



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

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” ЗА 2024. 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, април 2024. године

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2
1. Биланс стања на дан 31.12.2024.	3
2. Извештај о токовима готовине	12
3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	15
4. Кредитна задуженост	17
5. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2023. годину.....	18

УВОД

Скупштина града је дала сагласност на Програм пословања ЈКП “Суботичка топлана“ за 2024. годину на 43. седници Скупштине града Суботица одржаној 01.02.2024. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана“ 18.01.2024. године.

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 новом набавком.

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

- биланс стања за 2024. годину,
- извештај о токовима готовине за 2024. годину,
- приказ планираних и реализованих индикатора пословања,
- планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности.

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

1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.
Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Прва измена Плана за 2024.	Прва измена Плана по кварталима			
					План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2024	План 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.424.616	1.428.336	1.294.616	1.310.786	1.384.736	1.428.336
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.416.947	1.420.667	1.286.947	1.303.117	1.377.067	1.420.667
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	917.007	917.007	897.307	897.307	915.507	917.007
023	2. Постројења и опрема	0011	490.078	493.798	383.778	399.948	454.698	493.798
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8.200	8.200	4.200	4.200	5.200	8.200
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и	0014	162	162	162	162	162	162

	опреми							
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	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 удели	0026	0	0	0	0	0	0
048, 052, 054,	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала	0027	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285

055 и 056	дугорочна потраживања							
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	334.422	334.422	223.116	217.836	202.431	334.422
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	166.608	166.608	76.638	95.888	129.138	166.608
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	166.108	166.108	76.138	95.388	128.638	166.108
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 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	124.441	124.441	116.109	84.502	36.827	124.441
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	124.441	124.441	116.109	84.502	36.827	124.441
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946	10.946

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096
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 ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	24.527	24.527	11.523	18.600	17.620	24.527
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.763.012	1.766.732	1.521.706	1.532.596	1.591.141	1.766.732
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
	ПАСИВА							

	A. КАПИТАЛ							
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	914.384	914.384	901.106	902.775	903.316	914.384
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	130.812	130.812	117.534	119.203	119.744	130.812
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	115.443	115.443	115.443	115.443	115.443	115.443
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15.369	15.369	2.091	3.760	4.301	15.369
	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	296.889	296.889	296.889	296.889	296.889	296.889
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769
404	1. Резервисања за накнаде и друге	0417	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769

	бенефиције запослених							
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0	0
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0	0
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	551.739	555.459	323.711	332.932	390.936	555.459
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0	0

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	107.643	107.643	97.643	97.643	97.643	107.643
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0435	0	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	12.643	12.643	12.643	12.643	12.643	12.643
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банак	0437	95.000	95.000	85.000	85.000	85.000	95.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностраништа	0438	0	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартџама од вредности	0439	0	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500	2.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	335.912	339.632	117.884	128.105	186.109	339.632
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 иностраништу	0444	0	0	0	0	0	0

435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	335.912	339.632	117.884	128.105	186.109	339.632
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0	0
44,45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	94.052	94.052	94.052	94.052	94.052	94.052
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.763.012	1.766.732	1.521.706	1.532.596	1.591.141	1.766.732
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940

Првом изменом Програма пословања за 2024. годину дошло је до повећања укупне активе и укупне пасиве са **1.763.012** хиљ. динара на **1.766.732** хиљ. динара, односно за **3.720** хиљ. динара, односно 0,21%.

Актива:

Стална имовина се повећава са **1.424.616** хиљ. динара на **1.428.336** хиљ. динара, односно за 3.720 хиљ. динара, а до тога су довеле промене на следећим позицијама:

- Некретнине, постројења и опрема су се повећали са 1.416.947 хиљ. динара на 1.420.667 хиљ. динара, односно за 3.720 хиљ. динара због набавке новог возола.

Пасива:

- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су се повећале са 551.739 хиљ. динара на 555.459 хиљ. динара, односно за 3.720 хиљ. динара због повећања обавеза према добављачима у земљи за 3.720 хиљ. динара.

