

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 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2025. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 30. децембра 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 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 90/24), 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. Утврђено је, да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи:

1) Општи подаци, где је потребно навести:

- статус, правну форму и делатност јавног предузећа,
- да ли је донет дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја,
- организациону шему јавног предузећа,
- имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине, као и датум и основ именовања.

2) Анализа пословања у 2024. години, где је потребно приказати:

- процењени физички обим активности,
- биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине,
- анализу остварених индикатора пословања,
- разлоге одступања у односу на планиране индикаторе,
- спроведене активности за унапређење процеса пословања,

- остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024. годину, односно образложити уколико планирани циљеви нису остварени.

3) Циљеви и планиране активности за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године, где је потребно приказати:

- циљеве јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања, индикаторе којима се мери остварење циљева и кључним активностима потребним за достизање циљева,
- анализу тржишта,
- ризике у пословању кроз план/мапу управљања ризицима,
- планиране индикаторе пословања за 2025. годину.

4) Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, где је потребно:

- приказати планирани биланс стања, биланс успеха, као и планиране токове готовине,
- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода,
- приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао надлежни орган,
- навести елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи,
- приказати износ и динамику прихода из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
- детаљно приказати намену коришћења средстава из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати рационално.

5) Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, где је потребно:

- расподелу процењене добити за 2024. годину, планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе за 2024. годину,
- приказати на који начин је утрошена добит за 2021., 2022. и 2023. годину (уколико је добит распоређена за инвестиције, навести за која инвестициона улагања су утрошена средства).

6) План зарада и запошљавања, где је потребно:

- приказати број запослених по секторима/организационим јединицама,
- приказати квалификациону, старосну и полну структуру запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова надзорног одбора/скупштине,
- слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање (уколико је планирано програмом пословања) попуњавати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област и приказати динамику запошљавања,
- средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област, приказати најнижу и највишу појединачну планирану и остварену зараду за запослене (без пословодства) и пословодство, најнижу и највишу месечну зараду директора посебно исказати.
- укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада може се увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду односно раст минималне цене рада за 13,7% од 1. јануара 2025. године, док се просечна зарада осталих запослених (пословодства, строзапослених и новозапослених) може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години,
- јединице локалне самоуправе могу предложити и другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада у односу на исплаћену зараду у 2024. години,
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину

7) Кредитна задуженост

8) Планиране набавке, где је потребно:

- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,

- детаљно образложити планиране набавке, добара, радова и услуга за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,
- рационално планирати набавку службених возила, уз навођење врсте, основних карактеристика возила, процењене вредности набавке и образложити због чега је набавка неопходна.

9) План инвестиција, где је потребно:

- приказати план и динамику инвестиционих улагања у 2025. години, односно за период 2025-2027. године,
- детаљно образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције из претходног периода.

10) Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:

- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства), планирати највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Изузетно, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу се може одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2024. годину,
- детаљно образложити средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства),
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица је на седници одржаној дана 30. децембра 2024. године усвојио Програм пословања предузећа за 2025. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм 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 није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 1047/24-3
Дана: 30.12.2024. године.
С У Б О Т И Ц А

ИЗВОД

Из записника вођеног на 52. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 30.12.2024. године, са почетком у 10,30 часова.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.3.

Доношење Програма пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2025. годину.

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

I

Доноси се Програм пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2025 годину.

II

Програм пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2025. годину
из тачке I чини саставни део ове Одлуке.

III

Програм пословања ЈКП "Суботичка топлана" за 2025. годину
и ову Одлуку 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“ SUBATICA
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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“

Седиште: Суботица, Сегедински пут 22

Претежна делатност: 3530 снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08038180

ПИБ : 100847219

ЈББК: 81279

Надлежни орган: Скупштина града Суботице

Надлежно министарство: Министарство привреде

Суботица, децембар 2024. година

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	10
2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години	10
2.2. Биланс стања	12
2.3. Биланс успеха	21
2.4. Извештај о токовима готовине	27
2.5. Анализа остварених индикатора пословања	30
2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања	34
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	35
3.1. Програм произ. топ. енергије	35
3.2. Циљеви јавног предузећа	38
3.3. Анализа тржишта	39
3.4. Пословни ризици и план управљања ризицима	41
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	42
4.1. Биланс стања	42
4.2. Биланс успеха	48
4.3 Извештај о токовима готовине	54
4.4. Субвенције и остали приходи из буџета	57
4.5. Трошкови запослених	58
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	62
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	64
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	81
8. ПЛАНИРАНА ФИН.СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	82
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	133

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица основана је 1963. године и сада обавља комунално-енергетску делатност производње и снабдевања топлотном енергијом. У периоду од 1991. године до статусних промена у децембру 2005. године, предузеће је поред наведене делатности, обављало и делатност дистрибуције природног гаса. Децембра 2005. године извршена је статусна промена одвајања дела предузећа уз оснивање новог јавног комуналног предузећа ЈКП „Суботицагас“ Суботица, те је делатност дистрибуције природног гаса одвојена и ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица од 01.01.2006. године, врши делатност производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.

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

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

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

Поред послова обухваћених претежном делатношћу, ово предузеће у складу са Стаутом може да обавља и следеће делатности:

42.21 Изградња цевовода

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству

45.20 Одржавање и поправка моторних возила

49.41 Друмски превоз терета

49.50 Цевоводни транспорт

52.10 Складиштење

68.10 Куповина и продаја властитих некретнина

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Предузеће располаже сопственим производно-преносним постројењем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије капацитета 126 MW, дистрибутивном цевном (двоцевни систем) мрежом у укупној дужини трасе од око 108 км. Предузеће располаже са 738 топлотном подстанцом. Основни енергент у производњи топлотне енергије је природни гас, а алтернативно се користи мазут по потреби.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 10.585 стамбених потрошача и 328 пословних потрошача закључно са октобром 2024. године, међу којима су многе јавне, образовне, културне, здравствене и социјалне установе као и други привредни субјекти.

1.2. Визија и мисија

Основна мисија ЈКП „Суботичка Топлана“ је вршење комуналне, односно енергетске делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом потрошача на подручју града. ЈКП „Суботичка Топлана“ поуздано, стабилно и у простору и у времену доступно, пружа услугу грејања корисницима, под еколошки најповољнијим условима уз остваривање високих стандарда из ове области.

Део мисије предузећа и сад и убудуће ће бити: поуздано снабдевање потрошача топлотном енергијом за грејање, по тржишно најповољнијим условима. Стално унапређење производног процеса, на задовољство корисника и запослених. Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса производње ради смањења негативних утицаја на животну средину, уз едукацију запослених, менаџмента и свих заинтересованих страна. У току свог пословања, ЈКП „Суботичка Топлана“ тежи да буде модерно организовано предузеће на високо техничко - технолошком нивоу, способно да управља градским енергетским ресурсима и да усмерава развој комуналне енергетике у правцу оптималног снабдевања корисника топлотном енергијом.

Визија - ЈКП „Суботичка Топлана“ Суботица остварује своју функцију као стабилно предузеће које својим купцима испоручује топлотну енергију у складу са економским, техничким и технолошким критеријумима одрживог развоја.

Визија ЈКП „Суботичка Топлана“ је :

- да постане ефикасно, модерно, организовано предузеће, окренуто пружању квалитетне услуге корисницима у Суботици са великим утицајем у региону,
- унапређење производног процеса за добијање и дистрибуцију топлотне енергије применом савремених технологија високе ефикасности,
- да се обезбеде услови за сваког корисника да може управљати енергијом коју користи (уградња опреме за локално управљање топлотном енергијом на основу властитих потреба и ефикасно мерење потрошене топлотне енергије),
- инвестирање и модернизација система и институционално уређење рада.

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

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

Основна карактеристика законодавног приступа у регулисању материје која се односи на комуналну делатност, коју обавља ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, је у чињеници да искључиво јавна комунална предузећа могу да врше делатност производње и дистрибуције топлотне енергије што је регулисано и Законом о енергетици. Предузеће примењује и све

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

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

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

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

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

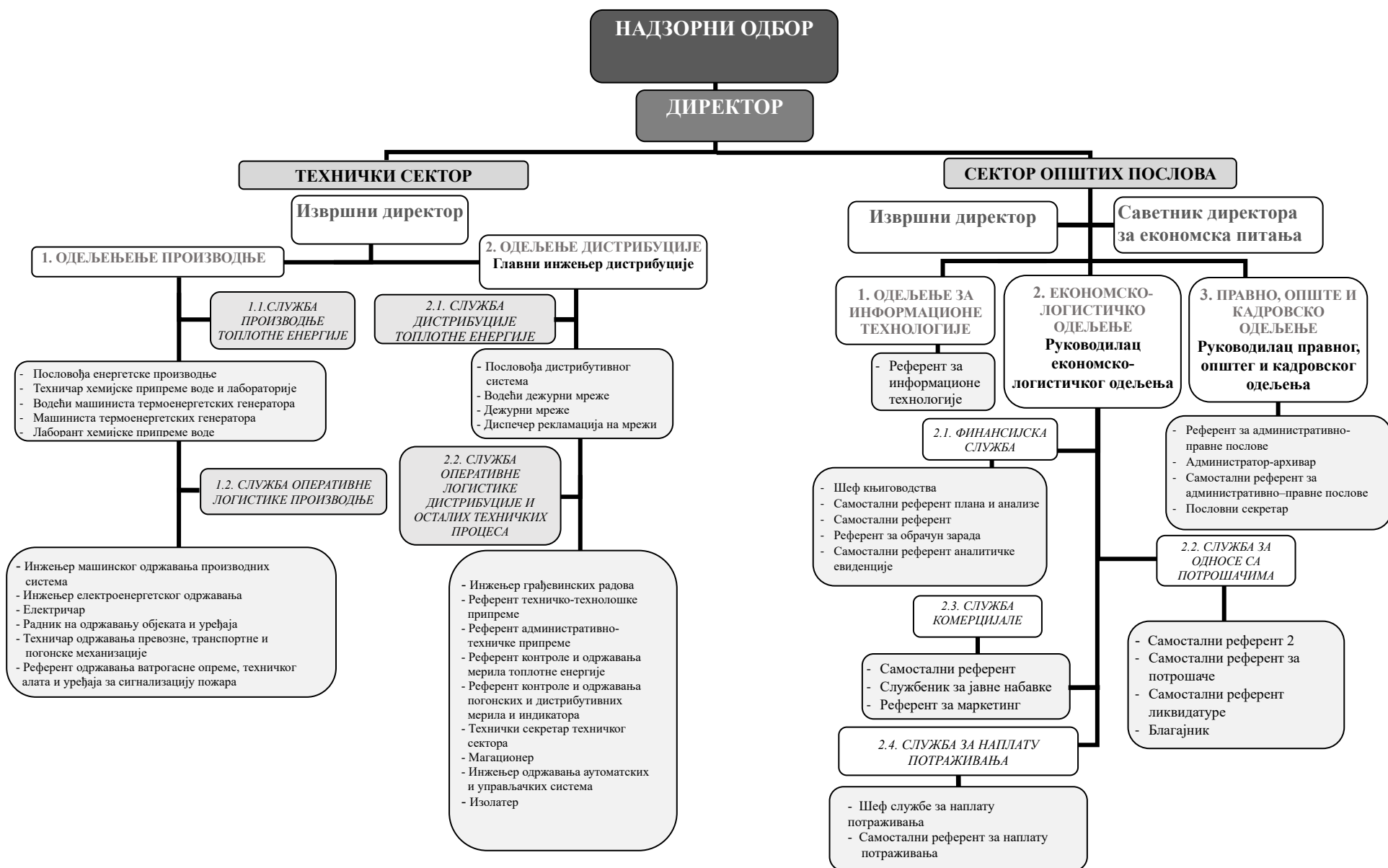
- Увођење савремених енергетских технологија,
- Интеграција расположивих локалних енергетских потенцијала,
- Повећање енергетске ефикасности свих делова система од места трансформације енергије горива, преко система дистрибуције до сваког појединачног уређаја за коришћење енергије.

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

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

У складу са дугорочним и средњорочним планом израђује се годишњи Програм пословања предузећа за 2025. годину.

1.5 Организациона шема ЈКП “Суботичка топлана”



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

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

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

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2024. години

Процењени физички обим активности у 2024. години укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2024. годину.

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

- физички обим производње - услуга

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња топлотне енергије	MWh	77.850	88.769	76.939	99	87

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

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

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

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

Процена остварења физичког обима производње је мања за 13% у односу на планирану производњу, а разлог томе је првенствено одлагање почетка грејне сезоне у односу на планирани почетак исте, виших температура поготову у месецу јануару и мањег броја потрошача у односу на план.

2.1.1. Преглед испоруке топлотне енергије

2.1.1.1. Месечна испорука топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Јануар	MWh	14.641	18.181	16.906	115	93
2	Фебруар	MWh	14.206	15.825	9.654	68	61
3	Март	MWh	10.493	11.122	8.071	77	73
4	Април	MWh	7.210	7.413	3.449	48	47
5	Октобар	MWh	0	3.611	4.411	0	122
6	Новембар	MWh	11.146	12.063	13.941	125	116
7	Децембар	MWh	15.120	16.277	16.150	107	99
8	Укупно	MWh	72.816	84.492	72.582	100	86

2.1.1.2. Програм производње топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња	MWh	77.850	88.769	76.939	99	87
2	Испорука	MWh	72.816	84.492	72.582	100	86
3	Технолошка потрошња	MWh	5.034	4.277	4.357	87	102

2.1.1.3. Број потрошача по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стамбени	Број	10.598	10.750	10.585	100	98
2	Пословни	Број	328	328	328	100	100
3	Укупно	Број	10.926	11.078	10.913	100	99

2.1.1.4. Програм испоруке топлотне енергије по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стамбени	MWh	47.665	59.989	50.807	107	85
2	Пословни	MWh	25.151	24.503	21.775	87	89
3	Укупно	MWh	72.816	84.492	72.582	100	86

Процена испоруке топлотне енергије је мања за 14% у односу на план за 2024. годину, а разлог томе је првенствено одлагање почетка грејне сезоне у односу на планирани почетак исте, виших температура и мањег броја стамбених потрошача у односу на план.

2.2. Биланс стања

Биланс стања на дан 31.12.2024.

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	1.421.336	1.282.302
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	3.839	4.941
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.839	4.941
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.413.667	1.273.200
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	910.007	815.328
023	2. Постројења и опрема	0011	493.798	432.797
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	8.200	24.813
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	162	162
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	1.500	100
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.830	4.161
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.545	2.545
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.285	1.616
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.974	3.981
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	346.521	336.460
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	166.658	75.698
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	166.158	73.915
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	1.783
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	124.441	197.385
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	124.441	197.385

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	7.995	15.866
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.850	6.018
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	145	9.848
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	3.250	3.075
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.250	3.075
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	39.527	39.271
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.650	5.165
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.771.831	1.622.743
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16.940	36.288
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	931.103	908.825
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	783.572	783.572
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	147.531	125.253
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	115.443	115.443
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	32.088	9.810
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	296.889	336.234
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	16.769	14.854
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.769	14.854
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	280.120	321.380
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	543.839	377.684
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	107.643	107.643
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	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
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2.500	1.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	313.012	153.200
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	313.012	153.200
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.632	10.688

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.632	10.688
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	109.052	104.653
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	0	0
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.771.831	1.622.743
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.940	36.288

Програмом пословања за 2024. годину планирана укупна вредност активе и пасиве биланса стања за 2024. годину је 1.771.831 хиљ. динара, а процена остварења је 1.622.743 хиљада динара. До ове разлике је дошло због одступања код следећих билансних позиција:

АОП 0003 - Нематеријална имовина је планирана у износу од 3.839 хиљада динара, а процена остварења је у износу од 4.941 хиљада динара, разлог овог одступања је промена на билансној позицији Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина, која подразумева обрачун трошкова амортизације на постојеће лиценце, а због набавке нове лиценце је дошло до повећања ове билансне позиције (Лиценца ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD – лиценца за техничко пројектовање).

АОП 0009 - Некретнине, постројења и опрема су планирани у износу од 1.413.667 хиљада динара, а процена остварења је у износу од 1.273.200 хиљада динара, разлог овог одступања је у томе што је део изградње грађевинских објеката, постројења и опреме одложен за наредну годину, а и део грађевинских објеката (прикључака) који су изграђени, биће активирани у наредној години, што је у директној корелацији са позицијом.

АОП 0010 - Земљиште и грађевински објекти који је планиран у износу од 910.007 хиљада динара, процена реализације је у износу од 815.328 хиљада динара, до овог смањења је дошло због одлагања изградње и активирања нових прикључака за наредну годину.

АОП 0011 - Постројења и опрема који је планиран у износу од 493.798 хиљада динара, процена реализације је у износу од 432.797 хиљада динара, до овог смањења је дошло због реконструкције подстаница за наредну годину, као и одлагања активирања истих.

АОП 0013 - Некретнине, постројења и опрема у припреми који је планиран у износу 8.200 хиљада динара, а процена реализације је у износу од 24.813 хиљада динара до овог повећања је дошло због одлагања активирања дела опреме и прикључака у односу на план активирања (прикључни водови и подстанице).

АОП 0015 - Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи су планирани у износу од 1.500 хиљада динара, процена реализације је у износу од 100 хиљада динара, до овог смањења је дошло због одлагања инвестиција за наредни период.

АОП 0018 - Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања су планирана у износу од 3.830 хиљ. динара, а процена реализације је у износу од 4.161 динара, због више уплаћених рата за стамбени кредит из ранијег периода.

АОП 0030 - Обртна имовина је планирана у износу од 346.521 хиљада динара, а процена остварења је 336.460 хиљада динара. До ове разлике је дошло због одступања код следећих билансних позиција:

АОП 0031 - Залихе су планирана у износу од 166.658 хиљада динара, а процена остварења је 75.698 хиљада динара, а до ових промена су довеле промене на следећој билансној позицији:

АОП 0032 - Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар који је планиран у износу од 166.158 хиљада динара, а процена остварења је 73.915 хиљада динара, до овог смањења је дошло због одлагања набавке материјала, резервних делова за наредну годину у складу са реалним потребама и финансијским могућностима предузећа.

АОП 0038 - Потраживања по основу продаје су планирана у износу од 124.441 хиљада динара, а процена остварења је 197.385 хиљада динара, а до ове промене је дошло због промене на билансној позицији:

АОП 0039 - Потраживања од купаца у земљи која су планирана у износу од 124.441 хиљада динара, а процена остварења је 197.385 хиљада динара, до овог повећања је дошло због повећања продајне цене топлотне енергије и ненаплаћених потраживања по основу судских спорова у току.

АОП 0044 - Остала краткорочна потраживања која су планирана у износу од 7.995 хиљада динара, а процена остварења је 15.866 хиљада динара, до овог повећања је дошло због повећања потраживања по основу више плаћеног пореза на добитак.

АОП 0057 - Готовина и готовински еквиваленти су планирана у износу од 39.527 хиљада динара, а процена остварења је 39.271 хиљада динара, до смањења је дошло због исплате обавеза према добављачима.

АОП 0401 - Капитал је планиран у износу од 931.103 хиљада динара, а процена остварења је 908.825 хиљада динара, до овог повећања је дошло због промене на билансној позицији:

АОП 0408 - Нераспоређени добитак је планиран у износу од 32.088 хиљада динара, а процена остварења је 9.810 хиљада динара, до овог смањења је дошло због смањења нераспоређеног добитка текуће године (**АОП 0410** - Нераспоређени добитак текуће године).

АОП 0415 - Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе су планиране у износу од 296.889 хиљада динара, а процена остварења 336.234 хиљада динара, а до ове промене је дошло због промене на билансној позицији:

АОП 0428 - Дугорочна пасивна временска разграничења су планирана у износу од 280.120 хиљада динара, а процена остварења 321.380 хиљада динара, а до ове промене је дошло због примљених субвенција и одложених прихода (оприходоване амортизације у текућој години на основу донација из претходног периода).

АОП 0431 - Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су планиране у износу од 543.839 хиљада динара, а процена остварења 377.684 хиљада динара, а до смањења је дошло због промене на билансној позицији:

АОП 0442 - Обавезе из пословања које су планиране у износу од 313.012 хиљада динара, а процена остварења 153.200 хиљада динара, због измирења обавеза према добављачима.

