

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćen tekst),
Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2024. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Treću izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2024. godinu

I.

Daje se suglasnost na Treću izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2024. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 19. studenog 2024. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

Obrazloženje

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i obavlja nadzor nad njihovim radom, i članak 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom komunalnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2024.-2026. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 89/23 i 104/23), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, poduzeća polaze od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primjenjuju u svom poslovanju.

Postupak donošenja izmjene programa poslovanja identičan je donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, kako bi se program, tj. izmjena smatrala donesenom, potrebna je suglasnost osnivača.

Skupština Grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 1. veljače 2024. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2024. godinu, dana 24. srpnja suglasnost na Prvu izmjenu programa poslovanja za 2024. godinu i na Drugu izmjenu programa poslovanja dana 3. listopada 2024. godine.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica na sjednici održanoj dana 19. studenog 2024. godine usvojio je Treću izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2024. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Treću izmjenu Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
"SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
NADZORNI ODBOR
Broj: 943/24-2
Dana 19.11.2024. godine.
S U B O T I C A

IZVADAK

Iz zapisnika vođenog na 49. sjednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, održane dana 19. studenog 2024. godine, s početkom u 08,00 sati.

Nepotrebno izostavljeno....

D n e v n i r e d:

Ad.2.

Donošenje Treća izmjene Programa poslovanja JKP „Subotička toplana” Subotica za 2024. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

ODLUKA

I.

Donosi se Treća izmjena Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ Subotica za 2024. godinu.

II.

Treća izmjena Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ Subotica za 2024. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ovu Odluku i Treću izmjenu Programa poslovanja JKP „Subotička toplana“ Subotica za 2024. godinu dostaviti Osnivaču, radi pribavljanja suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....

Predsjednica Nadzornog odbora
Vesna Zrnić, master ekonomije, v.r.

Zapisničar,
Maša Opsenica Vojvodić



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA“ SUBATICA
SZABADKAI TÁVFÜTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
Segedinski put br. 22, 24000 Subotica; MBR: 08038180, PIB: 100847219;
TEL.: 024/548-200; e mail: office@toplanasubotica.co.rs

**TREĆA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA
JKP “SUBOTIČKA TOPLANA” ZA 2024. GODINU**

POSLOVNO IME:	JKP “SUBOTIČKA TOPLANA”
SJEDIŠTE:	SUBOTICA, SEGEDINSKI PUT BR. 22
PRETEŽITA DJELATNOST:	3530 OPSKRBA PAROM I KLIMATIZACIJA
MATIČNI BROJ:	08038180
PIB:	100847219
JBKJS:	81279
NADLEŽNO MINISTARSTVO:	MINISTARSTVO PRIVREDE
NADLEŽNO TIJELO LOKALNE SAMOUPRAVE:	GRAD SUBOTICA

Subotica, studeni 2024. godine

S A D R Ž A J

UVOD	2
1. Bilanca stanja na dan 31.12.2024.	3
2. Bilanca uspjeha za razdoblje 01.01.-31.12.2024.	12
3. Izvješće o tokovima gotovine	19
4. Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja	22
5. Troškovi zaposlenih	25
6. Planirana fin. sred. za nabavu dobara, usluga i radova	28
7. Kreditna zaduženost	47

UVOD

Skupština grada je dala suglasnost na Program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2024. godinu na 43. sjednici Skupštine grada Subotica održanoj 01.02.2024. godine, koji je donio Nadzorni odbor JKP "Subotička toplana" 18.01.2024. godine, Skupština grada je dala suglasnost na Prvu izmjenu program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2024. godinu na 2. sjednici Skupštine grada Subotica održanoj 24.07.2024. godine, koji je donio Nadzorni odbor JKP "Subotička toplana" 18.04.2024. godine, Skupština grada je dala suglasnost na Drugu izmjenu program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2024. godinu na 4. sjednici Skupštine grada Subotica održanoj 03.10.2024. godine, koji je donio Nadzorni odbor JKP "Subotička toplana" 20.09.2024. godine.

Program poslovanja se mijenja u dijelu koji se odnosi na izmjene u bilanci stanja i bilanci uspjeha do kojih su dovele promjene koje se odnose na nabave dobara, radova i usluga, Program poslovanja za 2024. godinu mijenja se i u dijelu Troškova zaposlenih i u dijelu Kreditne zaduženosti.

Sukladno prethodno navedenom u Trećoj izmjeni programa poslovanja za 2024. godinu mijenjaju se sljedeće tablice:

- bilanca stanja za 2024. godinu,
- bilanca uspjeha za 2024. godinu,
- izvješće o tokovima gotovine za 2024. godinu,
- prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja,
- troškovi zaposlenih,
- nabava dobara, radova i usluga,
- kreditna zaduženost.

Svi podaci vezani za Treću izmjenu Programa poslovanja za 2024. godinu su prikazani u tablicama pod nazivom „Treća izmjena Plana za 2024.“ Ostali dijelovi Programa poslovanja za 2024. godinu ostaju nepromijenjeni.

1. BILANCA STANJA na dan 31.12.2024.

Prilog 5

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	A O P	Plan na dan 31.12.2024.	Treća izmjena Plana za 2024.	Treća izmjena Plana po kvartalima			
					Treća izmjena Plana 31.03.2024.	Treća izmjena Plana 30.06.2024.	Treća izmjena Plana 30.09.2024.	Treća izmjena Plana 31.12.2024.
1	2	3	5		6	7	8	9
	AKTIVA							
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.428.336	1.421.336	1.294.616	1.310.786	1.384.736	1.421.336
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839	3.839
013	3. Gudvil	0006	0	0	0	0	0	0
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007	0	0	0	0	0	0
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008	0	0	0	0	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.420.667	1.413.667	1.286.947	1.303.117	1.377.067	1.413.667
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	917.007	910.007	897.307	897.307	915.507	910.007
023	2. Postrojenja i oprema	0011	493.798	493.798	383.778	399.948	454.698	493.798
024	3. Investicijske nekretnine	0012	0	0	0	0	0	0
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	8.200	8.200	4.200	4.200	5.200	8.200
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	162	162	162	162	162	162

029 (dio)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
029 (dio)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016	0	0	0	0	0	0
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	0	0	0	0	0	0
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830	3.830
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Učešća u kapitalu pravnih osoba (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	0	0	0	0	0	0
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021	0	0	0	0	0	0
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022	0	0	0	0	0	0
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023	0	0	0	0	0	0
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024	0	0	0	0	0	0
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025	0	0	0	0	0	0
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026	0	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
28 (dio) osim	V. DUGOROČNA AKTIVNA	0028	0	0	0	0	0	0

288	VREMENSKA RAZGRANIČENJA							
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974	3.974
	G. OBRTNA IMOVINA							
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	349.422	346.521	223.116	217.836	202.431	346.521
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	166.608	166.658	76.638	95.888	129.138	166.658
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	166.108	166.158	76.138	95.388	128.638	166.158
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	0	0	0	0	0	0
13	3. Roba	0034	0	0	0	0	0	0
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	500	500	500	500	500	500
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE							
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	124.441	124.441	116.109	84.502	36.827	124.441
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	124.441	124.441	116.109	84.502	36.827	124.441
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040	0	0	0	0	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	0	0	0	0	0	0
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042	0	0	0	0	0	0
206	5. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0043	0	0	0	0	0	0
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA							
	(0045 + 0046 + 0047)	0044	10.946	7.995	10.946	10.946	10.946	7.995
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	3.096	145	3.096	3.096	3.096	145