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

Прилог 5б

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2024.	Прва измена Плана по кварталима			
			01.01- 31.03.2024.	01.01- 30.06.2024.	01.01- 30.09.2024.	01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	799.388	411.930	570.822	620.443	799.388
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	756.546	398.155	550.187	592.693	756.546
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.222	1.550	2.560	3.570	8.222
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	802.481	398.566	526.625	578.923	802.481
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	648.486	363.207	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	145.873	34.091	68.067	101.578	145.873
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.284	900	2.700	3.600	7.284
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	838	368	663	759	838
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	13.364	44.197	41.520	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.093	0	0	0	3.093
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	500	500	500
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	500	500	500
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	500	500	5000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	95.000	0	0	0	95.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	95.000	0	0	0	95.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	85.000	18.560	37.120	42.500	85.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	85.000	18.560	37.120	42.500	85.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	10.000	0	0	0	10.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	18.560	37.120	42.500	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	894.388	411.930	570.822	620.443	894.388
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	887.481	417.126	564.245	624.923	887.981

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.907	0	6.577	0	6.407
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	5.196	0	1.480	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.620	16.719	11.523	18.600	17.620
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	24.527	11.523	18.100	17.120	24.027
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

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

- Одлив готовине из активности инвестирања првобитно није планиран, а првом изменом програма пословања за 2024. годину је планиран у износу од 500 хиљ. динара као резултат набавке новог возила.
- Свега одлив се повећао са 887.481 хиљ. динара на 887.981 хиљ. динара због набавке новог возила.
- Нето прилив готовине се смањило са 6.907 хиљ. динара на 6.407 хиљ. динара, односно за 500 хиљ. динара као резултат повећања исплата према добављачима.
- Готовина на крају обрачунског периода се смањила са 24.527 хиљ. динара на 24.027 хиљ. динара због горе наведених разлога.

3. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 4
у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година	Прва имена Плана 2024. година
Укупни капитал	План	890.297	902.979	920.641	914.384	914.384
	Реализација	911.876	900.181	909.847	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	+2%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	0%	-0%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	1.666.851	1.557.038	1.664.521	1.763.012	1.766.732
	Реализација	1.574.029	1.530.731	1.452.041	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	-13%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	-3%	-5%	+21%	+22%
Пословни приходи	План	805.550	839.034	899.475	1.005.960	1.005.960
	Реализација	808.760	759.841	817.324	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-9%	-9%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%	-6%	+8%	+23%	+23%
Пословни расходи	План	800.984	836.186	881.673	989.956	989.956
	Реализација	797.112	758.765	811.014	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-9%	-8%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	+7%	+22%	+22%
Пословни резултат	План	4.566	2.848	17.802	16.004	16.004
	Реализација	11.648	1.076	6.310	-	-
	% одступања реализације од плана	+155%	-62%	-65%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+416%	-91%	+486%	+154%	+154%
Нето резултат	План	14.082	5.130	15.568	15.369	15.369
	Реализација	28.052	2.331	10.832	-	-
	% одступања реализације од плана	+99%	-55%	-30%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+85%	-92%	+365%	+42%	+42%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	66	66	66	66
	Реализација	66	66	66	-	-
	% одступања реализације од	0%	0%	0%	-	-

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

у 000 динара

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година	План 2024. година	Прва измена Плана 2024. година
EBITDA	123.116	88.723	112.754	110.985	110.985	110.985
ROA	1,7822	0,1523	0,9353	0,8717	0,8717	0,8699
ROE	3,0763	0,2589	1,691	1,6808	1,6808	1,6808
Оперативни новчани ток	190.450	7.646	5.416	-3.093	-3.093	-3.093
Дуг / капитал	72,61	70,05	50,37	92,81	92,81	93,21
Ликвидност	107,70	101,62	61,87	60,612	60,612	60,206
% зарада у пословним приходима	14,09	16,23	15,64	15,869	15,869	15,869

Првом изменом програма пословања за 2024. годину у табели индикатора пословања се мења Укупна имовина која се повећава са 1.763.012 хиљ. динара на 1.766.732 хиљ. динара, односно за 3.720 хиљ. динара, због повећања вредности постројења и опреме са 490.078 хиљ. динара на 493.798 хиљ. динара, односно за 3.720 хиљ. динара због набавке новог возила.