АОП 0454 - Краткорочна пасивна временска разграничења су планирани у износу од 109.052 хиљада динара, а процена остварења у износу од 104.653 хиљада динара због децембарског рачуна за испоручени гас који стиже јануара наредне године.

2.3. Биланс успеха

Прилог 1а

Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2024.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.005.960	912.463
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	971.340	874.749
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	971.340	874.749
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34.620	37.714
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	970.286	913.442
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	599.137	596.952
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	159.633	158.403
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124.517	124.401
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.864	18.531
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.252	15.471
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	85.404	69.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	98.677	64.799
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.435	23.388
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	35.674	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	979
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.522	12.241

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.222	12.241
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	300	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	7.500	5.277
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.500	5.277
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.022	6.964
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16.155	16.907
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.200	11.673
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	865
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	543
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	1.031.437	942.476
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	993.686	930.935
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	37.751	11.541
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	37.751	11.541
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.663	1.731

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	32.088	9.810
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

Процена резултата пословања за 2024. годину

Процењује се следећи финансијски резултат у 2024. години.

у 000 динара

Елементи	План 2024.	Процена 2024.
	(РСД)	(РСД)
1	2	3
Укупан приход	1.031.437	942.476
Укупан расход	993.686	930.935
Бруто добит	37.751	11.541

у 000 динара

Елементи	План 2024.	Процена 2024.
1 Бруто добит	37.751	11.541
2. Порески расход периода	5.663	1.731
3. Нето добит (1-2)	32.088	9.810
4. Уплата оснивачу % од добити	16.044	4.905
5. За сопствене инвестиције %	16.044	4.905

ЈКП „Суботичка Топлана“ процењује да ће остварити позитиван финансијски резултат за 2024. годину у нето износу од 9.810 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у нето износу од 32.088 хиљ. динара. Критеријум за расподелу добити је у складу са Одлуком о буџету града Суботице за 2025. годину по којој се део од 50% добити по завршном рачуну за 2024. годину уплћује у буџет града, а 50% добити предузеће користи за сопствене инвестиције. У табели која следи су објашњени приходи и расходи из пословања.

Структура планираних и процењених прихода и расхода у хиљ. динара за 2024. годину

у 000 динара

Р.б.	Назив	План 2024.	Процена 2024.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.031.437	942.476	91
1.1.	Пословни приходи	1.005.960	912.463	91
1.1.1.	Приходи од продаје	971.340	874.749	90
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	631.371	568.587	90
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	337.054	303.415	90
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	2.915	2.747	94
1.1.2.	Остали пословни приходи	34.620	37.714	109
1.2.	Финансијски приходи	8.522	12.241	144
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	16.155	16.907	105
1.4.	Остали приходи	800	865	108
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	993.686	930.935	94
2.1.	Пословни расходи	970.286	913.442	94
2.1.1.	<i>Трошкови материјала, горива, и енергије</i>	599.137	596.952	100
2.1.2.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	159.633	158.403	99
2.1.3.	<i>Трошкови производних услуга</i>	98.677	64.799	66
2.1.4.	<i>Трошкови амортизације</i>	85.404	69.900	82
2.1.5.	<i>Нематеријални трошкови</i>	27.435	23.388	85
2.2.	Финансијски расходи	7.500	5.277	70
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	15.200	11.673	77
2.4.	Остали расходи	700	543	78

Програмом пословања за 2024. годину укупни приходи су планирани у износу од 1.031.437 хиљ. динара, а процена остварења износи 942.476 хиљ. динара, тј. 91%, на основу остварења 11 месеци и процене за месец новембар и децембар 2024. године. На процену

остварења укупних прихода највише су утичили приходи од продаје који се планирају остварити са 91%.

Структура процењених прихода од продаје је следећа:

Процењени приходи од продаје износе 874.749 хиљ. динара, те је у односу на планиране у износу од 971.340 хиљ. динара дошло до остварења од 90%. На остварење је утицала мања продаја топлотне енергије стамбеним потрошачима у износу од 568.587 хиљ. динара у односу на планирани износ од 631.371 хиљ. динара (смањење је 10%). Приходи од продаје топлотне енергије пословним купцима су остварени у износу од 303.415 хиљ. динара и у односу на планиране у износу од 337.054 хиљ. динара (смањење је 10%). Разлог мањег остварења прихода од продаје топлотне енергије је одлагање почетка грејне сезоне у односу на план 2024. године. Процењени остали приходи од продаје услуга у износу од 2.747 хиљ. дин. представљају приходи од испуштања воде и приходе од искључења, а у односу на планиране од 2.915 хиљ. дин. представљају остварење од 94% из разлога што је било мање искључења и испуштања воде од планиране.

- Остали пословни приходи представљају приходи од донација, приход од закупнина, који су процењени у износу од 37.714 хиљ. динара и у односу на планиране од 34.620 хиљ. динара су остварени са 109%. Највећи део ових прихода се односи на донације од ЕАР-а (реконструкција главног циркулационог постројења, реконструкција дела подстаница као и замена дела дотрајалих водова). Приходи од донација - део амортизације представљају приходе који су утврђени на основу обрачуног трошка амортизације по примљеним донацијама и исти се оприходују по годинама сразмерно исказаном трошку обрачунате амортизације. Приходи од закупнина се односе на приходе остварене по основу коришћења закупа простора за телекомуникациону опрему и прихода по основу Уговора о закупу бр: 292-9/2015 од 28.10.2015. који је склопљен са ЈКП "Суботицагас" Суботица у вези трошкова приступа дистрибутивном систему. Приходи од закупнина су директно везани за процењену количину утрошеног природног гаса за 2024. годину што је и довело до повећања реализације ове билансне позиције у односу на планску категорију за 2024. годину.

- Финансијски приходи су процењени у износу од 12.241 хиљ. динара и њима су обухваћене обрачунате камате стамбеним и пословним потрошачима и камате на депозите код банака. У односу на планиране, процена остварења финансијски прихода је 144%, из разлога што су више обрачунате камате потрошачима, због неуреднијег плаћања обавеза и пораста каматне стопе.

- Процењени приходи од усклађивања вредности износе 16.907 хиљ. динара и у односу на планиране од 16.155 представља повећање од 5%. Разлог томе је боља наплата потраживања за испоручену топлотну енергију путем судских поступака и судских извршитеља.

- Остали приходи (продаја отпада) износе 865 хиљ. динара и у односу на планиране од 800 хиљ. динара представљају остварење од 108%, разлог томе је већа количина отпада од планиране количине.

- Процена укупних расхода за 2024. годину износи 930.935 хиљ. динара што представља 94% остварења у односу на планиране који износе 993.686 хиљ. динара.

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

- На остварење процењених пословних расхода у 2024. години у износу од 913.442 хиљ. динара у односу на планиране 970.286 хиљ. динара, тј. 94% - највећи утицај су имали планирани трошкови енергената и материјала. Природни гас, електрична енергија и материјал су планирани у износу од 599.137 хиљ. динара, а процена је у износу од 596.952 хиљ. динара. До смањења је дошло због одлагања почетка грејне сезоне у односу на план за 2024. годину.
- Трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су процењени су на нивоу планских трошкова.
- Трошкови производних услуга су планирани у износу од 98.677 хиљ. динара, а процена остварења износи 64.799 хиљ. динара, тј. мањи су за 34% у односу на планиране из разлога смањења обима изведених радова на одржавању погонско-производног и дистрибутивног система у складу са реалним потребама за истим (грађевински радови, хитне интервенције на нискоградњи, машински и електро радови на погонским постројењима).
- Процењени трошкови амортизације су мањи у односу на планиране за 18%, а разлог томе је касније активирање основних средстава (подстанице) у односу на планирани период.
- Процењени нематеријални трошкови (пројектовање, консултанске услуге, обуке запослених, трошкови ревизије, здравствена заштита радника) износе 23.388 хиљ. динара и мањи су у односу на планиране у износу од 27.435 хиљ. дин. за 15% јер су одређени пројекти одложени за наредни период.
- Процењени финансијски расходи (расходи камата, негативне курсне разлике...) су остварени у мањем износу од планираних за 30% из разлога уреднијег плаћања обавеза према добављачима, и смањених трошкова према KFW-у због мањих осцилација курса еура.
- Процењени расходи од усклађивања вредности имовине су остварени у мањем износу од планираних за 23% због мањих трошкова извршитеља за судске поступке из ранијих година.
- Процењени остали расходи (отпис материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, накнаде штете, донације, спонзорства, хуманитарне активности) су реализовани у мањем обиму у односу на планиране за 22% из разлога што није било обезвређења залиха материјала и алата, као ни накнада штете.

2.4. Извештај о токовима готовине

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. – 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	799.388	916.974
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	756.546	874.749
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.222	9.195
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	34.620	33.030
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	801.981	920.516
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	647.986	772.353
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145.873	141.155
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.284	5.277
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	838	1.731
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.593	3.542
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	500	16.730

1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	500	16.730
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	500	16.730
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	110.000	95.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	95.000	95.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	15.000	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	85.000	85.735
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	85.000	85.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	735
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	25.000	9.265
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	909.388	1.011.974
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	887.481	1.022.981
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	21.907	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	11.007
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17.620	50.278
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055		
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		39.527	39.271

У Извештају о токовима готовине мењају се следеће позиције у односу на план за 2024. годину:

- Приливи готовине из пословних активности се повећавају у односу на план са 799.388 хиљ. динара на 916.974 хиљ. динара, као резултат повећања на позицији Продаја и примљени аванси у земљи, као резултат боље наплате текућих потраживања од купаца топлотне енергије.
- Одлив готовине из пословних активности се повећао са 801.981 хиљ. динара на 920.516 хиљ. динара, као резултат повећања Исплате добављачима и дати аванси са 647.986 хиљ. динара на 772.353 хиљ. динара.
- Нето одлив готовине из пословних активности износи 3.542 хиљ. динара, као резултат исплате обавеза према добављачима.
- Одлив готовине из активности финансирања се повећао са 500 хиљ. динара на 16.730 хиљ. динара, као последица улагања у куповину нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава која су књижена као инвестиције у току које ће бити активирани у наредној години.

2.5. Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 4

у 000 динара

		2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
Укупни капитал	План	902.979	920.641	931.103	923.365
	Реализација	899.010	900.573	908.825	
	% одступања реализације од плана	-0%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+1%	+2%
Укупна имовина	План	1.557.038	1.664.521	1.771.831	1.678.433
	Реализација	1.519.372	1.520.524	1.622.743	
	% одступања реализације од плана	-2%	-9%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+7%	+3%
Пословни приходи	План	839.034	899.475	1.005.960	1.029.675
	Реализација	765.284	816.665	912.463	
	% одступања реализације од плана	-9%	-9%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+12%	13%
Пословни расходи	План	836.186	881.673	970.286	1.006.472
	Реализација	764.324	826.268	913.442	
	% одступања реализације од плана	-9%	-6%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+11%	+10%
Пословни резултат	План	2.848	17.802	35.674	23.203
	Реализација	960	-9.603	-979	
	% одступања реализације од плана	-66%	-154%	-103%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1100%	-90%	-2470%
Нето резултат	План	5.130	15.568	32.088	23.616
	Реализација	1.161	1.559	9.810	
	% одступања реализације од плана	-77%	-90%	-69%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+34%	+529%	+141%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	66	66	66
	Реализација	66	966	66	
	% одступања реализације од плана	0%	+1364%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1364%	-93%	0%
Просечна нето зарада	План	83.303	95.887	112.711	118.102
	Реализација	84.901	95.130	112.711	
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+18%	5%
Инвестиције	План	4.150	0	0	0
	Реализација	2.880	0	0	
	% одступања реализације од плана	-31%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

у 000 динара				
	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	85.000	85.000	85.000	95.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	93.304	55.867	43.881	0
Укупно кредитно задужење	178.304	140.867	128.881	95.000

у 000 динара

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	94.671,00	88.138,00	86.718,00	110.688,00
ROA	0,08	0,10	0,60	1,40
ROE	0,13	0,17	1,08	2,55
Оперативни новчани ток	41.987,00	43.781,00	-3.542,00	29.257,00
Дуг / капитал	0,90	34,59	78,55	81,77
Ликвидност	116,69	117,73	89,09	75,32
% зарада у пословним приходима	16,11	16,60	17,36	16,14

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	85.000	85.000	95.000	95.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	55.867	43.792	15.268	14.973
Укупно кредитно задужење	140.867	128.792	110.268	109.973

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	0	0	30.000	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	30.000	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	30.000	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	30.000	-

Програмом пословања за 2025. годину у табели Индикатора пословања укупни капитал се смањило са 931.103 хиљ. динара на 923.365 хиљ. динара односно за 7.738 хиљ. динара због смањења нераспређеног добитка.

Укупна имовина се смањује са 1.771.831 хиљ. динара на 1.678.433 хиљ. динара, односно за 93.398 хиљ. динара, због смањења вредности постројења и опреме и смањења вредности залиха материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара.

Пословни приходи се повећавају са 1.005.960 хиљ. динаран на 1.029.675 хиљ. динара, односно за 23.715 хиљ. динара због повећања прихода од продаје топлотне енергије стамбеним и пословним купцим, због повећања цене топлотне енергије.

Пословни расходи се повећавају са 970.286 хиљ. динара на 1.006.472 хиљ. динара, односно за 36.186 хиљ. динара, због повећања трошкова материјала, горива и енергије, повећања трошкова производних услуга и повећања нематеријалних трошкова, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи.

Пословни резултат се смањило са 35.674 хиљ. динара на 23.203 хиљ. динара, односно за 12.471 хиљ. динара, због промена горе наведених пословних прихода и пословних расхода. Нето резултат се смањило са 32.088 хиљ. динара на 23.616 хиљ. динара, односно за 8.472 хиљ. динара, због горе наведених промена код пословних прихода и пословних расхода.

Просечна зарада се повећала са 112.711 динара на 118.102 хиљ. динара, односно за 5.391 динара због повећања просечне зараде старозапослених за 8% и просечне зараде пословодства за 8%.

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. У односу на 204. годину EBITDA у 2025. години има тенденцију раста због повећања добитка у односу на претходну годину. Програмом пословања за 2025. годину, мења се EBITDA са 86.718 на 110.688 као резултат повећања бруто добити.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100. ROA се повећава са 0,60 на 1,40 због повећања нето добити и повећања вредности укупне имовине предузећа.

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100. ROE се повећава са 1,08 на 2,55 због повећања нето добити и повећања укупног капитала.

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности има тенденцију повећања са -3.542 на 29.257 у 2025. години због повећања новчаних средстава из пословних активности.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Однос Дуг/капитал се повећава са 78,55 на 81,77 због смањења вредности дугорочних резервисања и дугорочних обавеза као и повећања краткорочних обавеза и краткорочних резервисања повећања вредности капитала.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100. % зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи /

пословни приходи)*100. Ликвидност се смањује са 89,09 на 75,32 због смањења вредности обртних средстава и повећања краткорочних обавеза.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100. % зарада у пословним приходима се смањује са 17,36 на 16,14 због мањег повећања трошкова зарада и накнада за зараде у односу на раст пословних прихода.

2.6. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

ЈКП“Суботичка топлана“ је у циљу унапређења процеса пословања споровела следеће активности током 2024. године:

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

Успостављени системи су обухваћени у јединствени интегрисани систем, који се континуално одржава и побољшава и за који се на годишњем нивоу врши преиспитивање од стране акредитованог сертификациоог тела. Имплементирање и унапређење наведених стандарда омогућава предузећу адекватну примену законске регулативе и важећих захтева у овој грани индустрије, као и постизање веће одговорности пословања, која подразумева стратешку опредељеност ка сталном унапређењу у области заштите животне средине и остварењу безбедности и здравља на раду. Основни циљ дефинисања свих процеса у предузећу је одржавање активности под контролом, чиме се постиже управљање активностима и што омогућава остваривање крајњих циљева предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

3.1. Програм производње топлотне енергије

За 2025. годину планиран је следећи обим производње топлотне енергије у MWh:

- физички обим производње - услуга

Редни број	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Производња топлотне енергије	MWh	77.850	88.769	76.939	90.143	99	87	117

Код планирања обима производње за 2025. годину узети су у обзир следећи фактори:

- 1) дужина трајања грејне сезоне, сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом, траје од 15. октобра текуће до 15. априла наредне године,
- 2) температура у грејаном простору је одређена горе наведеном Одлуком у чл. 33 став 2.
- 3) број потрошача за 2025. годину се предвиђа, по следећим категоријама:

- стамбени потрошачи	10.735
- пословни потрошачи	<u>328</u>
Укупно:	11.063

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

Повећање планиране производње топлотне енергије за 2025. годину у односу на процену од 2024. године 17% је планирано на бази искуства производње из претходних година узимајући у обзир повећање броја стамбених потрошача топлотне енергије, нижих температура и планираног благовременог почетка грејне сезоне.

3.1.1. Преглед испоруке топлотне енергије

3.1.1.1. Месечна испорука топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Јануар	MWh	14.641	18.181	16.906	19.350	115	93	114
2	Фебруар	MWh	14.206	15.825	9.654	15.144	68	61	157
3	Март	MWh	10.493	11.122	8.071	9.524	77	73	118
4	Април	MWh	7.210	7.413	3.449	6.655	48	47	193
5	Октобар	MWh	0	3.611	4.411	5.889	0	122	0
6	Новембар	MWh	11.146	12.063	13.941	11.778	125	116	84
7	Децембар	MWh	15.120	16.277	16.150	17.667	107	99	109
8	Укупно	MWh	72.816	84.492	72.582	86.007	100	86	118

3.1.2. Програм производње топлотне енергије

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Производња	MWh	77.850	88.769	76.939	90.143	99	87	117
2	Испорука	MWh	72.816	84.492	72.582	86.007	100	86	118
3	Технолошка потрошња	MWh	5.034	4.277	4.357	4.136	87	102	95

3.1.3. Број потрошача по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стамбени	Број	10.598	10.750	10.585	10.735	100	98	101
2	Пословни	Број	328	328	328	328	100	100	100
3	Укупно	Број	10.926	11.078	10.913	11.063	100	99	101

3.1.4. Програм испоруке топлотне енергије по категоријама потрошача

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стамбени	MWh	47.665	59.989	50.807	60.204	107	85	118
2	Пословни	MWh	25.151	24.503	21.775	25.803	87	89	118
3	Укупно	MWh	72.816	84.492	72.582	86.007	100	86	118

3.1.5. Преглед грејних дана по месецима грејне сезоне

Редни број	Назив	Јед. мере	Остварено 2023.	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Јануар	дан	31	31	31	31	100	100	100
2	Фебруар	дан	28	29	29	28	104	100	97
3	Март	дан	31	31	31	31	100	100	100
4	Април	дан	28	20	17	17	61	85	100
5	Октобар	дан	2	10	2	18	0	160	0
6	Новембар	дан	30	30	30	30	100	100	100
7	Децембар	дан	31	31	31	31	100	100	100
8	Укупно	дан	181	182	171	186	102	102	101

3.2. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Позитиван финансијски резултат	Добит	2024.	9.810	23.616			Завршни рачун	Повећање пословних прихода, смањење трошкова
Повећање ликвидности	обртна средства/краткорочне обавезе	2024.	63,71	75,32			Извештај о токовима готовине	Повећање наплате потраживања од купаца
Повећање енергетске ефикасности производног и дистрибутивног система	Степен корисности топлотног извора	2024.	0,93	0,94			Однос потрошње енергента и производње топлотне енергије	Уградња новог котла - развијача паре
	Степен корисности топлотне мреже	2024.	0,92	0,93			Однос производње и испоручене топлотне енергије	Замена старих делова вреловода

3.3. Анализа тржишта

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

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

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

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

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

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

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

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

Како би остварила наведене циљеве, што подразумева смањење свих ризика на што мање могућу меру, Топлана врши анализу окружења која подразумева анализу тржишта, производње, продаје као и анализу конкуренције. Степен остварења свих циљева зависи од ризика који представља догађај или проблем који може неповољно да утиче на циљеве. Управљање ризицима (које обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева) подразумева континуирану анализу наших предности, слабости, шанси и ризика. У наставку следи SWOT анализа.

SWOT анализа:

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

3.4. Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

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

Мапа управљања пословним ризицима ЈКП „Суботичка топлана“

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

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025.

