	170.000	170.000	190.000	190.000	0	0	190.000	190.000
90	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	165.000	165.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
91	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	280.000	280.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
92	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	145.200	145.200	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
93	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	350.000	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
94	Годишње одржавање и сервис система управљања за погонска постројења	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
95	Плаћање накнаде за Рател	70.000	50.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
96	Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
97	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстаница	39.500.000	39.000.000	49.000.000	49.000.000	10.000.000	18.000.000	30.000.000	49.000.000
98	Провера исправности ручних мобилних и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	92.000	37.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
99	Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја	222.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
100	Обука и провера знања из области заштите од пожара	77.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

101	Обука из области безбедности и здравља на раду	77.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
102	Израда измена и допуна Акта о процени ризика за радна места и у радној околини	104.500	104.500	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
103	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	495.000	244.500	510.000	510.000	100.000	200.000	300.000	510.000
104	Израда Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду при извођењу радова	132.000	126.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
105	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	800.000	798.520	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
106	Инжењерске услуге	340.000	0	380.000	380.000	50.000	100.000	200.000	380.000
107	Услуга давања метеоролошких извештаја	70.000	20.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
108	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0
109	Стручни надзор над радовима - електро	650.000	650.000	650.000	650.000	0	0	650.000	650.000
110	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	375.000	0	375.000	375.000	100.000	200.000	300.000	375.000
111	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyn-a	600.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
112	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	80.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
113	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	33.000	13.300	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
114	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	500.000	458.650	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000

115	Обука Palo Alto Firewall PAN OS 10.2 - инсталација, конфигурација и управљање EDU-210	170.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
116	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	350.000	285.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
117	FastReport Enterprise 1 user	100.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
118	Замена антивибрационе подлоге испод циркулационих пумпи	0	0	500.000	0	0	0	0	0
119	Пројектовање грађевински део	0	0	800.000	0	0	0	0	0
120	Уградња архитектуре	0	0	950.000	0	0	0	0	0
121	Услуга демонтаже старих мазутних водова	0	0	2.800.000	0	0	0	0	0
122	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	80.000	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
123	Проширење погонског система управљања	500.000	497.000	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
124	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	88.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
125	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	50.000	21.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
126	Санационе машинске услуге на опреми под притиском	950.000	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
127	Набавка и уградња фреквентних регулатора	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
128	Периодична контрола ел. инсталације и уземљења у топлотним подстаницама	875.000	873.600	875.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
129	Сервисне интервенције на погонским постројењима	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000

130	Реконструкција система за загревање мазута	4.150.000	4.150.000	0	0	0	0	0	0
131	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEX уређаје	200.000	100.000	250.000	250.000	50.000	100.000	200.000	250.000
132	Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја	99.000	70.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
133	Преглед и испитивање услова радне околине и испитивање хемијских штетности и буке	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
134	Овера мерних инструмената	400.000	0	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
135	Осигурање топлотних подстаница	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
136	Лиценца за употребу програма за документ манагмент	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
137	Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
138	Лиценца VMware Work station Pro	80.000	70.000	0	0	0	0	0	0
139	Адаптација система безбедности топлотних подстаница - наставак	9.000.000	9.000.000	9.500.000	0	0	0	0	0
140	Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
141	Услуга замене термоизолације на мазутном резервоару	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0

142	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
143	Чишћење и одношење опасног отпада из мазутног резервоара	950.000	600.000	0	0	0	0	0	0
144	Замена конденз водова котла 35 MW на водове од нерђајућег челика	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0
145	Израда техничке машинске документације - вреловодна мрежа	0	0	700.000	0	0	0	0	0
146	Израда техничке машинске документације - за санацију вреловодне мреже након дијагностичких прегледа	0	0	470.000	0	0	0	0	0
147	Израда техничке машинске документације - топлотне подстанице	0	0	470.000	0	0	0	0	0
148	Усклађивање постојеће пројектно техничке документације са новим Законским прописима	0	0	650.000	0	0	0	0	0
149	Израда техничке машинске документације - за санацију топлотних подстаница након дијагностичких прегледа	0	0	250.000	0	0	0	0	0
150	Техничка контрола техничке машинске документације - топлотне подстанице	0	0	500.000	0	0	0	0	0
151	Техничка контрола техничке машинске документације - вреловодна мрежа	0	0	450.000	0	0	0	0	0
152	Обнова лиценце за Wonderware Indusoft Webstudio	650.000	649.000	0	0	0	0	0	0