Првом изменом програма пословања за 2024. годину ROA се смањује са 0,8717 на 0,8699 због повећања вредности укупне имовине предузећа.

Однос Дуг/капитал се повећава са 92,81 на 93,21 због повећања вредности краткорочних резервисања и краткорочних обавеза.

Ликвидност се смањује са 60,612 на 60,206 због повећања вредности краткорочних резервисања и краткорочних обавеза.

4. Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задуженост у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	85.000.000	85.000.000	2023.	15.12.2024.	6 месеци	15.07.2024.	7,15	6	85.000.000	4.500.000	95.000.000	95.000.000
финансијски лизинг	лизинг	РСД	Не	0	0	2024.	5 год.		јул 2024.	6	12	372.000	128.000	4.500.000	4.500.000
Страни кредитор															
KfW Франкфурт	рехабилитација система грејања	ЕУР	Да	373.269	44.045.742	2014.	10.12.2023.	2 године	10.12.2015.	2,5	2	44.045.742	1.170.000	0	0
Укупно кредитно задужење					129.045.742							129.417.742	5.798.000	99.500.000	99.500.000
од чега за ликвидност					85.000.000									95.000.000	95.000.000
од чега за капиталне пројекте					44.045.742										

Предузеће планира набавку новог путничког возила за службене сврхе путем финансијског лизинга на период од 5 година. Набавка путничког возила за службене сврхе ће се спровести путем јавне набавке, а финансијска услуга односно избор лизинг куће ће се спровести у складу са Правилником о спровођењу набавки на које се закон о јавним набавкама не односи.

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

Прилог 15

у динарима

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

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

24	Алати и прибор за дежурне екипе и за стругара	750.000	0	750.000	750.000	150.000	300.000	500.000	750.000
25	Набавка санитарних елемената за одржавање	100.000	50.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
26	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
27	Набавка заптивног материјала	980.000	800.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
28	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	980.000	950.000	900.000	900.000	0	800.000	800.000	900.000
29	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
30	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
31	Набавка хемијских вентила	200.000	200.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
32	Делови за алатне машине	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
33	Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
34	Реконструкција и изградња топлотних подстанца са уградњом аутоматске регулације	9.800.000	5.300.000	9.900.000	9.900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	9.900.000
35	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	35.000	10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36	Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу	180.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
37	Набавка канцеларијског намештаја	900.000	0	400.000	400.000	100.000	100.000	400.000	400.000
38	Набавка мрежне опреме	0	0	500.000	500.000	100.000	250.000	350.000	500.000
39	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	50.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000

40	Набавка средства за дезинфекцију	450.000	450.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Набавка HERZ - Feniks BB резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница	980.000	150.000	800.000	800.000	200.000	350.000	500.000	800.000
42	Набавка пенила за гашење пожара	0	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
43	Набавка рачунарске опреме - персонални рачунари	3.000.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
44	Набавка опреме за скенирање и заштиту мреже - Palo Alto Firewall	600.000	0	0	0	0	0	0	0
45	Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
46	Набавка оверених топлотних мерила	4.500.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000
47	Набавка жуте фарбе са осталим саставом за бојење путева евакуације у погону за означавање путева	120.000	120.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
48	Набавка мазута	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0
49	Набавка рачунарске опреме - штампачи, скенери	1.000.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
50	Компактни диспензери воде са уграђеним системом резервне осмозе	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51	Набавка фарбе за високе температуре за заштиту ложишног дела котлова	400.000	250.000	0	0	0	0	0	0
52	Санација предгрејача на парном котлу	0	0	9.800.000	9.800.000	0	0	9.800.000	9.800.000
53	Допуњавање средстава прве помоћи	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	Набавка јонске масе	0	0	970.000	970.000		970.000	970.000	970.000
55	Набавка возила	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Укупно добра:	560.900.000	450.587.000	611.995.000	615.095.000	262.950.000	338.525.000	428.275.000	615.095.000

