

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-pročišćeni tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2025. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica za 2025. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica dana 30. prosinca 2024. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

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 vrši 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-pročišćen 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 obvezno sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema 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 2025. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025.-2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 90/24), 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. Utvrđeno je, da je programima poslovanja obvezno mora prikazati elemente kako slijede:

1) Opći podaci, gdje je potrebno navesti:

- status, pravnu formu i djelatnost javnog poduzeća,
- je li donesen dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- ustrojbenu shemu javnog poduzeća,
- imena direktora i izvršnih direktora, te članova nadzornog odbora/skupštine, kao i datum i temelj imenovanja.

2) Analiza poslovanja u 2024. godini, gdje je potrebno prikazati:

- procijenjeni fizički opseg aktivnosti,
- bilancu stanja, bilancu uspjeha i izvještaj o tokovima novca,
- analizu ostvarenih indikatora poslovanja,
- razloge odstupanja u odnosu na planirane indikatore,
- provedene aktivnosti za poboljšanje procesa poslovanja,
- ostvarenje ciljeva koji su planirani programom poslovanja za 2024. godinu, odnosno obrazložiti ukoliko planirani ciljevi nisu ostvareni.

3) Ciljevi i planirane aktivnosti za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine, gdje je potrebno prikazati:

- ciljeve javnog poduzeća za razdoblje za koji se donosi program poslovanja, indikatore kojima se mjeri ostvarenje ciljeva i ključnim aktivnostima potrebnim za postizanje ciljeva,
- analizu tržišta,
- rizike u poslovanju kroz plan/mapu upravljanja rizicima,
- planirane indikatore poslovanja za 2025. godinu.

4) Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda prema namjenama, gdje je potrebno:

- prikazati planiranu bilancu stanja, bilancu uspjeha, kao i planirane tokove novca,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda,
- prihode planirati na temelju važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo nadležno tijelo,
- navesti elemente za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga, te važeći cjenik temeljem kojeg su obračunati poslovni prihodi,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
- detaljno prikazati namjenu korištenja sredstava iz proračuna Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade temeljem ugovora o djelu, autorskim honorarima, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namjene, planirati racionalno.

5) Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka, gdje je potrebno:

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2024. godinu, planirati u skladu s aktom o proračunu Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave za 2024. godinu,
- prikazati na koji način je utrošena dobit za 2021., 2022. i 2023. godinu (ukoliko je dobit raspoređena za investicije, navesti za koja investiciona ulaganja su utrošena sredstva).

6) Plan zarada i zapošljavanja, gdje je potrebno:

- prikazati broj zaposlenika po sektorima/ustrojbenim jedinicama,
- prikazati kvalifikacijsku, dobnu i spolnu strukturu zaposlenika i strukturu zaposlenika prema vremenu provedenom u radnom odnosu, kao i kvalifikacijsku i spolnu strukturu predsjednika i članova nadzornog odbora/skupštine,
- slobodna i upražnjena radna mjesta, kao i dodatno zapošljavanje (ukoliko je planirano programom poslovanja) popunjavati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje i prikazati dinamiku zapošljavanja,
- sredstva za zarade zaposlenika planirati isključivo sukladno važećim zakonskim, podzakonskim i općim aktima koja uređuju ovo područje, prikazati najnižu i najvišu pojedinačnu planiranu i ostvarenu zaradu za zaposlenike (bez uprave) i upravu, najnižu i najvišu mjesečnu zaradu direktora posebno iskazati.
- ukupna godišnja masa sredstava za zarade djelatnika, prosječna zarada uprave i ukupna prosječna zarada može se uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini, sukladno financijskim mogućnostima javnog poduzeća, a nakon izmjene važećeg općeg akta. Prilikom planiranja uvećanja zarada zaposlenika u 2025. godini treba uzeti u obzir zajamčenu visinu minimalne zarade utvrđene sukladno Zakonu o radu odnosno rast minimalne cijene rada za 13,7% od 1. siječnja 2025. godine, dok se prosječna zarada ostalih djelatnika (uprave, starozaposlenih i novozaposlenih) može uvećati za najviše 8% u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini,
- jedinice lokalne samouprave mogu predložiti i drugačije smjernice glede rashoda za zarade djelatnika, pod uvjetom da se prosječna zarada starozaposlenih i novozaposlenih ne može uvećati za više od postotnog povećanja minimalne cijene rada u odnosu na isplaćenu zaradu u 2024. godini,
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu

7) Kreditna zaduženost

8) Planirane nabave, gdje je potrebno:

- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- detaljno obrazložiti planirane nabave, dobara, radova i usluga za 2025. godinu, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,
- racionalno planirati nabavu službenih vozila, uz navođenje vrste, osnovnih karakteristika vozila, procijenjene vrijednosti nabave i obrazložiti radi čega je nabava potrebna.

9) Plan investicija, gdje je potrebno:

- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja u 2025. godini, odnosno za razdoblje 2025.-2027. godine,

- detaljno obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije iz prethodnog razdoblja.

10) Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene, gdje je potrebno:

- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva), planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2024. godinu. Iznimno, iz posebno opravdanih razloga, javnom poduzeću može se odobriti planiranje više sredstva u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu,

- detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva),

- javna poduzeća koja koriste sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvještaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica na sjednici održanoj dana 30. prosinca 2024. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2025. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program 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 nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"SUBOTIČKA TOPLANA" SUBOTICA
NADZORNI ODBOR
Broj: 1047/24-3
Dana: 30.12.2024. godine.
S U B O T I C A

IZVOD

Iz zapisnika vođenog na 52. sednici Nadzornog odbora JKP "Subotička toplana" Subotica, koja je održana dana 30.12.2024. godine, sa početkom u 10,30 časova.

Nepotrebno izostavljeno....

Dnevni red:

Ad.3.

Donošenje Programa poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2025. godinu.

Nepotrebno izostavljeno...

ODLUKA

I

Donosi se Program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2025 godinu.

II

Program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2025. godinu
iz tačke I čini sastavni deo ove Odluke.

III

Program poslovanja JKP "Subotička toplana" za 2025. godinu
i ovu Odluku dostaviti Osnivaču radi davanja saglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....

Predsednica Nadzornog odbora
Vesna Zrnić, master ekonomije, s.r.

Zapisničar,
Maša Opsenica Vojvodić



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA“ SUBATICA
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK 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

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2025. GODINU

Poslovno ime: JKP „SUBOTIČKA TOPLANA“
Sjedište: Subotica, Segedinski put 22
Pretežita djelatnost: 3530 opskrba parom i klimatizacija
Matični broj: 08038180
PIB : 100847219
JBBK: 81279
Nadležno tijelo: Skupština grada Subotice
Nadležno ministarstvo: Ministarstvo privrede

Subotica, prosinac 2024. godina

SADRŽAJ:

1. OPĆI PODACI	2
2. ANALIZA POSLOVANJA U 2024. GODINI	10
2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2024. godini	10
2.2. Bilanca stanja	12
2.3. Bilanca uspjeha	21
2.4. Izvješće o tokovima gotovine	27
2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja	30
2.6. Provedene aktivnosti za unaprijeđenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti na polju korporativnog upravljanja	34
3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU	35
3.1. Program proiz. top. energije	35
3.2. Ciljevi javnog poduzeća	38
3.3. Analiza tržišta	39
3.4. Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima	41
4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	42
4.1. Bilanca stanja	42
4.2. Bilanca uspjeha	48
4.3. Izvješće o tokovima gotovine	54
4.4. Subvencije i ostali prihodi iz budžeta	57
4.5. Troškovi zaposlenih	58
5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI	62
6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	64
7. KREDITNA ZADUŽENOST	81
8. PLANIRANA FIN.SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA	82
9. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	133

1. OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

JKP „Subotička toplana“ Subotica utemeljena je 1963. godine i sada obavlja komunalno-energetsku djelatnost proizvodnje i opskrbe toplinskom energijom. U razdoblju od 1991. godine do statusnih promjena u prosincu 2005. godine, poduzeće je pored navedene djelatnosti, obavljalo i djelatnost distribucije prirodnog plina. U prosincu 2005. godine izvršena je statusna promjena odvajanja dijela poduzeća uz osnivanje novog javnog komunalnog poduzeća JKP „Suboticagas“ Subotica, te je djelatnost distribucije prirodnog plina odvojena i JKP „Subotička toplana“ Subotica od 01.01.2006. godine, vrši djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

Osnivač poduzeća je Skupština Grada Subotica, a sjedište poduzeća je u Subotici, Segedinski put br. 22. Poduzeće je organizirano kao Javno komunalno poduzeće, a ima status aktivnog privrednog društva.

Svoju djelatnost ovo Javno komunalno poduzeće obavlja na teritoriju Grada Subotice (samo u dijelu gradskih mjesnih zajednica Subotice), a svoje prihode ostvaruje od isporuke toplinske energije i vršenja usluga vezanih za pretežitu djelatnost.

Pretežita djelatnost Javnog komunalnog poduzeća je: 3530 Opskrba parom i klimatizacija. Pored poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću, ovo poduzeće sukladno sa Stautom može obavljati i sljedeće djelatnosti:

42.21 Izgradnja cjevovoda

43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacijskih, klimatizacijskih i sustava za grijanje

43.29 Ostali instalacijski radovi u građevinarstvu

45.20 Održavanje i popravci motornih vozila

49.41 Cestovni prijevoz tereta

49.50 Cjevovodni transport

52.10 Skladištenje

68.10 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje.