224	3. Potraživanja na temelju preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	0	0	0	0	0
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049	0	0	0	0	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050	0	0	0	0	0	0
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052	0	0	0	0	0	0
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053	0	0	0	0	0	0
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054	0	0	0	0	0	0
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055	0	0	0	0	0	0
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056	0	0	0	0	0	0
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	0057	39.527	39.527	11.523	18.600	17.620	39.527
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.781.732	1.771.831	1.521.706	1.532.596	1.591.141	1.771.831
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0060	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	914.384	931.103	901.106	902.775	903.316	931.103
30, osim 306	I. TEMELJNI KAPITAL	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	0	0	0	0	0	0

306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404	0	0	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0405	0	0	0	0	0	0
330 i potražni saldo računa 331,332 , 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNO G REZULTATA	0406	0	0	0	0	0	0
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNO G REZULTATA	0407	0	0	0	0	0	0
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	130.812	147.531	117.534	119.203	119.744	147.531
340	1. Neraspoređena dobit prethodnih godina	0409	115.443	115.443	115.443	115.443	115.443	115.443
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	15.369	32.088	2.091	3.760	4.301	32.088
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411	0	0	0	0	0	0
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak prethodnih godina	0413	0	0	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	296.889	296.889	296.889	296.889	296.889	296.889
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769	16.769
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418	0	0	0	0	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	0	0	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 +	0420	0	0	0	0	0	0

	0426 + 0427)							
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	0	0	0	0	0	0
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422	0	0	0	0	0	0
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423	0	0	0	0	0	0
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u zemlji	0424	0	0	0	0	0	0
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u inozemstvu	0425	0	0	0	0	0	0
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426	0	0	0	0	0	0
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	0	0	0	0	0	0
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120	280.120
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	0	0	0	0	0	0
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	0	0	0	0	0	0
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE	0431	570.459	543.839	323.711	332.932	390.936	543.839
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432	0	0	0	0	0	0
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0433	107.643	107.643	97.643	97.643	97.643	107.643
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na temelju kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434	0	0	0	0	0	0
420 (dio) i 421	2. Obveze na temelju kredita prema matičnoj, ovisnim i	0435	0	0	0	0	0	0

(dio)	ostalim povezanim osobama u inozemstvu							
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na temelju kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436	12.643	12.643	12.643	12.643	12.643	12.643
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na temelju kredita od domaćih banaka	0437	95.000	95.000	85.000	85.000	85.000	95.000
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438	0	0	0	0	0	0
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439	0	0	0	0	0	0
428	7. Obveze na temelju financijskih derivata	0440	0	0	0	0	0	0
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500	2.500
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	339.632	313.012	117.884	128.105	186.109	313.012
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443	0	0	0	0	0	0
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444	0	0	0	0	0	0
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	339.632	313.012	117.884	128.105	186.109	313.012
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	0	0	0	0	0	0
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447	0	0	0	0	0	0
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	0	0	0	0	0	0
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632

44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632	11.632
47,48 osim 481	2. Obveze na temelju poreza na dodatnu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	0	0	0	0	0	0
481	3. Obveze na temelju poreza na dobit	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. OBVEZE NA TEMELJU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453	0	0	0	0	0	0
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	109.052	109.052	94.052	94.052	94.052	109.052
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.781.732	1.771.831	1.521.706	1.532.596	1.591.141	1.771.831
89	Ž. VANBILANČNA PASIVA	0457	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940	16.940

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2024. godinu došlo je do smanjenja ukupne aktive i ukupne pasive sa **1.781.732** tisuć. dinara na **1.771.831** tisuć. dinara, odnosno za **9.901** tisuć. dinara, odnosno 0,49%.

Aktiva:

Nekretnine, postrojenja i oprema su se smanjili sa **1.420.667** tisuć. dinara na **1.413.667** tisuć. dinara, odnosno za **7.000** tisuć. dinara zbog smanjenja vrijednosti pozicije građevinskih objekata, odnosno sanacija upravne zgrade je odgođena za naredno razdoblje.

Obrtna imovina se smanjuje sa **349.422** tisuć. dinara na **346.521** tisuć. dinara, odnosno za **2.901** tisuć. dinara, a do toga su dovele promjene na sljedećim pozicijama:

- Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar su se povećali sa 166.108 tisuć. dinara na 166.158 tisuć. dinara, odnosno za 50 tisuć. dinara zbog nabave ulja potrebnog za funkcioniranje gorionika na kotlovima.

- Ostala kratkoročna potraživanja su se smanjila sa 10.946 tisuć. dinara na 7.995 tisuć. dinara, odnosno za 2.951 tisuć. dinara zbog smanjenja potraživanja na temelju više plaćenog poreza na dobit sa 3.096 tisuć. dinara na 145 tisuć. dinara.

Pasiva:

- Kapital se povećava sa 914.384 tisuć. dinara na 931.103 tisuć. dinara, odnosno za 16.719 tisuć. dinara zbog povećanja Neraspoređene dobiti sa 130 tisuć. dinara na 147.531 tisuć. dinara, odnosno za 16.719 tisuć. dinara.

- Kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze su se smanjile sa 570.459 tisuć. dinara na 543.839 tisuć. dinara, odnosno za 26.620 tisuć. dinara zbog smanjenja Obveza iz poslovanja, odnosno prema dobavljačima sa 339.632 tisuć. dinara na 313.012 tisuć. dinara, odnosno za 26.620 tisuć. dinara, zbog odgađanja nabava za naredno razdoblje (zamjena dijela rasvjete, servisne usluge za pumpe, usluge komisije za tehničke preglede, keramičke i staklorezačke popravke u pogonu, inženjerske usluge, projektantske usluge...).

2. BILANCA USPJEHA za razdoblje 1.01. – 31.12.2024.

Prilog 5a

u 000 dinara

Grupa račun a, račun	P O Z I C I J A	AO P	Plan na dan 31.12.202 4.	Treća izmjena Plana za 2024.	Iznos			
					Plan 01.01- 31.03.202 4.	Plan 01.01- 30.06.202 4.	Plan 01.01- 30.09.202 4.	Plan 01.01- 31.12.202 4.
1	2	3			4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI	100 1	1.005.960	1.005.960	410.380	589.783	698.323	1.005.960
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)							
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	100 2	0	0	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	100 3	0	0	0	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	100 4	0	0	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	100 5	971.340	971.340	398.155	571.708	674.143	971.340
610,	1. Prihodi od prodaje	100	971.340	971.340	398.155	571.708	674.143	971.340

612 i 614	proizvoda i usluga na domaćem tržištu	6						
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	100 7	0	0	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	100 8	0	0	0	0	0	0
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	100 9	0	0	0	0	0	0
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	101 0	0	0	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	101 1	34.620	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	101 2	0	0	0	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	101 3	989.956	970.286	408.760	589.456	696.906	970.286
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	101 4	0	0	0	0	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	101 5	599.337	599.137	323.493	404.282	409.609	599.137
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	101 6	159.633	159.633	40.843	79.847	119.049	159.633
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	101 7	124.517	124.517	30.729	61.719	92.990	124.517
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	101 8	18.864	18.864	4.655	9.350	14.088	18.864
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	101 9	16.252	16.252	5.459	8.778	11.971	16.252
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	102 0	85.404	85.404	21.500	35.752	54.330	85.404
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	102 1	0	0	0	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	102 2	110.417	98.677	18.281	46.500	82.500	98.677
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	102 3	0	0	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	102 4	35.165	27.435	4.643	23.075	31.418	27.435
	V. POSLOVNA	102	16.004	35.674	1.620	327	1.417	35.674

	DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	5						
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	102 6	0	0	0	0	0	0
	D. FINANCIJSKI PRIHODI	102 7	8.522	8.522	1.550	2.560	3.550	8.522
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	102 8	0	0	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	102 9	8.222	8.222	1.550	2.560	3.550	8.222
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	103 0	300	300	0	0	0	300
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	103 1	0	0	0	0	0	0
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI	103 2	7.500	7.500	900	2.700	3.600	7.500
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)							
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	103 3	0	0	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	103 4	7.500	7.500	900	2.700	3.600	7.500
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	103 5	0	0	0	0	0	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	103 6	0	0	0	0	0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	103 7	1.022	1.022	650	0	0	1.022
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	103 8	0	0	0	140	50	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	103 9	16.155	16.155	5.700	10.700	14.200	16.155
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	104 0	15.200	15.200	6.804	8.200	10.090	15.200
67	J. OSTALI PRIHODI	104 1	800	800	200	400	600	800

57	K. OSTALI RASHODI	104 2	700	700	200	500	600	700
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	104 3	1.031.437	1.031.437	417.830	603.443	716.673	1.031.437
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	104 4	1.013.356	993.686	416.664	600.856	711.196	993.686
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	104 5	18.081	37.751	1.166	2.587	5.477	37.751
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	104 6	0	0	0	0	0	0
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	104 7	0	0	0	0	0	0
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	104 8	0	0	0	0	0	0
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	104 9	18.081	37.751	1.166	2.587	5.477	37.751
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	105 0	0	0	0	0	0	0
	S. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	105 1	2.712	5.663	175	388	822	5.663
722 dug. Saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	105 2	0	0	0	0	0	0
722 pot. Saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	105 3	0	0	0	0	0	0
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	105 4	0	0	0	0	0	0
	Č. NETO DOBIT (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	105 5	15.369	32.088	991	2.199	4.655	32.088

	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	105 6	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	105 7	0	0	0	0	0	0
	II. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	105 8	0	0	0	0	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	105 9	0	0	0	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	106 0	0	0	0	0	0	0
	V. ZARADA PO DIONICI		0	0	0	0	0	0
	1. Temeljna zarada po dionici	106 1	0	0	0	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	106 2	0	0	0	0	0	0

Struktura planiranih prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.

JKP „Subotička toplana“, Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2024. godinu predviđa vrijednost ukupne aktive i pasive poduzeća u iznosu od 1.771.831 tisuća dinara.

Procjena rezultata poslovanja za 2024. godinu je izvedena na temelju realizacije za prvih deset mjeseci i procjene prihoda i troškova do kraja godine.

Procijenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2024. godini:

u 000 dinara

Elementi	Plan 2024.	Treća izmjena Plana za 2024.
	(RSD)	(RSD)
1	2	2
Ukupan prihod	1.031.437	1.031.437
Ukupan rashod	1.013.356	993.686
Bruto dobit	18.081	37.751

u 000 dinara

Elementi	Plan 2024.	Treća izmjena Plana za 2024.
----------	------------	------------------------------

1 Bruto dobit	18.081	37.751
2. Porezni rashod razdoblja	2.712	5.663
3. Neto dobit (1-2)	15.369	32.088

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2024. godinu JKP „Subotička toplana“, planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u bruto iznosu od 37.751 tisuć. dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan financijski rezultat u bruto iznosu od 18.081 tisuć. dinara.

Struktura planiranih prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01.-31.12.2024.

R.b.	Naziv	Plan 2023.	Realizacija 2023.	Plan 2024.	Treća izmjena Plana za 2024.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	UKUPNI PRIHODI	925.752	848.642	1.031.437	1.031.437	121,54	100,00
1.1.	Poslovni prihodi	899.475	816.662	1.005.960	1.005.960	123,18	100,00
1.1.1.	Prihodi od prodaje	864.855	786.782	971.340	971.340	123,46	100,00
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	562.156	498.322	631.371	631.371	126,70	100,00
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	299.932	288.237	337.054	337.054	116,94	100,00
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	2.767	223	2.915	2.915	1.307,17	100,00
1.1.2.	Ostali poslovni prihodi	34.620	29.880	34.620	34.620	115,86	100,00
1.2.	Financijski prihodi	8.522	11.476	8.522	8.522	74,26	100,00
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	16.955	15.943	16.155	16.155	101,33	100,00
1.4.	Ostali prihodi	800	4.561	800	800	17,54	100,00
2.	UKUPNI RASHODI	907.437	846.476	1.013.356	993.686	117,39	98,06
2.1.	Poslovni rashodi	881.673	817.923	989.956	970.286	118,63	98,01
2.1.1.	<i>Troškovi materijala, goriva, i energije</i>	536.305	536.629	599.337	599.137	111,65	99,97
2.1.2.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	140.662	135.680	159.633	159.633	117,65	100,00

2.1.3.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	77.766	54.116	110.417	98.677	182,34	89,37
2.1.4.	<i>Troškovi amortizacije</i>	87.155	72.492	85.404	85.404	117,81	100,00
2.1.5.	<i>Troškovi rezerviranja</i>	0	387	0	0	0,00	0,00
2.1.6.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	39.785	18.619	35.165	27.435	147,35	78,02
2.2.	Financijski rashodi	7.284	6.996	7.500	7.500	107,20	100,00
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	15.900	20.843	15.200	15.200	72,93	100,00
2.4.	Ostali rashodi	2.580	714	700	700	98,04	100,00

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2024. godinu ukupni prihodi za 2024. godinu ostaju nepromijenjeni.

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2024. godinu ukupni rashodi za 2024. godinu se smanjuju sa 1.013.356 tisuć. dinara na 993.686 tisuć. dinara (1,94%) u odnosu na planirane rashode za 2024. godinu.

Na smanjenje ukupnih rashoda je utjecalo smanjenje poslovnih rashoda za 1,99% u odnosu na planirane poslovne rashode za 2024. godinu, odnosno sa 989.956 tisuć. dinara na 970.286 tisuć. dinara.

Na smanjenje poslovnih rashoda su utjecale promjene tj. smanjenje:

- Troškova materijala, goriva i energije za 0,03% zbog smanjenja troškova nabave rezervnih dijelova za radio uređaje,

- Troškova proizvodnih usluga za 10,63% odnosno sa 110.417 tisuć. dinara na 98.677 tisuć. dinara zbog smanjenja troškova nabave zamjene dijela rasvjete, servisnih usluga pumpi, keramičarskih usluga u pogonu, staklorezačkih popravaka u pogonu i podstanicama, zamjene antivibracijske podloge ispod cirkulacijskih pumpi, ugradnje arhitekture, rekonstrukcije elektro instalacija u toplinskim podstanicama, uslužne montaže/demontaže sekundarnih kalorimetara, hitnih intervencija u visokogradnji i revitalizacije niskonaponskog postrojenja, instalacije i automatike koji su odgođeni naredno razdoblje.