153	Годишње одржавање апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања	300.000	0	380.000	380.000	0	0	380.000	380.000
154	Проширење апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања - II фаза	350.000	340.000	0	0	0	0	0	0
155	Хаваријске интервенције у погону	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
156	Сервис KSB пумпи	990.000	445.000	0	0	0	0	0	0
157	Спектрална анализа погонске опреме	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0
158	Израда електро пројектне документације	0	0	890.000	890.000	0	0	890.000	890.000
159	Контрола електро пројектне документације	0	0	480.000	480.000	0	0	480.000	480.000
160	Реконструкција електро инсталација у топлотним подстаницама	0	0	990.000	0	0	0	0	0
161	Хаваријске интервенције	650.000	0	650.000	650.000	0	200.000	350.000	650.000
162	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима	400.000	0	475.000	0	0	0	0	0
163	Завршетак техничког преглед и преглед свих изведених радова за постављање противпровалног система за МЗ	517.000	0	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
164	Студија оправданости уградње соларних панела на кровове ЈКП "Суботичка топлана"	985.000	946.700	0	0	0	0	0	0
165	Спољни надзор над грађевинским радовима	900.000	0	950.000	0	0	0	0	0
166	Осигурање опреме у погону	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
167	Софтвер за управљање имовином и одржавање фаза II	980.000	935.150	990.000	990.000	0	990.000	990.000	990.000

168	Veeam Backup Essential Enterprise 3YR Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC 2 kom	350.000	242.000	0	0	0	0	0	0
169	Aqua Data Studio for 1 User	60.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
170	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
171	Subscription Vmware vSphere 6 Essentials Kit 3YR Vmware LIC	50.000	21.600	0	0	0	0	0	0
172	Ревизија плана управљања отпадом	900.000	0	0	0	0	0	0	0
173	Израда књиге евиденције за 2022. годину за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	120.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
174	Правилник о начину и роковима за испитивање и преглед опреме за рад и услова радне околине	60.000	0	0	0	0	0	0	0
175	Уградња пратећег грејања на мазутним водовима	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0
176	Поправка фасаде и претресање крова на Управној згради	0	0	6.500.000	0	0	0	0	0
177	Поправка кровова на помоћним објектима у кругу ЈКП "Суботичка топлана"	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
178	Адаптација подрума за архивске просторије	0	0	980.000	0	0	0	0	0
179	Израда управљачке електронике за "паметне станове"	980.000	973.500	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
180	Сервис мазутног горионика вв котла 35 MW	990.000	0	0	0	0	0	0	0
181	Заштита унутрашњости мазутног резервоара са епоксидном смолом	950.000	0	0	0	0	0	0	0

182	Прерада хладне рецикулације на вв котлу 58 MW	5.000.000	4.995.000	0	0	0	0	0	0
183	Замена управљачке јединице на вв котлу 23 MW	990.000	988.500	0	0	0	0	0	0
184	Израда студије оправданости за замену старих електро мотора у погону са високоефикасним моторима новије генерације	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0
185	Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања ЈКП "Суботичка топлана"	320.000	315.000	0	0	0	0	0	0
186	Консултантске услуге у уштеди енергије при примени топлотних пумпи и кооегенеративних система	865.000	0	865.000	865.000	0	0	865.000	865.000
187	Услуга уградње термоизолационе облоге на пратеће мазутне водове након санације	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
188	План система техничке заштите	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
189	Периодично ажурирање процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
190	Обнова интернет домена РНИДС sutoplana.rs за 12 месеци	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
191	Обнова интернет домена РНИДС toplanasubotica.co.rs + закуп додатних 20 GB за 12 месеци	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
192	Акз заштита челичног плашта у унутрашњости бетонског димњака	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000