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.339.274	1.335.174	1.356.665	1.351.865
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.241	7.241	7.241	7.341
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.241	7.241	7.241	7.341
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.328.203	1.324.103	1.345.594	1.340.694
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	902.753	902.753	908.753	908.753
023	2. Постројења и опрема	0011	409.721	405.621	431.328	426.428
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15.467	15.467	5.251	5.251
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	162	162	162	162
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	100	100	100	100
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у инострани	0016	0	0	0	0

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	3.830	3.830	3.830	3.830
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.545	2.545	2.545	2.545
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.285	1.285	1.285	1.285
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.981	3.981	3.981	3.981
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	250.028	214.818	196.537	322.587
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	85.084	92.184	94.034	130.434
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	84.584	91.684	93.534	129.934
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	118	118	118	118
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	125.820	66.817	50.655	138.338
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	125.820	66.817	50.655	138.338
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.816	17.816	17.816	17.816
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.850	7.850	7.850	7.850
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9.966	9.966	9.966	9.966
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.850	2.850	2.850	2.850
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.850	2.850	2.850	2.850
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.896	31.589	27.620	29.587
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.444	3.444	3.444	3.444

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.593.283	1.553.973	1.557.183	1.678.433
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36.288	36.288	36.288	36.288
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	919.994	921.415	923.759	923.365
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	136.422	137.843	140.187	139.793
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	116.177	116.177	116.177	116.177
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	20.245	21.666	24.010	23.616
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	336.233	333.090	329.947	326.804
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.854	14.854	14.854	14.854
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.854	14.854	14.854	14.854
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	321.379	318.236	315.093	311.950
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	337.056	299.468	303.477	428.264
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	109.973	109.973	109.973	109.973
	(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
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	14.973	14.973	14.973	14.973
422 (део), 424 (део), 425	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	95.000	95.000	95.000	95.000

(део) и 429 (део)						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.500	1.500	1.500	1.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	91.357	53.769	57.778	182.565
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	91.357	53.769	57.778	182.565
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.226	13.226	13.226	13.226
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.226	13.226	13.226	13.226
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	121.000	121.000	121.000	121.000
	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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.593.283	1.553.973	1.557.183	1.678.433
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36.288	36.288	36.288	36.288

4.2. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2025. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	455.380	585.783	694.323	1.029.675
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	443.155	571.708	674.143	998.675
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	443.155	571.708	674.143	998.675
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12.225	14.075	20.180	31.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	432.271	566.192	673.196	1.006.472
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	355.400	409.405	428.995	647.977
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	42.803	83.853	125.290	166.258
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	32.670	65.320	97.750	130.270
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.949	9.896	14.809	19.736
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.184	8.637	12.731	16.252
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.034	35.986	52.964	75.404
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.407	30.584	58.015	91.627
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.627	6.364	7.932	25.206
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.109	19.591	21.127	23.203
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.113	6.198	8.420	11.026
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.113	6.198	8.420	10.726
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	300
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.300	2.700	4.600	7.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.300	2.700	4.600	7.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.813	3.498	3.820	3.526
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.700	10.700	14.200	16.155
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.804	8.200	10.900	15.200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	400	600	800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	500	600	700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	464.393	603.081	717.543	1.057.656
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	440.575	577.592	689.296	1.029.872
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	23.818	25.489	28.247	27.784
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047	0	0	0	0

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23.818	25.489	28.247	27.784
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3.573	3.823	4.237	4.168
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20.245	21.666	24.010	23.616
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Структур планираних прихода и расхода у периоду од 01.01. - 31.12.2025.

Процена резултата пословања за 2025. годину изведена је на основу процењених података за 2024. годину и плана трошкова за 2025. годину.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2025. години:

у 000 динара	
Елементи	План 2025.
	(РСД)
1	2
Укупан приход	1.057.656
Укупан расход	1.029.872
Бруто добит	27.784

у 000 динара	
Елементи	План 2025.
1 Бруто добит	27.784
2. Порески расход периода	4.168
3. Нето добит (1-2)	23.616
4. Уплата оснивачу 50% од добити	11.808
5. За сопствене инвестиције 50%	11.808

ЈКП „Суботичка Топлана“ Суботица у 2025. години планира да оствари позитиван финансијски резултат у бруто износу од 27.784 хиљ. динара. Критеријум за расподелу добити ће бити у складу са Одлуком о буџету града Суботице.

Позиције из Биланса успеха за 2025. годину су објашњене у наредној табели.

Структура планираних прихода и расхода у хиљадама динара за 2025. годину је следећа:

у 000 динара

Р.б.	Назив	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.031.437	942.476	1.057.656	102,54
1.1.	Пословни приходи	1.005.960	912.463	1.029.675	102,36
1.1.1.	Приходи од продаје	971.340	874.749	998.675	102,81
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	631.371	568.587	649.138	102,81
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	337.054	297.415	339.550	100,74
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	2.915	8.747	9.987	342,61
1.1.2.	Остали пословни приходи	34.620	37.714	31.000	89,54
1.2.	Финансијски приходи	8.522	12.241	11.026	129,38
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	16.155	16.907	16.155	100,00
1.4.	Остали приходи	800	865	800	100,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	993.686	930.935	1.029.872	103,64
2.1.	Пословни расходи	970.286	913.442	1.006.472	103,73
2.1.1.	<i>Трошкови материјала, горива, и енергије</i>	599.137	596.952	647.977	108,15
2.1.2.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	159.633	158.403	166.258	104,15
2.1.3.	<i>Трошкови производних услуга</i>	98.677	64.799	91.627	92,86
2.1.4.	<i>Трошкови амортизације</i>	85.404	69.900	75.404	88,29
2.1.5.	<i>Нематеријални трошкови</i>	27.435	23.388	25.206	91,88
2.2.	Финансијски расходи	7.500	5.277	7.500	100,00
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	15.200	11.673	15.200	100,00
2.4.	Остали расходи	700	543	700	100,00

Планирани укупни приходи за 2025. годину износе 1.057.656 хиљ. динара и већи су у односу на планиране приходе за 2024. годину за 2,54% који износе 1.031.437 хиљ. динара, због планираног повећања броја купаца топлотне енергије и пораста цене топлотне енергије. Планирани пословни приходи за 2025. годину су већи за 2,36%, у односу на план 2024. године, а на ово повећање је утицао планирани пораст прихода од продаје топлотне енергије стамбеним и пословним купцима.

Планирани остали пословни приходи (Приходи од донација и регреса који се односе на донације из ранијих периода као што је донација ЕАР-а за обнову дистрибутивне мреже и за набавку циркулационог постројења, донација од Владе Словачке за обнову дистрибутивне мреже као и донација од Фонда за капитална улагања АПВ за обнову дистрибутивне мреже и Приходи од закупнина) се планирају у мањем износу у односу на план за 2024. годину за 10,46% због ниже основице, тј. вредности основних средстава на које се рачуна амортизација, на основу које се формирају приходи по основу донација и планирани приходи од закупнина зависе директно од потрошње природног гаса и префактурисавања дела трошка по основу закупа вода према ЈКП „Суботицагас“ Суботица.

Планирани финансијски приходи у програму пословања за 2025. годину су повећани за 29,38% у односу на план 2024. године због више обрачунатих камата на испостављене рачуне купцима.

Планирани приходи од усклађивања вредности се за 2025. годину су на истом нивоу као и у 2024. години и износе 16.155 хиљ. динара.

Остали приходи (приходи од продаје отпада, приходи од усклађивања обавеза, приход од продаје расходованих средстава) су планирани у 2025. години на истом нивоу као у претходној години.

Планирани укупни расходи за 2025. годину су већи у односу на планиране за 2024. годину, за 3,64%, као и пословни расходи за 3,73%, због планиране веће потрошње материјала, горива и енергије за 8,15% и трошкова зарада накнада и осталих личних расхода за 4,15%. На структуру пословних расхода је утицало: смањење трошкова амортизације за 11,71% због смањења основице за обрачун амортизације, услед смањења века трајања за једну годину основних средстава, као и смањење нематеријалних трошкова за 8,12% због смањења трошкова израде пројектне документације, смањења трошкова производних услуга за 7,14% због одлагања набавки за наредни период.

Планирани трошкови материјала, горива и енергије се планирају у 2025. години за 8,15% више због пораста цене основног енергента у производњи топлотне енергије у односу на план 2024. године.

Планирани трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода су повећани за 4,15% у 2025. години у односу на планирани износ за 2024. годину.

Пројекција за 2025. годину урађена је на основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину и на основу Упутства Оснивача, маса за зараде је планирана на бази повећања просечне зараде старозапослених за 8% и просечне зараде пословодства за 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години као и повећања минималне цене рада.

и повећања минималне цене рада и на бази повећања просечне зараде старозапослених за 8% и просечне зараде пословодства за 8%.

Планирани трошкови производних услуга се планирају у мањем износу у 2025. години за 7,14% у односу на планиране трошкове у 2024. години из разлога смањења вредности радова на одржавању погонско-производног и дистрибутивног система. (грађевински радови, хитне интервенције, машински и електро радови на погонским постројењима, санационе услуге на погонским постројењима).

Планирани трошкови амортизације су планирани мање у 2025. години за 11,71% због смањења основице за обрачун амортизације, услед смањења века трајања за једну годину основних средстава,

Нематеријални трошкови се планирају за 8,12% мање у 2025. години у односу на планиране трошкове за 2024. годину, ови трошкови су се смањили због смањења трошкова израде пројектне документације.

Финансијски расходи се планирају у 2025. години на истом нивоу као у 2024. години.

Расходи од усклађивања имовине се планирају у 2025. години на истом нивоу као у 2024. години.

Остали расходи (накнаде штете, трошкови за информације од јавног значаја, трошак објаве тендера за јавне набавке, таксе за извођење радова...) се планирају у 2025. години на истом нивоу као у 2024. години.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2025.

Прилог 56
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	433.401	601.969	654.927	840.399
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	418.063	577.696	622.327	794.373
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.113	6.198	8.420	11.026
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.225	18.075	24.180	35.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	436.472	543.256	589.206	811.142
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	390.274	451.236	448.551	628.403
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44.723	87.432	130.358	174.655
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.300	2.700	4.600	7.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	175	1.888	5.697	584
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	58.713	65.721	29.257
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.071	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.000	4.900	27.190	27.290

1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.000	4.900	27.190	27.290
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.000	4.900	27.190	27.290
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	95.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	95.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	18.560	37.120	42.500	95.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	18.560	37.120	42.500	95.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	18.560	37.120	42.500	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	433.401	601.969	654.927	935.399
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	458.032	585.276	658.896	933.432
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	16.693	0	1.967
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	24.631	0	3.969	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39.527	14.896	31.589	27.620

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		14.896	31.589	27.620	29.587

Цене и ценовна политика

Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр.63/2015), која је ступила на снагу 25.07.2015. године, утврђена је Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Методологија чини саставни део Уредбе и са истом су утврђени: - елементи за обрачун: начин утврђивања максималне висине прихода, којима се енергетском субјекту у регулаторном периоду надокнађују сви оправдани трошкови пословања, елементи за обрачун и начин обрачуна цене топлотне енергије, категорије тарифних група купаца у зависности од намене коришћења простора, тарифни елементи и начин њиховог израчунавања, (тарифни елементи су рачунске величине на које се распоређује максимална висина прихода енергетског субјекта у регулаторном периоду), услови и поступак за подношење захтева за промену цене топлотне енергије надлежном органу локалне самоуправе.

Приходи су планирани на основу важећег ценовника који је у примени од 01. новембра 2024. године, а Градско веће Града Суботице је 30.09.2024. године је донело Решење о давању сагласности на Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом бр. III-303-4/2024:

Купци топлотне енергије	Варијабилни део цене	Фиксни део цене
Стамбени купци	7,32 дин/kWh	42,82 дин/m ²
Пословни купци	9,15 дин/kWh	369,74 дин/kW

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6
у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0

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

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

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

Одлуком буџета Града Суботице за 2025. годину нису планирана за ЈКП „Суботичка топлана“ средства у виду субвенција.

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.266.519	86.375.129	23.456.070	46.898.120	70.185.950	93.536.870
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124.517.052	120.620.732	32.670.000	65.320.000	97.750.000	130.270.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143.381.383	138.894.780	37.619.505	75.215.980	112.559.125	150.005.905
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- на неодређено време	63	65	65	65	65	65
4.2.	- на одређено време	3	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	126.000	30.864	126.000	126.000	126.000	126.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	3	3	3	3

7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.074.000	509.476	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	1	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0

19	Превоз запослених на посао и са посла	2.914.000	2.914.000	801.351	1.566.702	2.404.053	3.205.404
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	350.000	50.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.010.000	2.010.000	0	2.162.215	2.162.215	2.162.215
23	Број прималаца отпремнине	3	3	0	3	3	3
24	Јубиларне награде	3.054.708	3.000.000	1.020.000	1.020.000	1.250.000	1.420.000
25	Број прималаца јубиларних награда	9	9	2	2	3	4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	200.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.000.000	350.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

31	Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног материјалног положаја по Анексу 2 Посебног колективног уговора за 66 запослених	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333
32	Родна равноправност	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

Јубиларне награде се планирају за 3 запослених од чега: запосленима ће се исплатити јубиларна награда за 30, 30 и 10 година непрекидног радног стажа који је остварио код послодавца у складу са Колективним уговором код послодавца. План зарада је урађен у складу са: Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, Упутством Оснивача, у складу са осталим елементима колективног уговора (топли оброк 450,00 динара по радном дану, Регрес 1 у нето износу од 33.000,00 динара, Регрес 2 који ће се исплатити у складу са просечном бруто зарадом по запосленом на нивоу Републике Србије). Родна равноправност се планира на нивоу плана од прошле године и обухвата трошкове саветовања и обуке у циљу унапређења система родне равноправности у предузећу.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процена резултата пословања за 2024. годину је изведена на основу планираних резултата за 2024. годину и процене остварења финансијских података за 2024. годину закључно са терминима израде самог плана.

Процењује се следећи финансијски резултат у 2024. години:

у 000 дин.

Елементи	План 2024.	Процена 2024.
	(РСД)	(РСД)
1	2	3
Укупан приход	1.031.437	942.476
Укупан расход	993.686	930.935
Бруто добит	37.751	11.541

Елементи	План 2024.	Процена 2024.
1 Бруто добит	37.751	11.541
2. Порески расход периода	5.663	1.731
3. Нето добит (1-2)	32.088	9.810
4. Уплата оснивачу 50% од добити	16.044	4.905
5. За сопствене инвестиције 50%	16.044	4.905

Критеријум за расподелу добити се планира са у складу са Одлуком о Буџету града Суботице за 2025. годину, по којој се део од 50% добити по завршном рачуну за 2024. годину упућује у буџет града, а 50% добити предузеће користи за сопствене инвестиције.

Расподела добити по годинама:

Година	П/Л	Износ добитка/губитка	Износ добити уплаћен у буџет	Објашњење о расподели остатка добити/начину покрића губитка
2023	Добитак	1.469.478,00	734.739,00	Реконструкција вреловодних прикључака
2022	Добитак	2.330.706,15	1.165.353,07	Изградња вреловодних прикључака
2021	Добитак	28.052.004,00	14.026.002,00	Изградња вреловодних прикључака
Укупно:		31.852.188,15	15.926.094,07	

За 2021. годину део остварене добити у износу од 14.026.001,83 динара је уплаћен у буџет града Суботице по Одлуци I-022-371/2022, а преостали износ добити 14.026.001,83 је утрошен за изградњу вреловодних прикључака.

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

За 2023. годину део остварене добити у износу од 1.469.478 динара је уплаћен у буџет града Суботице по Одлуци I-022-204/202, а преостали износ добити 734.739 је утрошен на реконструкција вреловодних прикључака.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

6.1. Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

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

У табели број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године је исказан без директора предузећа.

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	22	21	3	3
2	ВС	4	4	0	0
3	ВКВ	3	3	0	0
4	ССС	21	23	0	0
5	КВ	10	9	0	0
6	ПК	2	2	0	0
7	НК	4	4	0	0
УКУПНО		66	66	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	7	2
3	40 до 50	20	22
4	50 до 60	29	24
5	Преко 60	9	17
УКУПНО		66	66
Просечна старост		51	52

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	48	48	2	2
2	Женски	18	18	1	1
УКУПНО		66	66	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	6	2
3	10 до 15	10	10
4	15 до 20	9	10
5	20 до 25	9	6
6	25 до 30	10	13
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	15	18
УКУПНО		66	66

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

ЈКП "Суботичка топлана" своју делатност обавља тако што је организована на следећи начин:

1. Технички сектор у оквиру којег постоје:

- а) Одељење производње,
 - Служба производње топлотне енергије,
 - Служба оперативне логистике производње
- б) Одељење дистрибуције,
 - Служба дистрибуције топлотне енергије,
 - Служба оперативне логистике дистрибуције и остали техничких процеса.

2. Сектор општих послова у оквиру којег постоје:

- а) Одељење за информационе технологије
- б) Економско-логистичко одељење
 - Финансијска служба,
 - Служба за односе са потрошачима,
 - Служба комерцијале,
 - Служба за наплату потраживања.
- в) Правно, опште и кадровско одељење

Укупан број запослених на дан 31.12.2024. године је 66 запослених.

Уколико током 2025. године, настане објективна потреба за попуњавањем радних места услед престанка радног односа због остваривања права на старосну пензију, евентуалног отказа, планира се попуњавање само ако је неопходно за обављање делатности у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП "Суботичка топлана" Суботица.

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

ЈКП "Суботичка топлана" планира у 2025. години запошљавање на одређено време због привремено повећаног обима посла, ангажовање лица по Уговору о делу, Уговору о привременим и повременим пословима, преко Омладинске и студентске задруге и по другим основама, до 10 запослених односно ангажованих лица. ЈКП "Суботичка топлана" је дужна да у случају повећања броја запослених обезбеди додатна средства за зараде у складу са Програмом пословања.

Табела Динамика запошљавања

Из приложене табеле видљиво је да у другом кварталу (01.04.-30.06.2025.) долази до смањења броја запослених за 3 (троје) запослених, који испуњавају услове за одлазак у старосну пензију. Такође, у другом кварталу планира се пријем 3 (троје) запослених у радни однос на одређено време, у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника

јавних средстава, Посебним колективним уговором за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Колективним уговором за ЈКП “Суботичка топлана” Суботица.

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

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

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

У Надзорном одбору као органу управљања ЈКП „Суботичка топлана“ за председника Надзорног одбора именована је жена, док су за два члана Надзорног одбора именовани мушкарци, што представља следећи однос полова 33% жене и 67% мушкарци.

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

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

У Сектору општих послова предузећа запослено је 9 мушкараца и 17 жена (у броју су 3 руководећа радна места –Извршни директор, Руководилац економско-логистичког одељења, Руководилац правног, општег и кадровског одељења и директор).

Посматрајући статистички структуру запослених по полу у Сектору општих послова уз помоћ матрице, однос полова је 65 % жене и 35 % мушкарци.

Просечна старост мушкараца у предузећу је 52 године.

Просечна старост жена у предузећу је 51 година.