Na promjenu poslovnih rashoda je utjecalo i smanjenje:

- Nematerijalnih troškova sa 35.165 tisuć. dinara na 27.435 tisuć. dinara (21,98%). Do ovih promjena je dovelo odgađanje nabave usluge komisije za tehničke preglede, inženjerske usluge, kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima, stručni nadzor nad radovima – elektro, projektiranje – građevinski dio, izrada tehničke strojarske dokumentacije – vrelovodna mreža, izrada tehničke strojarske dokumentacije - za sanaciju vrelovodne mreže nakon dijagnostičkih pregleda, izrada tehničke strojarske dokumentacije - toplinske podstanice, usklađivanje postojeće projektne tehničke dokumentacije sa novim Zakonskim propisima, izrada tehničke strojarske dokumentacije - za sanaciju toplinskih podstanica nakon

dijagnostičkih pregleda, tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - toplinske podstanice, tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža, izrada elektro projektne dokumentacije, kontrola elektro projektne dokumentacije, završetak tehničkog pregled i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protuprovalnog sustava za MZ, vanjski nadzor nad građevinskim radovima i monitoring emisije plinova sa efektom staklenika - CO2 koje su odgođene za naredno razdoblje.

3. IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE u razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine

Prilog 5b
u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2024.	Treća izmjena Plana po kvartalima			
			01.01.- 31.03.2024.	01.01.- 30.06.2024.	01.01.- 30.09.2024.	01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	799.388	411.930	570.822	620.443	799.388
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	756.546	398.155	550.187	592.693	756.546
2. Prodaja i primljeni avansi u inozemstvu	3003	0	0	0	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	8.222	1.550	2.560	3.570	8.222
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	34.620	12.225	18.075	24.180	34.620
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	802.481	398.566	526.625	578.923	801.981
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	648.486	363.207	455.195	472.986	647.986
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inozemstvu	3008	0	0	0	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	145.873	34.091	68.067	101.578	145.873
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	7.284	900	2.700	3.600	7.284
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0	0	0	0
6. Porez na dobit	3012	838	368	663	759	838
7. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3013	0	0	0	0	0
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014	0	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	0	13.364	44.197	41.520	0
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	3.093	0	0	0	3.093

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018	0	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani	3020	0	0	0	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	0	0	0	0	0
5. Primljene dividende	3022	0	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	500	0	500	500	500
1. Kupovina dionica i udjela	3024	0	0	0	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	500	0	500	500	500
3. Ostali financijski plasmani	3026	0	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	500	0	500	500	500
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	110.000	0	0	0	110.000
1. Uvećanje temeljnog kapitala	3030	0	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032	0	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	95.000	0	0	0	95.000
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034	0	0	0	0	0
6. Ostale dugoročne obveze	3035	0	0	0	0	0
7. Ostale kratkoročne obveze	3036	15.000	0	0	0	15.000
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	85.000	18.560	37.120	42.500	85.000
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038	0	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	0	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040	0	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	85.000	18.560	37.120	42.500	85.000
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042	0	0	0	0	0
6. Ostale obveze	3043	0	0	0	0	0
7. Financijski leasing	3044	0	0	0	0	0
8. Isplaćene dividende	3045	0	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046	25.000	0	0	0	25.000
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	0	18.560	37.120	42.500	0
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 +	3048	909.388	411.930	570.822	620.443	909.388

3029)						
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	887.981	417.126	564.245	621.923	887.481
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	21.407	0	6.577	0	21.907
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	5.196	0	1.480	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	17.620	16.719	11.523	18.600	17.620
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0	0	0	0
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3055					
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						
		39.027	11.523	18.100	17.120	39.527

Trećom izmjenom Program poslovanja za 2024. godinu u Izvješću o tokovima gotovine mijenjaju se sljedeće pozicije u odnosu na plan za 2024. godinu:

- Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti su planirani u iznosu od 802.481 tisuć. dinara, a Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2024. godinu su se smanjili na 801.981 tisuć. dinara, odnosno za 500 tisuć. dinara kao rezultat smanjenja isplate obveza prema dobavljačima.
- Svega odljev gotovine se smanjio sa 887.981 tisuć. dinara na 887.481 tisuć. dinara zbog smanjenja obveza prema dobavljačima.
- Neto priljev gotovine se povećao sa 21.407 tisuć. dinara na 21.907 tisuć. dinara, odnosno za 500 tisuć. dinara kao rezultat smanjenja Odljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti.
- Gotovina na kraju obračunskog razdoblja se povećala sa 39.027 tisuć. dinara na 39.527 tisuć. dinara zbog gore navedenih razloga.

4. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA

Prilog 4
u 000 dinara

		2021. godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina	Treća izmjena Plana 2024. godina
Ukupni kapital	Plan	890.297	902.979	920.641	914.384	931.103
	Realizacija	911.876	900.181	909.847	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	+2%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+2%	0%	-0%	+0%	+2%
Ukupna imovina	Plan	1.666.851	1.557.038	1.664.521	1.781.732	1.771.831
	Realizacija	1.574.029	1.530.731	1.452.041	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-2%	-13%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-3%	-3%	-5%	+23%	+22%
Poslovni prihodi	Plan	805.550	839.034	899.475	1.005.960	1.005.960
	Realizacija	808.760	759.841	817.324	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	-9%	-9%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+7%	-6%	+8%	+23%	+23%
Poslovni rashodi	Plan	800.984	836.186	881.673	989.956	970.286
	Realizacija	797.112	758.765	811.014	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-9%	-8%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-5%	+7%	+22%	+20%
Poslovni rezultat	Plan	4.566	2.848	17.802	16.004	35.674
	Realizacija	11.648	1.076	6.310	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+155%	-62%	-65%	-	-

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+416%	-91%	+486%	+154%	+465%
Neto rezultat	Plan	14.082	5.130	15.568	15.369	32.088
	Realizacija	28.052	2.331	10.832	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+99%	-55%	-30%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+85%	-92%	+365%	+42%	+196%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	66	66	66	66	66
	Realizacija	66	66	66	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	0%	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	77.780	85.341	95.887	112.711	112.711
	Realizacija	76.273	84.868	94.918	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-1%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+28%	+11%	+12%	+19%	+19%
Investicije	Plan	37.000	4.150	0	0	0
	Realizacija	37.000	4.150	0	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+43%	-89%	-100%	0%	0%

u 000 dinara

	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija	2023. godina realizacija (procjena)	Plan 2024. godina	Plan 2024. godina	Treća izmjena Plana 2024. godina
EBITDA	123.116	88.723	112.754	110.985	110.985	130.655
ROA	1,7822	0,1523	0,9353	0,8717	0,8626	1,811
ROE	3,0763	0,2589	1,691	1,6808	1,6808	3,4462
Operativni novčani tijek	190.450	7.646	5.416	-3.093	-3.093	-3.093
Dug / kapital	72,61	70,05	50,37	92,81	94,86	90,29
Likvidnost	107,70	101,62	61,87	60,612	61,253	63,718
% zarada u poslovnim prihodima	14,09	16,23	15,64	15,869	15,869	15,869

Trećom izmjenom programa poslovanja za 2024. godinu u tablici indikatora poslovanja se mijenja Ukupan kapital koji se povećava sa 914.384 tisuć. dinara na 931.103 tisuć. dinara, odnosno za 16.719 tisuć. dinara, zbog povećanja vrijednosti Neraspoređene dobiti tekuće godine sa 15.369 tisuć. dinara na 32.088 tisuć. dinara, odnosno za 16.719 tisuć. dinara.

