



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

Javno komunalno preduzeće "Subotička toplana" Subotica
Javno komunalno preduzeće "Subotička toplana" Subotica
Szabadkai Távfűtőművek Kommunális Kozvállalat Szabadka
Javno komunalno preduzeće "Subotička toplana" Subotica

Број 789/24-5
Датум 20-09-2024 год
Суботица, Сегедински пут бр. 22

ДРУГА 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, септембар 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 | 11 |
| 3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања | 14 |
| 4. Субвенције и остали приходи из буџетањ | 16 |
| 5. Кредитна задуженост | 17 |

УВОД

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

Програм пословања се мења у делу који се односи на измене у билансу стања до којих су довеле субвенције, а самим тим Програм пословања за 2024. годину мења се и у делу кредитне задужености. Сходно претходно наведеном у Другој 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,
- субвенције и остали приходи из буџета,
- кредитна задуженост.

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

1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.

Прилог 5

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План на дан 31.12.2024. | Друга измена Плана за 2024. | Друга измена Плана по кварталима | | | |
|---------------------------|--|------|-------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | Друга измена Плана 31.03.2024. | Друга измена Плана 30.06.2024. | Друга измена Плана 30.09.2024. | Друга измена Плана 31.12.2024. |
| 1 * | 2 | 3 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | АКТИВА | | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА | 0002 | 1.428.336 | 1.428.336 | 1.294.616 | 1.310.786 | 1.384.736 | 1.428.336 |
| | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | | | | | | | |
| 01 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 0003 | 3.839 | 3.839 | 3.839 | 3.839 | 3.839 | 3.839 |
| | (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 | 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 | 0009 | 1.420.667 | 1.420.667 | 1.286.947 | 1.303.117 | 1.377.067 | 1.420.667 |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | | | | | | | |
| 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 | 493.798 | 493.798 | 383.778 | 399.948 | 454.698 | 493.798 |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | 8.200 | 8.200 | 4.200 | 4.200 | 5.200 | 8.200 |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 0014 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у | 0015 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ЗЕМЉИ | | | | | | | |
| 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 (хартije 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, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| 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 | 0030 | 334.422 | 349.422 | 223.116 | 217.836 | 202.431 | 349.422 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | | | | | | | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | 1. 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. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 124.441 | 124.441 | 116.109 | 84.502 | 36.827 | 124.441 |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 124.441 | 124.441 | 116.109 | 84.502 | 36.827 | 124.441 |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21, 22 и 27 | IV. ОСТАЛА 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 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 24.527 | 39.527 | 11.523 | 18.600 | 17.620 | 39.527 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.766.732 | 1.781.732 | 1.521.706 | 1.532.596 | 1.591.141 | 1.781.732 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 16.940 | 16.940 | 16.940 | 16.940 | 16.940 | 16.940 |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ | | | | | | | |
| | (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0 | 0401 | 914.384 | 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 | 0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | | | | | | | |
| 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 бенефиције запослених | 0417 | 16.769 | 16.769 | 16.769 | 16.769 | 16.769 | 16.769 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и | 0423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | осталим повезаним лицима у иностранству | | | | | | | |
| 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 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 555.459 | 570.459 | 323.711 | 332.932 | 390.936 | 570.459 |
| 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 иностранству | 0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке | 0436 | 12.643 | 12.643 | 12.643 | 12.643 | 12.643 | 12.643 |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | 95.000 | 95.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 95.000 |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства | 0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 2.500 |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | 0442 | 339.632 | 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 иностранству | 0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 339.632 | 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 додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | 94.052 | 109.052 | 94.052 | 94.052 | 94.052 | 109.052 |
| | 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 | 0456 | 1.766.732 | 1.781.732 | 1.521.706 | 1.532.596 | 1.591.141 | 1.781.732 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | | | | | | | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 16.940 | 16.940 | 16.940 | 16.940 | 16.940 | 16.940 |

Другом изменом Програма пословања за 2024. годину дошло је до повећања укупне aktive и укупне пасиве са **1.766.732** хиљ. динара на **1.781.732** хиљ. динара, односно за **15.000** хиљ. динара, односно 0,85%.

Активa:

Обртна имовина се повећава са **334.422** хиљ. динара на **349.422** хиљ. динара, односно за 15.000 хиљ. динара, а до тога су довеле промене на следећим позицијама:

- Готовина и готовински еквиваленти су се повећали са 24.527 хиљ. динара на 39.527 хиљ. динара, односно за 15.000 хиљ. динара због субвенције из буџета Града.

Пасивa:

- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су се повећале са 555.459 хиљ. динара на 570.459 хиљ. динара, односно за 15.000 хиљ. динара због повећања Краткорочних пасивних временских разграничења са 94.052 хиљ. динара на 109.052 хиљ. динара, односно за 15.000 хиљ. динара.

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

Прилог 56

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01.- 31.12.2024. | Друга 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 | 500 | 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 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 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 | 25.000 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | 0 | 18.560 | 37.120 | 42.500 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 894.388 | 411.930 | 570.822 | 620.443 | 909.388 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 887.981 | 417.126 | 564.245 | 621.923 | 887.981 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 6.407 | 0 | 6.577 | 0 | 21.407 |
| 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 (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 24.027 | 11.523 | 18.100 | 17.120 | 39.027 |

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

- Приливи готовине из активности финансирања су планирани у износу од 95.000 хиљ. динара, а Другом изменом Програма пословања за 2024. годину су се повећали на 110.000 хиљ. динара, односно за 15.000 хиљ. динара као резултат субвенције из буџета Града.