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

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

Сходно члану 11. Закона предузеће ће предузети следеће посебне мере

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

Планирани почетак примене посебних мера је први квартал 2025. године. Посебне мере ће се спроводити кроз доношење општих и посебних аката послодовца. Контролу спровођења вршиће руководиоца организационе јединице у чијој надлежности су послови који се односе на вођење евиденција у области рада. Престанак примене посебних мера може се очекивати одмах по њиховом остваривању.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	66		Стање на дан 30.06.2025. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1			1		
	Стање на дан 31.03.2025. године	66		Стање на дан 30.09.2025. године	66
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	66		Стање на дан 30.09.2025. године	66
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	старосна пензија	3	1		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	пријем на одређено време	3	1		
	Стање на дан 30.06.2025. године	66		Стање на дан 31.12.2025. године	66

МЕСЕЦ	ПЛАН ЗА 2024.		ИСПЛАТА У 2024.	
	БРОЈ ЗАПСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА
I	66	10.253.900	65	10.187.338
II	66	10.273.930	65	10.018.552
III	66	10.200.915	66	9.902.604
IV	66	10.233.915	66	9.865.089
V	66	10.396.915	66	10.112.877
VI	66	10.358.951	66	9.914.650
VII	66	10.393.915	66	9.955.769
VIII	66	10.423.915	66	9.828.923
IX	66	10.453.915	66	9.784.816
X	66	10.473.915	66	9.997.248
XI	66	10.493.915	66	10.493.915
XII	66	10.558.951	66	10.558.951
УКУПНО	792	124.517.052	790	120.620.732
ПРОСЕК	66	10.376.421	66	10.051.728

Прилог 11

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	10.187.338	154.354	65	9.942.373	152.960				1	244.965	244.965
II	66	10.018.552	151.796	65	9.773.587	150.363				1	244.965	244.965
III	66	9.902.604	150.039	65	9.657.639	148.579				1	244.965	244.965
IV	66	9.865.089	149.471	65	9.620.124	148.002				1	244.965	244.965
V	66	10.112.877	153.225	65	9.867.912	151.814				1	244.965	244.965
VI	66	9.914.650	150.222	65	9.654.649	148.533				1	260.001	260.001
VII	66	9.955.769	150.845	65	9.710.804	149.397				1	244.965	244.965
VIII	66	9.828.923	148.923	65	9.583.958	147.446				1	244.965	244.965
IX	66	9.784.816	148.255	65	9.539.851	146.767				1	244.965	244.965
X	66	9.997.248	151.473	65	9.752.283	150.035				1	244.965	244.965
XI	66	10.493.915	158.999	65	10.248.950	157.676				1	244.965	244.965
XII	66	10.558.951	159.984	65	10.298.950	158.445				1	260.001	260.001
УКУПНО	792	120.620.732	1.827.587	780	117.651.080	1.810.017				12	2.969.652	2.969.652
ПРОСЕК	66	10.051.728	152.299	65	9.804.257	150.835				1	247.471	247.471

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	11.140.000	168.788	65	10.875.438	167.314				1	264.562	264.562
II	66	10.820.000	163.939	65	10.555.438	162.391				1	264.562	264.562
III	66	10.710.000	162.273	65	10.445.438	160.699				1	264.562	264.562
IV	66	11.100.000	168.182	65	10.835.438	166.699				1	264.562	264.562
V	66	10.850.000	164.394	65	10.585.438	162.853				1	264.562	264.562
VI	66	10.700.000	162.121	65	10.419.199	160.295				1	280.801	280.801
VII	66	10.870.000	164.697	65	10.605.438	163.161				1	264.562	264.562
VIII	66	10.720.000	162.424	65	10.455.438	160.853				1	264.562	264.562
IX	66	10.840.000	164.242	65	10.575.438	162.699				1	264.562	264.562
X	66	10.950.000	165.909	65	10.685.438	164.391				1	264.562	264.562
XI	66	10.870.000	164.697	65	10.605.438	163.161				1	264.562	264.562
XII	66	10.700.000	162.121	65	10.419.199	160.295				1	280.801	280.801
УКУПНО	792	130.270.000	1.973.788	780	127.062.778	1.954.812				12	3.207.222	3.207.222

ПРОСЕК	66	10.855.833	164.482	65	10.588.565	162.901				1	267.269	267.269
---------------	----	------------	---------	----	------------	---------	--	--	--	---	---------	---------

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	12.827.710	194.359	65	12.523.067	192.663				1	304.643	304.643
II	66	12.459.230	188.776	65	12.154.587	186.994				1	304.643	304.643
III	66	12.332.565	186.857	65	12.027.922	185.045				1	304.643	304.643
IV	66	12.781.650	193.661	65	12.477.007	191.954				1	304.643	304.643
V	66	12.493.775	189.300	65	12.189.132	187.525				1	304.643	304.643
VI	66	12.321.050	186.683	65	11.997.708	184.580				1	323.342	323.342
VII	66	12.516.805	189.649	65	12.212.162	187.879				1	304.643	304.643
VIII	66	12.344.080	187.032	65	12.039.437	185.222				1	304.643	304.643
IX	66	12.482.260	189.125	65	12.177.617	187.348				1	304.643	304.643
X	66	12.608.925	191.044	65	12.304.282	189.297				1	304.643	304.643
XI	66	12.516.805	189.649	65	12.212.162	187.879				1	304.643	304.643
XII	66	12.321.050	186.683	65	11.997.708	184.580				1	323.342	323.342
УКУПНО	792	150.005.905	2.272.817	780	146.312.791	2.250.966				12	3.693.114	3.693.114
ПРОСЕК	66	12.500.492	189.401	65	12.192.733	187.581				1	307.760	307.760

у динарима

МЕСЕЦИ	2024	2025	РАЗЛИКА БРУТО II 2025-2024		2024		2025	
	БРУТО II	БРУТО II			БРУТО I	Број запослених	БРУТО I	Број запослених
I	11.730.720	12.827.710	1.096.990		10.187.338	66	11.140.000	66
II	11.536.364	12.459.230	922.866		10.018.552	66	10.820.000	66
III	11.402.849	12.332.565	929.716		9.902.604	66	10.710.000	66
IV	11.359.650	12.781.650	1.422.000		9.865.089	66	11.100.000	66
V	11.644.978	12.493.775	848.797		10.112.877	66	10.850.000	66
VI	11.416.720	12.321.050	904.330		9.914.650	66	10.700.000	66
VII	11.464.069	12.516.805	1.052.736		9.955.769	66	10.870.000	66
VIII	11.318.006	12.344.080	1.026.074		9.828.923	66	10.720.000	66
IX	11.267.217	12.482.260	1.215.043		9.784.816	66	10.840.000	66
X	11.511.832	12.608.925	1.097.093		9.997.248	66	10.950.000	66
XI	12.083.743	12.516.805	433.062		10.493.915	66	10.870.000	66
XII	12.158.632	12.321.050	162.418		10.558.951	66	10.700.000	66
УКУПНО	138.894.780	150.005.905	11.111.125		120.620.732	792	130.270.000	792
ПРОСЕК	11.574.565	12.500.492	925.927		10.051.728	66	10.855.833	66

Прилог 11a

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	97.569	70.896	105.278	76.600
	Највиша зарада	245.345	174.487	264.973	188.546
Пословодство	Најнижа зарада	244.965	174.220	264.562	188.258
	Највиша зарада	260.001	184.761	280.801	199.641

Исплаћене зараде у 2024. години и план зарада за 2025. годину

На основу члана 60. став 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16 88/19) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), Влада је донела Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025. - 2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Укупна маса зарада за 2025. годину је планирана у складу са законским прописима.

На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину и на основу Упутства Оснивача маса за зараде је планирана по основу повећања просечне зараде старозапослених и новозапослених 8% и просечне зараде пословодства за 8% у односу на процену реализације масе средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години.

ЈКП “Суботичка топлана“ за 2025. годину планира масу за зараде Бруто 1 у износу од 130.270.000 динара и у оквиру тако формиране масе средстава за зараде, која је за 8% већа у односу на планирану масу за зараде за 2024. годину пројекција за 2025. годину урађена је на бази:

- цена рада за најједноставнији рад - основица за обрачун и исплату зарада је у 2024. години износила 27.829,75 динара, а у 2025. години основица за обрачун и исплату зарада планирана је у износу од 30.056 динара што представља повећање од 8%,
 - одлуке о висини минималне цене рада за 2025. годину у висини од 308,00 динара по радном часу која је у 2024. години износила 271,00 динара по радном часу, за четворо запослених чија је основна зарада испод минималне зараде,
 - повећања минулог рада за једну годину, за све запослене (за време проведено на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у висини од 0,5% од основице и за 2024. и 2025. годину проценат је исти),
 - на бази повећања просечне зараде старозапослених за 8% и просечне зараде пословодства за 8%,
 - у складу са осталим елементима Колективног уговора код послодавца број 553/22 од 31.05.2022. У Колективном уговору код послодавца је дефинисан топли оброк у износу од 450,00 динара по радном дану за 2025. годину и у 2024. години је исти износ,
- Регрес 1 у нето износу од 33.000,00 динара, Регрес 2 који ће се исплатити у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом на нивоу Републике Србије (96.115,00 динара), исплата оба регреса ће се вршити у 12 једнаких месечних износа.
- Увећање зараде по основу прековременог рада дефинисано је Колективним уговором код послодавца и у 2024. години и у 2025. години у висини од 26% од основице.
- Увећање зараде по основу рада на државне и верске празнике дефинисано је Колективним уговором код послодавца и у 2024. години и у 2025. години у висини од 130% од основице.
- планиран број извршилаца за 2025. годину је 66 запослених у ком броју је и директор предузећа који је именовано лице,
 - укупан збир коефицијената за планирани број извршилаца је 183,75 (збир коефицијената је исти као у претходној години).

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

	динара
Укупна планирана маса зарада за 2025. годину у Бруто - 1 износи	130.270.000
Доприноси на терет послодавца износе	19.735.905
Укупно Бруто - 2	150.005.905

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

Висина његове зараде одређује се на основу Уговора о раду директора бр. 585/22-1 од 09.06.2022. године, који је закључен са Надзорним одбором ЈКП „Суботицка топлана“, Суботица. Маса средстава за зараду директора у плану за 2025. годину је:

У укупној маси зарада :

	динара
укупна бруто 1 зарада износи	130.270.000
бруто зарада старозапослених	127.062.778
бруто зарада директора	3.207.222

НАКНАДЕ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

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

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

Прилог 12

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина 2024. година реализација				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

Прилог 12

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
II	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
III	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
IV	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
V	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
VI	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
VII	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
VIII	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
IX	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
X	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
XI	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
XII	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2
УКУПНО	1.759.260	648.156	555.552	24	1.759.260	648.156	555.552	24
ПРОСЕК	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. 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 2025. годину		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	95.000.000	95.000.000	2024.	18.12.2025.	6 месеци	18.07.2025.	4,95	6	95.000.000	4.702.500	95.000.000	95.000.000
Страни кредитор															
KfW Франкфурт	реhabилитација система грејања	ЕУР	Да	132.994	15.605.516	2014.	10.12.2023.	2 године	10.12.2015.	2,5	2	15.605.516	0	0	0
Укупно кредитно задужење					110.605.516							110.605.516	4.702.500	95.000.000	95.000.000
од чега за ликвидност					95.000.000									95.000.000	95.000.000
од чега за капиталне пројекте					15.605.516										

Кредитна задуженост предузећа за 2025. годину је планирана у износу 95.000.000 динара за текућу ликвидност (краткорочни), који се планира у месецу децембру 2025. године након исплате задње рате кредита (децембар 2024. године) од 95.000.000 динара уговореног у месецу децембру 2024. године.

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

Прилог 15
у динарима

		План 2024.	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра						
1	Набавка машинског потрошног материјала	3.900.000	2.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.900.000
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	1.500.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	3.500.000	2.000.000	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	985.000	500.000	200.000	350.000	500.000	985.000
5	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	985.000	500.000	200.000	350.000	500.000	985.000
6	Набавка флексибилних предизолованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	20.000.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000
7	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	3.500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Набавка молерско-фарбарског материјала	700.000	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000

9	Резервни делови за постојећу технолошку опрему у погону	3.000.000	2.997.101	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	941.350	0	400.000	550.000	800.000
11	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	950.000	500.000	0	0	950.000	950.000
12	Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине	2.500.000	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
13	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	4.000.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
14	Набавка електро материјала и опреме	3.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
15	Замена дела расвете	0	0	0	0	450.000	900.000
16	Набавка гаса	512.000.000	500.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000
17	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Набавка хигијенског материјала	700.000	600.000	100.000	250.000	450.000	700.000
19	Набавка воде - заштитно пиће	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
20	Трошкови рекламног материјала	500.000	500.000	0	0	0	500.000
21	Службени гласник Републике Србије	40.000	35.000	0	30.000	40.000	50.000
22	Писмоносне пошиљке	7.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
23	Стручни часописи и стручна литература	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Алати и прибор за дежурне екипе и за стругара	750.000	750.000	0	0	0	0
25	Набавка санитарних елемената за одржавање	200.000	50.000	0	200.000	200.000	200.000
26	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	0	0	0	300.000	300.000

27	Набавка заптивног материјала	980.000	700.000	0	900.000	900.000	900.000
28	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	900.000	890.005	0	800.000	800.000	990.000
29	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	200.000	0	0	0	200.000	200.000
30	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	300.000	0	0	0	300.000	300.000
31	Набавка хемијских вентила	300.000	0	0	0	300.000	300.000
32	Делови за алатне машине	200.000	0	0	0	200.000	200.000
33	Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова	130.000	0	0	0	0	0
34	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	9.900.000	4.517.380	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
35	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	30.000	0	0	40.000	40.000	40.000
36	Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу	160.000	157.000	0	50.000	50.000	50.000
37	Набавка канцеларијског намештаја	400.000	100.000	100.000	100.000	400.000	400.000
38	Набавка мрежне опреме	500.000	498.974	0	0	0	0
39	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
40	Набавка средства за дезинфекцију	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Набавка HERZ - Feniks BV резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница	800.000	0	200.000	350.000	500.000	800.000
42	Набавка пенила за гашење пожара	315.000	0	0	200.000	200.000	200.000
43	Набавка рачунарске опреме - персонални рачунари	500.000	500.000	0	0	0	0

44	Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода	3.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
45	Набавка оверених топлотних мерила	7.000.000	4.626.720	0	0	0	0
46	Набавка жуте фарбе са осталим саставом за бојење путева евакуације у погону за означавање путева	100.000	0	0	0	100.000	100.000
47	Набавка мазута	0	0	0	0	0	24.000.000
48	Набавка рачунарске опреме - штампачи, скенери	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
49	Компактни диспензери воде са уграђеним системом резервне осмозе	120.000	120.000	0	0	0	0
50	Санација предгрејача на парном котлу	9.800.000	0	0	0	0	0
51	Допуњавање средстава прве помоћи	30.000	0	10.000	20.000	30.000	35.000
52	Набавка јонске масе	970.000	0	0	0	0	0
53	Набавка возила	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0
54	Уље за горионике Shell tellus S2N	50.000	50.000	0	0	0	0
55	Набавка амбалаже за транспорт новца	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
56	Набавка и замена PLC и CPU за погонска постројења	0	0	0	0	1.500.000	3.500.000
57	Набавка и уградња калориметарске рачунске јединице за котао 35 MW	0	0	0	0	990.000	990.000
58	Опрема - набавка рачунарске опреме - мрежна опрема: рутери, свичеви, оптички претварачи	0	0	0	500.000	500.000	500.000
59	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 3xSingle-user ELD	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
60	Лиценца VMware vSphere Essential Kit (2x5instances) Vmware License	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000

61	Лиценца - Veeam Backup Essential Enterprise Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
62	Набавка регулационог вентила на хладну рецикулацију котла 35	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
63	Набавка и уградња преструјних вентила на главно циркулационо постројење	0	0	0	900.000	900.000	900.000
64	Набавка регулатора притиска за гасну инсталацију у МРС-у	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
65	Набавка и уградња овереног и одобреног мерила за мерење протока мазута на горионику котла 23 MW	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
66	ИБЦ контејнери са пластичном палетом запремине 1000 l	0	0	0	200.000	200.000	200.000
67	Корито за ИБЦ контејнер	0	0	0	220.000	220.000	220.000
68	Катализатор за сагоревање мазута FOE32	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
69	Набавка система за аутоматско управљање топлотних подстанци	0	0	100.000	300.000	600.000	900.000
70	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	0	0	0	0	0	300.000
71	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	0	0	0	500.000	500.000	500.000
72	FastReport Enterprise 1 user	0	0	0	150.000	150.000	150.000
73	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	0	0	0	50.000	50.000	50.000
74	Лиценца за употребу програма за документ манагмент	0	0	0	350.000	350.000	350.000

75	Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа	0	0	0	500.000	500.000	500.000
76	Aqua Data Studio for 1 User	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
77	Израда управљачке електронике за "паметне станове"	0	0	0	980.000	980.000	980.000
78	Замена застарелих контролера у топлотним подстаницама са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом	0	0	0	980.000	980.000	980.000
79	Израда М - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстанци	0	0	0	100.000	300.000	500.000
80	Набавка и имплементација резервног система управљања котловским постројењима	0	0	0	0	980.000	980.000
	Укупно добра:	614.245.000	548.983.530	315.260.000	436.520.000	560.260.000	652.435.000
	Услуге						
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстанци	900.000	600.000	400.000	450.000	500.000	960.000
2	Услуга чишћења	3.500.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.980.000
3	Фиксна телефонија	800.000	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4	Мобилна телефонија	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5	Услуга смештаја	1.000.000	100.000	150.000	200.000	350.000	500.000
6	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстанци	300.000	0	0	0	0	0
7	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
8	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	4.500.000	5.800.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
9	Одржавање димњака	3.000.000	2.986.750	0	0	3.000.000	3.000.000

10	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	4.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11	Сервис фреквентних регулатора	2.800.000	2.100.000	0	0	2.800.000	2.800.000
12	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за TECHEM уређаје	6.000.000	4.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	6.000.000
13	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	2.500.000	2.200.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
14	Хитне интервенције у трафо станици	3.000.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
15	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
16	Услуга одношење опасног отпада	980.000	0	0	980.000	980.000	980.000
17	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	400.000	187.000	0	0	300.000	400.000
18	Екстерна провера ISO - стандарда	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	Консултанске услуге ISO - стандарда	390.000	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	500.000	500.000	0	0	400.000	400.000
21	Услуга мерења емисије у ваздух	500.000	100.000	0	200.000	300.000	500.000
22	Подешавање сагоревања на котловима	2.500.000	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
23	Израда пројектне и пратеће документације за погон	800.000	0	0	800.000	800.000	800.000
24	Контрола техничко-пројектне документације за погон	400.000	0	0	0	400.000	400.000
25	Обнова Microsoft Nav Express за 12 месеци	500.000	400.000	0	0	400.000	400.000
26	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	200.000	160.000	0	0	0	0
27	Интернет приступ	750.000	600.000	187.500	375.000	562.500	750.000

28	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја и професионалних обољења	200.000	139.290	50.000	90.000	130.000	200.000
29	Безбедност и заштита на раду	550.000	468.000	138.000	275.000	420.000	550.000
30	Заштита од пожара	550.000	500.000	138.000	275.000	420.000	550.000
31	Услуга штампања	950.000	700.000	400.000	500.000	700.000	990.000
32	Лекарски прегледи запослених	800.000	700.000	200.000	450.000	600.000	800.000
33	Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision	490.000	120.000	150.000	200.000	300.000	490.000
34	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	200.000	48.160	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Трошкови заступања адвоката	1.350.000	1.300.000	750.000	1.500.000	2.200.000	2.950.000
36	Трошкови превођења	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
37	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	150.000	120.000	30.000	60.000	90.000	150.000
38	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	200.000	0	150.000	300.000	490.000
39	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	380.000	0	150.000	350.000	500.000
40	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
41	Кабловска	40.000	20.000	10.000	20.000	30.000	40.000
42	Трошкови рекламних услуга	615.000	615.000	153.750	307.500	461.250	615.000
43	Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а	500.000	0	0	150.000	250.000	500.000
44	Услуга пратње и испоруке новца	350.000	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	400.000	0	250.000	400.000	500.000
46	Сервис и одржавање опреме	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Услуга одржавања Voip централе	400.000	399.600	100.000	200.000	300.000	400.000
48	WinSrvStd Windows Server Standard 16 core	500.000	0	0	0	0	0

49	Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстанца	500.000	238.400	0	0	0	0
50	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанце (Indusoft Webstudio)	850.000	750.000	200.000	400.000	560.000	900.000
51	Услуге комисије за техничке прегледе	0	0	100.000	200.000	300.000	440.000
52	Алатничарске услуге	450.000	100.000	50.000	200.000	300.000	450.000
53	Заваривачке услуге	995.000	650.000	0	0	0	0
54	Геодетско снимање и картирање објеката	500.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
55	Поправке кровова	700.000	0	0	0	0	0
56	Керамичарске поправке у погону	0	0	0	50.000	150.000	200.000
57	Стаклорезачке поправке у погону и подстанцама	0	0	0	25.000	50.000	100.000
58	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и МРС-а	700.000	695.000	0	0	700.000	700.000
59	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	900.000	750.000	0	0	0	0
60	Мерење дебљине зида цеви на котловима	300.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
61	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	700.000	150.000	0	700.000	700.000	700.000
62	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	300.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000
63	Набавка мерача концентрације гаса	190.000	0	0	0	0	0
64	Дефектажа стања димњака	300.000	296.000	0	300.000	300.000	300.000
65	Сервис и поправке путничких и теретних возила	2.500.000	800.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
66	Одржавање стабилних агрегата и компресора	300.000	244.000	0	500.000	500.000	500.000