193	Израда пројектне документације за нови котао - развијач паре	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Сервис вентила DN500 за магистрални вод	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
195	Израда елаборат о подземним водама	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
196	Термоизолационе услуге на водовима за пратеће грејање мазута	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0
197	Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе	0	0	990.000	0	0	0	0	0
198	Израда (Power Monitoring Expert) PME софтверског решења за контролу потрошње енергије (свих доступних видова, воде, гаса, струје, топлоте...)	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара	0	0	900.000	0	0	0	0	0
200	Проширење SCADA система - Wonderware Indusoft Webstudio	0	0	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
201	Замена застарелих контролера у топлотним подстанцима са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом	0	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
202	Санација ХПВ одељења	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0
203	Санација просторија топлотних подстанци	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0

204	Набавка и имплементација система управљања котловским постројењима	0	0	930.000	930.000	0	0	930.000	930.000
205	Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе	0	0	0	995.000	0	0	0	995.000
206	Услуга припреме података за нову верзију књиговодственог програма	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Укупно услуге:	193.839.700	148.029.220	228.016.000	174.036.000	35.205.000	78.721.000	137.216.500	173.886.000
	Радови								
1	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	950.000	0	950.000	950.000	0	300.000	600.000	950.000
2	Шамотирање котловских постројења	950.000	100.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Санација изолације цевовода у погону	950.000	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
4	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	0	0	3.900.000	3.900.000	0	0	3.900.000	3.900.000
5	Извођење електро радова на санацији мазутног система	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	0	0
6	Санација свода подрума испод погона хемјске припреме воде	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0
7	Машинско изолатерски радови за изградњу продужетка вреловодног огранка из улице Петрињска до Прве касарне	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Машинско изолатерски радови за вреловодни огранк из улице Петра Драпшина	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Грађевински радови на изградњи уличног вода у Петрињској улици од Вишеградске до Партизанских база	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Грађевински радови на изградњи вреловодних огранака у улици Петра Драпшина	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Замена крова трафо станице у Бајнатској улици	0	0	500.000	0	0	0	0	0
	Укупно радови:	12.650.000	9.900.000	9.450.000	6.750.000	0	1.250.000	6.400.000	6.750.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	729.586.200	632.705.220	809.896.000	741.686.000	243.755.000	362.531.000	533.146.500	741.536.000

Програмом пословања за 2023. годину планирана су средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 809.896.000 динара, а Другом изменом програма пословања се смањују за 68.210.000 динара, односно на 741.686.000 динара.

Планирана финансијска средства за набавку добара за 2023. годину износи 572.430.000 динара, Другом изменом програма пословања за 2023. годину укупна вредност набавки добара се смањује на 560.900.000 динара, односно за 11.530.000 до смањења је дошло због промена на следећим позицијама:

10. Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ - ова набавка је планирана у износу од 850.000 динара, а повећава се на 950.000 динара. Повећање ове набавке је неопходно због потрошених залиха на испирања система (два испирања система око 6.000.000 литара воде) након завршетка радова на замени магистралног предизолованог цевовода у Максима Горког, а додатна количина је неопходан за потребе регенерације линије за деминерализовану воду.