Poduzeće raspolaže vlastitim proizvodno-prijenosnim postrojenjem za proizvodnju i distribuciju toplinske energije kapaciteta 126 MW, distributivnom cijevnom (dvocijevni sustav) mrežom u ukupnoj duljini trase od oko 108 km. Poduzeće raspolaže sa 738 toplinskih podstanica. Glavni energent u proizvodnji toplinske energije je prirodni plin, a alternativno se koristi mazut po potrebi.

Poduzeće opskrbljuje toplinskom energijom 10.585 stambenih potrošača i 328 poslovnih potrošača zaključno sa listopadom 2024. godine, među kojima su mnoge javne, obrazovne, kulturne, zdravstvene i socijalne ustanove kao i drugi privredni subjekti.

1.2. Vizija i misija

Temeljna misija JKP „Subotička Toplana“ je vršenje komunalne, odnosno energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom potrošača na području grada. JKP „Subotička Toplana“ sa sigurnošću, stabilno i u prostoru i u vremenu dostupno, pruža uslugu grijanja korisnicima, pod ekološki najpovoljnijim uvjetima uz ostvarivanje visokih standarda iz ovog područja.

Dio misije poduzeća i sad i ubuduće će biti: sigurna opskrba potrošača toplinskom energijom za grijanje, po tržišno najpovoljnijim uvjetima. Stalno unaprijeđenje proizvodnog procesa, na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih. Doprinos očuvanju i unaprijeđenju životne sredine kroz unaprijeđenje procesa proizvodnje radi smanjenja negativnih utjecaja na životnu okolinu, uz edukaciju zaposlenih, menadžmenta i svih zainteresiranih strana. U tijeku svog poslovanja, JKP „Subotička Toplana“ teži ka tome da bude moderno organizirano poduzeće na visoko tehničko – tehnološkoj razini, sposobno da upravlja gradskim energetske resursima i da usmjerava razvoj komunalne energetike u pravcu optimalne opskrbe korisnika toplinskom energijom.

Vizija - JKP „Subotička Toplana“ Subotica ostvaruje svoju funkciju kao stabilno poduzeće koje svojim kupcima isporučuje toplinsku energiju sukladno sa ekonomskim, tehničkim i tehnološkim kriterijima održivog razvoja.

Vizija JKP „Subotička Toplana“ je :

- postati efikasno, moderno, organizirano poduzeće, okrenuto pružanju kvalitetne usluge korisnicima u Subotici sa velikim utjecajem u regionu,
- unaprijeđenje proizvodnog procesa za dobivanje i distribuciju toplinske energije primjenom suvremenih tehnologija visoke efikasnosti,
- da se osiguraju uvjeti za svakog korisnika kako bi mogao upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za lokalno upravljanje toplinskom energijom prema vlastitim potrebama i efikasno mjerenje potrošene toplinske energije),
- investiranje i modernizacija sustava i institucionalno uređenje rada.

1.3. Strateški dokumenti, prostorni planovi, zakoni, podzakonski akti, interni akti

Temeljem Zakona o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS,“ br.15/16 i 88/2019), Javno komunalno poduzeće „Subotička toplana“ Subotica donosi godišnji Program poslovanja. Godišnji program poslovanja sadrži planirane izvore prihoda i pozicije rashoda, planirani način raspodjele dobiti, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, politiku zarada i zaposlenosti u poduzeću, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu, reprezentaciju i kriterije za određivanje naknada članovima Nadzornog odbora.

Temeljna karakteristika zakonodavnog pristupa u reguliranju materije koja se odnosi na komunalnu djelatnost, koju obavlja JKP "Subotička toplana" Subotica, je u činjenici da isključivo javna komunalna poduzeća mogu vršiti djelatnost proizvodnje i distribucije toplinske energije što je regulirano i Zakonom o energetici. Poduzeće primjenjuje i sve ostale propise iz područja računovodstva, prava, financija, radnih odnosa uz istovremenu primjenu pravilnika i drugih akata unutar poduzeća.

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

JKP „Subotička toplana“ razvoj kao i poslovnu strategiju na duži i srednji rok će zasnivati na sljedećim ključnim temeljima:

- Pобољшanje kvalitete usluga - kao temeljni prioritet djelatnosti, profesionalno i predano vršenje usluga,
- Povećanje energetske efikasnosti cjeline sustava grijanja i grijanih zgrada
- Vlastiti put ka zajedničkom razvoju samo-održive integrirane komunalne energetike grada.

Nadzorni odbor poduzeća donio je Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP “Subotička toplana” Subotica za razdoblje 2022-2031. i Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja JKP “Subotička toplana” Subotica za razdoblje 2022-2026., dana 04.05.2022. godine. Skupština grada Subotice dala je suglasnost na planove dana 02.06.2022. godine.

Pобољшanje kvalitete usluga u biti čine sljedeće cjeline: sigurna opskrba energijom, zadovoljan korisnik usluga, dobra komunikacija sa svim zainteresiranim subjektima, stalna suradnja sa lokalnom samoupravom i javnost u radu, ali i što veća fleksibilnost i prilagodljivost na vanjske energetske, tehničke i netehničke utjecaje. Korisnik usluga treba postati subjekt čiji interes generira nove ideje, kao jedan od pokretača budućeg razvoja. Da bi se to ostvarilo treba se produbiti neposredna, čvrsta i direktna komunikacija između Toplane i korisnika usluge. Korisniku treba omogućiti aktivnu ulogu u izboru uvjeta za preuzimanje energije. To podrazumijeva neprestani rad na usavršavanju sustava, ali i poboljšanju tarifnih uvjeta za isporuku energije. Potrebno je stvoriti tehničke uvjete da korisnici imaju uvid u trenutnu potrošnju toplinske energije podstanice sa koje se opskrbljuju toplinskom energijom.

Povećanje energetske efikasnosti sustava za grijanje podrazumijeva aktivnost na svim djelovima sustava i pružanje pomoći i podrške korisnicima energije za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. U tom smislu Toplana će uspostaviti i promovirati službu energetskog menadžmenta, kao nositelja svih ovih akcija. Istovremeno sve veća automatizacija rada sustava otvara mogućnosti da se dio ljudskih kapaciteta postupno preorijentira i na ove poslove. Ovakva služba treba biti dragocjena za Toplanu, Grad i sve korisnike Toplaninih usluga. U tome su značajna sljedeća tri ključna pravca:

- Uvođenje suvremenih energetske tehnologije,
- Integracija raspoloživih lokalnih energetske potencijala,
- Povećanje energetske efikasnosti svih dijelova sustava od mjesta transformacije energije goriva, preko sustava distribucije do svakog pojedinačnog uređaja za korištenje energije.

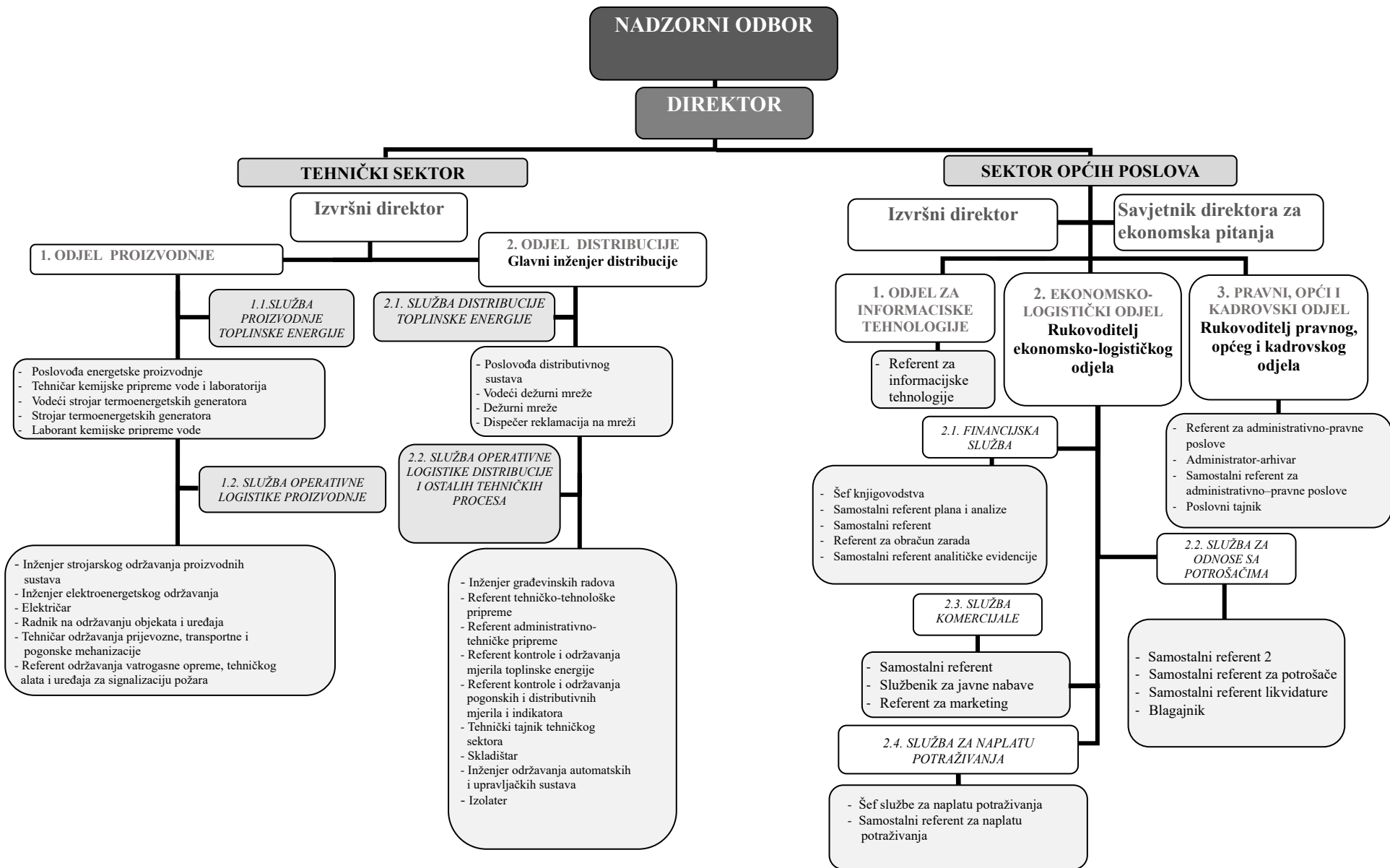
Uloga Toplane treba biti prisutna u svim segmentima razvoja grada. Podjednako je važno učešće u izradi planova gradnje Grada i lokalne regulative. Toplana će u tom pravcu nuditi svoju intenzivnu ulogu aktivnog učesnika. Toplana će podržavati: postupan prelazak na niskotemperaturne sustave grijanja, pripremu i stvaranje urbanističkih pretpostavki za integraciju svih vidova obnovljivih izvora energije i upravljanje energijom u svim dijelovima sustava. Toplana osigurava 24-satnu opskrbu toplinskom energijom, što ima za posljedicu nizak