67	Регистрација возила	350.000	100.000	150.000	200.000	500.000	500.000
68	Технички преглед возила	400.000	200.000	150.000	200.000	400.000	500.000
69	Осигурање возила	950.000	600.000	0	300.000	600.000	950.000
70	Лимарско-фарбарске услуге	600.000	300.000	100.000	200.000	400.000	700.000
71	Преглед алатних машина у погону	220.000	100.000	0	0	220.000	220.000
72	Сервис и поправка алатних машина у погону	150.000	100.000	0	0	150.000	150.000
73	Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме	800.000	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
74	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	900.000	0	250.000	250.000	600.000	900.000
75	Годишњи сервис Трафо станица	750.000	0	0	0	750.000	750.000
76	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	221.000	203.000	0	0	221.000	221.000
77	Испитивање електричне инсталације	140.000	134.000	0	0	140.000	140.000
78	Контрола и сервис ЕХ инсталације	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
79	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
80	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
81	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	175.000	130.000	0	0	175.000	175.000
82	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	400.000	179.000	100.000	200.000	300.000	450.000
83	Годишње одржавање и сервис система управљања за погонска постројења	850.000	200.000	850.000	850.000	850.000	850.000
84	Плаћање накнаде за Рател	100.000	50.000	0	0	100.000	100.000
85	Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје	0	0	0	0	100.000	200.000

86	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстаница	49.000.000	49.000.000	15.000.000	25.000.000	40.000.000	60.000.000
87	Провера исправности ручних мобилних и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	120.000	100.000	0	75.000	75.000	150.000
88	Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
89	Обука и провера знања из области заштите од пожара	90.000	0	30.000	60.000	80.000	90.000
90	Обука из области безбедности и здравља на раду	90.000	0	30.000	60.000	80.000	90.000
91	Израда измена и допуна Акта о процени ризика за радна места и у радној околини	150.000	0	0	0	0	0
92	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	500.000	300.000	100.000	200.000	300.000	500.000
93	Израда Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду при извођењу радова	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
94	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	950.000	945.000	0	0	950.000	950.000
95	Инжењерске услуге	0	0	100.000	200.000	300.000	480.000
96	Услуга давања метеоролошких извештаја	70.000	20.000	0	0	70.000	70.000
97	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	0	0	0	0	350.000	750.000
98	Стручни надзор над радовима - електро	0	0	0	0	350.000	650.000
99	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	800.000	200.000	0	300.000	500.000	800.000

100	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyon-a	600.000	0	0	0	600.000	600.000
101	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
102	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	56.000	40.000	0	70.000	70.000	70.000
103	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
104	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	305.000	0	0	0	0
105	FastReport Enterprise 1 user	150.000	0	0	0	0	0
106	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000
107	Проширење погонског система управљања	800.000	745.000	0	0	800.000	800.000
108	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
109	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	50.000	0	0	0	0	0
110	Санационе машинске услуге на опреми под притиском	950.000	750.000	0	0	0	0
111	Набавка и уградња фреквентних регулатора	3.000.000	2.975.558	0	0	0	3.000.000
112	Периодична контрола ел. инсталације и уземљења у топлотним подстаницама	875.000	600.000	0	875.000	875.000	875.000
113	Сервисне интервенције на погонским постројењима	4.000.000	3.998.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000

114	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEx уређаје	300.000	100.000	50.000	100.000	200.000	300.000
115	Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја	110.000	94.000	0	110.000	110.000	110.000
116	Преглед и испитивање услова радне околине и испитивање хемијских штетности и буке	45.000	41.000	0	0	0	0
117	Овера мерних инструмената	400.000	50.000	0	200.000	300.000	400.000
118	Осигурање топлотних подстаница	2.500.000	2.500.000	840.000	1.680.000	2.500.000	2.500.000
119	Лиценца за употребу програма за документ манагмент	350.000	0	0	0	0	0
120	Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа	500.000	0	0	0	0	0
121	Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
122	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
123	Годишње одржавање апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања	450.000	380.000	0	0	500.000	500.000
124	Хаваријске интервенције у погону	2.500.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
125	Спектрална анализа погонске опреме	2.200.000	2.200.000	0	0	1.500.000	2.500.000
126	Хаваријске интервенције	650.000	239.000	100.000	200.000	350.000	650.000
127	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима	475.000	0	0	0	0	0

128	Спољни надзор над грађевинским радовима	0	0	0	950.000	950.000	950.000
129	Осигурање опреме у погону	5.000.000	5.000.000	1.224.000	2.448.000	3.672.000	3.672.000
130	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	0	0	0	0	0
131	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	700.000	400.000	0	0	0	0
132	Израда управљачке електронике за "паметне станове"	980.000	980.000	0	0	0	0
133	Обнова интернет домена РНИДС sutoplana.rs за 12 месеци	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
134	Обнова интернет домена РНИДС toplanasubotica.co.rs + закуп додатних 20 GB за 12 месеци	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
135	Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе	990.000	0	0	300.000	600.000	990.000
136	Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара	0	0	0	300.000	600.000	930.000
137	Замена застарелих контролера у топлотним подстанicama са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом	980.000	970.000	0	0	0	0
138	Набавка и имплементација система управљања котловским постројењима	980.000	980.000	0	0	0	0
139	Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе	900.000	0	0	0	0	0
140	Мониторинг управљачког погонског постројења	975.000	0	0	0	975.000	975.000
141	Испитивање услова радне околине - микро климе за зимски период и летњи период 2023. године	65.000	58.000	0	0	0	0

142	Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи	65.000	54.000	10.000	20.000	25.000	30.000
143	Израда М - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстанца	980.000	970.000	0	0	0	0
144	Копирање кључева	100.000	0	20.000	40.000	60.000	100.000
145	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила за погонске агрегате	700.000	700.000	0	0	800.000	800.000
146	Израда књиге евиденције за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
147	Заваривачки радови на опреми под притиском високе опасности	960.000	0	0	0	0	0
148	Бажарење гасног коректора и турбинског гасног мерила у MRS-у	940.000	0	0	0	0	0
149	Сервис апарата за филтрацију воде	70.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
150	Израда сајта	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
151	Одржавање сајта	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
152	Трошкови вештачења и проценитеља	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
153	Ажурирање Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	0	0	0	100.000	100.000	100.000
154	Израда Акта о процени ризика за радна места и у радној средини	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
155	Израда Правилника о дозволама за рад	0	0	0	40.000	40.000	40.000
156	Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду	0	0	0	100.000	100.000	100.000
157	Израда Програма обуке за безбедан и здрав рад запослених	0	0	0	0	50.000	50.000
158	Израда Плана евакуације за објекат МЗ	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000

159	Бажарење и еталонирање уређаја и апарата	0	0	25.000	50.000	75.000	90.000
160	Сервис и одржавање опреме и система паметне LED расвете и система обезбеђивања топлотних подстаница - IntelityNet	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.500.000
161	Услуга преноса података и одржавање Web апликације - IntelityNet	0	0	0	500.000	1.000.000	1.400.000
162	Санација предгрејача на парном котлу блок 1	0	0	0	0	9.800.000	9.800.000
163	Прерада димног тракта на котлу 23 MW	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
164	Генерални ремонт лептир вентила на циркулационом постројењу	0	0	0	950.000	950.000	950.000
165	Трошкови кредитног задужења	4.500.000	4.500.000	0	0	0	7.125.000
166	Шамотирање котловских постројења	0	0	0	950.000	950.000	950.000
	Укупно услуге:	171.232.000	125.762.758	34.441.250	77.480.500	146.851.750	199.838.000
	Радови						
1	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	990.000	270.000	0	300.000	600.000	990.000
2	Шамотирање котловских постројења	950.000	100.000	0	0	0	0
3	Санација изолације цевовода у погону	950.000	0	0	0	950.000	950.000
4	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	8.000.000	3.900.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	Замена крова трафо-станице	0	0	0	950.000	950.000	950.000
6	Заваривачки радови	0	0	300.000	450.000	600.000	995.000
7	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
8	Санациони машински радови на опреми под притиском	0	0	0	0	950.000	950.000

9	Заваривачки радови на опреми под притиском високе опасности	0	0	960.000	960.000	960.000	960.000
	Укупно радови:	10.890.000	4.270.000	2.160.000	7.560.000	9.910.000	10.695.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	796.367.000	679.016.288	351.861.250	521.560.500	717.021.750	862.968.000

ДОБРА

1. Набавка машинског потрошног материјала - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања потрошног машинског материјала за функционисање производног, као и дистрибутивног система, као и за потребе одржавања система даљинског грејања. У случају нереализације може доћи до застоја у производњи и испоруци топлотне енергије. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.

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

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

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

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

6. Набавка флексибилних предилозованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака - набавка неопходна за потребе обезбеђења материјала и пратећих услуга за проширење и реконструкцију дистрибутивног система (Франкопанска, Отворени универзите-СМБ, Водовод, Матије Корвина) и изградњу нових прикључак. У случају нереализације неће се моћи реализовати нови прикључци. Ова средства се планирају за 15.000.000 динара мање у односу на претходну годину у складу са потребама предузећа.

7. Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница - за допуну магацинских залиха - Danfoss регулационе опреме - Набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања специфичних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. Ова средства се планирају за 1.500.000 динара мање у односу на претходну годину у складу са потребама предузећа.

8. Набавка молерско-фарбарског материјала - куповина материјала за унутрашње одржавање погонских просторија, канцеларија и подстаница. Ова средства се планирају за 300.000 динара мање у односу на претходну годину у складу са потребама предузећа.

9. Резервни делови за постојећу технолошку опрему - набавка неопходних резервних делова који су потребни за исправно и безбедно функционисање свих машинских склопова у погону. Обзиром на повећање високе технолошке опреме и непредвидив број хаваријских отказа, а у циљу обезбеђења континуитета грејања, неопходан износ набавке је повезан са набавком резервних делова који ће се мењати приликом поправки парног котла Блок 1 и

Блок 2, и са набавком делова у складу са Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.

10. Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ - набавка неопходних хемикалија за производњу омекшане и деминерализоване воде за котлове. Ова средства се планирају за 150.000 динара мање у односу на претходну годину у складу са потребама предузећа.

11. Набавка мерне и регулационе опреме за погон - набавка мерне и регулационе опреме у погону је неопходна за исправно и безбедно функционисање свих машинских склопова у погону. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

12. Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине - набавка делова, уља и мазива за постојећа возила која нису у гарантном року, агрегате, компресоре и радне машине се планира у складу са процењеним потребама. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.

13. Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје - средства за набавку горива за возила, агрегате и транспортне уређаје се планирају за 1.000.000 динара мање у односу на претходну годину у складу са потребама предузећа.

14. Набавка електро материјала и опреме - подразумева се потрошни електро материјал и материјал потребан за одржавање функционалности система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

15. Замена дела расвете - ова набавка подразумева сукцесивну замену дела расвете са новом штедљивом лед технологијом.

16. Набавка гаса - трошкови овог енергента неопходног за производњу топлотне енергије се планирају за 38.000.000 динара више у односу на претходну годину у складу са планираним производњом, бројем потрошача и порастом цене природног гаса.

17. Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему - под наведеним подразумевамо појединачни део или склоп чијом заменом се врши одржавање због дотрајалости дела или услед кvara. Ови трошкови остају на нивоу планираних за 2024. годину.

18. Набавка хигијенског материјала - набавка се спроводи у циљу одржавања хигијене просторија и личне хигијене запослених, ови трошкови остају на нивоу планираних за 2024. годину.

19. Набавка воде - заштитно пиће - набавка воде за запослене се спроводи у складу са одредбама Правилника о безбедности и здравља на раду, ова средства се планирају на нивоу планираних трошкова за 2024. годину.

20. Трошкови рекламног материјала - трошкови рекламног материјала остају на нивоу планираних за 2024. годину.

21. Службени гласник Републике Србије - набавка је неопходна у циљу благовременог информисања о законодавству и судским огласима. Ова средства се планирају за 10.000 динара више у односу на претходну годину.

22. Писмоносне пошиљке - трошкови отпремања рачуна и остале службене поште се односе на услуге ЈП „Пошта“ која има искључиво право отпремања овакаве поште, ови трошкови се повећавају за 1.000.000 динара због повећања потребе и обима за овом услугом у смислу чешћег слања опомена и позива за исплату дуга, слања анекса купцима топлотне енергије, повећаног обима електронског преноса података и пораста цена ових услуга.

23. Стручни часописи и стручна литература - набавка неопходна у циљу континуиране едукације запослених, ова средства се планирају на нивоу плана претходне године.

24. Алати и прибор за дежурне екипе и стругаре - набавка неопходних алата и прибора за дежурне екипе и ложаче, као и опремањем стругарске радионице, обухваћен је материјал који је неопходан ради одрживог одвијања активности основних делатности Топлане. Ова средства су реализована у 2024. години и у 2025. години нема потребе за истим.

25. Набавка санитарних елемената за одржавање - потрошни материјал за одржавање санитарних чворова у погону и управним зградама, ова средства се планирају на нивоу плана из претходне.

26. Набавка преносних погонских инструмената - набавка преносних погонских инструмената (анализатор димних гасова, анализатор присуства угљенмооксида итд) неопходна је ради дијагностике рада котлова и безбедности машиниста термоенергетских генератора. Ова средства се планирају у истом износу као у претходној години.

27. Набавка заптивног материјала - заптивни материјал неопходно је набавити јер се сваке године у ремонтној сезони врши редовна замена заптивног материјала на котловима, вентилима, засунима итд, а неопходна је ради сигурног и безбедног функционисања котловског постројења. Ова средства се планирају за 80.000 динара мање у односу на претходну годину у складу са потребама предузећа.

28. Набавка фине арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата, итд) - након завршетка грејне сезоне врши се дефектажа фине арматуре у производном погону и тренутног стања, врши се сукцесивна набавка у износу средстава које је предвиђено за текућу годину. Ова средства се планирају у већем износу за 90.000 динара у односу на 2024. годину јер је неопходно обезбедити залихе ради несметаног одвијања процес производње и обављања ремонтних активности

29. Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ - набавка неопходних инструмената за контролу квалитета омекшане и деминерализоване воде која се производи у ХПВ. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне.

30. Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а - планирана су средства за набавку потрошног материјала и материјала за потребе извођења ремонта ХПВ-а које ради интерно одељење одржавања. Ова средства се планирају због замене дотрајале опреме у ХПВ-у. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

31. Набавка хемијских вентила - набавка хемијских вентила у ХПВ-у и на основу тренутног стања врши се сукцесивна набавка у износу средстава које је предвиђено за текућу годину, ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

32. Делови за алатне машине - набавка потрошних делова за алатне машине (за струг, стубне бушилице, итд...) ради ревитализације алатних машина које су употреби више од 30 година, а које служе за извођење појединих ремонтних операција. Ова средства се планирају у истом износу као у претходној години.

33. Набавка ручних мобилних апарата за почетно гашење пожара разних типова - набавка халогених апарата за гашење пожара у погону и управној згради. Ова средства су планирана у 2024. години у износу од 130.000 динара и нису реализована, у 2025. години финансијска средства се не планирају јер не постоји потреба за истим.

34. Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације - реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације подразумева набавку материјала и опреме са пратећим радовима, а на основу пројектованих решења. Ова набавка обухвата и изградњу нових топлотних подстаница са аутоматском регулацијом за потребе нових објеката који ће се прикључити на систем даљинског грејања. Ова средства се планирају за 4.900.000 динара мање у односу на претходну годину у складу са потребама предузећа.

35. Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону - ова набавка је неопходна према Закону о безбедности и здрављу на раду и Закону о заштити од пожара. Ова средства се планирају за 10.000 динара више у односу на претходну годину због пораста цена материјала на тржишту.

36. Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу - ова набавка је неопходна према Закону о заштити од пожара и Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћења за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење

пожара и инсталација посебних система и Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара. Ова средства се планирају у мањем износу у односу на плана 2024. године за 110.000 динара.

37. Набавка канцеларијског намештаја - ова набавка је неопходна због замене дотрајалог канцеларијског намештаја који је стар преко 30 година. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

38. Набавка мрежне опреме - ова набавка је неопходна због разграничења и раслојавања сигнала на мрежи који потичу од рачунара, VoIP-а, SCADA система и бежичне мреже ради заштите података и безбедности функционисања целокупног система у складу са актом о информационој безбедности. Ова средства су реализована у 2024. години и у 2025. нема потребе за истим.

39. Набавка ситног инвентара за кухиње - ова набавка је неопходна због замене дотрајалих кухињских апарата које користе запослени. Ова средства се планирају на нивоу плана претходне године.

40. Набавка средстава за дезинфекцију - ова набавка је у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне. Ова средства се планирају у истом износу у односу на плана 2024. године.

41. Набавка HERZ - Feniks BV резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница - набавка неопходна за потребе допуне магацинских залиха за потребе обезбеђивања специфичних резервних елемената за функционисање дистрибутивног система. У случају нереализације може доћи до застоја у испоруци топлотне енергије. За потребе обезбеђења резервних делова за топлотне подстанице која су била изграђена у оквиру програма KfW 2015. године. Ова средства се планирају у истом износу као у претходној години.

42. Набавка пенила за гашење пожара – ова набавка је неопходна сходно члану 24 Правилника о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("сл. гласник РС", бр. 3/2018) и СРПС ЕН 671-2. Ова средства се планирају за 150.000 динара мање у односу на претходну годину у складу са потребама предузећа.

43. Набавка рачунарске опреме - ова набавка обухвата замену дела All in One рачунара због смањене техничке исправности и немогућности набавке делова за исте, а због застарелости истих и отежаног рада са постојећим, неопходна је замена дотрајалих. Неопходна је набавка рачунарске опреме за читавање делитеља топлоте. Ова средства су реализована у 2024. години и у 2025. нема потребе за истим.

44. Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода - ова набавка подразумева набавку материјала - ради обезбеђивања неопходног материјала и услуга за проширење дистрибутивног система. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

45. Набавка оверених топлотних мерила - ова набавка подразумева набавку нових секундарних и примарних топлотних бројила за нове потрошаче који захтевају сопствено мерење. Ова средства су реализована у 2024. години и у 2025. нема потребе за истим.

46. Набавка жуте фарбе са осталим саставом за бојење путева евакуације у погону за означавање путева - набавка је неопходна како би се означио пут за евакуацију. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

47. Набавка мазута - ова набавка је неопходна за потребе испуњавања нових законских прописа о десетодневној резерви мазута у складу са Уредбом о оперативним резервама деривата нафте, угља и других енергената.

48. Набавка рачунарске опреме - штампачи - ова набавка је неопходна ради замене дотрајалих и застарелих штампача, скенера и друге хардверске опреме. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

49. Компактни диспензери воде са уграђеним системом резервне осмозе - ова набавка је реализована у 2024. години и у 2025. нема потребе за истом.

50. Санација предгрејача на парном котлу - ова набавка се одлаже за наредни период, а у складу са приоритетним потребама предузећа.