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

29. Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

30. Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

43. Набавка пенила за гашење пожара - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

60. Хидраулична мобилна дизалица - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

63. Санација прегрејача на парном котлу - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

Планирана финансијска средства за набавку услуга за 2023. годину износи 228.016.000 динара, Другом изменом програма пословања за 2023. годину укупна вредност набавки услуга се смањује на 174.036.000 динара, односно за 53.980.000 до смањења је дошло због промена на следећим позицијама:

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

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

10. Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

19. Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

20. Услуга одношење опасног отпада - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
64. Геодетско снимање и картирање објеката - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
65. Поправке кровова - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.
73. Набавка мерача концентрације гаса - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
96. Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
108. Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
118. Замена антивибрационе подлоге испод циркулационих пумпи - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.
119. Пројектовање грађевински део - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
120. Уградња архитектуре - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.
121. Услуга демонтаже старих мазутних водова - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.
139. Адаптација система безбедности топлотних подстаница - наставак - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.
140. Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
145. Израда техничке машинске документације - вреловодна мрежа - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
146. Израда техничке машинске документације - за санацију вреловодне мреже након дијагностичких прегледа - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
147. Израда техничке машинске документације - топлотне подстанице - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
148. Усклађивање постојеће пројектно техничке документације са новим Законским прописима - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
149. Израда техничке машинске документације - за санацију топлотних подстаница након дијагностичких прегледа - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.
150. Техничка контрола техничке машинске документације - топлотне подстанице - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

151. Техничка контрола техничке машинске документације - вреловодна мрежа - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

157. Спектрална анализа погонске опреме - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

160. Реконструкција електо инсталација у топлотним подстаницама - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

162. Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

165. Спољни надзор над грађевинским радовима - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

176. Поправка фасаде и претресање крова на Управној згради - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

177. Поправка кровова на помоћним објектима у кругу ЈКП "Суботичка топлана" - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

178. Адаптација подрума за архивске просторије - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

194. Сервис вентила DN500 за магистрални вод - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

196. Термоизолационе услуге на водовима за пратеће грејање мазута - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

197. Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

199. Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара - ова набавка се одлаже за наредни период јер није било потребе за истом.

202. Санација ХПВ одељења - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

203. Санација просторија топлотних подстанци - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

205. Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе - за потребе прибављања интегрисане дозволе, рок је крај 2024. године и представља обавезу према закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 25/2015 и 109/2021).

206. Услуга припреме података за нову верзију књигоодственог програма - ова набавка је неопходна ради преласка са постојеће верзије на нову верзију у складу са предстојећим законским изменама.

Планирана финансијска средства за набавку радова за 2023. годину износи 9.450.000 динара, Другом изменом програма пословања за 2023. годину укупна вредност набавки услуга се смањује на 6.750.000 динара, односно за 2.700.000 до смањења је дошло због промена на следећим позицијама:

6. Санација свода подрума испод погона хемјске припреме воде - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

11. Замена крова трафо станице у Бајнатској улици - ова набавка се одлаже за наредни период због недостатка ликвидних средстава.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	Позиција	План 2023. - износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Друга измена Плана за 2023.	Квартал у коме се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра				
1	Набавка машинског потрошног материјала	3.500.000	3.500.000	1	12
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	2.000.000	4	12
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	3.500.000	3.500.000	2	12
4	Резервни делови за постојећу технолошку опрему у погону	3.000.000	3.000.000	2	12
5	Набавка електро материјала и опреме	3.500.000	3.500.000	2	12
6	Реконструкција и изградња топлотних подстанца са уградњом аутоматске регулације	9.800.000	9.800.000	3	12
7	Набавка оверених топлотних мерила	4.500.000	4.500.000	2	12
8	Набавка рачунарске опреме - штампачи, скенери	1.000.000	1.000.000	2	12
9	Набавка рачунарске опреме - персонални рачунари	3.000.000	3.000.000	1	12
10	Санација прегрејача на парном котлу	9.800.000	0	-	-
	Укупно:	43.600.000	33.800.000		
	Услуге				
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстанца	700.000	700.000	2	12
2	Услуга чишћења	3.000.000	3.000.000	1	12
3	Фиксна телефонија	800.000	800.000	1	12
4	Мобилна телефонија	1.300.000	1.300.000	1	12
5	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000	2.500.000	1	12
6	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	9.000.000	9.000.000	1	24
7	Сервис фреквентних регулатора	2.100.000	2.100.000	2	12
8	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за ТЕСНЕМ уређаје	5.000.000	5.000.000	3	12
9	Хитне интервенције у трафо станици	2.500.000	2.500.000	2	12