temperaturni režim, odsustvo prekida u grijanju i odsustvo potrebe za naglim zagrijavanjem u visokom temperaturnom režimu (produljenje radnog vijeka opreme sustava).

Primjena mjera energetske efikasnosti direktno uvjetuje niže temperaturne režime, što ima za posljedicu manje gubitke topline.

Sukladno sa dugoročnim i srednjoročnim planom izrađuje se godišnji Program poslovanja poduzeća za 2025. godinu.

1.5 Organizaciona šema JKP “Subotička toplana”



Direktor poduzeća je Saša Petković, imenovan za direktora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica Rješenjem Skupštine grada Subotice broj I-00-022-139/2022 od 07.04.2022. godine.

Izvršni direktor u Sektoru općih poslova je Dervo Ahmetović, a Tehničkom sektoru izvršni direktor je Davor Andrašić.

Davor Andrašić zaključio je ugovor o radu sa opisom poslova koje obavlja izvršni direktor dana 29.03.2016. godine, dok je Dervo Ahmetović zaključio ugovor o radu sa opisom poslova koje obavlja izvršni direktor dana 02.04.2019. godine.

- Predsjednik Nadzornog odbora Vesna Zrnić, imenovana je za predsjednika Nadzornog odbora Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br. I-00-021-42/2022 od 03.03.2022. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši do 04.03.2022. godine.

- Član Nadzornog odbora Konstantin Davidović, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rješenjem o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br. I-021-90/2022 od 08.09.2022. godine, na mandatno razdoblje do isteka mandata Nadzornog odbora odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica imenovanog Rješenjem Skupštine grada Subotice br. I-00-021-42/2022 od 03.03.2022. godine.

- Član Nadzornog odbora Mladen Malbašić, imenovan je za člana Nadzornog odbora Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica koje je donijela Skupština grada Subotice, br. I-00-021-42/2022 od 03.03.2022. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine, počevši do 04.03.2022. godine.

2. ANALIZA POSLOVANJA U 2024. GODINI

2.1. Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2024. godini

Procijenjeni fizički opseg aktivnosti u 2024. godini uključuje procjenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između ostvarenih i planiranih rezultata za 2024. godinu.

Za 2024. godinu planiran je sljedeći opseg proizvodnje toplinske energije u MWh:

- fizički opseg proizvodnje - usluga

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	77.850	88.769	76.939	99	87

Kod planiranja opsega proizvodnje za 2024. godinu uzeti su u obzir sljedeći faktori:

- 1) duljina trajanja sezone grijanja je od 15. listopada tekuće do 15. travnja naredne godine, suglasno sa Odlukom o uvjetima i načinu opskrbe grada toplinskom energijom
- 2) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavka 2.
- 3) broj potrošača za 2024. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:

- stambeni potrošači	10.750
- poslovni potrošači,	<u>328</u>
Ukupno:	11.078

- 4) Prosječna mjesečna temperatura – određuje se na temelju podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Procjena ostvarenja fizičkog opsega proizvodnje je manja za 13% u odnosu na planiranu proizvodnju, a razlog tome je prvenstveno odlaganje početka sezone grijanja u odnosu na planirani početak iste, viših temperatura pogotovo u mjesecu siječnju i manjeg broja potrošača u odnosu na plan.

2.1.1. Pregled isporuke toplinske energije

2.1.1.1. Mjesečna isporuka toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Siječanj	MWh	14.641	18.181	16.906	115	93
2	Veljača	MWh	14.206	15.825	9.654	68	61
3	Ožujak	MWh	10.493	11.122	8.071	77	73
4	Travanj	MWh	7.210	7.413	3.449	48	47
5	Listopad	MWh	0	3.611	4.411	0	122
6	Studen	MWh	11.146	12.063	13.941	125	116
7	Prosinac	MWh	15.120	16.277	16.150	107	99
8	Ukupno	MWh	72.816	84.492	72.582	100	86

2.1.1.2. Program proizvodnje toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proizvodnja	MWh	77.850	88.769	76.939	99	87
2	Isporuka	MWh	72.816	84.492	72.582	100	86
3	Tehnološka potrošnja	MWh	5.034	4.277	4.357	87	102

2.1.1.3. Broj potrošača po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	Broj	10.598	10.750	10.585	100	98
2	Poslovni	Broj	328	328	328	100	100
3	Ukupno	Broj	10.926	11.078	10.913	100	99

2.1.1.4. Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Indeks	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stambeni	MWh	47.665	59.989	50.807	107	85
2	Poslovni	MWh	25.151	24.503	21.775	87	89
3	Ukupno	MWh	72.816	84.492	72.582	100	86

Procjena isporuke toplinske energije je manja za 14% u odnosu na plan za 2024. godinu, a razlog tome je prvenstveno odlaganje početka sezone grijanja u odnosu na planirani početak iste, viših temperatura i manjeg broja stambenih potrošača u odnosu na plan.

2.2. Bilanca stanja

Bilanca stanja na dan 31.12.2024.

Prilog 1

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2024.	Realizacija (procjena) na dan 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.421.336	1.282.302
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA			
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.839	4.941
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	3.839	4.941
013	3. Gudvil	0006	0	0
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007	0	0
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA			
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.413.667	1.273.200
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	910.007	815.328
023	2. Postrojenja i oprema	0011	493.798	432.797
024	3. Investicijske nekretnine	0012	0	0
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	8.200	24.813
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	162	162
029 (dio)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	1.500	100
029 (dio)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016	0	0
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	0	0
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	3.830	4.161

	(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
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	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
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
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023	0	0
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024	0	0
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025	0	0
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026	0	0
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.285	1.616
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	3.974	3.981
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	346.521	336.460
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	166.658	75.698
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	166.158	73.915
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	0	0
13	3. Roba	0034	0	0
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	500	1.783
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE	0038	124.441	197.385
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	124.441	197.385
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	0	0

201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042	0	0
206	5. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0043	0	0
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0044	7.995	15.866
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	7.850	6.018
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	145	9.848
224	3. Potraživanja na temelju preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	0
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI	0048	3.250	3.075
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)			
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050	0	0
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	3.250	3.075
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052	0	0
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053	0	0
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054	0	0
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055	0	0
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056	0	0
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	39.527	39.271
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	4.650	5.165
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.771.831	1.622.743
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0060	16.940	36.288
	PASIVA			
	A. KAPITAL	0401	931.103	908.825
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, osim 306	I. TEMELJNI KAPITAL	0402	783.572	783.572
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	0	0
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404	0	0
32	IV. REZERVE	0405	0	0

330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANE DOBITI NA TEMELJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVRATNOG REZULTATA	0406	0	0
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVRATNOG REZULTATA	0407	0	0
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	147.531	125.253
340	1. Neraspoređena dobit prethodnih godina	0409	115.443	115.443
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	32.088	9.810
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411	0	0
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Gubitak prethodnih godina	0413	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE	0415	296.889	336.234
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA	0416	16.769	14.854
	(0417+0418+0419)			
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	16.769	14.854
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE	0420	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	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
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423	0	0
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u zemlji	0424	0	0
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u inozemstvu	0425	0	0
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426	0	0
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	0	0

49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	280.120	321.380
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	0	0
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	0	0
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	543.839	377.684
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432	0	0
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	107.643	107.643
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na temelju kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434	0	0
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na temelju kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435	0	0
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
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na temelju kredita od domaćih banaka	0437	95.000	95.000
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438	0	0
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439	0	0
428	7. Obveze na temelju financijskih derivata	0440	0	0
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	2.500	1.500
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	313.012	153.200
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443	0	0
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444	0	0
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	313.012	153.200
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	0	0
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447	0	0
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	0	0
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	11.632	10.688
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	11.632	10.688
47,48 osim 481	2. Obveze na temelju poreza na dodatnu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	0	0
481	3. Obveze na temelju poreza na dobit	0452	0	0

427	VI. OBVEZE NA TEMELJU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453	0	0
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	109.052	104.653
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA			
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0
	E. UKUPNA PASIVA			
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.771.831	1.622.743
89	Ž. VANBILANČNA PASIVA	0457	16.940	36.288

Programom poslovanja za 2024. godinu planirana ukupna vrijednost aktive i pasive bilance stanja za 2024. godinu je 1.771.831 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja je 1.622.743 tisuć. dinara. Do ove razlike je došlo zbog odstupanja kod sljedećih bilančnih pozicija:

AOP 0003 - Nematerijalna imovina je planirana u iznosu od 3.839 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je u iznosu od 4.941 tisuća dinara, razlog ovog odstupanja je promjena na bilančnoj poziciji Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina, koja podrazumijeva obračun troškova amortizacije na postojeće licence, a zbog nabave nove licence je došlo do povećanja ove bilančne pozicije (Licenca ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD – licenca za tehničko projektiranje).