- 51. Допуњавање средстава прве помоћи** - ова набавка је неопходна како би се допуниле потрошене залихе, ова средства се планирају за 5.000 динара више у односу на претходну годину због пораста цена средстава на тржишту.
- 52. Набавка јонске масе** - ова набавка је потребна за линије за деминерализацију воде за припрему воде за парне котлове, ова набавка се одлаже за наредни период, а у складу са производним потребама предузећа.
- 53. Набавка возила** - ова набавка је реализована у 2024. години.
- 54. Уље за горионике Shell tellus S2N** - ова набавка ће се реализовати у 2024. години.
- 55. Набавка амбалаже за транспорт новца** - ова набавка је неопходна због промене начина пословања банака у делу који се односи на предју пазара.
- 56. Набавка и замена PLC и CPU за погонска постројења** - замена CPU на свим PLC- овима на погонским постројењима је неопходна ради погонске сигурности и континуалног несметаног рада погонског дела грејања града Суботице. Постојећа опрема је старости преко 15 година и као таква је несигурна и непоуздана за дуготрајан рад. Ова набавка се планира у износу од 3.500.000 динара.
- 57. Набавка и уградња калориметарске рачунске јединице за котла 35 MW** - ова набавка је неопходна за оспособљавање функционалности калориметра на котлу 35 MW који је дотрајао.
- 58. Опрема - набавка рачунарске опреме - мрежна опрема: рутери, свичеви, оптички претварачи** - ова набавка је неопходна како би се заменили дотрајали и амортизовани делови мрежне опреме која је неопходна за функционисање целокупног информационог и погонског система предузећа. Ова набавка се планира у износу од 500.000 динара.
- 59. ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 3xSingle-user ELD** - ова набавка подразумева набавку програмског алата за израду пројектне документације и самог пројекта за потребе техничког сектора. Ова средства се планирају у износу од 400.000 динара.
- 60. Лиценца VMware vSphere Essential Kit (2x5instances) VMware License** - ова набавка подразумева обнову лиценце за рад виртуелних машина (2x5 хостова) под VMware vSphere хипервизором, претходна лиценца је важила три године. Ова средства се планирају у износу од 500.000 динара.
- 61. Лиценца - Veeam Backup Essential Enterprise Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC** - ова набавка подразумева обнову лиценце за чување података виртуелних машина (2x5 хостова) са Veeam апликацијом, претходна лиценца је важила три године. Ова средства се планирају у износу од 500.000 динара.
- 62. Набавка регулационог вентила на хладну рецикулацију котла 35 MW** - ова набавка подразумева замену дотрајалог регулационог вентила за котла 35 MW на хладну рецикулацију. Ова средства се планирају у износу од 2.000.000 динара.
- 63. Набавка и уградња преструјних вентила на главно циркулационо постројење** - постојећи преструјни вентили су у употреби од 2008. године и услед година рада запорни орган на телу преструјног вентила се истрошио и није више у функцији да регулише преструјавање воде на задатом притиску, те је из тог разлога неопходна ова набавка у износу од 900.000 динара.
- 64. Набавка регулатора притиска за гасну инсталацију у МРС-у** - ова набавка подразумева замену постојећег неисправног регулатора притиска који је уграђен у МРС Топлане и планирана су средства у износу од 1.500.000 динара.
- 65. Набавка и уградња овереног и одобреног мерила за мерење протока мазута на горионику котла 23 MW** - ова набавка подразумева замену постојећег мерила које је неисправно и нема могућност поправке, а без исправног мерила на котлу се не може подесити безбедно сагоревање. Ова средства се планирају у износу од 2.200.000 динара.
- 66. ИБЦ контејнери са пластичном палетом запремине 1000 l** - ИБЦ контејнери служиће за складиштење киселине за потребе хемијске припреме воде. Ова средства се планирају у износу од 200.000 динара.

67. Корито за ИБЦ контејнер - корито за ИБЦ контејнер служи за прихват целе запремине контејнера у случају изливања хемијски припремљене воде. Ова средстава се планирају у износу од 220.000 динара.

68. Катализатор за сагоревање мазута FOE32 - ова набавка подразумева катализатор за сагоревање мазута који поспешује сагоревање и смањује наслаге продуката сагоревања у котлу. Ова средстава се планирају у износу од 350.000 динара.

69. Набавка система за аутоматско управљање топлотних подстаница - ова набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности на системима аутоматског управљања (електронски регулатори, сензори, актуатори) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих. Форма уговарања ове набавке је предвиђена као оквирни споразум и реализација зависи од стварних потреба, које су непредвидиве. Процена је оквирна и одређена на искуственој бази. Ова средства се планирају за 400.000 динара више у односу на претходну годину. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 49. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

70. Обнова лиценце - Extreme ESET Антивирус, Smart Security за 12 месеци - продужења лиценце за програмско решење заштите рачунарске опреме од малициозног кода. Ова набавка се планира за 100.000 више у односу на претходну годину. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 26. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

71. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices - ова набавка подразумева продужење лиценце за програмско решење за удаљени заштићени приступ SCADA системима преко мобилних уређаја. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 104. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

72. FastReport Enterprise 1 user - ова набавка подразумева лиценцу за програмско решење којим се реализује припрема свих извештаја из апликације ТопИс која служи за аналитичку евиденцију купаца топлотне енергије. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 105. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

73. Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података - ова набавка подразумева закуп лиценце за протокол неопходан за повезивање опреме неопходне за чување података. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 109. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

74. Лиценца за употребу програма за документ манаџмент - ова набавка подразумева лиценцу за програмско решење које врши централизовано аминистрирање документима. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 119. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

75. Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа - ова набавка подразумева лиценцу за он-лине електронско жигосање докумената. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 120. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

76. Aqua Data Studio for 1 User - ова набавка подразумева лиценцу за универзално интегрисано развојно окружење (ИДЕ) за базе података и визуелну аналитику. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 130. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

77. Израда управљачке електронике за "паметне станове" - ова набавка је неопходна за опремање "паметних станова". За потребе „паметног стана“, регулација амбијенталне температуре предвиђена је путем моторног вентила, која ће се уградити у разводни орман испред сваког стана, а који ће се управљати даљинским путем, преко мобилне апликације од стране корисника и надзирати од стране Топлане као оператора путем система посебног дела

система за даљинско управљање и надзор. Поред моторног вентила сваки стан ће имати свој секундарни калориметар и сензор за мерење амбијенталне температуре у стану. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2024. године. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 132. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

78. Замена застарелих контролера у топлотним подстаницама са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом - неопходна је замена застарелих електронских управљачких јединица у топлотним подстаницама. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 137. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

79. Израда М - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстаница - израда неопходне управљачке и комуникационе опреме за потребе новоуграђених топлотних бројила у подстаницама. Ова средства се планирају за 480.000 динар мање у односу на претходну годину. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 143. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

80. Набавка и имплементација резервног система управљања котловским постројењима - ради обезбеђивања већег степена сигурности и поузданости у управљању производним процесима топлотне енергије за потребе даљинског грејања, неопходна је замена пратеће опреме за управљање и надзор над енергетским постројењима и процесима. Постојећа опрема је застарела и постоји ризик од отказивања исте током грејне сезоне, а што би проузроковало прекид у производњи и испоруци топлотне енергије. Ова средства се планирају за 50.000 динара више у односу на план претходне године. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 138. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

УСЛУГЕ

1. Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница - на основу Уговора "Implementacija sistema upravljanja i monitoringa toplotnim podstanicama preko Web-a sa pratećom softverskom podrškom" 16-18/11-8 од 30.12.2011. год., извршена је испорука наменских GSM уређаја и имплементиран је наменски софтвер - SCADA систем за даљински надзор, управљање топлотних подстаница и читавање калориметара. GSM уређај за даљински надзор и управљање топлотних подстаница је наменски уређај који је развијен по специфичним захтевима „ЈКП Суботичка Топлана”. Овај наменски уређај служи за комуникацију са постојећим електронским регулаторима топлотних подстаница, и обезбеђује и читавање 290 комада калориметара путем GSM мреже. За потребе покривања месечних трошкова преноса података ових GSM уређаја предвиђена је набавка за наредну годину. Овај трошак није паушални износ према телекомуникационом оператору, већ зависи од количине преноса података, који је променљив. Ова средства се планирају у већем износу у односу на плана 2024. године за 60.000 динара због пораста броја купаца топлотне енергије.

2. Услуга чишћења - услуга подразумева одржавање хигијене просторија погона и управне зграде, након истраживања тржишта ова средства се планирају у већем износу за 480.000 у односу на 2024. годину због повећања минималне цене рада.

3. Фиксна телефонија - ова средства се планирају на нивоу плана за 2024. годину.

4. Мобилна телефонија - ова средства се планирају на нивоу плана за 2024. годину.

5. Услуга смештаја - неопходна је због стручног усавршавања и оспособљавања запослених сходно обавези послодавца из Закона о раду, ова средства се планирају за 500.000 мање у односу на план за 2024. годину.

- 6. Сервисне услуге од стране овлашћених сервиса за циркулационе пумпе Вило** - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности циркулационих пумпи (одређен тип) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих. Ова средства су планирана у 2024. години у износу од 300.000 динара и нису реализована, у 2025. години финансијска средства се не планирају јер не постоји потреба за истим.
- 7. Хитне интервенције у нискоградњи** - се планирају за грађевинско одржавање вреловодне мреже, шахтове, хаварије, искључења и поправке коловоза и банкина изнад вреловода, ова средства се планирају на нивоу плана за 2024. годину.
- 8. Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима** - ангажовање трећих лица за хитне непредвиђене интервенције (хаварије - пуцање цеви на екранским пакетима, димним цевима, квар на горионицима, итд...) у току грејне сезоне. Форма уговарања ове набавке је предвиђена као оквирни споразум на две године и покренуће се у износу од 9.000.000 динара и реализација зависи од стварних потреба, које су непредвидиве, ова средства се планирају на нивоу плана за 2024. годину.
- 9. Одржавање димњака** - редовно годишње одржавање димњака (бетонског, зиданог и челичног) на основу налаза дефектаже. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 10. Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница** - сукцесивна овера и сервис мерних уређаја, око 250 мерних уређаја годишње - законска обавеза према Закону о метеорологији - "Сл.гл. РС" бр.30/2010". Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 11. Сервис фреквентних регулатора** - годишњи сервис фреквентних регулатора подразумева преглед електронике и чишћење опреме од прашине. Поједина опрема је у гарантном року која подразумева и обавезан годишњи сервис. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 12. Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања – за ТЕСНЕМ уређаје** - подразумева даљинско очитавање података са делитеља трошкова грејања и секундарних калориметара са одговарајућом опремом. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 13. Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме** - подразумева се комплетан сервис пумпи и пумпних агрегата у погону. Количина опреме која се шаље на сервис се утврђује дефектажом тј. вибродиагностичким испитивањем који се врши на крају грејне сезоне. Ова средства се планирају на нивоу пана за претходну годину.
- 14. Хитне интервенције у трафо станици** - подразумева хитне интервенцијеу случају хаваријске потребе, ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 15. Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике** - подразумева захвате који се не могу извести у сопственим ресурсима и замену електро ормана који служе за управљање дела погона, представља обавезу према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13).
- 16. Услуга одношења опасног отпада** - подразумева сав опасан отпад који настане у обављању основне делатности предузећа, а који може да односи само правно лице које поседује важећу дозволу надлежног органа. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 17. Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија** - набавка неопходна ради одржавања хигијене у складу са одредбама закона о безбедности и здрављу на раду. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.
- 18. Екстерна провера ИСО-стандарда** - у циљу одржавања система менаџмента квалитетом, система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду, система управљања заштитом животне средине. Ова набавка се планира у истом износу као и у 2024. години.
- 19. Консултантске услуге ИСО-стандарда** - у циљу успостављања система менаџмента енергијом од стране лиценцираног предузећа, ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.

- 20. Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском** - Законска обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13). Ангажовање именованог тела се повезује за бројем поправки на опреми под притиском (котловима, измењивачима, посудама, итд.) с обзиром да свака поправка односно евентуална преправка на опреми под притиском захтева ангажовање именованог тела. Ова средства се планирају за 100.000 мање у односу на 2024. годину.
- 21. Услуга мерења емисије у ваздух** - законска обавеза према Уредби о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016). Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.
- 22. Подешавање сагоревања на котловима** - набавка је неопходна ради испуњавања законске обавезе дозвољених граничних вредности према Уредби о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања ("Сл. гласник РС", бр. 5/2016), као и због енергетске ефикасности котлова у циљу смањења потрошње енергената. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.
- 23. Израда пројектне и пратеће документације за погон** - након извршене дефектаже погонског постројења у случају да се укаже потреба за израду пројектно техничке документације која није могла бити предвиђена. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.
- 24. Контрола техничко-пројектне документације за погон** - контрола пројектно техничке документације из претходне позиције, према Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83//2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.
- 25. Обнова Microsoft NAV Express за 12 месеци** - обновом лиценце стичемо право на усклађивање Microsoft програмског решења у складу са важећом законском регулативом. Ова средства се планирају за 100.000 динара мање у односу на претходну годину .
- 26. Обнова лиценце - Ekstreme ESET Antivirus, SMART Security за 12 месеци** - продужења лиценце за програмско решење заштите рачунарске опреме од малициозног кода. Ова набавка се планира за 100.000 више у односу на претходну годину. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 70. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.
- 27. Интернет приступ** - је неопходан за успостављање бежичне комуникације за систем GPRS – SCADA, у циљу управљања топлотним подстанцима и за пословну кореспонденцију. Ова средства се планира на нивоу плана из 2024. године.
- 28. Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја** - обавеза је послодавца према Закону о безбедности и здрављу на раду да колективно осигура све запослене од последица несрећног случаја. Ова средства се планира на нивоу плана из 2024. године.
- 29. Безбедност и заштита на раду** - обавеза је послодавца да сходно Закону о безбедности и здрављу на раду има ангажовано лиценцирано лице за безбедност и здравље на раду у предузећу. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.
- 30. Заштита од пожара** - обавеза је послодавца да сходно Закону о заштити од пожара има ангажовано лиценцирано лице за заштиту од пожара у предузећу. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.
- 31. Услуга штампања** - обухвата услугу штампања рачуна за испоручену топлотну енергију. Ова средства се планирају за 40.000 динара више због пораста цена ових услуга на тржишту.
- 32. Лекарски прегледи запослених** - подразумевају обавезне претходне и периодичне прегледе запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.
- 33. Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision** - унапређењем постојећег програмског решења потребно је обучити постојеће и нове кориснике за употребу програмског решења као и његову надоградњу у погледу интеграције са Microsoft Office 2016рго решењем. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

- 34. Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup** - информатичка безбедност предвиђена Законом о информатичкој безбедности подразумева да једна од копија података (BACKUP) буде физички дислоцирана и да њена доступност и интегритет буду гарантовани. Ова средства се планирају у истом износу као и у 2024. години.
- 35. Трошкови заступања адвоката** - су трошкови заступања предузећа пред свим судовима у Републици Србији. Ова средства се планирају за 1.600.000 више у односу на претходну годину због додатног анагажовања на пословима решавања имовинско-правних односа на непокретностима које предузеће користи за обављање основне делатности.
- 36. Трошкови превозија** - обухватају трошкове превозија садржаја и текстова на интернет страници предузећа на језике у службеној употреби на територији града. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 37. Трошкови за члана удружења потрошача Војводине** - трошкови обухватају накнаду за члана удружења потрошача за учешће у раду комисије за решавање рекламације у складу са Законом о заштити потрошача. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 38. Службени гласник Републике Србије - објављивање огласа** - сходно одредбама Закона о јавним набавкама огласи у поступцима јавних набавки чија процењена вредност прелази износ од пет милиона динара, а објављују се и на Порталу службених гласила Републике Србије и базе прописа. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 39. Стручно образовање запослених-семинари** - подразумева трошкове стручног усавршавања и континуиране едукације запослених услед честих промена законодавне регулативе, као и обавезне едукације запослених у циљу одржавања стечених лиценци. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 40. Стручно оспособљавање запослених-школарине** - подразумева трошкове доквалификације и преквалификације запослених. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 41. Кабловска** - (мрежа за праћење података) ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 42. Трошкови рекламних услуга** - трошкови рекламних услуга остају на нивоу планираних за 2024. годину.
- 43. Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а** - услуга обухвата обавезу одржавања и усклађивања процеса Финансијског управљања и контроле са променама које су условљене променама регулативе или кадровске структуре и надоградњу система у смислу имплементације GDPR-а. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 44. Услуга пратње и испоруке новца** - услуга неопходна у циљу безбедног транспорта пазара од благајне предузећа до коресподентне банке. Ова средства се планирају за 150.000 динара више због пораста цена ових услуга на тржишту.
- 45. Трошкови ревизије (интерна и екстерна)** - Законом о буџетском систему, Законом о ревизији предвиђена је обавеза увођења интерне ревизије у предузећу и обавеза вршења годишње екстерне ревизије. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 46. Сервис и одржавање опреме** - набавка ове услуге је неопходна због одржавања хардвер опреме. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 47. Услуга одржавања VoIP централе** - у току 2017. године замењена је постојећа PBX централа са паричним бакарним водовима из 2003. године са VoIP централом заснованом на оптичком привоу са транком од 10 линија. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 48. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core** - техничке карактеристике захтевају да се нови SQL сервери инсталишу на серверским платформама који нису домен контролери. Ова средства су планирана у 2024. години у износу од 500.000 динара и нису реализована, у 2025. години финансијска средства се не планирају јер не постоји потреба за истим.

49. Хаваријске сервисне услуге за системе аутоматског управљања топлотних подстаница - набавка подразумева сервисне услуге овлашћених сервисера за потребе отклањања неисправности на системима аутоматског управљања (електронски регулатори, сензори, актуатори) топлотних подстаница у случају хаварија/квара истих. Форма уговарања ове набавке је предвиђена као оквирни споразум и реализација зависи од стварних потреба, које су непредвидиве. Процена је оквирна и одређена на искуственој бази. Ова средства се планирају за 400.000 динара више у односу на претходну годину. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 69. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

50. Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице - годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице - Наменски SCADA систем са пратећом GSM опремом, за потребе даљинског надзора и управљања топлотних подстаница, као и за читавање калориметара, је 7 година у функцији. Исти служи за праћење, управљање и читавање топлотних подстаница. Наведена набавка служи за покривање потреба одржавања исправности овог система и неопходних сервисних услуга-захвата, такође за случај отклањања евентуалних кварова на SCADA систему и пратећих GSM уређаја. Услуга покрива континуално праћење исправности горе наведеног система и у случају потребе неопходну интервенцију. Ова средства се планирају за 50.000 више у односу на план из 2024. године, због пораста цене ове услуге.

51. Услуге комисије за техничке прегледе - набавка услуге комисије за техничке прегледе, подразумева ангажовање стручних сарадника за добијање мишљења о употребљивости инвестиција, а које ће се реализовати према одредбама Закона о планирању и изградњи (изградња уличних вреловода).

52. Алатничарске услуге - су неопходне за одржавање и сервис опреме, прибора и алата, који се користе за редовно опслуживање свакодневних радних задатака. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

53. Заваривачке услуге - су предвиђене за сложеније заваривачке захвате на евентуалним интервенцијама у случају хаварија, а за које није довољан сопствени радни капацитет Топлане из ове области. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 6. у радовима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији радова.

54. Геодетско снимање и картирање објеката - у нискоградњи подразумева снимање и картирање вреловодне мреже и снимање објеката високоградње због легализације. Ову услугу могу да изврше само овлашћене геодетске фирме. Ова средства се планирају за 300.000 мање у односу на план из 2024. године, а у складу са реалним потребама предузећа.

55. Поправке кровова - одржавање кровова, кровних покривача и олука на објектима високоградње, замена дотрајалих делова крова, ова набавка се одлаже за наредни период.

56. Керамичарске поправке у погону - одржавање санитарних чворова у погону услед дотрајалости или хаварије.

57. Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама - поправке стакала на прозорима, вратима и погонским стакленим панелима.

58. Сервис и испитивање гасних рампи котлова и мрс-а - спроводи се ради одржавање гасне инсталације на котловима према Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (Сл. лист СФРЈ, број 10/1990 и 52/1990). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

59. Сервис и ремонт фине арматуре котлова - редовно годишње одржавање постојеће фине арматуре котлова пречника изнад DN100, неопходно је ради безбедне и несметане испоруке топлотне енергије потрошачима. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 7. у радовима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији радова.

60. Мерење дебљине зида цеви на котловима - мерење дебљине зида цеви је неопходно да се уради ради дефектаже котлова након грејне сезоне, на основу чега се раде санациони радови на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне. Ставка обухвата и евентуалне захтеве на прегледу опреме под притиском од стране инспектора за опрему под притиском чији је број непредвидив. Ова средства се планирају за 100.000 мање у односу на претходну годину, а у складу са реалним потребама предузећа.

61. Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде - ради се према Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. гласник РС", бр. 33/2016). Ову услугу може да изврши једино акредитована установа. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

62. Преглед и санација облоге киселинских резервоара - преглед и по потреби санација облоге киселинских резервоара врши се редовно на годишњем нивоу, ради безбедности и здравља запослених и заштите животне средине. Ова средства се планирају за 100.000 више у односу на 2024. годину.

63. Набавка мерача концентрације гаса - ова набавка је неопходна јер су постојећи мерачи дотрајали и неопходна је њихова замена, а сходно члану 73. Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90). Ова средства су планирана у 2024. години у износу од 190.000 динара и нису реализована, у 2025. години финансијска средства се не планирају јер не постоји потреба за истим.