10	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	2.500.000	0	-	-
11	Подешавање сагоревања на котловима	2.500.000	2.500.000	4	12
12	Поправке кровова	400.000	0	-	-
13	Осигурање возила	980.000	980.000	2	12
14	Услуга демонтаже старих мазутних водова	2.800.000	0	-	-
15	Набавка и уградња фреквентних регулатора	2.500.000	2.500.000	3	12
16	Сервисне интервенције на погонским постројењима	4.000.000	4.000.000	2	12
17	Осигурање топлотних подстаница	5.000.000	5.000.000	3	12
18	Адаптација система безбедности топлотних подстаница - наставак	9.500.000	0	-	-
19	Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	3.000.000	0	-	-
20	Хаваријске интервенције у погону	2.500.000	2.500.000	2	12
21	Спектрална анализа погонске опреме	3.000.000	0	-	-
22	Осигурање опреме у погону	10.000.000	10.000.000	3	24
23	Поправка фасаде и претресање крова на Управној згради	6.500.000	0	-	-
24	Поправка кровова на помоћним објектима у кругу ЈКП "Суботичка топлана"	2.000.000	0	-	-
25	Акз заштита челичног плашта у унутрашњости бетонског димњака	8.000.000	8.000.000	4	12
26	Сервис вентила DN500 за магистрални вод	2.000.000	0	-	-
27	Термоизолационе услуге на водовима за пратеће грејање мазута	4.000.000	0	-	-
28	Санација ХПВ одељења	4.500.000	0	-	-
29	Санација просторија топлотних подстаница	1.500.000	0	-	-
	Укупно:	104.080.000	62.380.000		
	Радови				
1	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	3.900.000	3.900.000	4	12
2	Санација свода подрума испод погона хемјске припреме воде	2.200.000	0	-	-
3	Замена крова трафо станице у Бајнатској улици	500.000	0	-	-
	Укупно:	6.600.000	3.900.000		

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	Позиција	План 2023. - износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Друга измена Плана за 2023.	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	980.000	980.000	III	12 месеци
2	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	980.000	980.000	III	12 месеци
3	Набавка молерско-фарбарског материјала	400.000	400.000	II	12 месеци
4	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	850.000	950.000	IV	12 месеци
5	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	950.000	950.000	III	12 месеци
6	Замена дела расвете	980.000	0	0	0
7	Набавка гаса	449.000.000	449.000.000	III	12 месеци
8	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	500.000	II	12 месеци
9	Набавка хигијенског материјала	700.000	700.000	II	12 месеци
10	Набавка воде - заштитно пиће	600.000	600.000	II	12 месеци
11	Трошкови рекламног материјала	500.000	500.000	IV	12 месеци
12	Службени гласник Републике Србије	35.000	35.000	I	12 месеци
13	Писмоносне пошиљке	6.000.000	6.000.000	I	12 месеци
14	Стручни часописи и стручна литература	500.000	500.000	I	12 месеци
15	Алати и прибор за дежурне екипе и за стругара	750.000	750.000	I	12 месеци