Ukupna imovina se smanjuje sa 1.781.732 tisuć. dinara na 1.771.831 tisuć. dinara, odnosno za 9.901 tisuć. dinara, zbog smanjenja vrijednosti Zemljišta i građevinskih objekata sa 917.007 tisuć. dinara na 910.007 tisuć. dinara, odnosno za 7.000 tisuć. dinara zbog odgađanja sanacije upravne zgrade, kao i zbog smanjenja Obrtno imovine sa 349.422 tisuć. dinara na 346.521 tisuć. dinara, odnosno za 2.901 tisuć. dinara zbog povećanja vrijednosti materijala, rezervnih dijelova i alata i sitnog inventara, i smanjenja Ostalih kratkoročnih potraživanja koja se odnose na potraživanja za više plaćen porez na dobit.

Poslovni rashodi se smanjuje sa 989.956 tisuć. dinara na 970.286 tisuć. dinara, odnosno za 19.670 tisuć. dinara, zbog smanjenja troškova proizvodnih usluga i nematerijalnih troškova. Poslovni rezultat se povećava sa 16.004 tisuć. dinara na 35.674 tisuć. dinara, odnosno za 19.670 tisuć. dinara kao posljedica smanjenja poslovnih rashoda. Neto rezultat se povećava sa 15.369 tisuć. dinara na 32.088 tisuć. dinara, odnosno za 16.719 tisuć. dinara kao posljedica smanjenja poslovnih rashoda.

Trećom izmjenom programa poslovanja za 2024. godinu EBITDA se povećava sa 110.985 na 130.655 zbog povećanja dobiti prije oporezivanja.

ROA se povećava sa 0,8626 na 1,811 zbog povećanja vrijednosti neto dobiti i smanjenja vrijednosti ukupnih sredstava.

ROE se povećava sa 1,6808 na 3,4462 zbog povećanja neto dobiti i zbog povećanja ukupnog kapitala.

Odnos Dug/kapital se smanjuje sa 94,86 na 90,29 zbog smanjenja vrijednosti kratkoročnih rezerviranja i kratkoročnih obveza i povećanja vrijednosti kapitala.

Likvidnost se povećava sa 61,253 na 63,718 zbog smanjenja vrijednosti obrtno imovine kao i zbog smanjenja kratkoročnih rezerviranja i kratkoročnih obveza.

5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

prilog 7

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2023.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2023.	Plan 01.01- 31.12.2024.	Treća izmjena Plana 01.01- 31.03.2024.	Treća izmjena Plana 01.01- 30.06.2024.	Treća izmjena Plana 01.01- 30.09.2024.	Treća izmjena Plana 01.01- 31.12.2024.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	75.942.330	75.438.419	89.266.519	22.035.853	44.254.702	66.671.216	89.266.519
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	105.881.230	105.345.964	124.517.052	30.728.745	61.718.526	92.990.271	124.517.052
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	121.922.236	121.305.883	143.381.383	35.384.149	71.068.881	107.078.295	143.381.383
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	66	66	66	66	66	66
4.1.	- na neodređeno vrijeme	65	65	63	64	63	63	63
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	3	2	3	3	3
5	Naknade po ugovoru o djelu	126.000	123.457	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	3	1	3	3	3	3	3
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0	0
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2.074.000	0	2.074.000	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	0	4	4	4	4	4

11	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0	0
12	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*	0	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine*	0	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.792.452	1.759.260	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2024. godinu Otpremnine za odlazak u mirovinu su se povećale sa 1.275.321 dinara na 2.010.000 dinara, zbog povećanja broja primatelja Otpremnine sa dva (2) na tri (3) primatelja, jer je u odnosu na plan još jedan zaposleni podnio zahtjev za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu. Iznos otpremnine, u odnosu na prvobitan plan, se povećao i zbog povećanja iznosa za već dva planirana primatelja zbog povećanja prosjeka zarade.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 10

R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2023. godine	66			Stanje na dan 30.06.2024. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2024.				Odljev kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2024.	
1	starosna mirovina	1		1	navesti razlog	
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2024.				Prijem kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2024.	
1	prijem na određeno vrijeme	1		1	navesti razlog	
	Stanje na dan 31.03.2024. godine	66			Stanje na dan 30.09.2024. godine	66
R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2024. godine	66			Stanje na dan 30.09.2024. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2024.				Odljev kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2024.	3
1	starosna mirovina	1		1	Starosna mirovina	
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2024.				Prijem kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2024.	3
1	prijem na određeno vrijeme	1		1	prijem na određeno vrijeme	
	Stanje na dan 30.06.2024. godine	66			Stanje na dan 31.12.2024. godine	66

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2024. godinu planirano je da u trećem kvartalu (01.10.-31.12.2024.) dolazi do smanjenja broja zaposlenih za 3 (troje) zaposlenih, koji ispunjavaju uvjete za odlazak u starosnu mirovinu. Također, u trećem kvartalu planira se prijem 3 (troje) zaposlenih u radni odnos na određeno vrijeme, sukladno Zakonu o budžetskom sustavu, Uredbom o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika

javnih sredstava, Posebnim kolektivnim ugovorom za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice i Kolektivnim ugovorom za JKP “Subotička toplana“ Subotica.

6. PLANIRNA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Prilog 15

u dinarima

		Plan 2023.	Realizacija (procjena) u 2023. godini	Plan 2024.	Treća izmjena Plana za 2024.	Treća izmjena Plana po kvartalima			
						Treća izmjena Plana 01.01- 31.03.2024.	Treća izmjena Plana 01.01- 30.06.2024.	Treća izmjena Plana 01.01- 30.09.2024.	Treća izmjena Plana 01.01- 31.12.2024.
	Dobra								
1	Nabava strojariskog potrošnog materijala	3.500.000	2.500.000	3.900.000	3.900.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.900.000
2	Nabava kancelarijskog materijala	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	3.500.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000
4	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	980.000	500.000	985.000	985.000	200.000	350.000	500.000	985.000
5	Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	980.000	500.000	985.000	985.000	200.000	350.000	500.000	985.000
6	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	8.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
7	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	7.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000

8	Nabava ličilačko-soboslikarskog materijala	400.000	200.000	700.000	700.000	100.000	400.000	500.000	700.000
9	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu u pogonu	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	950.000	950.000	950.000	950.000	0	400.000	550.000	950.000
11	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	950.000	500.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
12	Dijelovi, ulja i maziva za putnička-osobna i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve	3.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
13	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	4.000.000	2.800.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Nabava elektro materijala i opreme	3.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
15	Zamjena dijela rasvjete	0	0	900.000	0	0	0	0	0
16	Nabava plina	449.000.000	404.172.000	512.000.000	512.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	512.000.000
17	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500.000	450.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Nabava higijenskog materijala	700.000	600.000	700.000	700.000	100.000	250.000	450.000	700.000
19	Nabava vode - zaštitno piće	600.000	600.000	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
20	Troškovi reklamnog materijala	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
21	Službeni glasnik Republike Srbije	35.000	35.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
22	Pismonosne pošiljke	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
23	Stručni časopisi i stručna literatura	500.000	450.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Alati i pribor za dežurne ekipe i za tokara (strugara)	750.000	0	750.000	750.000	150.000	300.000	500.000	750.000
25	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	100.000	50.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