64. Дефектажа стања димњака - ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

65. Сервис и поправке путничких и теретних возила - сервис и поправке путничких и теретних возила (хаваријске поравке и редовни периодични сервиси). Законска обавеза је одржавање техничке исправности возила. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

66. Одржавање стабилних агрегата и компресора - редовно годишње одржавање компресора и агрегата под гаранцијом и ван гаранције који су од виталног значаја за рад котлова и исто је обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 87/11 и 75/13). Ова средства се планирају за 200.000 динара више у односу на план 2024. године, због већих потреба за овом услугом.

67. Регистрација возила - регистрација путничких и теретних возила је законска обавеза. Ова средства се планирају за 150.000 динара више у односу на план 2024. године.

68. Технички преглед возила - технички преглед путничких и теретних возила је законска обавеза, ова средства се повећавају за 100.000 у односу на претходну годину због повећања потребе за овом услугом.

69. Осигурање возила - каско осигурање путничких возила и обавезно законско осигурање од аутоодговорности. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

70. Лимарско-фарбарске услуге - лимарско-фарбарске услуге за путничка и теретна возила за хаваријске потребе, због старости возног парка и потребе поправке хаварисаних возила, ова средства се планирају за 100.000 више у односу на претходну годину због пораста цена на тржишту ове услуге.

71. Преглед алатних машина у погону - Преглед алатних машина (струг, стубне бушилице, итд...) се ради због безбедности на основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

72. Сервис и поправка алатних машина - редован сервис и поправка алатних машина у погону (струг, стубне бушилице, итд...). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

73. Вибродијагностичка и остала испитивања мотора и опреме - подразумева испитивање функционалности опреме (пумпе и мотори) којом се откривају почетни кварови и избегава отказ опреме у погону. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

- 74. Хитне интервенције на прикључним водовима-електро** - овом позицијом су обухваћене непредвиђене хаваријске интервенције на електро инсталацији дистрибутивног система. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 75. Годишњи сервис трафо станица** - је законска обавеза на основу Закона о енергетици – члан 201. и члан 209. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 76. Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације** - испитивање громобранске инсталације је законска обавеза на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 77. Испитивање електричне инсталације** - прибављање извештаја о испитивању извршеног ремонта на комплетној електричној инсталацији у погону. Врши акредитована установа. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 78. Контрола и сервис ЕХ инсталације** - контрола и сервис експлозивне инсталације код котлова и мазутне станице. Законска обавеза сваких 6 месеци сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015). Предузеће је у обавези да након извршене контроле уклони све недостатке, уколико постоје. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 79. Преглед и сервис паник расвете са извештајем** - контрола и сервис паник расвете у случају прекида испоруке електричне енергије у погону и управној згради, са давањем извештаја је обавеза сваких 6 месеци сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015). Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем овлашћених лица. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 80. Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем** - преглед опреме за дојаву пожара у погону и управној згради. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем овлашћених лица. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 81. Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем** - преглед опреме за дојаву цурења гаса у погону предузећа. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. Динамика набавка ове услуге је директно условљена извештајем контролора. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 82. Контролни преглед опреме за дојаву пожара** - сервис постепеће опреме за дојаву пожара у погону и управној згради. Законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. Ова средства се планирају за 50.000 више у односу на план из 2024. године, због пораста тржишних цена ове услуге.
- 83. Годишње одржавање и сервис система за управљање за погонска постројења** - овим су предвиђене интервенције на систему управљања и вођења целим погоном. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 84. Плаћање накнаде за Рател** - обавезна накнада за коришћења радио везе према Републичкој регулаторној агенцији за електронске комуникације и поштанске услуге. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.
- 85. Сервис, замена набавка резервних делова за радио уређаје** - подразумева сервис и замену радио везе и уређаја који се користи за комуникацију између запослених који управљају производњом, преглед радио уређаја и набавка резервних делова - батерија, антена и пуњача за постојеће радио комуникационе уређаје. Ова средства се планирају у износу од 200.000 динара.
- 86. Набавка електричне енергије за потребе погона и подстаника** - подразумева набавку електричне енергије за производњу и дистрибуцију топлотне енергије у погону и подстаникама. Ова средства се планирају за 11.000.000 динара више, због пораста цене електричн енергије.

87. Провера исправности ручних превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO₂-пуњењем - законска обавеза сходно члану 44. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015) и обавеза је сваких 6 месеци. Ова средства се планирају за 30.000 динара више у односу на плана из 2024. године.

88. Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја - ова набавка представља законску обавезу сходно члану 43. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. закони). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

89. Обука и провера знања из области заштите од пожара за запослене - обука и провера знања из области заштите од пожара за новопимљене раднике врши се сходно члану 53. и 54. Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009 и 20/2015), а провера за све запослене врши се у роковима од 3 године. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

90. Обука из области безбедности и здравља на раду - обука из области безбедности и здравља на раду врши се сходно члану 28. Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), приликом заснивања радног односа, а провера оспособљености врши се у року од годину дана сходно члану 28. Закона за запослене који раде на радним местима са повећаним ризиком, док за остале запослене провера знања се врши сваке 4 године. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

91. Израда измена и допуна Акта о процени ризика за радна места и у радној околини - измене и допуне акта о процени ризика за радна места и у радној околини и прибављање Оцене службе медицине рада произилазе приликом измене систематизације радних места те сходно члану 13. Закона о безбедности и здравља на раду („Сл.гл. Р. Србије“, бр. 101/05, 91/2015 и 113/2017 - др. закон), и на основу члана 15. Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Сл. гл. РС", бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и 102/2015). Ова средства су планирана у 2024. години у износу од 150.000 динара и нису реализована, у 2025. години финансијска средства се не планирају јер не постоји потреба за истим.

92. Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду - сходно Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

93. Израда плана превентивних мера за извођење радова - ова услуга представља законску обавезу, сходно Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима ("Сл. гласник РС", бр. 14/2009, 95/2010 и 98/2018). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

94. Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова - операција која се ради на завршетку грејне сезоне, хидродинамичким чишћењем се уклањају наслаге продуката сагоревања на унутрашњим деловима котлова а заштита се ради ради конзервације котла када је ван употребе да би се избегла корозија. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

95. Инжењерске услуге - инжењерске услуге подразумевају консултантске услуге из стручног домена пословања Топлане (Израда елелбората енергетске ефикасности, Елабората за расподелу трошкова и сл.) такође подразумева ангажовање стручних сарадника за добијање мишљења о употребљивости инвестиција, а које ће се реализовати према одредбама Закона о планирању и изградњи (изградња уличних вреловода).

96. Услуга давања метеоролошких извештаја - давање метеоролошких извештаја за средњу месечну температуру измерене на Палићу у току грејне сезоне, обавеза према одлуци о условима и снабдевања топлотном енергијом ЈКП „Суботичка Топлана“. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

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

98. Стручни надзор над радовима - електро - ова набавка подразумева надзор независног лиценцираног инжењера на извођењу радова.

99. Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја - овом набавком су предвиђене интервенције на расхладним системима Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

100. Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара - Psyon-a - овом набавком су предвиђене интервенције на систему читавања потрошње топлотне енергије . У случају не реализације може доћи до застоја у читавању потрошње топлотне енергије и немогућности издавања рачуна. Ова средства се планира на нивоу плана 2024. године.

101. Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS - ова набавка подразумева сервис бензиских и дизел агрегата, ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

102. Провера исправности спољне и унутрашње хидранске мреже у дворишту погона са испитивањем хидрантних црева на притисак на 7 бара - законска обавеза према Закону о заштити од пожара и Правилника о посебним условима које морају испуњавати павна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних ситета, Правилник о техничким нормативима за инсталацију хидрантске мреже за гашење пожара. Ова средства се планирају за 14.000 више у односу на план из 2024. године, због пораста тржишних цена ове услуге.

103. Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила - законска обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

104. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices - ова набавка подразумева продужење лиценце за програмско решење за удаљени заштићени приступ SCADA системима преко мобилних уређаја. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 71. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

105. FastReport Enterprise 1 user - ова набавка подразумева лиценцу за програмско решење којим се реализује припрема свих извештаја из апликације ТопИс која служи за аналитичку евиденцију купаца топлотне енергије. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 72. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

106. Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту - ова услуга представља законску обавезу, преглед заштитне опреме односи се на трафо станицу у којој се налазе заштитне рукавице, чизме и гумена просторика и заштитни шлемови, а контроле се врше периодично. Ова средства се планира на нивоу плана 2024. године.

107. Проширење погонског система управљања - ова набавка подразумева могућност надзора и управљања над новим планираним уређајима, сензорима и трансмитерима у целом погонском систему. Тренутни капацитет је искоришћен у потпуности и нисмо у могућности имплементирати нове уређаје на постојећи погонски систем управљања. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2024. године.

108. Преглед дизел агрегата са доставом извештаја - сходно Правилнику о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015). Ова средстава се планирају на нивоу плана 2024. године.

109. Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података - ова набавка подразумева закуп лиценце за протокол неопходан за повезивање опреме неопходне за чување података. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 73. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

110. Санационе машинске услуге на опреми под притиском - ова набавка је неопходна ради испуњавању законских обавеза према правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл.гласник РС бр. 87/11). Ова набавка се односи искључиво на санацију постојеће опреме под

притиском током века употребе у погону ЈКП“Суботичка Топлана“. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 8. у радовима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији радова.

111. Набавка и уградња фреквентних регулатора - ова набавка је неопходна због погонске сигурности и несметане испоруке топлотне енергије за безбедан рад котловског постојења које омогућавају фреквентни регулатори. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

112. Периодична контрола ел. инсталације и уземљења у топлотним подстаницама - је законска обавеза на основу Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл. лист СРЈ", бр. 11/96). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

113. Сервисне интервенције на погонским постројењима - ова набавка подразумева сервис постојећих пет котлова и остале машинске опреме (горионици, измењивачи топлоте, догрејачи...). Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

114. Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEx уређаје - подразумева даљинско очитавање, обраду и доставу података са секундарних калориметара на адреси Ђуре Ђаковића бр.15, са одговарајућом опремом. У претходних година трошак ове услуге је сносио извођач радова унутрашње грејне инсталације на наведеној адреси. Од 2021. године ова услуга се не врши без надокнаде, на основу писменог обавештења извођача и достављеног ценовника. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

115. Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја - сходно члану 8. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине ("Сл. гласник РС", бр. 94/2006, 108/2006 - испр., 114/2014 и 102/2015) - контрола се врши од стране овлашћеног правног лица. Ова средства су реализована у 2024. години.

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

117. Овера мерних инструмената - ова набавка подразумева оверу погонских мерних инструмената (уређаји за детекцију природног гаса, уређаји за мерење продуката сагоревања...) од стране акредитованог тела који служе за детекцију кварова у погонском постројењу и вреловодној мрежи. Ова средства се планирају на нивоу плана 2024. године.

118. Осигурање топлотних подстаница - набавка услуге осигурања опреме и просторија топлотних подстаница, подразумева услуге осигурања опреме топлотних подстаница (комплетна машинска и електро опрема и инсталације топлотних подстаница) и просторија у случају елементарних непогода, хаваријских поплава и пожара, крађе и разбојништва, као и осигурање из делатности за штете причињене трећим лицима. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године. У плану јавних набавки ове набавке нема, јер је набавка покренута у 2023. години на две године и уговор важи до октобра 2025. године.

119. Лиценца за употребу програма за документ манагмент - ова набавка подразумева лиценцу за програмско решење које врши централизовано аминистрирање документима. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 74. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

120. Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа - ова набавка подразумева лиценцу за он-лине електронско жигосање докумената. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 75. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

121. Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне - подразумева санацију на котловима и осталој машинској опреми (на основу извршене дијагностике мерења дебљине зида цеви), за оне радове који због сложености не могу

извести екипе Топлане, приступа се санацији од стране трећег лица. За ову врсту услуге непредвидив је број и природа поправки, а биће позната тек након извршене дефектаже на погонским постројењима након завршетка грејне сезоне. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

122. Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском – електро - пројектовање након извршених дијагностичких прегледа на основу дијагностичких извештаја уколико се укаже потреба. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2024. године.

123. Годишње одржавање апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања - неопходно је одржавање апликационог софтвера са годишњом регистрацијом апликације. Ова средства се планирају за 50.000 више у односу на претходну годину због пораста тржишних цена.

124. Хаваријске интервенције у погону - ове интервенције обухватају све непланиране радове у погону које могу довести до застоја система. Ова средства се планирају на нивоу плана 2024. године.

125. Спектрална анализа погонске опреме - овим је обухваћено превентивно и дијагностичко испитивање електро-мотора методом спектралне анализе струја и напона. Овом методом мерење се врше док мотор нормално ради тако да добијамо реалне параметре стања намотаја статора и ротора. Ова средства се планирају за 300.000 више у односу на претходну годину због пораста тржишних цена.

126. Хаваријске интервенције - интервенције у хаваријским случајевима у погону и на дистрибутивној мрежи. Ова средства се планирају на нивоу плана 2024. године.

127. Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском – машинско - пројектовање за погон након извршених дијагностичких прегледа на основу дијагностичких извештаја уколико се укаже потреба. Ова средства су планирана у 2024. години у износу од 475.000 динара и нису реализована, у 2025. години финансијска средства се не планирају јер не постоји потреба за истим.

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

129. Осигурање опреме у погону - подразумева осигурање опреме од последица несрећног случаја. Ова средстава се планирају у износу од 3.672.000 динара. У плану јавних набавки ове набавке нема, јер је набавка покренута у 2023. години на две године и уговор важи до октобра 2025. године.

130. Aqua Data Studio for 1 User - ова набавка подразумева лиценцу за универзално интегрисано развојно окружење (ИДЕ) за базе података и визуелну аналитику. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 76. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

131. ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD - ова набавка подразумева набавку програмског алата за израду пројектне документације и самог пројекта за потребе техничког сектора. Ова набавка се одлаже за наредни период.

132. Израда управљачке електронике за "паметне станове" - ова набавка је неопходна за опремање "паметних станова". За потребе „паметног стана“, регулација амбијенталне температуре предвиђена је путем моторног вентила, која ће се уградити у разводни орман испред сваког стана, а који ће се управљати даљинским путем, преко мобилне апликације од стране корисника и надзирати од стране Топлане као оператора путем система посебног дела система за даљинско управљање и надзор. Поред моторног вентила сваки стан ће имати свој секундарни калориметар и сензор за мерење амбијенталне температуре у стану. Ова средстава се планирају на нивоу плана 2024. године. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 77. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

133. Обнова интернет домена РНИДС sutoplana.rs за 12 месеци - ова набавка је неопходна како би преузеће задржало свој интернет домен. Ова средства се планирају на нивоу плана 2024. године.

134. Обнова интернет домена РНИДС toplanasubotica.co.rs + закуп додатних 20 GB за 12 месеци - ова набавка је неопходна како би преузеће задржало свој интернет домен. Ова средства се планирају на нивоу плана 2024. године.

135. Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе - ова набавка подразумева редован сервис опреме после 5 година рада. Ова средства се планирају на нивоу плана 2024. године.

136. Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара - услуга монтажних радова на унутрашњим грејним инсталацијама, које су опремљене са секундарним калориметрима, ради омогућавања уградње истих. ЈКП „Суботичка Топлана“ није опремљена са прибором и алатима за ову врсту радова, и због тога је неопходна ова екстерна услуга за реализацију ове обавезе. Ова средства се планирају у износу од 930.000 динара.

137. Замена застарелих контролера у топлотним подстаницама са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом - неопходна је замена застарелих електронских управљачких јединица у топлотним подстаницама. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 78. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

138. Набавка и имплементација система управљања котловским постројењима - ради обезбеђивања већег степена сигурности и поузданости у управљању производним процесима топлотне енергије за потребе даљинског грејања, неопходна је замена пратеће опреме за управљање и надзор над енергетским постројењима и процесима. Постојећа опрема је застарела и постоји ризик од отказивања исте током грејне сезоне, а што би проузроковало прекид у производњи и испоруци топлотне енергије. Ова набавка се одлаже за наредни период.

139. Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе - за потребе исходавања интегрисане дозволе, рок је крај 2024. године, у складу са законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 25/2015 и 109/2021). Ова средства су планирана у 2024. години у износу од 900.000 динара и нису реализована, у 2025. години финансијска средства се не планирају и ова набавка се одлаже за наредни период.

140. Мониторинг управљачког погонског постројења – ова набавка подразумева даљински надзор погонског управљачког система у циљу текућег и превентивног одржавања ради спречавања застоја у процесу производње топлотне енергије. Ова средства се планирају на нивоу плана 2024. године.

141. Испитивање услова радне околине - микро климе за зимски период и летњи период 2023. године - ова набавка је у складу са Правилником о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивања услова радне околине „сл. гласнику РС“, бр. 15/2023. Ова набавка је извршена у 2024. години.

142. Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи - ова набавка је у складу са Правилником о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи „Сл. гласнику РС“, бр. 109/2016. Ова средства се планирају у мањем износу за 35.000 динара у односу на претходну годину.

143. Израда М - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстаница - израда неопходне управљачке и комуникационе опреме за потребе новоуграђених топлотних бројила у подстаницама. Ова средства се планирају за 480.000 динар мање у односу на претходну годину. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 79. у добрима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији добара.

144. Копирање кључева - ова набавка је неопходна за израду кључева за топлотне подстанице. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

145. Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила за погонске агрегате - законска обавеза према Правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе. Ова средства се планирају за 100.000 динара више у односу на претходну годину у складу са обимом посла.

146. Израда књиге евиденције за бунар у ЈКП "Суботичка топлана" - ова набавка подразумева израду књиге евиденције захваћених вода из бунара ЈКП "Суботичка топлана" према Закону о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон). Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

147. Заваривачки радови на опреми под притиском високе опасности - ова набавка обухвата радове на опреми која је у Топлани евидентирана у евиденционом листу као опрема високог нивоа опасности. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 9. у радовима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији радова.

148. Баждарење гасног коректора и турбинског гасног мерила у MRS-у - ова набавка је законска обавеза која се ради сваких 5 година - овера мерила у складу са Законом о метрологији ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016.). Ова средства су планирана у 2024. години у износу од 940.000 динара и нису реализована, у 2025. години финансијска средства се не планирају јер не постоји потреба за истим.

149. Сервис апарата за филтрацију воде - ова набавка подразумева годишње одржавање апарата за воду. Ова средства се планирају за 10.000 динара више у односу на претходну годину због пораста тржишних цена.

150. Израда сајта - ова набавка подразумева замену постојећег сајта, напреднијим решењем. Ова набавка се планира у износу од 500.000 динара.

151. Одржавање сајта - ова набавка подразумева услугу одржавања новог сајта. Ова набавка се планира у износу од 200.000 динара.

152. Трошкови вештачења и проценитеља - ова набавка је неопходна због планиране процене вредности имовине стечене у извршном поступку, а намењеној даљој продаји. Ова набавка се планира у износу од 100.000 динара.

153. Ажурирање Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања - сходно важећим прописима енергетски објекти припадају групи обавезно обезбеђених објеката из ког разлога предузеће сваке треће године има обавезу ажурирања Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања. Ова набавка се планира у износу од 100.000 динара.

154. Израда Акта о процени ризика за радна места и у радној средини - ова набавка подразумева усаглашавање са новим Законским прописима из области безбедности и здравља на раду који налаже обавезу израде новог Акта о процени ризика до краја априла 2025. године. Ова набавка се планира у износу од 350.000 динара.

155. Израда Правилника о дозволама за рад - ова набавка подразумева усаглашавање са новим Законом о безбедности и здрављу на раду. ("Сл. гласник РС", бр. 35/2023) Члан 27. и планира се у износу од 40.000 динара.

156. Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду - ова набавка подразумева усаглашавање са новим Законом о безбедности и здрављу на раду. Члан 14. и планира се у износу од 100.000 динара.

157. Израда Програма обуке за безбедан и здрав рад запослених - ова набавка подразумева усаглашавање са новим Законом о безбедности и здрављу на раду. Члан 34. и планира се у износу од 50.000 динара.

158. Израда Плана евакуације за објекат МЗ - ова набавка је у складу са Законом о заштити од пожара члан 27а и планира се у износу од 70.000 динара.

159. Баждарење и еталонирање уређаја и апарата - ова набавка је неопходна да би се уређаји (детектор за гас, алко-тест) могли користити и планира се у износу од 90.000 динара.

160. Сервис и одржавање опреме и система паметне LED расвете и система обезбеђивања топлотних подстаница – IntelityNet - ова набавка подразумева сервис и одржавање постојеће опреме у топлотним подстаницама, систем надзора детекције влаге, контрола улазка у подстанице, као и контрола потрошње ел. енергије и управљање паметном лед расветом у погону и планира се у износу од 3.500.000 динара.