AOP 0009 - Nekretnine, postrojenja i oprema su planirani u iznosu od 1.413.667 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je u iznosu od 1.273.200 tisuća dinara, razlog ovog odstupanja je u tome što je dio izgradnje građevinskih objekata, postrojenja i opreme odgođen za iduću godinu, a i dio građevinskih objekata (priključaka) koji su izgrađeni, bit će aktivirani u idućoj godini, što je u direktnoj korelaciji sa pozicijom.

AOP 0010 - Zemljište i građevinski objekti koji je planiran u iznosu od 910.007 tisuća dinara, procjena realizacije je u iznosu od 815.328 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog odgađanja izgradnje i aktiviranja novih priključaka za iduću godinu.

AOP 0011 - Postrojenja i oprema koji je planiran u iznosu od 493.798 tisuća dinara, procjena realizacije je u iznosu od 432.797 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog rekonstrukcije podstanica za iduću godinu, kao i odgađanja aktiviranja istih.

AOP 0013 - Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi koji je planiran u iznosu 8.200 tisuća dinara, a procjena realizacije je u iznosu od 24.813 tisuća dinara do ovog povećanja je došlo zbog odgađanja aktiviranja dijela opreme i priključaka u odnosu na plan aktiviranja (priključni vodovi i podstanice).

AOP 0015 - Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji su planirani u iznosu od 1.500 tisuća dinara, procjena realizacije je u iznosu od 100 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog odgađanja investicija za naredno razdoblje.

AOP 0018 - Dugoročni financijski plasmani i dugoročna potraživanja su planirana u iznosu od 3.830 tisuća dinara, a procjena realizacije je u iznosu od 4.161 tisuća dinara, zbog više uplaćenih rata za stambeni kredit iz prethodnog razdoblja.

AOP 0030 - Obrtna imovina je planirana u iznosu od 346.521 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 336.460 tisuća dinara. Do ove razlike je došlo zbog odstupanja kod sljedećih bilančnih pozicija:

AOP 0031 - Zalihe su planirana u iznosu od 166.658 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 75.698 tisuća dinara, a do ovih promjena su dovele promjene na sljedećoj bilančnoj poziciji:

AOP 0032 - Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar koji je planiran u iznosu od 166.158 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 73.915 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog odgađanja nabave materijala, rezervnih dijelova za iduću godinu sukladno sa stvarnim potrebama i financijskim mogućnostima poduzeća.

AOP 0038 - Potraživanja na temelju prodaje su planirana u iznosu od 124.441 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 197.385 tisuća dinara, a do ove promjene je došlo zbog promjene na bilančnoj poziciji:

AOP 0039 - Potraživanja od kupaca u zemlji koja su planirana u iznosu od 124.441 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 197.385 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog povećanja prodajne cijene toplinske energije i nenaplaćenih potraživanja na temelju sudskih postupaka koji su u tijeku.

AOP 0044 - Ostala kratkoročna potraživanja koja su planirana u iznosu od 7.995 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 15.866 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog povećanja potraživanja na temelju više plaćenog poreza na dobit.

AOP 0057 - Gotovina i gotovinski ekvivalenti su planirana u iznosu od 39.527 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 39.271 tisuća dinara, do smanjenja je došlo zbog isplate obveza prema dobavljačima.

AOP 0401 - Kapital je planiran u iznosu od 931.103 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 908.825 tisuća dinara, do ovog povećanja je došlo zbog promjene na bilančnoj poziciji:

AOP 0408 - Neraspoređena dobit je planirana u iznosu od 32.088 tisuća dinara, a procjena ostvarenja je 9.810 tisuća dinara, do ovog smanjenja je došlo zbog smanjenja neraspoređene dobiti tekuće godine (**AOP 0410** - Neraspoređena dobit tekuće godine).

AOP 0415 - Dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze su planirane u iznosu od 296.889 tisuća dinara, a procjena ostvarenja 336.234 tisuća dinara, a do ove promjene je došlo zbog promjene na bilančnoj poziciji:

AOP 0428 - Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja su planirana u iznosu od 280.120 tisuća dinara, a procjena ostvarenja 321.380 tisuća dinara, a do ove promjene je došlo zbog primljenih subvencija i odgođenih prihoda (oprihodovane amortizacije u tekućoj godini na temelju donacija iz prethodnog razdoblja).

AOP 0431 - Kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze su planirane u iznosu od 543.839 tisuća dinara, a procjena ostvarenja 377.684 tisuća dinara, a do smanjenja je došlo zbog promjene na bilančnoj poziciji:

AOP 0442 - Obveze iz poslovanja koje su planirane u iznosu od 313.012 tisuća dinara, a procjena ostvarenja 153.200 tisuća dinara, zbog izmirenja obveza prema dobavljačima.

AOP 0454 - Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja su planirani u iznosu od 109.052 tisuća dinara, a procjena ostvarenja u iznosu od 104.653 tisuća dinara zbog računa iz mjeseca prosinca za isporučeni plin koji stiže u siječnju iduće godine.

2.3. Bilanca uspjeha

Prilog 1a

Bilanca uspjeha za razdoblje 01.01. – 31.12.2024.

U 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01- 31.12.2024.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI	1001	1.005.960	912.463
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	971.340	874.749
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	971.340	874.749
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	0	0
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	0	0
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	34.620	37.714
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	970.286	913.442
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	599.137	596.952
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	159.633	158.403
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	124.517	124.401
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	18.864	18.531
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	16.252	15.471
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	85.404	69.900
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1021	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	98.677	64.799
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	27.435	23.388
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	35.674	0
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	979
	D. FINACIJSKI PRIHODI	1027	8.522	12.241

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	8.222	12.241
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	300	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031	0	0
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI	1032	7.500	5.277
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	7.500	5.277
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.022	6.964
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	16.155	16.907
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	15.200	11.673
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	800	865
57	K. OSTALI RASHODI	1042	700	543
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	1.031.437	942.476
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Lj. UKUPNI RASHODI	1044	993.686	930.935
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	37.751	11.541
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVCI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1047	0	0
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVCI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1048	0	0
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1049	37.751	11.541
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1050	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	S. POREZ NA DOBIT			
721	I. POREZKI RASHOD RAZDOBLJA	1051	5.663	1.731
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052	0	0

722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053	0	0
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054	0	0
	Č. NETO DOBIT	1055	32.088	9.810
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$			
	U. NETO GUBITAK	1056	0	0
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$			
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057	0	0
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060	0	0
	V. ZARADA PO DIONICI		0	0
	1. Temeljna zarada po dionici	1061	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062	0	0

Procjena rezultata poslovanja za 2024. godinu

Procijenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2024. godini.

u 000 dinara

Elementi	Plan 2024.	Procjena 2024.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	1.031.437	942.476
Ukupan rashod	993.686	930.935
Bruto dobit	37.751	11.541

u 000 dinara

Elementi	Plan 2024.	Procjena 2024.
1 Bruto dobit	37.751	11.541
2. Porezni rashod razdoblja	5.663	1.731
3. Neto dobit (1-2)	32.088	9.810
4. Uplata osnivaču % od dobiti	16.044	4.905
5. Za vlastite investicije %	16.044	4.905

JKP „Subotička Toplana“ procijenjuje da će ostvariti pozitivan financijski rezultat za 2024. godinu u neto iznosu od 9.810 tisuć. dinara u odnosu na prvobitno planirani pozitivan financijski rezultat u neto iznosu od 32.088 tisuć. dinara. Kriterij za raspodjelu dobiti je u skladu sa Odlukom o budžetu grada Subotice za 2025. godinu po kojoj se dio od 50% dobiti po završnom računu za 2024. godinu uplaćuje u budžet grada, a 50% dobiti poduzeće koristi za vlastite investicije. U tablici koja slijedi su objašnjeni prihodi i rashodi iz poslovanja.

Struktura planiranih i procijenjenih prihoda i rashoda u tisućama dinara za 2024. godinu

u 000 dinara

R.b.	Naziv	Plan 2024.	Procjena 2024.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1.	UKUPNI PRIHODI	1.031.437	942.476	91
1.1.	Poslovni prihodi	1.005.960	912.463	91
1.1.1.	Prihodi od prodaje	971.340	874.749	90
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. Stambeni</i>	631.371	568.587	90
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. Poslovni</i>	337.054	303.415	90
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. Usluga</i>	2.915	2.747	94
1.1.2.	Ostali poslovni prihodi	34.620	37.714	109
1.2.	Financijski prihodi	8.522	12.241	144
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	16.155	16.907	105
1.4.	Ostali prihodi	800	865	108
2.	UKUPNI RASHODI	993.686	930.935	94
2.1.	Poslovni rashodi	970.286	913.442	94
2.1.1.	<i>Troškovi materijala, goriva, i energije</i>	599.137	596.952	100
2.1.2.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	159.633	158.403	99
2.1.3.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	98.677	64.799	66

2.1.4.	<i>Troškovi amortizacije</i>	85.404	69.900	82
2.1.5.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	27.435	23.388	85
2.2.	Financijski rashodi	7.500	5.277	70
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	15.200	11.673	77
2.4.	Ostali rashodi	700	543	78

Programom poslovanja za 2024. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 1.031.437 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja iznosi 942.476 tisuć. dinara, tj. 91%, na temelju ostvarenja 11 mjeseci i procjene za mjesec studeni i prosinac 2024. godine. Na procjenu ostvarenja ukupnih prihoda najviše su utjecili prihodi od prodaje koji se planiraju ostvariti sa 91%.