16	Набавка санитарних елемената за одржавање	100.000	100.000	I	12 месеци
17	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	300.000	III	12 месеци
18	Набавка заптивног материјала	980.000	980.000	II	12 месеци
19	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	980.000	980.000	II	12 месеци
20	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	200.000	0	-	-
21	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	300.000	0	-	-
22	Набавка хемијских вентила	200.000	200.000	II	12 месеци
23	Делови за алатне машине	200.000	200.000	III	12 месеци
24	Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова	130.000	130.000	II	12 месеци
25	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	35.000	35.000	I	12 месеци
26	Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу	180.000	180.000	II	12 месеци
27	Набавка канцеларијског намештаја	900.000	900.000	I	12 месеци
28	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	200.000	II	12 месеци
29	Набавка средства за дезинфекцију	450.000	450.000	I	12 месеци
30	Набавка HERZ - Feniks BV резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница	980.000	980.000	III	12 месеци
31	Набавка пенила за гашење пожара	330.000	0	-	-
32	Набавка опреме за скенирање и заштиту мреже - Palo Alto Firewall	600.000	600.000	II	12 месеци
33	Набавка жуте фарбе са осталим саставом за бојење путева евакуације у погону за означавање путева	120.000	120.000	III	12 месеци
34	Набавка мазута	33.000.000	33.000.000	III	12 месеци
35	Набавка фарбе за високе температуре за заштиту ложишног дела котлова	400.000	400.000	II	12 месеци
36	Хидраулична мобилна дизалица	20.000	0	-	-

	Укупно:	504.330.000	502.600.000		
	Услуге				
1	Услуге физичког обезбеђења објекта	1.900.000	1.900.000	II	12 месеци
2	Услуга смештаја	1.000.000	1.000.000	I	12 месеци
3	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	500.000	0	-	-
4	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	500.000	0	-	-
5	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	300.000	0	-	-
6	Услуга одношење опасног отпада	950.000	0	-	-
7	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	400.000	400.000	II	12 месеци
8	Екстерна провера ISO - стандарда	500.000	500.000	II	12 месеци
9	Консултанске услуге ISO - стандарда	390.000	390.000	I	12 месеци
10	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	500.000	500.000	III	12 месеци
11	Услуга мерења емисије у ваздух	400.000	400.000	II	12 месеци
12	Израда пројектне и пратеће документације за погон	800.000	800.000	II	12 месеци
13	Контрола техничко-пројектне документације за погон	400.000	400.000	III	12 месеци
14	Обнова Microsoft Nav Express за 12 месеци	400.000	400.000	III	12 месеци
15	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	160.000	160.000	IV	12 месеци
16	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	450.000	450.000	II	12 месеци
17	Интернет приступ	750.000	750.000	I	12 месеци
18	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	100.000	I	12 месеци

19	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	170.000	170.000	III	12 месеци
20	Безбедност и заштита на раду	550.000	550.000	I	12 месеци
21	Заштита од пожара	550.000	550.000	I	12 месеци
22	Услуга штампања	700.000	700.000	III	12 месеци
23	Лекарски прегледи запослених	700.000	700.000	I	12 месеци
24	Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision	490.000	490.000	II	12 месеци
25	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	600.000	600.000	II	12 месеци
26	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	130.000	130.000	I	12 месеци
27	Трошкови заступања адвоката	1.350.000	1.350.000	I	12 месеци
28	Трошкови превоза	950.000	950.000	I	12 месеци
29	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	120.000	120.000	I	12 месеци
30	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	490.000	I	12 месеци
31	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	500.000	I	12 месеци
32	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	500.000	I	12 месеци
33	Кабловска	40.000	40.000	I	12 месеци
34	Трошкови рекламних услуга	615.000	615.000	I	12 месеци
35	Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а	500.000	500.000	II	12 месеци
36	Услуга пратње и испоруке новца	250.000	250.000	I	12 месеци
37	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	500.000	II	12 месеци
38	Сервис и одржавање опреме	500.000	500.000	I	12 месеци
39	Услуга одржавања Voip централе	400.000	400.000	I	12 месеци
40	WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 core	220.000	220.000	II	12 месеци
41	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница	500.000	500.000	I	12 месеци
42	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	750.000	750.000	III	12 месеци