	Услуге								
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	700.000	600.000	900.000	900.000	400.000	450.000	500.000	900.000
2	Услуге физичког обезбеђења објекта	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Услуга чишћења	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.500.000
4	Фиксна телефонија	800.000	600.000	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
5	Мобилна телефонија	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6	Услуга смештаја	1.000.000	100.000	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
7	Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Wilo	0	0	700.000	700.000	150.000	300.000	450.000	700.000
8	Сервисне услуге за циркулационе пумпе без електронске регулације	0	0	700.000	700.000	150.000	300.000	450.000	700.000
9	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	0	0	300.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
10	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
11	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	8.000.000	5.800.000	4.500.000	4.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
12	Одржавање димњака	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	4.000.000	2.980.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Сервис фреквентних регулатора	2.100.000	2.100.000	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000
15	Читавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за ТЕСНЕМ уређаје	5.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	2.600.000	2.600.000	4.000.000	6.000.000
16	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	2.500.000	800.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
17	Хитне интервенције у трафо станици	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000

18	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
19	Услуга одношење опасног отпада	3.500.000	1.600.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
20	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	400.000	370.000	400.000	400.000	0	0	300.000	400.000
21	Екстерна провера ISO - стандарда	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Консултанске услуге ISO - стандарда	390.000	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
23	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
24	Услуга мерења емисије у ваздух	400.000	400.000	500.000	500.000	0	200.000	300.000	500.000
25	Подешавање сагоревања на котловима	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
26	Израда пројектне и пратеће документације за погон	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
27	Контрола техничко-пројектне документације за погон	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
28	Обнова Microsoft Nav Express за 12 месеци	400.000	400.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
29	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	160.000	160.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000
30	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	450.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Интернет приступ	750.000	600.000	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
32	Услуга саветовања у примени јавних набавки	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0
33	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја и професионалних обољења	170.000	170.000	200.000	200.000	50.000	90.000	130.000	200.000
34	Безбедност и заштита на раду	550.000	468.000	550.000	550.000	138.000	275.000	420.000	550.000

35	Заштита од пожара	550.000	500.000	550.000	550.000	138.000	275.000	420.000	550.000
36	Услуга штампања	700.000	700.000	950.000	950.000	400.000	500.000	700.000	950.000
37	Лекарски прегледи запослених	700.000	700.000	800.000	800.000	200.000	450.000	600.000	800.000
38	Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision	490.000	0	490.000	490.000	150.000	200.000	300.000	490.000
39	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	600.000	0	0	0	0	0	0	0
40	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	130.000	83.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Трошкови заступања адвоката	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	330.000	660.000	990.000	1.350.000
42	Трошкови превоза	950.000	950.000	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
43	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	120.000	120.000	150.000	150.000	30.000	60.000	90.000	150.000
44	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	200.000	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
45	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	190.000	500.000	500.000	0	150.000	350.000	500.000
46	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Кабловска	40.000	20.000	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
48	Трошкови рекламних услуга	615.000	615.000	615.000	615.000	153.750	307.500	461.250	615.000
49	Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а	500.000	0	500.000	500.000	0	150.000	250.000	500.000
50	Услуга пратње и испоруке новца	250.000	220.000	350.000	350.000	150.000	200.000	250.000	350.000
51	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	350.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
52	Сервис и одржавање опреме	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Услуга одржавања Voip централе	400.000	350.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
54	WinSrvStd Windows Server Standard 16 core	220.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