Struktura procijenjenih prihoda od prodaje je sljedeća:

Procijenjeni prihodi od prodaje iznose 874.749 tisuć. dinara, te je u odnosu na planirane u iznosu od 971.340 tisuć. dinara došlo do ostvarenja od 90%. Na ostvarenje je utjecala manja prodaja toplinske energije stambenim potrošačima u iznosu od 568.587 tisuć. dinara u odnosu na planirani iznos od 631.371 tisuć. dinara (smanjenje je 10%). Prihodi od prodaje toplinske energije poslovnim kupcima su ostvareni u iznosu od 303.415 tisuć. dinara i u odnosu na planirane u iznosu od 337.054 tisuć. dinara (smanjenje je 10%). Razlog manjeg ostvarenja prihoda od prodaje toplinske energije je odgađanje početka sezone grijanja u odnosu na plan 2024. godine. Procijenjeni ostali prihodi od prodaje usluga u iznosu od 2.747 tisuć. dinara predstavljaju prihodi od ispuštanja vode i prihode od isključenja, a u odnosu na planirane od 2.915 tisuć. dinara predstavljaju ostvarenje od 94% iz razloga što je bilo manje isključenja i ispuštanja vode od planirane.

- Ostali poslovni prihodi predstavljaju prihodi od donacija, prihod od zakupnina, koji su procijenjeni u iznosu od 37.714 tisuć. dinara i u odnosu na planirane od 34.620 tisuć. dinara su ostvareni sa 109%. Najveći dio ovih prihoda se odnosi na donacije od EAR-a (rekonstrukcija glavnog cirkulacijskog postrojenja, rekonstrukcija dijela podstanica kao i zamjena dijela dotrajalih vodova). Prihodi od donacija - dio amortizacije predstavljaju prihode koji su utvrđeni na temelju obračunatog troška amortizacije po primljenim donacijama i isti se oprihodeju po godinama razmjerno iskazanom trošku obračunate amortizacije. Prihodi od zakupnina se odnose na prihode ostvarene na temelju korištenja zakupa prostora za telekomunikacijsku opremu i prihoda na temelju Ugovora o zakupu br: 292-9/2015 od 28.10.2015. koji je sklopljen sa JKP "Suboticagas" Subotica u vezi troškova pristupa distributivnom sustavu. Prihodi od zakupnina su direktno vezani za procijenjenu količinu utrošenog prirodnog plina za 2024. godinu što je i dovelo do povećanja realizacije ove bilančne pozicije u odnosu na plansku kategoriju za 2024. godinu.

- Finansijski prihodi su procijenjeni u iznosu od 12.241 tisuć. dinara i njima su obuhvaćene obračunate kamate stambenim i poslovnim potrošačima i kamate na depozite kod banaka. U odnosu na planirane, procjena ostvarenja financijski prihoda je 144%, iz razloga što su više obračunate kamate potrošačima, zbog neurednijeg plaćanja obveza i porasta kamatne stope.

- Procijenjeni prihodi od usklađivanja vrijednosti iznose 16.907 tisuć. dinara i u odnosu na planirane od 16.155 tisuć. dinara predstavlja povećanje od 5%. Razlog tome je bolja naplata potraživanja za isporučenu toplinsku energiju putem sudskih postupaka i sudskih izvršitelja.

- Ostali prihodi (prodaja otpada) iznose 865 tisuć. dinara i u odnosu na planirane od 800 tisuć. dinara predstavljaju ostvarenje od 108%, razlog tome je veća količina otpada od planirane količine.

- Procjena ukupnih rashoda za 2024. godinu iznosi 930.935 tisuć. dinara što predstavlja 94% ostvarenja u odnosu na planirane koji iznose 993.686 tisuć. dinara.
- Procijenjeni poslovni rashodi obuhvaćaju troškove materijala, troškove goriva i energije, troškove zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda, troškove proizvodnih usluga, troškove amortizacije, troškove dugoročnih rezerviranja i nematerijalne troškove.
- Na ostvarenje procijenjenih poslovnih rashoda u 2024. godini u iznosu od 913.442 tisuć. dinara u odnosu na planirane 970.286 tisuć. dinara, tj. 94% - najveći utjecaj su imali planirani troškovi energenata i materijala. Prirodni plin, električna energija i materijal su planirani u iznosu od 599.137 tisuć. dinara, a procjena je u iznosu od 596.952 tisuć. dinara. Do smanjenja je došlo zbog odgađanja početka sezone grijanja u odnosu na plan za 2024. godinu.
- Troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda procijenjeni su na razini planskih troškova.
- Troškovi proizvodnih usluga su planirani u iznosu od 98.677 tisuć. dinara, a procjena ostvarenja iznosi 64.799 tisuć. dinara, tj. manji su za 34% u odnosu na planirane iz razloga smanjenja opsega izvedenih radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sustava sukladno sa stvarnim potrebama za istim (građevinski radovi, hitne intervencije na niskogradnji, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima).
- Procijenjeni troškovi amortizacije su manji u odnosu na planirane za 18%, a razlog tome je kasnije aktiviranje osnovnih sredstava (podstanice) u odnosu na planirano razdoblje.
- Procijenjeni nematerijalni troškovi (projektiranje, konzultanske usluge, obuke zaposlenih, troškovi revizije, zdravstvena zaštita radnika) iznose 23.388 tisuć. dinara i manji su u odnosu na planirane u iznosu od 27.435 tisuć. dinara za 15% jer su određeni projekti odgođeni za naredno razdoblje.
- Procijenjeni financijski rashodi (rashodi kamata, negativne tečajne razlike...) su ostvareni u manjem iznosu od planiranih za 30% iz razloga urednijeg plaćanja obveza prema dobavljačima, i smanjenih troškova prema KFW-u zbog manjih oscilacija u tečaju eura.
- Procijenjeni rashodi od usklađivanja vrijednosti imovine su ostvareni u manjem iznosu od planiranih za 23% zbog manjih troškova izvršitelja za sudske postupke iz prethodnih godina.
- Procijenjeni ostali rashodi (otpis materijala, rezervnih dijelova, alata i sitnog inventara, naknade štete, donacije, sponzorstva, humanitarne aktivnosti) su realizirani u manjem opsegu u odnosu na planirane za 22% iz razloga što nije bilo obezvrijeđenja zaliha materijala i alata, kao ni naknada štete.

2.4. Izvješće o tokovima gotovine

Prilog 1b

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01.01. – 31.12.2024. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2024.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	799.388	916.974
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	756.546	874.749
2. Prodaja i primljeni avansi u inozemstvu	3003	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	8.222	9.195
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	34.620	33.030
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	801.981	920.516
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	647.986	772.353
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inozemstvu	3008	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	145.873	141.155
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	7.284	5.277
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0
6. Porez na dobit	3012	838	1.731
7. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3013	0	0
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014	0	0
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	2.593	3.542
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	0
3. Ostali financijski plasmani	3020	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	0	0

5. Prilježene dividende	3022	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	500	16.730
1. Kupovina dionica i udjela	3024	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	500	16.730
3. Ostali financijski plasmani	3026	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	500	16.730
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			0
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	110.000	95.000
1. Uvećanje temeljnog kapitala	3030	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	95.000	95.000
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034	0	0
6. Ostale dugoročne obveze	3035	0	0
7. Ostale kratkoročne obveze	3036	15.000	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	85.000	85.735
1. Otkup vlastitih dionica akcija i udjela	3038	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	85.000	85.000
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042	0	0
6. Ostale obveze	3043	0	0
7. Financijski leasing	3044	0	0
8. Isplaćene dividende	3045	0	735
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046	25.000	9.265
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	0	0
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	909.388	1.011.974
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	887.481	1.022.981
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	21.907	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	11.007

Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	17.620	50.278
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3055	39.527	39.271
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

U Izvješću o tokovima gotovine mijenjaju se sljedeće pozicije u odnosu na plan za 2024. godinu:

- Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti se povećavaju u odnosu na plan sa 799.388 tisuć. dinara na 916.974 tisuć. dinara, kao rezultat povećanja na poziciji Prodaja i primljeni avansi u zemlji, kao rezultat bolje naplate tekućih potraživanja od kupaca toplinske energije.
- Odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti se povećao sa 801.981 tisuć. dinara na 920.516 tisuć. dinara, kao rezultat povećanja Isplate dobavljačima i dati avansi sa 647.986 tisuć. dinara na 772.353 tisuć. dinara.
- Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti iznosi 3.542 tisuć. dinara, kao rezultat isplate obveza prema dobavljačima.
- Odljev gotovine iz aktivnosti financiranja se povećao sa 500 tisuć. dinara na 16.730 tisuć. dinara, kao posljedica ulaganja u kupovinu nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava koja su knjižena kao investicije koje su u tijeku i koje će biti aktivirane u idućoj godini.