26	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	300.000	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
27	Nabava brtvenog materijala	980.000	800.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
28	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	980.000	950.000	900.000	900.000	0	800.000	800.000	900.000
29	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
30	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
31	Nabava kemijskih ventila	200.000	200.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
32	Dijelovi za alatne strojeve	200.000	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
33	Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara, raznih tipova	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
34	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	9.800.000	5.300.000	9.900.000	9.900.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	9.900.000
35	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	35.000	10.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
36	Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	180.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
37	Nabava kancelarijskog namještaja	900.000	0	400.000	400.000	100.000	100.000	400.000	400.000
38	Nabava mrežne opreme	0	0	500.000	500.000	100.000	250.000	350.000	500.000
39	Nabava sitnog inventara za kuhinje	200.000	50.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
40	Nabava sredstva za dezinfekciju	450.000	450.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica	980.000	150.000	800.000	800.000	200.000	350.000	500.000	800.000

42	Nabava penila za gašenje požara	0	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
43	Nabava računalne opreme – osobna računala	3.000.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
44	Nabava opreme za skeniranje i zaštitu mreže - Palo Alto Firewall	600.000	0	0	0	0	0	0	0
45	Nabava predizoliranog čeličnog materijala za izgradnju nastavaka uličnih vrelovoda	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
46	Nabava ovjerenih toplinskih mjerila	4.500.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000
47	Nabava žute farbe sa ostalim sastavom za bojenje puteva evakuacije u pogonu za označavanje puteva	120.000	120.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
48	Nabava mazuta	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0
49	Nabava računalne opreme - printeri, skeneri	1.000.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
50	Kompaktni dispenser vode sa ugrađenim sustavom rezervne osmoze	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
51	Nabava farbe za visoke temperature za zaštitu ložišnog dijela kotlova	400.000	250.000	0	0	0	0	0	0
52	Sanacija predgrijača na parnom kotlu	0	0	9.800.000	9.800.000	0	0	9.800.000	9.800.000
53	Dopunjavanje sredstava prve pomoći	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	Nabava jonske mase	0	0	970.000	970.000		970.000	970.000	970.000
55	Nabava vozila	0	0	3.100.000	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
56	Ulje za gorionike Shell tellus S2N	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Ukupno dobra:	560.900.000	450.587.000	615.095.000	614.245.000	262.950.000	338.525.000	427.375.000	614.245.000
	Usluge								
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	700.000	600.000	900.000	900.000	400.000	450.000	500.000	900.000

2	Usluge fizičkog osiguranja objekta	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Usluga čišćenja	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.500.000
4	Fiksna telefonija	800.000	600.000	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
5	Mobilna telefonija	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
6	Usluga smještaja	1.000.000	100.000	1.000.000	1.000.000	150.000	600.000	900.000	1.000.000
7	Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo	0	0	700.000	0	0	0	0	0
8	Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije	0	0	700.000	0	0	0	0	0
9	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	0	0	300.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
10	Hitne intervencije u niskogradnji	2.500.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
11	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	8.000.000	5.800.000	4.500.000	4.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
12	Održavanje dimnjaka	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
13	Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	4.000.000	2.980.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
14	Servis frekventnih regulatora	2.100.000	2.100.000	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000
15	Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za TECHEM uređaje	5.000.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	2.600.000	2.600.000	4.000.000	6.000.000
16	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.500.000	800.000	2.500.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
17	Hitne intervencije u trafo stanici	2.500.000	500.000	3.000.000	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
18	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0
19	Usluga odnošenje opasnog otpada	3.500.000	1.600.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000

20	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	400.000	370.000	400.000	400.000	0	0	300.000	400.000
21	Eksterna provjera ISO - standarda	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22	Konzultanske usluge ISO - standarda	390.000	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
23	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
24	Usluga mjerenja emisije u zraku	400.000	400.000	500.000	500.000	0	200.000	300.000	500.000
25	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
26	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000
27	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	400.000	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
28	Obnova Microsoft Nav Express za 12 mjeseci	400.000	400.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
29	Obnova licence - Extreme ESET Antivirus, Smart Security za 12 mjeseci	160.000	160.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000
30	Microsoft SQL server SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic	450.000	0	0	0	0	0	0	0
31	Internet pristup	750.000	600.000	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
32	Usluga savjetovanja u primjeni javnih nabava	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0
33	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja i profesionalnih oboljenja	170.000	170.000	200.000	200.000	50.000	90.000	130.000	200.000
34	Sigurnost i zaštita na radu	550.000	468.000	550.000	550.000	138.000	275.000	420.000	550.000
35	Zaštita od požara	550.000	500.000	550.000	550.000	138.000	275.000	420.000	550.000
36	Usluga printanja-tiskanja	700.000	700.000	950.000	950.000	400.000	500.000	700.000	950.000
37	Liječnički pregledi zaposlenih	700.000	700.000	800.000	800.000	200.000	450.000	600.000	800.000

38	Obuka korisnika za Microsoft Dynamics Navision	490.000	0	490.000	490.000	150.000	200.000	300.000	490.000
39	Embarcadero Enterprise Delphi - 1 user	600.000	0	0	0	0	0	0	0
40	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup	130.000	83.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Troškovi zastupanja odvjetnika	1.350.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	330.000	660.000	990.000	1.350.000
42	Troškovi prevođenja	950.000	950.000	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
43	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	120.000	120.000	150.000	150.000	30.000	60.000	90.000	150.000
44	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	490.000	200.000	490.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
45	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000	190.000	500.000	500.000	0	150.000	350.000	500.000
46	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Kablovska	40.000	20.000	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
48	Troškovi reklamnih usluga	615.000	615.000	615.000	615.000	153.750	307.500	461.250	615.000
49	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	500.000	0	500.000	500.000	0	150.000	250.000	500.000
50	Usluga pratnje i isporuke novca	250.000	220.000	350.000	350.000	150.000	200.000	250.000	350.000
51	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	350.000	500.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
52	Servis i održavanje opreme	500.000	0	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
53	Usluga održavanja Voip centrale	400.000	350.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
54	WinSrvStd Windows Server Standard 16 core	220.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
55	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	500.000	0	500.000	500.000	100.000	150.000	300.000	500.000

56	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	750.000	750.000	850.000	850.000	200.000	400.000	560.000	850.000
57	Usluge komisije za tehničke preglede	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0
58	Alatničarske usluge	450.000	100.000	450.000	450.000	50.000	200.000	300.000	450.000
59	Zavarivačke usluge	980.000	300.000	995.000	995.000	300.000	450.000	600.000	995.000
60	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	0	0	500.000	500.000	100.000	300.000	400.000	500.000
61	Popravci krovova	0	0	700.000	700.000	0	300.000	500.000	700.000
62	Keramičarski popravci u pogonu	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
63	Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama	200.000	200.000	300.000	0	0	0	0	0
64	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i MRS-a	600.000	600.000	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
65	Servis i remont fine armature kotlova	950.000	300.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
66	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
67	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	600.000	150.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
68	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	300.000	100.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
69	Nabava mjerača koncentracije plina	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
70	Defektaža stanja dimnjaka	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
71	Servis i popravci putničkih-osobnih i teretnih vozila	2.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
72	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	400.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
73	Registracija vozila	500.000	200.000	350.000	350.000	150.000	200.000	300.000	350.000
74	Tehnički pregled vozila	500.000	200.000	400.000	400.000	150.000	200.000	300.000	400.000