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

72	Одржавање стабилних агрегата и компресора	400.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
73	Регистрација возила	500.000	200.000	350.000	350.000	150.000	200.000	300.000	350.000
74	Технички преглед возила	500.000	200.000	400.000	400.000	150.000	200.000	300.000	400.000
75	Осигурање возила	980.000	600.000	950.000	950.000	0	300.000	600.000	950.000
76	Лимарско-фарбарске услуге	600.000	450.000	600.000	600.000	100.000	200.000	400.000	600.000
77	Преглед алатних машина у погону	220.000	0	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000
78	Сервис и поправка алатних машина у погону	150.000	100.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
79	Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме	750.000	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
80	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	900.000	300.000	900.000	900.000	250.000	250.000	600.000	900.000
81	Годишњи сервис Трафо станица	700.000	700.000	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
82	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	211.000	198.000	221.000	221.000	0	0	221.000	221.000
83	Испитивање електричне инсталације	130.000	130.000	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000
84	Контрола и сервис ЕХ инсталације	190.000	190.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
85	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	165.000	165.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
86	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	280.000	280.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
87	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	165.000	165.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
88	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	370.000	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
89	Годишње одржавање и сервис система управљања за погонска постројења	700.000	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

90	Плаћање накнаде за Рател	70.000	50.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
91	Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје	150.000	0	200.000	200.000	0	100.000	150.000	200.000
92	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца	49.000.000	45.000.000	49.000.000	49.000.000	10.000.000	18.000.000	30.000.000	49.000.000
93	Провера исправности ручних мобилних и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	150.000	100.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
94	Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
95	Обука и провера знања из области заштите од пожара	100.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
96	Обука из области безбедности и здравља на раду	100.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
97	Израда измена и допуна Акта о процени ризика за радна места и у радној околини	120.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
98	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	510.000	500.000	500.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000
99	Израда Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду при извођењу радова	150.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
100	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	800.000	800.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
101	Инжењерске услуге	380.000	0	480.000	480.000	50.000	100.000	200.000	480.000
102	Услуга давања метеоролошких извештаја	70.000	20.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000

103	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	0	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
104	Стручни надзор над радовима - електро	650.000	0	650.000	650.000	0	0	650.000	650.000
105	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	375.000	375.000	800.000	800.000	0	300.000	500.000	800.000
106	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Pson-a	600.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
107	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
108	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	50.000	20.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
109	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	500.000	500.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
110	Обука Palo Alto Firewall PAN OS 10.2 - инсталација, конфигурација и управљање EDU-210	600.000	0	0	0	0	0	0	0
111	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	300.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
112	FastReport Enterprise 1 user	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
113	Замена антивибрационе подлоге испод циркулационих пумпи	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
114	Пројектовање грађевински део	0	0	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
115	Уградња архитектуре	0	0	500.000	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000
116	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	80.000	80.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000
117	Проширење погонског система управљања	800.000	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000

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

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

143	Израда електро пројектне документације	890.000	0	890.000	890.000	0	0	890.000	890.000
144	Контрола електро пројектне документације	480.000	0	480.000	480.000	0	0	480.000	480.000
145	Реконструкција електро инсталација у топлотним подстаницама	0	0	990.000	990.000	0	0	990.000	990.000
146	Хаваријске интервенције	650.000	0	650.000	650.000	100.000	200.000	350.000	650.000
147	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима	0	0	475.000	475.000	0	0	475.000	475.000
148	Завршетак техничког преглед и преглед свих изведених радова за постављање противпровалног система за МЗ	530.000	0	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
149	Спољни надзор над грађевинским радовима	0	0	950.000	950.000	0	200.000	500.000	950.000
150	Осигурање опреме у погону	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
151	Софтвер за управљање имовином и одржавање фаза II	990.000	0	0	0	0	0	0	0
152	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
153	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	700.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
154	Израда књиге евиденције за 2022. годину за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	300.000	150.000	0	0	0	0	0	0
155	Израда управљачке електронике за "паметне станове"	980.000	980.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
156	Консултантске услуге у уштеди енергије при примени топлотних пумпи и кооегенеративних система	865.000	0	0	0	0	0	0	0
157	План система техничке заштите	50.000	0	0	0	0	0	0	0
158	Периодично ажурирање процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања	450.000	0	0	0	0	0	0	0