161. Услуга преноса података и одржавање Web апликације – IntelityNet - ова набавка подразумева услугу преноса података за систем надзора детекције влаге, контрола уласка у топлотне подстанице, као и контрола потрошње ел. енергије и управљање паметном лед расветом у погону. -

162. Санација предгрејача на парном котлу блок 1 - ванредним мерењем дебљине зида цеви након уздужног напрснућа на екранској, измерена минимална дебљина зида на левим прегрејачким цевима била је 1,9 мм. (дебљина зида нове цеви је 3,8мм). Резултати мерења дебљине зида цеви на десним прегрејачким цевима је такође лош. С обзиром на стање дебљине зида цеви на прегрејачким цевима који су испод законски дозвољеног минимума потребна је санација оба пакета прегрејачких цеви. Санација прегрејачких цеви је сложен захват с обзиром на конструкцију котла и на старост котла, те се ова набавка планира у износу од 9.800.000 динара.

163. Прерада димног тракта на котлу 23 MW - ова набавка подразумева прекрајање димног тракта котла 23MW у циљу обезбеђивања рада колта 23MW на природни гас преко зиданог димњака у циљу смањења буке који се јавља на високим позицијама на челичном димњаку, ова набавка се планира у износу од 3.000.000 динара.

164. Генерални ремонт лептир вентила на циркулационом постројењу - делови лептир вентила су дотрајали и неопходна је њихова замена како би циркулационо постројење несметано функционисало у смислу испоруке топлотне енергије купцима. Ова набавка се планира у износу од 950.000 динара.

165. Трошкови кредитног задужења - кредитна задуженост предузећа за 2025. годину је планирана у износу 95.000.000 динара за текућу ликвидност (краткорочни), који се планира у месецу децембру 2025. године након исплате задње рате кредита (децембар 2024. године) од 95.000.000 динара уговореног у месецу децембру 2024. године. Трошкови ове набавке, односно камата на средства се планира у износу 7.125.000 динара.

166. Шамотирање котловских постројења - ова набавка односи се на санацију или потпуну замену шамотне облоге на вреловодним и парним котловима на основу дефектаже по завршетку грејне сезоне. У случају да се шамотна облога не санира може доћи до већих оштећења на котловима и до угрожавања безбедности запослених, што даље проузрокује велика финансијска улагања. У случају да се не санира може доћи до прекида испоруке топлотне енергије потрошачима и до хаварије са озбиљним последицама као и до експлозије котла. Ова набавка се планира у износу од 950.000 динара. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 2. у радовима, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији услуга.

РАДОВИ

1. Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције - набавка радова ради обезбеђивања неопходних радова у случају евентуалних хаварија. Подразумева пратеће машинско-изолатерске радове по припадајућим позицијама набавке. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године.

2. Шамотирање котловских постројења - ова набавка односи се на санацију или потпуну замену шамотне облоге на вреловодним и парним котловима на основу дефектаже по завршетку грејне сезоне. У случају да се шамотна облога не санира може доћи до већих оштећења на котловима и до угрожавања безбедности запослених, што даље проузрокује велика финансијска улагања. У случају да се не санира може доћи до прекида испоруке топлотне енергије потрошачима и до хаварије са озбиљним последицама као и до експлозије котла. Ова набавка се планира у износу од 950.000 динара. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 166. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији услуга.

3. Санација, изолација цевовода у погону - редовна санација оштећене изолације у погону као и уградња нове ради смањења губитака топлотне енергије у производном процесу у циљу побољшања енергетске ефикасности. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године.

4. Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака - ова набавка подразумева грађевинске радове на изградњи нових прикључака на захтев инвеститора или нових потрошача. Ова средства су неопходна због планираног проширења дистрибутивног система и планира се за 4.000.000 динара мање у односу на претходну годину.

5. Замена крова трафо-станице - ова набавка подразумева замену крова трафо станице који је у девастираном стању у Бајнатској улици и ова набавка планира се у износу од 950.000 динара.

6. Заваривачки радови - су предвиђени за сложеније заваривачке захвате на евентуалним интервенцијама у случају хаварија, а за које није довољан сопствени радни капацитет Топлане из ове области. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 53. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији радова.

7. Сервис и ремонт fine арматуре котлова - редовно годишње одржавање постојеће fine арматуре котлова пречника изнад DN100, неопходно је ради безбедне и несметане испоруке топлотне енергије потрошачима. Ова средства се планирају на нивоу плана из 2024. године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 59. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији радова.

8. Санациони машински радови на опреми под притиском - ова набавка је неопходна ради испуњавању законских обавеза према правилнику о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл.гласник РС бр. 87/11). Ова набавка се односи искључиво на санацију постојеће опреме под притиском током века употребе у погону ЈКП "Суботичка Топлана". Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 110. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији радова.

9. Заваривачки радови на опреми под притиском високе опасности - ова набавка обухвата радове на опреми која је у Топлани евидентирана у евиденционом листу као опрема високог нивоа опсаности. Ова средства се планирају на нивоу плана из претходне године. Веза ове набавке је са набавком под редним бројем 147. у услугама, али је због промене општег речника набавки Канцеларије за набавке, од ове године у категорији радова.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	Позиција	ЦПВ	План 2025. - износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Период на који се покреће набавка
	Добра			
1	Набавка машинског потрошног материјала	44.115.220	3.900.000	12
2	Набавка канцеларијског материјала	30.192.000	2.000.000	12
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	18.000.000	3.500.000	12
4	Резервни делови за постојећу технолошку опрему у погону	34.913.000	3.000.000	12
5	Набавка електро материјала и опреме	31.680.000	3.500.000	12
6	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	31.682.540	5.000.000	12
7	Набавка флексибилних предизолов. цеви са прат. радовима за изградњу вреловодних прикључака	44.163.120	5.000.000	12
8	Набавка и замена ПЛЦ и ЦПУ за погонска постројења	30.211.500	3.500.000	12
9	Набавка регулационог вентила на хладну рециркулацију котла 35	42.131.144	2.000.000	12
10	Набавка регулатора притиска за гасну инсталацију у МРС-у	39.340.000	1.500.000	12

11	Набавка и уградња овереног и одобреног мерила за мерење протока мазута на горионику котла 23 MW	38.421.110	2.200.000	12
	Укупно:		35.100.000	
	Услуге			
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстанца	64.212.000	960.000	12
2	Услуга чишћења	90.910.000	3.980.000	12
3	Фиксна телефонија	64.200.000	800.000	12
4	Мобилна телефонија	64.212.000	1.300.000	12
5	Хитне интервенције у нискоградњи	71.311.100	2.500.000	12
6	Сервис фреквентних регулатора	50.530.000	2.800.000	12
7	Читавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за ТЕСНЕМ уређаје	65.500.000	6.000.000	12
8	Хитне интервенције у трафо станици	50.532.000	3.000.000	12
9	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	50.530.000	3.000.000	12
10	Подешавање сагоревања на котловима	50.531.100	2.500.000	12
11	Осигурање возила	66.510.000	950.000	12
12	Набавка и уградња фреквентних регулатора	31.681.400	3.000.000	12
13	Сервисне интервенције на погонским постројењима	50.800.000	4.000.000	12

14	Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	50.530.000	3.000.000	12
15	Хаваријске интервенције у погону	50.800.000	2.500.000	12
16	Спектрална анализа погонске опреме	38.433.300	2.500.000	12
17	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја	66.512.100	200.000	12
18	Сервис и одржавање опреме и система паметне ЛЕД расвете и система обезбеђивања топлотних подстаница – Intelity Net	50.312.300	3.500.000	12
19	Услуга преноса података и одржавање Веб апликације – Intelity Net	50.312.300	1.400.000	12
20	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	50.531.100	9.000.000	24
21	Санација предгрејача на парном котлу блок 1	50.531.100	9.800.000	12
22	Прерада димног тракта на котлу 23 MW	50.531.100	3.000.000	12
	Укупно:		69.690.000	
	Радови			
1	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	45.000.000	4.000.000	12
	Укупно:		4.000.000	

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	Позиција	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Квартал у коме се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра			
1	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	985.000	I	12 месеци
2	Набавка Вило цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	985.000	I	12 месеци
3	Набавка молерско-фарбарског материјала	400.000	I	12 месеци
4	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	800.000	II	12 месеци
5	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	950.000	IV	12 месеци
6	Замена дела расвете	900.000	III	12 месеци
7	Набавка гаса	550.000.000	I	12 месеци
8	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	I	12 месеци
9	Набавка хигијенског материјала	700.000	I	12 месеци
10	Набавка воде - заштитно пиће	600.000	I	12 месеци
11	Трошкови рекламног материјала	500.000	IV	12 месеци
12	Службени гласник Републике Србије	50.000	II	12 месеци

13	Писмоносне пошилјке	8.000.000	I	12 месеци
14	Стручни часописи и стручна литература	500.000	I	12 месеци
16	Набавка санитарних елемената за одржавање	200.000	II	12 месеци
17	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	III	12 месеци
18	Набавка заптивног материјала	900.000	II	12 месеци
19	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	990.000	II	12 месеци
20	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	200.000	III	12 месеци
21	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	300.000	III	12 месеци
22	Набавка хемијских вентила	300.000	III	12 месеци
23	Делови за алатне машине	200.000	III	12 месеци
25	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	40.000	II	12 месеци
26	Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу	50.000	II	12 месеци
27	Набавка канцеларијског намештаја	400.000	I	12 месеци
29	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	III	12 месеци
30	Набавка средства за дезинфекцију	200.000	I	12 месеци
31	Набавка HERZ - Feniks BV резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстанци	800.000	I	12 месеци
32	Набавка пенила за гашење пожара	200.000	II	12 месеци

33	Набавка жуте фарбе са осталим саставом за бојење путева евакуације у погону за означавање путева	100.000	III	12 месеци
34	Набавка мазута	24.000.000	II	12 месеци
35	Набавка рачунарске опреме - штампачи, скенери	500.000	II	12 месеци
36	Допуњавање средстава прве помоћи	35.000	I	12 месеци
37	Набавка амбалаже за транспорт новца	200.000	I	12 месеци
38	Набавка и уградња калориметарске рачунске јединице за котло 35 MW	990.000	I	12 месеци
39	Набавка рачунарске опреме - мрежна опрема: рутери, свичеви, оптички претварачи	500.000	I	12 месеци
40	Acad including specialized toolsets AD Commercial New 3x Single-user ELD	400.000	I	12 месеци
41	Licenca VMware vSphere Essential Kit (1x5instances) VMware Licence	500.000	I	12 месеци
42	Licenca - Veeam Backup Essential Enterprise 2YR	500.000	I	12 месеци
43	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	I	12 месеци
44	FastReport Enterprise 1 user	150.000	I	12 месеци
45	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	50.000	I	12 месеци
46	Лиценца за употребу програма за документ манаџмент	350.000	I	12 месеци
47	Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа	500.000	I	12 месеци
48	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	I	12 месеци
49	Израда M - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстанција	500.000	I	12 месеци

50	ИБЦ контејнери са пластичном палетом запремине 1000 l	200.000	I	12 месеци
51	Корито за ИБЦ контејнер	220.000	I	12 месеци
52	Катализатор за сагоревање мазута FOE 32	350.000	I	12 месеци
53	Замена застарелих контролера у топлотним подстанцима са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом	980.000	II	12 месеци
54	Израда управљачке електронике за "паметне станове"	980.000	II	12 месеци
55	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	300.000	I	12 месеци
56	Набавка и имплементација резервног система управљања котловским постројењима	980.000	III	12 месеци
57	Набавка система аутоматског управљања топлотних подстанци	900.000	I	12 месеци
58	Набавка и уградња преструјних вентила на главно циркулационо постројење	900.000	II	12 месеци
		606.835.000		
	Услуге			
1	Услуга смештаја	500.000	I	12 месеци
2	Услуга одношење опасног отпада	980.000	II	12 месеци
3	Дератизација и дезинсекција погона, подстанци и магацинских просторија	400.000	III	12 месеци
4	Екстерна провера ISO - стандарда	500.000	I	12 месеци
5	Консултанске услуге ISO - стандарда	390.000	I	12 месеци
6	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	400.000	III	12 месеци

7	Услуга мерења емисије у ваздух	500.000	II	12 месеци
8	Израда пројектне и пратеће документације за погон	800.000	II	12 месеци
9	Контрола техничко-пројектне документације за погон	400.000	III	12 месеци
10	Обнова Microsoft Nav Express за 12 месеци	400.000	III	12 месеци
11	Интернет приступ	750.000	I	12 месеци
12	Безбедност и заштита на раду	550.000	I	12 месеци
13	Заштита од пожара	550.000	I	12 месеци
14	Услуга штампања	990.000	I	12 месеци
15	Лекарски прегледи запослених	800.000	I	12 месеци
16	Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision	490.000	I	12 месеци
17	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	200.000	I	12 месеци
18	Трошкови заступања адвоката	2.950.000	I	12 месеци
19	Трошкови превођења	950.000	I	12 месеци
20	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	150.000	I	12 месеци
21	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	I	12 месеци
22	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	II	12 месеци
23	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	I	12 месеци

24	Кабловска	40.000	I	12 месеци
25	Трошкови рекламних услуга	615.000	I	12 месеци
26	Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а	500.000	II	12 месеци
27	Услуга пратње и испоруке новца	500.000	I	12 месеци
28	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	II	12 месеци
29	Сервис и одржавање опреме	500.000	I	12 месеци
30	Услуга одржавања Voip централе	400.000	I	12 месеци
31	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	900.000	I	12 месеци
32	Услуге комисије за техничке прегледе	440.000	I	12 месеци
33	Алатничарске услуге	450.000	I	12 месеци
34	Геодетско снимање и картирање објеката	200.000	I	12 месеци
35	Керамичарске поправке у погону	200.000	II	12 месеци
36	Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама	100.000	I	12 месеци
37	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и МРС-а	700.000	III	12 месеци
38	Мерење дебљине зида цеви на котловима	200.000	I	12 месеци
39	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	700.000	II	12 месеци
40	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	400.000	II	12 месеци

41	Дефектажа стања димњака	300.000	II	12 месеци
42	Одржавање стабилних агрегата и компресора	500.000	II	12 месеци
43	Регистрација возила	500.000	I	12 месеци
44	Технички преглед возила	500.000	I	12 месеци
45	Лимарско-фарбарске услуге	700.000	I	12 месеци
46	Преглед алатних машина у погону	220.000	III	12 месеци
47	Сервис и поправка алатних машина у погону	150.000	III	12 месеци
48	Вибродиагностичка и остала испитивања мотора и опреме	800.000	I	12 месеци
49	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	900.000	I	12 месеци
50	Годишњи сервис Трафо станица	750.000	III	12 месеци
51	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	221.000	III	12 месеци
52	Испитивање електричне инсталације	140.000	III	12 месеци
53	Контрола и сервис ЕХ инсталације	200.000	III	12 месеци
54	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	175.000	III	12 месеци
55	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	300.000	III	12 месеци
56	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	175.000	III	12 месеци
57	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	450.000	I	12 месеци

58	Годишње одржавање и сервис система управљања за погонска постројења	850.000	I	12 месеци
59	Плаћање накнаде за Рател	100.000	III	12 месеци
60	Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје	200.000	II	12 месеци
61	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца	60.000.000	I	12 месеци
62	Провера исправности ручнихмобилних и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	150.000	II	12 месеци
63	Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја	250.000	II	12 месеци
64	Обука и провера знања из области заштите од пожара	90.000	I	12 месеци
65	Обука из области безбедности и здравља на раду	90.000	I	12 месеци
66	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	500.000	I	12 месеци
67	Израда Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду при извођењу радова	135.000	II	12 месеци
68	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	950.000	III	12 месеци
69	Инжењерске услуге	480.000	I	12 месеци
70	Услуга давања метеоролошких извештаја	70.000	III	12 месеци
71	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	750.000	III	12 месеци
72	Стручни надзор над радовима - електро	650.000	III	12 месеци
73	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	800.000	II	12 месеци

74	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyon-a	600.000	III	12 месеци
75	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	100.000	I	12 месеци
76	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	70.000	II	12 месеци
77	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	290.000	I	12 месеци
78	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	90.000	III	12 месеци
79	Проширење погонског система управљања	800.000	III	12 месеци
80	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	100.000	III	12 месеци
81	Периодична контрола ел. инсталације и уземљења у топлотним подстаницама	875.000	II	12 месеци
82	Читавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEx уређаје	300.000	I	12 месеци
83	Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја	110.000	II	12 месеци
84	Овера мерних инструмената	400.000	II	12 месеци
85	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском	400.000	II	12 месеци
86	Годишње одржавање апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања	500.000	III	12 месеци
87	Хаваријске интервенције на електро водовима	650.000	I	12 месеци
88	Спољни надзор над грађевинским радовима	950.000	II	12 месеци
89	Обнова интернет домена РНИДС sutoplana.rs за 12 месеци	10.000	I	12 месеци
90	Обнова интернет домена РНИДС toplanasubotica.co.rs + закуп додатних 20 GB за 12 месеци	20.000	I	12 месеци

91	Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе	990.000	II	12 месеци
92	Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара	930.000	II	12 месеци
93	Мониторинг управљачког погонског постројења	975.000	III	12 месеци
94	Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи	30.000	I	12 месеци
95	Копирање кључева	100.000	I	12 месеци
96	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила за погонске агрегате	800.000	III	12 месеци
97	Израда књиге евиденције за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	150.000	II	12 месеци
98	Сервис апарата за филтрацију воде	80.000	II	12 месеци
99	Израда сајта	500.000	I	12 месеци
100	Одржавање сајта	200.000	I	12 месеци
101	Трошкови вештачења и проценитеља	100.000	I	12 месеци
102	Ажурирање Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	100.000	II	12 месеци
103	Израда Акта о процени ризика за радна места и у радној околини	350.000	I	12 месеци
104	Израда Правилника о дозволама за рад	40.000	II	12 месеци
105	Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду	100.000	II	12 месеци
106	Израда Програма обуке за безбедан и здрав рад запослених	50.000	III	12 месеци
107	Израда Плана евакуације за објекат МЗ	70.000	I	12 месеци

108	Бажарење и еталонирање уређаја и апарата	90.000	I	12 месеци
109	Генерални ремонт лептир вентила на циркулационом постројењу	950.000	II	12 месеци
110	Трошкови набавке кредитног задужења	7.125.000	IV	12 месеци
111	Шамотирање котловских постројења	950.000	II	12 месеци
		116.476.000		
	Радови			
1	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	990.000	II	12 месеци
2	Санација изолације цевовода у погону	950.000	II	12 месеци
3	Заваривачки радови	995.000	I	12 месеци
4	Заваривачки радови на опреми под притиском високе опасности	960.000	I	12 месеци
5	Санациони машински радови на опреми под притиском	950.000	III	12 месеци
6	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	900.000	I	12 месеци
7	Замена крова трафо-станице	950.000	II	12 месеци
		6.695.000		

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	150.000	150.000	50.000	100.000	120.000	150.000
2.	Донације	374.400	374.400	120.000	200.000	300.000	374.400
3.	Хуманитарне активности	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Спортске активности	270.311	270.311	100.000	230.000	250.000	270.311
5.	Репрезентација	500.000	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.115.000	1.115.000	300.000	500.000	650.000	1.115.000
7.	Остало	278.098	278.098	80.000	140.000	180.000	278.098

Средства за посебне намене – Спонзорство (обухватаја финансирање на захтев/молбу одређених организованих догађаја, градских манифестација) Донације (обухватају финансирање на захтев/молбу да ЈКП "Суботичка топлана" буде дозор одређених акција грађана, спортских друштава, удружења, културно уметничких друштава...) Хуманитарне активности (обухватају финансирање на захтев/молбу за лечење грађана и њихових удружења), Спортске активности (подразумевају финансирање учешће на спортским догађајима), Репрезентација (подразумева трошкове конзумације хране и пића), Реклама и пропаганда (обухватају услуге медија и добара у смислу рекламног материјала), Остала средства (обухватају финансирање на захтев/молбу осталих удружења нпр. Пензионера, удружења топлана) и за 2025. годину планирана су до нивоа плана за 2024. годину у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину.

Председник Надзорног одбора,

Весна Зрнић, маст. екон.