2.5. Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 4

u 000 dinara

		2022.godina	2023.godina	2024.godina	2025.godina
Ukupni kapital	Plan	902.979	920.641	931.103	923.365
	Realizacija	899.010	900.573	908.825	
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-2%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+0%	+1%	+2%
Ukupna imovina	Plan	1.557.038	1.664.521	1.771.831	1.678.433
	Realizacija	1.519.372	1.520.524	1.622.743	
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	-9%	-8%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+0%	+7%	+3%
Poslovni prihodi	Plan	839.034	899.475	1.005.960	1.029.675
	Realizacija	765.284	816.665	912.463	
	% odstupanja realizacije od plana	-9%	-9%	-9%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+7%	+12%	13%
Poslovni rashodi	Plan	836.186	881.673	970.286	1.006.472
	Realizacija	764.324	826.268	913.442	
	% odstupanja realizacije od plana	-9%	-6%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+8%	+11%	+10%
Poslovni rezultat	Plan	2.848	17.802	35.674	23.203
	Realizacija	960	-9.603	-979	
	% odstupanja realizacije od plana	-66%	-154%	-103%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-1100%	-90%	-2470%
Neto rezultat	Plan	5.130	15.568	32.088	23.616
	Realizacija	1.161	1.559	9.810	
	% odstupanja	-77%	-90%	-69%	-

realizacije od plana					
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+34%	+529%	+141%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	66	66	66	66
	Realizacija	66	966	66	
	% odstupanja realizacije od plana	0%	+1364%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+1364%	-93%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	83.303	95.887	112.711	118.102
	Realizacija	84.901	95.130	112.711	
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	-1%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+12%	+18%	5%
Investicije	Plan	4.150	0	0	0
	Realizacija	2.880	0	0	
	% odstupanja realizacije od plana	-31%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-100%	0%	0%

Napomena: U posljednjem stupcu kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2025. godinu i realizacija iz 2024. godine.

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

u 000 dinara				
	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Stanje na dan 31.12.2023.	Plan na dan 31.12.2024.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	85.000	85.000	85.000	95.000
Kreditno zaduženje sa jamstvom države	93.304	55.867	43.881	0
Ukupno kreditno zaduženje	178.304	140.867	128.881	95.000

u 000 dinara

	2022. godina realizacija	2023. godina realizacija	2024. godina realizacija (procjena)	Plan 2025. godina
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
Operativni novčani tijek	41.987,00	43.781,00	-3.542,00	29.257,00
Dug / kapital	0,90	34,59	78,55	81,77
Likvidnost	116,69	117,73	89,09	75,32
% zarada u poslovnim prihodima	16,11	16,60	17,36	16,14

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2022.	Stanje na dan 31.12.2023.	Stanje na dan 31.12.2024.	Plan na dan 31.12.2025.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	85.000	85.000	95.000	95.000
Kreditno zaduženje sa jamstvom države	55.867	43.792	15.268	14.973
Ukupno kreditno zaduženje	140.867	128.792	110.268	109.973

u 000 dinara

		2022. godina	2023. godina	2024. godina	Plan 2025. godina
Subvencije	Plan	0	0	30.000	0
	Prenešeno	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	30.000	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	0	0	
	Prenešeno	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	0	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	0	0	30.000	
	Prenešeno	0	0	0	-
	Realizirano	0	0	30.000	-

Programom poslovanja za 2025. godinu u tablici Indikatora poslovanja ukupni kapital se smanjio sa 931.103 tisuća. dinara na 923.365 tisuća dinara odnosno za 7.738 tisuća dinara zbog smanjenja neraspređene dobiti.

Ukupna imovina se smanjuje sa 1.771.831 tisuć. dinara na 1.678.433 tisuć. dinara, odnosno za 93.398 tisuć. dinara, zbog smanjenja vrijednosti postrojenja i opreme i smanjenja vrijednosti zaliha materijala, rezervnih dijelova, alata i sitnog inventara.

Poslovni prihodi se povećavaju sa 1.005.960 tisuć. dinara na 1.029.675 tisuć. dinara, odnosno za 23.715 tisuć. dinara zbog povećanja prihoda od prodaje toplinske energije stambenim i poslovnim kupcima, zbog povećanja cijene toplinske energije.

Poslovni rashodi se povećavaju sa 970.286 tisuć. dinara na 1.006.472 tisuć. dinara, odnosno za 36.186 tisuć. dinara, zbog povećanja troškova materijala, goriva i energije, povećanja troškova proizvodnih usluga i povećanja nematerijalnih troškova, troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi.

Poslovni rezultat se smanjio sa 35.674 tisuć. dinara na 23.203 tisuć. dinara, odnosno za 12.471 tisuć. dinara, zbog promjena gore navedenih poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

Neto rezultat se smanjio sa 32.088 tisuć. dinara na 23.616 tisuć. dinara, odnosno za 8.472 tisuć. dinara, zbog gore navedenih promjena kod poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

Prosječna zarada se povećala sa 112.711 tisuć. dinara na 118.102 tisuć. dinara, odnosno za 5.391 tisuć. dinara zbog povećanja prosječne zarade starozaposlenih za 8% i povećanja prosječne zarade posloводства za 8%.

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju. U odnosu na 2024. godinu EBITDA u 2025. godini ima tendenciju rasta zbog povećanja dobiti u odnosu na prethodnu godinu. Programom poslovanja za 2025. godinu, mijenja se EBITDA sa 86.718 na 110.688 kao rezultat povećanja bruto dobiti.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100. ROA se povećava sa 0,60 na 1,40 zbog povećanja neto dobiti i povećanja vrijednosti ukupne imovine poduzeća.

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100. ROE se povećava sa 1,08 na 2,55 zbog povećanja neto dobiti i povećanja ukupnog kapitala.

Operativni novčani tijek - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti ima tendenciju povećanja sa - 3.542 na 29.257 u 2025. godini zbog povećanja novčanih sredstava iz poslovnih aktivnosti.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100.

Odnos Dug/kapital se povećava sa 78,55 na 81,77 zbog smanjenja vrijednosti dugoročnih rezerviranja i dugoročnih obveza kao i povećanja kratkoročnih obveza i kratkoročnih rezerviranja povećanja vrijednosti kapitala.

Likvidnost predstavlja odnos (obratna sredstva / kratkoročne obveze)*100. % zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100. Likvidnost se smanjuje sa 89,09 na 75,32 zbog smanjenja vrijednosti obrtnih sredstava i povećanja kratkoročnih obveza.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100. % zarada u poslovnim prihodima se smanjuje sa 17,36 na 16,14 zbog manjeg povećanja troškova zarada i naknada za zarade u odnosu na rast poslovnih prihoda.

2.6. Provedene aktivnosti za unaprijeđenje procesa poslovanja

JKP “Subotička toplana“ je u cilju unaprijeđenja procesa poslovanja porovala sljedeće aktivnosti tijekom 2024. godine:

- Recertifikacija Sustava menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008, od 2009. godine
- Recertifikacija Sustava upravljanja zaštitom životne sredine prema standardu ISO 14001:2004, od 2012. godine,
- Recertifikacija Sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu prema standardu OHSAS18001:2007, od 2012. godine.

Uspostavljeni sustavi su obuhvaćeni u jedinstveni integrirani sustav , koji se kontinuirano održava i poboljšava i za koji se na godišnjoj razini vrši preispitivanje od strane akreditiranog certifikacijskog tijela. Implementiranje i unaprijeđenje navedenih standarda omogućuje poduzeću adekvatnu primjenu zakonske regulative i važećih zahtjeva u ovoj grani industrije, kao i postizanje veće odgovornosti poslovanja, koja podrazumijeva stratešku opredijeljenost ka stalnom unaprijeđenju na području zaštite životne sredine i ostvarenju sigurnosti i zdravlja na radu. Glavni cilj definiranja svih procesa u poduzeću je održavanje aktivnosti pod kontrolom, čime se postiže upravljanje aktivnostima i što omogućuje ostvarivanje krajnjih ciljeva poduzeća.

3. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2025. GODINU

3.1. Program proizvodnje toplinske energije

Za 2025. godinu planiran je sljedeći opseg proizvodnje toplinske energije u MWh:

- fizički opseg proizvodnje - usluga

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Plan 2025.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja toplinske energije	MWh	77.850	88.769	76.939	90.143	99	87	117

Kod planiranja opsega proizvodnje za 2025. godinu uzeti su u obzir sljedeći faktori:

- 1) duljina trajanja sezone grijanja, suglasno Odluci o uvjetima i načinu opskrbljivanja grada toplinskom energijom, traje od 15. listopada tekuće do 15. Travnja iduće godine,
- 2) temperatura u grijanom prostoru je određena gore navedenom Odlukom u čl. 33 stavka 2.
- 3) broj potrošača za 2025. godinu se predviđa, po sljedećim kategorijama:

- stambeni potrošači 10.735
- poslovni potrošači 328
Ukupno: 11.063

- 5) Prosječna mjesečna temperatura - određuje se na bazi iskustva iz prethodnog razdoblja.

Povećanje planirane proizvodnje toplinske energije za 2025. godinu u odnosu na procjenu od 2024. godine 17% je planirano na bazi iskustva proizvodnje iz prethodnih godina uzimajući u obzir povećanje broja stambenih potrošača toplinske energije, nižih temperatura i planiranog pravovremenog početka sezone grijanja.