43	Услуге комисије за техничке прегледе	440.000	440.000	I	12 месеци
44	Алатничарске услуге	450.000	450.000	I	12 месеци
45	Заваривачке услуге	980.000	980.000	II	12 месеци
46	Геодетско снимање и картирање објеката	400.000	0	-	-
47	Керамичарске поправке у погону	200.000	200.000	II	12 месеци
48	Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама	200.000	200.000	I	12 месеци
49	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и МРС-а	600.000	600.000	III	12 месеци
50	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	950.000	950.000	II	12 месеци
51	Мерење дебљине зида цеви на котловима	300.000	300.000	IV	12 месеци
52	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	600.000	600.000	II	12 месеци
53	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	300.000	300.000	II	12 месеци
54	Набавка мерача концентрације гаса	200.000	0	-	-
55	Дефектажа стања димњака	300.000	300.000	II	12 месеци
56	Одржавање стабилних агрегата и компресора	400.000	400.000	II	12 месеци
57	Регистрација возила	500.000	500.000	I	12 месеци
58	Технички преглед возила	500.000	500.000	I	12 месеци
59	Лимарско-фарбарске услуге	600.000	600.000	I	12 месеци
60	Преглед алатних машина у погону	220.000	220.000	III	12 месеци
61	Сервис и поправка алатних машина у погону	150.000	150.000	III	12 месеци
62	Вибродијагностичка и остала испитивања мотора и опреме	750.000	750.000	II	12 месеци
63	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	900.000	900.000	III	12 месеци
64	Годишњи сервис Трафо станица	700.000	700.000	III	12 месеци
65	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	211.000	211.000	III	12 месеци
66	Испитивање електричне инсталације	130.000	130.000	III	12 месеци
67	Контрола и сервис ЕХ инсталације	190.000	190.000	III	12 месеци
68	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	165.000	165.000	III	12 месеци
69	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	280.000	280.000	III	12 месеци

70	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	165.000	165.000	III	12 месеци
71	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	370.000	370.000	I	12 месеци
72	Годишње одржавање и сервис система управљања за погонска постројења	700.000	700.000	II	12 месеци
73	Плаћање накнаде за Рател	70.000	70.000	III	12 месеци
74	Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје	150.000	0	-	-
75	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстаница	49.000.000	49.000.000	I	12 месеци
76	Провера исправности ручних мобилних и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	150.000	150.000	II	12 месеци
77	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	II	12 месеци
78	Обука и провера знања из области заштите од пожара	100.000	100.000	I	12 месеци
79	Обука из области безбедности и здравља на раду	100.000	100.000	I	12 месеци
80	Израда измена и допуна Акта о процени ризика за радна места и у радној околини	120.000	120.000	I	12 месеци
81	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	510.000	510.000	I	12 месеци
82	Израда Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду при извођењу радова	150.000	150.000	I	12 месеци
83	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	800.000	800.000	III	12 месеци
84	Инжењерске услуге	380.000	380.000	I	12 месеци
85	Услуга давања метеоролошких извештаја	70.000	70.000	IV	12 месеци
86	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	750.000	0	-	-
87	Стручни надзор над радовима - електро	650.000	650.000	III	12 месеци

88	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	375.000	375.000	I	12 месеци
89	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyon-a	600.000	600.000	II	12 месеци
90	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	200.000	200.000	I	12 месеци
91	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских цева на притисак на 7 бара	50.000	50.000	II	12 месеци
92	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	500.000	500.000	III	12 месеци
93	Обука Palo Alto Firewall PAN OS 10.2 - инсталација, конфигурација и управљање EDU-210	600.000	600.000	II	12 месеци
94	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	500.000	II	12 месеци
95	FastReport Enterprise 1 user	150.000	150.000	II	12 месеци
96	Замена антивибрационе подлоге испод циркулационих пумпи	500.000	0	-	-
97	Пројектовање грађевински део	800.000	0	-	-
98	Уградња архитектуре	950.000	0	-	-
99	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	80.000	80.000	III	12 месеци
100	Проширење погонског система управљања	800.000	800.000	III	12 месеци
101	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	100.000	100.000	III	12 месеци
102	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	50.000	50.000	II	12 месеци
103	Санационе машинске услуге на опреми под притиском	950.000	950.000	IV	12 месеци
104	Периодична контрола ел. инсталације и уземљења у топлотним подстанцима	875.000	875.000	II	12 месеци
105	Читавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEX уређаје	250.000	250.000	I	12 месеци
106	Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја	110.000	110.000	I	12 месеци
107	Овера мерних инструмената	400.000	400.000	III	12 месеци
108	Лиценца за употребу програма за документ манаџмент	350.000	350.000	II	12 месеци

