

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

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

РЕШЕЊЕ

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

I

Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2024. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 20. септембра 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 89/23 и 104/23), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

Поступак доношења измене програма пословања је идентичан доношењу самог програма, након усвајања од стране Надзорног одбора, да би се програм, тј. измена сматрала донетим, неопходна је сагласност оснивача.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 1. фебруара 2024. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2024. годину и дана 24. јула сагласност на Прву измену програма пословања за 2024. годину.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица је на седници одржаној дана 20. септембра 2024. године усвојио Другу измену Програма пословања предузећа за 2024. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Другу измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 789/24-2
Дана 20.09.2024. године.
С У Б О Т И Ц А

ИЗВОД

Из записника вођеног на 47. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 20.09.2024. године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.2.

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

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

I

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

II

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

III

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

Непотребно изостављено.....

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

Записничар,
Маша Опсеница Војводић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „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

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	П О З И Ц И Ј А	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	І. 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	ІІ. 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 некретнинама, 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 (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, 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	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 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	555.459	570.459	323.711	332.932	390.936	570.459
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	107.643	107.643	97.643	97.643	97.643	107.643
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	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 + 0446 + 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 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	109.052	94.052	94.052	94.052	109.052
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА	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 активе и укупне пасиве са **1.766.732** хиљ. динара на **1.781.732** хиљ. динара, односно за **15.000** хиљ. динара, односно 0,85%.

Актива:

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.

Пасива:

- 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 5б

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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
B. 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 отплат а током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. у динарима			Друга измена Плана	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				
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	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 исплаћн у наредној пословној години.

Председник Надзорног одбора

Весна Зрнић, магст. екон.