75	Osiguranje vozila	980.000	600.000	950.000	950.000	0	300.000	600.000	950.000
76	Limarsko-ličilačke usluge	600.000	450.000	600.000	600.000	100.000	200.000	400.000	600.000
77	Pregled alatnih strojeva u pogonu	220.000	0	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000
78	Servis i popravak alatnih strojeva u pogonu	150.000	100.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
79	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	750.000	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
80	Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro	900.000	300.000	900.000	900.000	250.000	250.000	600.000	900.000
81	Godišnji servis Trafo stanica	700.000	700.000	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000
82	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	211.000	198.000	221.000	221.000	0	0	221.000	221.000
83	Ispitivanje električne instalacije	130.000	130.000	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000
84	Kontrola i servis EX instalacije	190.000	190.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
85	Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem	165.000	165.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
86	Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem	280.000	280.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
87	Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem	165.000	165.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
88	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	370.000	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
89	Godišnje održavanje i servis sustava upravljanja za pogonska postrojenja	700.000	700.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
90	Plaćanje naknade za Ratel	70.000	50.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
91	Servis, zamjena, nabava rezervnih dijelova za radio uređaje	150.000	0	200.000	0	0	0	0	0
92	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	49.000.000	45.000.000	49.000.000	49.000.000	10.000.000	18.000.000	30.000.000	49.000.000

93	Provjera ispravnosti ručnih mobilnih i prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2 punjenjem	150.000	100.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
94	Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izvješća	250.000	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
95	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara	100.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
96	Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	100.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
97	Izrada izmjena i dopuna Akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini	120.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
98	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	510.000	500.000	500.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000
99	Izrada Plana preventivnih mjera sigurnosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova	150.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
100	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	800.000	800.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
101	Inženjerske usluge	380.000	0	480.000	0	0	0	0	0
102	Usluga davanja meteoroloških izvješća	70.000	20.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000
103	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	0	0	750.000	0	0	0	0	0
104	Stručni nadzor nad radovima - elektro	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0
105	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	375.000	375.000	800.000	800.000	0	300.000	500.000	800.000

106	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	600.000	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
107	Servis i popravak ostalih uređaja sa motorom SUS	200.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
108	Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih crijeva na tlak na 7 bara	50.000	20.000	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
109	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	500.000	500.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
110	Obuka Palo Alto Firewall PAN OS 10.2 - instalacija, konfiguracija i upravljanje EDU-210	600.000	0	0	0	0	0	0	0
111	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	300.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
112	FastReport Enterprise 1 user	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
113	Zamjena antivibracijske podloge ispod cirkulacijskih pumpi	0	0	500.000	0	0	0	0	0
114	Projektiranje građevinski dio	0	0	800.000	0	0	0	0	0
115	Ugradnja arhitekture	0	0	500.000	0	0	0	0	0
116	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	80.000	80.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000
117	Proširenje pogonskog sustava upravljanja	800.000	0	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
118	Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća	100.000	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
119	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

120	Sanacijske strojarske usluge na opremi pod tlakom	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
121	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
122	Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplinskim podstanicama	875.000	600.000	875.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
123	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
124	Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje	250.000	100.000	300.000	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
125	Pregled i provjera opreme za rad i davanje izvješća	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
126	Pregled i ispitivanje uvjeta radne okoline i ispitivanje kemijskih štetnosti i buke	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
127	Ovjera mjernih instrumenata	400.000	50.000	400.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
128	Osiguranje toplinskih podstanica	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
129	Licenca za uporabu programa za dokument management	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
130	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
131	Sanacijske usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
132	Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima za opremu pod tlakom	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000

133	Izrada tehničke strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža	0	0	700.000	0	0	0	0	0
134	Izrada tehničke strojarske dokumentacije - za sanaciju vrelovodne mreže nakon dijagnostičkih pregleda	0	0	580.000	0	0	0	0	0
135	Izrada tehničke strojarske dokumentacije - toplinske podstanice	0	0	540.000	0	0	0	0	0
136	Usklađivanje postojeće projektne tehničke dokumentacije sa novim Zakonskim propisima	0	0	650.000	0	0	0	0	0
137	Izrada tehničke strojarske dokumentacije - za sanaciju toplinskih podstanica nakon dijagnostičkih pregleda	0	0	250.000	0	0	0	0	0
138	Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - toplinske podstanice	0	0	550.000	0	0	0	0	0
139	Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža	0	0	450.000	0	0	0	0	0
140	Godišnje održavanje aplikacijskog softvera za korisnike usluge daljinskog grijanja	380.000	380.000	450.000	450.000	0	0	450.000	450.000
141	Havarijske intervencije u pogonu	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
142	Spektralna analiza pogonske opreme	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	2.200.000	2.200.000
143	Izrada elektro projektne dokumentacije	890.000	0	890.000	0	0	0	0	0
144	Kontrola elektro projektne dokumentacije	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0
145	Rekonstrukcija elektro instalacija u toplinskim podstanicama	0	0	990.000	0	0	0	0	0
146	Havarijske intervencije	650.000	0	650.000	650.000	100.000	200.000	350.000	650.000

147	Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima	0	0	475.000	475.000	0	0	475.000	475.000
148	Završetak tehničkog pregled i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protuprovalnog sustava za MZ	530.000	0	520.000	0	0	0	0	0
149	Vanjski nadzor nad građevinskim radovima	0	0	950.000	0	0	0	0	0
150	Osiguranje opreme u pogonu	5.000.000	4.900.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
151	Softver za upravljanje imovinom i održavanje faza II	990.000	0	0	0	0	0	0	0
152	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
153	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD	700.000	600.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
154	Izrada knjige evidencije za 2022. godinu za bunar u JKP "Subotička toplana"	300.000	150.000	0	0	0	0	0	0
155	Izrada upravljačke elektronike za "pametne stanove"	980.000	980.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
156	Konzultantske usluge u uštedi energije pri primjeni toplinskih pumpi i kooegenerativnih sustava	865.000	0	0	0	0	0	0	0
157	Plan sustava tehničke zaštite	50.000	0	0	0	0	0	0	0
158	Periodično ažuriranje procjene rizika od katastrofa i plana zaštite i spašavanja	450.000	0	0	0	0	0	0	0
159	Obnova internet domene RNIDS sutoplana.rs za 12 mjeseci	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
160	Obnova internet domene RNIDS toplanasubotica.co.rs + zakup dodatnih 20 GB za 12 mjeseci	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