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

171	Испитивање услова радне околине - микро климе за зимски период и летњи период 2023. године	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
172	Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
173	Израда М - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстанца	0	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
174	Копирање кључева	0	0	100.000	100.000	20.000	40.000	60.000	100.000
175	Хитне интервенције у високоградњи	0	0	600.000	600.000	100.000	300.000	400.000	600.000
176	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила за погонске агрегате	0	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
177	Израда књиге евиденције за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
178	Заваривачки радови на опреми под притиском високе опасности	0	0	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
179	Мониторинг емисија гасова са ефектом стаклене баште - CO2	0	0	970.000	970.000	0	970.000	970.000	970.000
180	Баждарење гасног коректора и турбинског гасног мерила у MRS-у	0	0	940.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
181	Сервис апарата за филтрацију воде	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	Укупно услуге:	174.036.000	122.551.000	185.502.000	185.502.000	31.217.250	85.053.500	143.380.750	185.502.000
Радови									
1	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	950.000	250.000	990.000	990.000	0	300.000	600.000	990.000
2	Шамотирање котловских постројења	950.000	850.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Санација изолације цевовода у погону	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000

4	Санација управне зграде	0	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	3.900.000	3.900.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Укупно радови:	6.750.000	5.950.000	17.890.000	17.890.000	0	16.250.000	17.500.000	17.890.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		741.686.000	579.088.000	815.387.000	818.487.000	294.167.250	439.828.500	589.155.750	818.487.000

Програмом пословања за 2024. годину планирана су средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 815.387.000 динара, а Првом изменом програма пословања се повећавају за 3.720.000 динара, односно на 818.487.000 динара.

Планирана набавка добара за 2024. годину износи 611.995.000 динара, Првом изменом програма пословања за 2024. годину укупна вредност набавки добара се повећава на 615.095.000 динара, односно за 3.720.000 до повећања је дошло због набавке путничког возила у службене сврхе. Предузеће планира финансијски лизинг на 5 година, у другом кварталу, услед ванредног отписа односно расхоровања једног путничког возила. Старост путничких возила за службене сврхе је преко 15 година.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	Позиција	План 2024. - износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Прва измена Плана 2024.	Квартал у коме се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра				
1	Набавка машинског потрошног материјала	3.900.000	3.900.000	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 подстаница са уградњом аутоматске регулације	9.900.000	9.900.000	3	12
7	Набавка оверених топлотних мерила	7.000.000	7.000.000	2	12
8	Набавка флексибилних предизолов. цеви са прат. радовима за изградњу вреловодних прикључака	20.000.000	20.000.000	2	12
9	Набавка рез. Дел. за безб. рад и одрж. топл. Подст.- за допуну маг. Зал.- Данфосс рег. опреме	7.000.000	7.000.000	1	24
10	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	8.000.000	8.000.000	2	24
11	Делови, уља и мазива за путничка и тер. возила, агрегате, компресоре и радне машине	5.000.000	5.000.000	1	24
12	Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода	6.000.000	6.000.000	3	24
13	Санација предгрејача на парном котлу	9.800.000	9.800.000	4	12
14	Набавка возила	0	3.100.000	2	12
	Укупно:	88.600.000	91.700.000		
	Услуге				
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	900.000	900.000	2	12
2	Услуга чишћења	3.500.000	3.500.000	1	12
3	Фиксна телефонија	800.000	800.000	2	12
4	Мобилна телефонија	1.300.000	1.300.000	2	12

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

Председник Надзорног одбора

Весна Зрнић, маст. екон.