- Свега прилив готовине се повећао са 894.388 хиљ. динара на 909.388 хиљ. динара због субвенције из буџета Града.

- Нето прилив готовине се повећао са 6.407 хиљ. динара на 21.407 хиљ. динара, односно за 15.000 хиљ. динара као резултат повећања Прилива готовине из активности финансирања.

- Готовина на крају обрачунског периода се повећала са 24.027 хиљ. динара на 39.027 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 | Друга 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 | 1.766.732 | 1.781.732 |
| | 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% | +22% | +23% |
| 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 плана | 0% | 0% | 0% | - | - |

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

у 000 динара

| | 2021. година реализација | 2022. година реализација | 2023. година реализација (процена) | План 2024. година | План 2024. година | Друга 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 | 0,8699 | 0,8626 |
| 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 | 93,21 | 94,86 |
| Ликвидност | 107,70 | 101,62 | 61,87 | 60,612 | 60,206 | 61,253 |
| % зарада у пословним приходима | 14,09 | 16,23 | 15,64 | 15,869 | 15,869 | 15,869 |

Другом изменом програма пословања за 2024. годину у табели индикатора пословања се мења Укупна имовина која се повећава са 1.766.732 хиљ. динара на 1.781.732 хиљ. динара, односно за 15.000 хиљ. динара, због повећања вредности Готовине и готовинских еквивалената са 24.527 хиљ. динара на 39.527 хиљ. динара, односно за 15.000 хиљ. динара због субвенције из буџета Града.

Другом изменом програма пословања за 2024. годину ROA се смањује са 0,8699 на 0,8626 због повећања вредности укупне имовине предузећа.

Однос Дуг/капитал се повећава са 93,21 на 94,86 због повећања вредности краткорочних резервисања и краткорочних обавеза.

Ликвидност се повећава са 60,206 на 61,253 због повећања вредности краткорочних резервисања и краткорочних обавеза.

4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6
у динарима

| План за период 01.01-31.12.2024. године | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
| Остали приходи из буџета* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УКУПНО | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |

На основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину планирана су средства у виду капиталних субвенција за ЈКП „Суботичка топлана“ за Рехабилитацију система даљинског грејања фаза 4, за отплату дела кредита по основу Трилатералног уговора о коришћењу средстава зајма намењених програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV закљученог између Републике Србије, Града Суботице и ЈКП „Суботичка топлана“.

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

ЈКП „Суботичка топлана“ је од 2.808.745,39 еура кредита отплатила 2.557.443,27 еура (од чега је отплаћено из субвенције из Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ЈКП „Суботичка топлана“, Суботица за 2024. годину део рате из децембра 2022. године у износу од 56.000 еура (6.582.604,00 динара), камата из јуна 2023. године у износу од 5.641,87 еура (663.182,07 динара) и део рате кредита из јуна 2023. године у износу од 65.967,20 еура (7.754.213,93 динара).

Капитална субвенција обезбеђена Првом изменом посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за ЈКП „Суботичка топлана“, Суботица за 2024. годину у износу од 15.000.000, динара би се користила за отплату:

- преосталог дела рате кредита за јун 2023. године у износу од 92.667,46 еура (у динарској противвредности на дан отплате), и
- камате за децембарску рату кредита у износу од 4.759,29 еура (у динарској противвредности на дан отплате),
- а остатак до 15.000.000 динара за део рате кредита за децембар 2023. године.

5. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Оригинална валута | Гаранциј а државе Да/Не | Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године | Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2023. године | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Камат на стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за 2024. у динарима | | | | Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године | Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2024. године |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Друга измена Плана | Укупно камата | Друга измена Плана | | |
| Домашни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НЛБ Комерцијална банка | кредит за ликвидност | РСД | Не | 85.000.000 | 85.000.000 | 2023. | 15.12.2024. | 6 месеци | 15.07.2024. | 7,15 | 6 | 85.000.000 | 85.000.000 | 4.500.000 | 4.500.000 | 95.000.000 | 95.000.000 |
| финансијски лизинг | лизинг | РСД | Не | 0 | 0 | 2024. | 5 год. | | јул 2024. | 6 | 12 | 372.000 | 372.000 | 128.000 | 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 | 28.778.120 | 1.170.000 | 1.170.000 | 128.440 | 15.267.622 |
| Укупно кредитно задужење | | | | | 129.045.742 | | | | | | | 129.417.742 | | 5.798.000 | | | 114.767.622 |
| од чега за ликвидност | | | | | 85.000.000 | | | | | | | | | | | | 99.500.000 |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | 44.045.742 | | | | | | | | | | | | 15.267.622 |

Предузеће је првобитно планирало отплату целокупног кредита за Рехабилитацију система даљинског грејања, водећи рачуна о расположивости ликвидних средстава део дуга ће се исплатити у овој години, 15.000.000 динара из субвенције из буџета Града, а преостали део од 15.267.622 динара ће бити исплаћен у наредној пословној години.

Председник Надзорног одбора
Весна Зрнић, маг. екон.