161	Akz zaštita čeličnog plašta u unutrašnjosti betonskog dimnjaka	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0
162	Izrada elaborat o podzemnim vodama	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
163	Servis i nabava rezervnih dijelova za KSB pumpe	0	0	990.000	990.000	0	300.000	600.000	990.000
164	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	0	0	930.000	0	0	0	0	0
165	Proširenje SCADA sustava - Wonderware Indusoft Webstudio	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
166	Zamjena zastarijelih kontrolera u toplinskim podstanicama sa novim - kompatibilnim upravljačkim jedinicama, zajedno sa modemskom jedinicom	980.000	970.000	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
167	Nabava i implementacija sustava upravljanja kotlovskim postrojenjima	930.000	700.000	980.000	980.000	0	0	980.000	980.000
168	Konzultantske usluge za pribavljanje integrirane dozvole	995.000	0	900.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
169	Usluga pripreme podataka za novu verziju knjigovodstvenog programa	400.000	0	0	0	0	0	0	0
170	Monitoring upravljačkog pogonskog postrojenja	0	0	975.000	975.000	0	0	975.000	975.000
171	Ispitivanje uvjeta radne okoline - mikro klime za zimsko razdoblje i ljetno razdoblje 2023. Godine	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
172	Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći	0	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

173	Izrada M - BUS uređaja za potrebe daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica	0	0	980.000	980.000	0	980.000	980.000	980.000
174	Kopiranje (izrada) ključeva	0	0	100.000	100.000	20.000	40.000	60.000	100.000
175	Hitne intervencije u visokogradnji	0	0	600.000	0	0	0	0	0
176	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila za pogonske agregate	0	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
177	Izrada knjige evidencije za bunar u JKP "Subotička toplana"	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
178	Zavarivački radovi na opremi pod tlakom visoke opasnosti	0	0	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
179	Monitoring emisija plinova sa efektom staklenika - CO2	0	0	970.000	0	0	0	0	0
180	Baždarenje plinskog korektora i turbinskog plinskog mjerila u MRS-u	0	0	940.000	940.000	0	940.000	940.000	940.000
181	Servis aparata za filtriranje vode	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	Ukupno usluge:	174.036.000	122.551.000	185.502.000	166.732.000	29.747.250	77.043.500	126.960.750	166.732.000
	Radovi								
1	Strojarsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	950.000	250.000	990.000	990.000	0	300.000	600.000	990.000
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	950.000	850.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3	Sanacija izolacije cijevovoda u pogonu	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000
4	Sanacija upravne zgrade	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0
5	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	3.900.000	3.900.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Ukupno radovi:	6.750.000	5.950.000	17.890.000	10.890.000	0	9.250.000	10.500.000	10.890.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	741.686.000	579.088.000	818.487.000	791.867.000	292.697.250	424.818.500	564.835.750	791.867.000

Programom poslovanja za 2024. godinu planirana su sredstva za nabavu dobara, usluga i radova u iznosu od 818.487.000 dinara, a Trećom izmjenom programa poslovanja se smanjuju za 26.620.000 dinara, odnosno na 791.867.000 dinara.

Planirana nabava dobara za 2024. godinu iznosi 615.095.000 dinara, Trećom izmjenom programa poslovanja za 2024. godinu ukupna vrijednost nabava dobara se smanjuje na 614.245.000 dinara, odnosno za 850.000 do smanjenja je došlo zbog promjena na sljedećim pozicijama:

15. Zamjena dijela rasvjete - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje zbog nedostatka likvidnih sredstava.

56. Ulje za gorionike Shell tellus S2N - ulje koje služi za podmazivanje pokretnih dijelova u svim kombiniranim Saacke gorionicima, mijenja se po potrebi, ova nabava se planira u iznosu od 50.000 dinara.

Planirana nabava usluga za 2024. godinu iznosi 185.502.000 dinara, Trećom izmjenom programa poslovanja za 2024. godinu ukupna vrijednost nabava usluga se smanjuje na 166.732.000 dinara, odnosno za 18.770.000 do smanjenja je došlo zbog promjena na sljedećim pozicijama:

7. Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo – ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

8. Servisne usluge za cirkulacijske pumpe bez elektronske regulacije - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

18. Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

57. Usluge komisije za tehničke preglede - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

62. Keramičarski popravci u pogonu - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

63. Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

91. Servis, zamjena, nabava rezervnih dijelova za radio uređaje - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

101. Inženjerske usluge - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

103. Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

104. Stručni nadzor nad radovima - elektro - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

113. Zamjena antivibracijske podloge ispod cirkulacijskih pumpi - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

114. Projektiranje građevinski dio - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

115. Ugradnja arhitekture - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

133. Izrada tehničke strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

134. Izrada tehničke strojarske dokumentacije - za sanaciju vrelovodne mreže nakon dijagnostičkih pregleda - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

135. Izrada tehničke strojarske dokumentacije - toplinske podstanice - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

136. Usklađivanje postojeće projektno tehničke dokumentacije sa novim Zakonskim propisima - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

137. Izrada tehničke strojarske dokumentacije - za sanaciju toplinskih podstanica nakon dijagnostičkih pregleda - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

138. Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - toplinske podstanice - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

139. Tehnička kontrola tehničke strojarske dokumentacije - vrelovodna mreža - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

143. Izrada elektro projektne dokumentacije - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

144. Kontrola elektro projektne dokumentacije - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

145. Rekonstrukcija elektro instalacija u toplinskim podstanicama - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

148. Završetak tehničkog pregled i pregled svih izvedenih radova za postavljanje protuprovalnog sustava za MZ - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

149. Vanjski nadzor nad građevinskim radovima ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.-

164. Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

175. Hitne intervencije u visokogradnji ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.-

179. Monitoring emisija plinova sa efektom staklenika - CO2 ova nabava se odgađa za naredno razdoblje jer nije bilo potrebe za istom.

Planirana nabava radova za 2024. godinu iznosi 17.890.000 dinara, Trećom izmjenom programa poslovanja za 2024. godinu ukupna vrijednost nabava radova se smanjuje na 10.890.000 dinara, odnosno za 7.000.000 do smanjenja je došlo zbog promjene na poziciji Sanacija upravne zgrade koja je planirana u vrijednosti od 7.000.000 dinara, a odgađa se za naredno razdoblje zbog nedostatka likvidnih sredstava.

7. KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 14

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Jamstvo države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2023. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2023. godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez razdoblja počka	Razdoblje počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamat na stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2024. u dinarima				Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2024. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2024. godine
												Ukupno glavnica	Treća izmjena Plana	Ukupno kamata	Treća izmjena Plana		
Domaći kreditor																	
NLB Komercijalna banka	kredit za likvidnost	RSD	Ne	85.000.000	85.000.000	2023.	15.12.2024.	6 mjeseci	15.07.2024.	7,15	6	85.000.000	85.000.000	4.500.000	4.500.000	95.000.000	95.000.000
Financijski leasing	leasing	RSD	Ne	0	0	2024.	5 god.		Srp. 2024.	6	12	372.000	0	128.000	0	0	0
Strani kreditor																	
KfW Frankfurt	rehabilitacija sustava grijanja	EUR	Da	373.269	44.045.742	2014.	10.12.2023.	2 godine	10.12.2015.	2,5	2	44.045.742	28.778.120	1.170.000	1.170.000	128.440	15.267.622
Ukupno kreditno zaduženje					129.045.742							129.417.742	113.778.12	5.798.000	5.670.00		110.267.622
od čega za likvidnost					85.000.000												95.000.000
od čega za kapitalne projekte					44.045.742												15.267.622

U odnosu na prvobitni plan poduzeće odustaje od financijskog leasinga za nabavu vozila, jer isto nabavlja bez kreditne zaduženosti.

Predsjednik Nadzornog odbora

Vesna Zrnić, mast. ekon.