109	Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа	500.000	500.000	II	12 месеци
110	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском	400.000	400.000	III	12 месеци
111	Израда техничке машинске документације - вреловодна мрежа	600.000	0	-	-
112	Израда техничке машинске документације - за санацију вреловодне мреже након дијагностичких прегледа	380.000	0	-	-
113	Израда техничке машинске документације - топлотне подстанице	470.000	0	-	-
114	Усклађивање постојеће пројектно техничке документације са новим Законским прописима	650.000	0	-	-
115	Израда техничке машинске документације - за санацију топлотних подстаника након дијагностичких прегледа	250.000	0	-	-
116	Техничка контрола техничке машинске документације - топлотне подстанице	500.000	0	-	-
117	Техничка контрола техничке машинске документације - вреловодна мрежа	430.000	0	-	-
118	Годишње одржавање апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања	380.000	380.000	III	12 месеци
119	Израда електро пројектне документације	890.000	890.000	III	12 месеци
120	Контрола електро пројектне документације	480.000	480.000	III	12 месеци
121	Реконструкција електо инсталација у топлотним подстаникама	990.000	0	-	-
122	Хаваријске интервенције на електро водовима	650.000	650.000	I	12 месеци
123	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима	475.000	0	-	-
124	Завршетак техничког преглед и преглед свих изведених радова за постављање противпровалног система за МЗ	530.000	530.000	II	12 месеци
125	Спољни надзор над грађевинским радовима	950.000	0	-	-
126	Софтвер за управљање имовином и одржавање фаза II	990.000	990.000	II	12 месеци

127	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	100.000	I	12 месеци
128	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	700.000	700.000	I	12 месеци
129	Израда књиге евиденције за 2022. годину за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	300.000	300.000	III	12 месеци
130	Адаптација подрума за архивске просторије	980.000	0	-	-
131	Израда управљачке електронике за "паметне станове"	980.000	980.000	III	12 месеци
132	Консултантске услуге у уштеди енергије при примени топлотних пумпи и кооергенеративних система	865.000	865.000	II	12 месеци
133	План система техничке заштите	50.000	50.000	I	12 месеци
134	Периодично ажурирање процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања	450.000	450.000	II	12 месеци
135	Обнова интернет домена РНИДС sutoplana.rs за 12 месеци	5.000	5.000	II	12 месеци
136	Обнова интернет домена РНИДС toplanasubotica.co.rs + закуп додатних 20 GB за 12 месеци	15.000	15.000	II	12 месеци
137	Израда елаборат о подземним водама	500.000	500.000	I	12 месеци
138	Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе	990.000	0	-	-
139	Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара	900.000	0	-	-
140	Проширење SCADA система - Wonderware Indusoft Webstudio	650.000	650.000	II	12 месеци
141	Замена застарелих контролера у топлотним подстанцима са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом	980.000	980.000	II	12 месеци
142	Набавка и имплементација система управљања котловским постројењима	930.000	930.000	III	12 месеци
143	Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе	0	995.000	IV	12 месеци
144	Услуга припреме података за нову верзију књиговодственог програма	0	400.000	IV	12 месеци
	Укупно:	117.676.000	104.506.000		

	Радови				
1	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	950.000	950.000	II	12 месеци
2	Шамотирање котловских постројења	950.000	950.000	III	12 месеци
3	Санација изолације цевовода у погону	950.000	950.000	IV	12 месеци
	Укупно:	2.850.000	2.850.000		

Председник Надзорног одбора

Весна Зрнић, маг. екон.