3.1.1. Pregled isporuke toplinske energije

3.1.1. Mjesečna isporuka toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Plan 2025.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	MWh	14.641	18.181	16.906	19.350	115	93	114
2	Veljača	MWh	14.206	15.825	9.654	15.144	68	61	157
3	Ožujak	MWh	10.493	11.122	8.071	9.524	77	73	118
4	Travanj	MWh	7.210	7.413	3.449	6.655	48	47	193
5	Listopad	MWh	0	3.611	4.411	5.889	0	122	0
6	Studen	MWh	11.146	12.063	13.941	11.778	125	116	84
7	Prosinac	MWh	15.120	16.277	16.150	17.667	107	99	109
8	Ukupno	MWh	72.816	84.492	72.582	86.007	100	86	118

3.1.2. Program proizvodnje toplinske energije

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Plan 2025.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Proizvodnja	MWh	77.850	88.769	76.939	90.143	99	87	117
2	Isporu	MWh	72.816	84.492	72.582	86.007	100	86	118
3	Tehnološka potrošnja	MWh	5.034	4.277	4.357	4.136	87	102	95

3.1.3. Broj potrošača po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Plan 2025.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	Broj	10.598	10.750	10.585	10.735	100	98	101
2	Poslovni	Broj	328	328	328	328	100	100	100
3	Ukupno	Broj	10.926	11.078	10.913	11.063	100	99	101

3.1.4. Program isporuke toplinske energije po kategorijama potrošača

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Plan 2025.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Stambeni	MWh	47.665	59.989	50.807	60.204	107	85	118
2	Poslovni	MWh	25.151	24.503	21.775	25.803	87	89	118
3	Ukupno	MWh	72.816	84.492	72.582	86.007	100	86	118

3.1.5. Pregled dana grijanja po mjesecima u sezoni grijanja

Redni broj	Naziv	Jed. mjere	Ostvareno 2023.	Plan 2024.	Procjena 2024.	Plan 2025.	Indeks		
							6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Siječanj	dan	31	31	31	31	100	100	100
2	Veljača	dan	28	29	29	28	104	100	97
3	Ožujak	dan	31	31	31	31	100	100	100
4	Travanj	dan	28	20	17	17	61	85	100
5	Listopad	dan	2	10	2	18	0	160	0
6	Studen	dan	30	30	30	30	100	100	100
7	Prosinac	dan	31	31	31	31	100	100	100
8	Ukupno	dan	181	182	171	186	102	102	101

3.2. Ciljevi javnog poduzeća sa ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Prilog 2

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrijednost indikatora				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2025. godina	2026. godina	2027. godina		
Pozitivan financijski rezultat	Dobit	2024.	9.810	23.616			Završni račun	Povećanje poslovnih prihoda, smanjenje troškova
Povećanje likvidnosti	obrtna sredstva/kratkoročne obveze	2024.	63,71	75,32			Izvešće o tokovima gotovine	Povećanje naplate potraživanja od kupaca
Povećanje energetske efikasnosti proizvodnog i distributivnog sustava	Stupanj korisnosti toplinskog izvora	2024.	0,93	0,94			Odnos potrošnje energenta i proizvodnje toplinske energije	Ugradnja novog kotla - razvijacha pare
	Stupanj korisnosti toplinske mreže	2024.	0,92	0,93			Odnos proizvodnje i isporučene toplinske energije	Zamjena starih dijelova vrelovoda

3.3. Analiza tržišta

Pozicija JKP „Subotička toplana“ na tržištu proizlazi iz karaktera komunalno-energetske djelatnosti koje obavlja, a koje su djelatnosti od općeg interesa. Poduzeće obavlja djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom. Glavna karakteristika ovih djelatnosti je da su iste djelatnosti od općeg interesa, da spadaju i u energetske i u komunalne djelatnosti, da ih može obavljati samo poduzeće kojem osnivač, u ovom slučaju lokalna samouprava, povjeri obavljanje djelatnosti, da je za obavljanje djelatnosti potrebno ispunjavanje određenih uvjeta, odnosno potrebno je osigurati licencu, i javnu kontrolu.

Za navedene djelatnosti JKP „Subotička toplana“ je tijekom 2016. godine pribavila odgovarajuće licence sa razdobljem važenja od 10 i 30 godina, a koje je izdlo nadležno tijelo lokalne samouprave.

JKP „Subotička toplana“ je jedino poduzeće koje obavlja navedene djelatnosti na teritoriju Grada Subotice. Uzimajući u obzir da postrojenja, oprema i instalacije sustava daljinskog grijanja predstavljaju osnovna sredstva JKP „Subotička toplana“ i da poduzeće jedino raspolaže pravom na eksploataciju sustava, izvodi se zaključak da poduzeće ima sve predispozicije da se bavi djelatnošću distribucije i isporuke toplinske energije.

Zakonom o energetici je predviđena mogućnost postojanja i drugih proizvođača i distributera toplinske energije, koji trebaju ispunjavati određene uvjete.

Može se zaključiti da u Gradu Subotici nema drugih poduzeća za obavljanje iste djelatnosti. Poduzeće raspolaže i upravlja proizvodnim i distributivnim sustavom, sa kojim osigurava usluge svojim potrošačima, a treba imati u vidu da je toplina životna potreba i da je neophodna za normalno ljudsko funkcioniranje.

Međutim, uzimajući u obzir ograničenja i kontrole koje su prisutne, karakter imovine, ulogu osnivača i šire društvene zajednice kao i utjecaj potrošača ovdje se može govoriti o vrlo specifičnom položaju koji se ogleda u sljedećem: Poduzeće raspolaže isključivo sa kapitalom čiji je vlasnik Grad Subotica, imovina se ne može otuđiti bez suglasnosti osnivača, nabave dobara i usluga podliježu zakonskoj proceduri, cijene grijanja su pod kontrolom osnivača i formirane su sukladno sa Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbljivanja krajnjeg kupca toplinskom energijom, odnosi sa osnivačem i potrošačima su regulirani aktima koje donosi osnivač, poduzeće mora obavljati djelatnost kontinuirano, kvalitetno u potrebnom opsegu bez obzira na uvjete i interes, cilj obavljanja djelatnosti je zadovoljavanje potreba, a ne stvaranje profita.

Potrošači (kupci) toplinske energije su fizičke i pravne osobe, čiji su objekti priključeni na sustav daljinskog grijanja. Toplinska energija, potrebna za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata, se proizvodi u pogonu, stacioniranom na lokaciji Segedinski put br. 22 i putem nositelja toplinske energije (vrela voda) se doprema razgranatim cijevnim sustavom do toplinskih podstanica, odnosno do grijanih tijela.

U pogledu priključenja novih objekata na sustav daljinskog grijanja, JKP „Subotička toplana“ ima konkurenciju u poduzeću za distribuciju plina, naročito u zonama sa zastupljenom

individualnom gradnjom. Generalnim urbanističkim planom Grada Subotica definirane su zone toplifikacije u gradskom području. Područje toplifikacije su zone sa većom gustoćom stambenih i poslovnih jedinica, odnosno zone sa zastupljenim višekatnim i višenamjenskim objektima, gdje postoji izgrađena distributivna mreža JKP "Subotička toplana".

Kako bi ostvarila navedene ciljeve, što podrazumijeva smanjenje svih rizika na što manje moguću mjeru, Toplana vrši analizu okruženja koja podrazumijeva analizu tržišta, proizvodnje, prodaje kao i analizu konkurencije. Stupanj ostvarenja svih ciljeva ovisi od rizika koji predstavlja događaj ili problem koji može nepovoljno utjecati na ciljeve. Upravljanje rizicima (koje obuhvaća identifikacija, procjenu i kontrolu nad potencijalnim događajima i situacijama koje mogu imati negativan efekt na ostvarenje ciljeva) podrazumijeva kontinuiranu analizu naših prednosti, slabosti, šansi i rizika. U nastavku slijedi SWOT analiza.

SWOT analiza:

Prednosti:	Slabosti:
<ul style="list-style-type: none"> - Kvaliteta usluga (sustav upravljanja potrošnjom – visoka razina automatizacije) - Kvalificirana radna snaga - Cijene sukladne sa Uredbom o utvrđ. cijena toplinske energije - Lideri u sustavu upravljanja i ener. efikasnost - Uvođenje ISO standarda 50001 - Uvođenje fin. upravljanja i kontrole - Gubitci energije minimalni - Vlastiti izvori vode 	<ul style="list-style-type: none"> - Mala pokrivenost tržišta - Neriješeni imovinsko-pravni odnosi - Dio konzuma nema mjerenje isporuke topl. Energije
Šanse:	Rizici:
<ul style="list-style-type: none"> - Povećanje broja kupaca toplinske energije - Visok postotak redundantnosti sustava - Skladištenje toplinske energije - Lider u proizvodnji toplinske energije i primjeni novih tehnologija 	<ul style="list-style-type: none"> - Nemogućnost naplate potraživanja - Povećanje cijene energenata (struja, plin, mazut)

3.4. Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Prilog 3

Rizik	Vjerojatnoća rizika (1)		Utjecaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procijenjen financijski efekt u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Vjerojatnoća	Izbor	Utjecaj	3=1*2	Efekt rizika		
Promjena cijene energenta	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	40.000	Smanjenje poslovnih rashoda
Nemogućnost naplate potraživanja	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	34.000	Češće slanje opomena i pokretanje sudskih postupaka

Mapa upravljanja poslovnim rizicima JKP „Subotička toplana“

Naziv rizika	Uzroci i posljedice rizika	Mjere za upravljanje rizicima	Stupanj rizika
Promjena cijene energenta	<u>Uzroci rizika:</u> -Promjena cijene prirodnog plina na tržištu energenata <u>Posljedice rizika:</u> -Promjena cijene toplinske energije	-Pravovremeno praćenje kretanja cijena energenata na tržištu	srednji
Nemogućnost naplate potraživanja	<u>Uzroci rizika:</u> -neizmirenje obveza od strane kupaca toplinske energije <u>Posljedice rizika:</u> -smanjenje likvidnosti poduzeća	-Češće slanje opomena kupcima toplinske energije	nizak

4. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

4.1. BILANCA STANJA na dan 31.12.2025.

Prilog 5
u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2025.	Plan 30.06.2025.	Plan 30.09.2025.	Plan 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.339.274	1.335.174	1.356.665	1.351.865
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA					
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.241	7.241	7.241	7.341
010	1. Ulaganja u razvoj	0004	0	0	0	0
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	7.241	7.241	7.241	7.341
013	3. Gudvil	0006	0	0	0	0
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007	0	0	0	0
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008	0	0	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA					
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.328.203	1.324.103	1.345.594	1.340.694
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	902.753	902.753	908.753	908.753
023	2. Postrojenja i oprema	0011	409.721	405.621	431.328	426.428
024	3. Investicijske nekretnine	0012	0	0	0	0
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	15.467	15.467	5.251	5.251
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	162	162	162	162
029 (dio)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	100	100	100	100
029 (dio)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016	0	0	0	0

03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	0	0	0	0
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	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
040 (do), 041 (dio), 042 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	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
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
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023	0	0	0	0
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024	0	0	0	0
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025	0	0	0	0
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026	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
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0	0
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	3.981	3.981	3.981	3.981
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	250.028	214.818	196.537	322.587
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	85.084	92.184	94.034	130.434
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	84.584	91.684	93.534	129.934
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	0	0	0	0
13	3. Roba	0034	0	0	0	0
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	500	500	500	500
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	118	118	118	118

20	III. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	125.820	66.817	50.655	138.338
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	125.820	66.817	50.655	138.338
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040	0	0	0	0
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	0	0	0	0
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042	0	0	0	0
206	5. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0043	0	0	0	0
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	17.816	17.816	17.816	17.816
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	7.850	7.850	7.850	7.850
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	9.966	9.966	9.966	9.966
224	3. Potraživanja na temelju preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	0	0	0
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.850	2.850	2.850	2.850
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisne pravne osobe	0049	0	0	0	0
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050	0	0	0	0
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	2.850	2.850	2.850	2.850
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052	0	0	0	0
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053	0	0	0	0
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054	0	0	0	0
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055	0	0	0	0
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056	0	0	0	0
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	14.896	31.589	27.620	29.587
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	3.444	3.444	3.444	3.444
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.593.283	1.553.973	1.557.183	1.678.433
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0060	36.288	36.288	36.288	36.288

	PASIVA					
	A. KAPITAL					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	919.994	921.415	923.759	923.365
30, osim 306	I. TEMELJNI KAPITAL	0402	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	0	0	0	0
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404	0	0	0	0
32	IV. REZERVE	0405	0	0	0	0
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANE DOBITI NA TEMELJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406	0	0	0	0
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407	0	0	0	0
34	VII. NERASPOREĐENE DOBITI (0409 + 0410)	0408	136.422	137.843	140.187	139.793
340	1. Neraspoređena dobit prethodnih godina	0409	116.177	116.177	116.177	116.177
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	20.245	21.666	24.010	23.616
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411	0	0	0	0
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Gubitak prethodnih godina	0413	0	0	0	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE					
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	336.233	333.090	329.947	326.804
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA					
	(0417+0418+0419)	0416	14.854	14.854	14.854	14.854
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	14.854	14.854	14.854	14.854
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418	0	0	0	0
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	0	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE					
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0

410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	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
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
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u zemlji	0424	0	0	0	0
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze na temelju leasinga u inozemstvu	0425	0	0	0	0
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426	0	0	0	0
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	0	0	0	0
49 (dio), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	321.379	318.236	315.093	311.950
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	0	0	0	0
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	0	0	0	0
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	337.056	299.468	303.477	428.264
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432	0	0	0	0
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	109.973	109.973	109.973	109.973
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze na temelju kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434	0	0	0	0
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze na temelju kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435	0	0	0	0
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze na temelju kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436	14.973	14.973	14.973	14.973
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze na temelju kredita od domaćih banaka	0437	95.000	95.000	95.000	95.000
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438	0	0	0	0
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439	0	0	0	0
428	7. Obveze na temelju financijskih derivata	0440	0	0	0	0
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	1.500	1.500	1.500	1.500

43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA	0442	91.357	53.769	57.778	182.565
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443	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
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	91.357	53.769	57.778	182.565
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	0	0	0	0
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447	0	0	0	0
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	0	0	0	0
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0449	13.226	13.226	13.226	13.226
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	13.226	13.226	13.226	13.226
47,48 osim 481	2. Obveze na temelju poreza na dodatnu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	0	0	0	0
481	3. Obveze na temelju poreza na dobit	0452	0	0	0	0
427	VI. OBVEZE NA TEMELJU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453	0	0	0	0
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	121.000	121.000	121.000	121.000
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0455	0	0	0	0
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0					
	E. UKUPNA PASIVA	0456	1.593.283	1.553.973	1.557.183	1.678.433
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ž. VANBILANČNA PASIVA	0457	36.288	36.288	36.288	36.288

4.2. BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01 - 31.12.2025. godine

Prilog 5a

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	455.380	585.783	694.323	1.029.675
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	443.155	571.708	674.143	998.675
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	443.155	571.708	674.143	998.675
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	0	0	0	0
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	0	0	0	0
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	12.225	14.075	20.180	31.000
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	432.271	566.192	673.196	1.006.472
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	1014	0	0	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	355.400	409.405	428.995	647.977
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	42.803	83.853	125.290	166.258
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	32.670	65.320	97.750	130.270
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	4.949	9.896	14.809	19.736
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	5.184	8.637	12.731	16.252
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	18.034	35.986	52.964	75.404
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021	0	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	12.407	30.584	58.015	91.627
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.627	6.364	7.932	25.206

	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.109	19.591	21.127	23.203
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	D. FINANCIJSKI PRIHODI	1027	3.113	6.198	8.420	11.026
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	3.113	6.198	8.420	10.726
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0	0	300
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031	0	0	0	0
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI	1032	1.300	2.700	4.600	7.500
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	1.300	2.700	4.600	7.500
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	0	0	0	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	0	0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.813	3.498	3.820	3.526
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	5.700	10.700	14.200	16.155
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	6.804	8.200	10.900	15.200
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	200	400	600	800
57	K. OSTALI RASHODI	1042	200	500	600	700
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	464.393	603.081	717.543	1.057.656
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Lj. UKUPNI RASHODI	1044	440.575	577.592	689.296	1.029.872
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	23.818	25.489	28.247	27.784
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVCI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1047	0	0	0	0

59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT NA TEMELJU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVCI GREŠAKA IZ PRETHODNIH RAZDOBLJA	1048	0	0	0	0
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1049	23.818	25.489	28.247	27.784
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1050	0	0	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	S. POREZ NA DOBIT					
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051	3.573	3.823	4.237	4.168
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052	0	0	0	0
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053	0	0	0	0
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054	0	0	0	0
	Č. NETO DOBIT	1055	20.245	21.666	24.010	23.616
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	U. NETO GUBITAK	1056	0	0	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057	0	0	0	0
	II. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058	0	0	0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059	0	0	0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060	0	0	0	0
	V. ZARADA PO DIONICI		0	0	0	0
	1. Osnovna zarada po dionici	1061	0	0	0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062	0	0	0	0

Struktur planiranih prihoda i rashoda u razdoblju od 01.01. - 31.12.2025.

Procjena rezultata poslovanja za 2025. godinu izvedena je na temelju procijenjenih podataka za 2024. godinu i plana troškova za 2025. godinu.

Procijenjuje se sljedeći financijski rezultat u 2025. godini:

u 000 dinara

Elementi	Plan 2025.
	(RSD)
1	2
Ukupan prihod	1.057.656
Ukupan rashod	1.029.872
Bruto dobit	27.784

u 000 dinara

Elementi	Plan 2025.
1 Bruto dobit	27.784
2. Porezni rashod razdoblja	4.168
3. Neto dobit (1-2)	23.616
4. Uplata osnivaču 50% od dobiti	11.808
5. Za vlastite investicije 50%	11.808

JKP „Subotička Toplana“ Subotica u 2025. godini planira ostvariti pozitivan financijski rezultat u bruto iznosu od 27.784 tisuća dinara. Kriterij za raspodjelu dobiti će biti sukladna sa Odlukom o budžetu grada Subotice.

Pozicije iz Balance uspjeha za 2025. godinu su objašnjene u sljedećoj tablici:

Struktura planiranih prihoda i rashoda u tisućama dinara za 2025. godinu je sljedeća:

u 000 dinara

R.b.	Naziv	Plan 2024.	Procjena 2024.	Plan 2025.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	UKUPNI PRIHODI	1.031.437	942.476	1.057.656	102,54
1.1.	Poslovni prihodi	1.005.960	912.463	1.029.675	102,36
1.1.1.	Prihodi od prodaje	971.340	874.749	998.675	102,81
1.1.1.1.	<i>Prod. topl. en. stambeni</i>	631.371	568.587	649.138	102,81
1.1.1.2.	<i>Prod. topl. en. poslovni</i>	337.054	297.415	339.550	100,74
1.1.1.3.	<i>Ostali prih. od pr. usluga</i>	2.915	8.747	9.987	342,61
1.1.2.	Ostali poslovni prihodi	34.620	37.714	31.000	89,54
1.2.	Financijski prihodi	8.522	12.241	11.026	129,38
1.3.	Prihodi od usklađivanja vrijednosti	16.155	16.907	16.155	100,00
1.4.	Ostali prihodi	800	865	800	100,00
2.	UKUPNI RASHODI	993.686	930.935	1.029.872	103,64
2.1.	Poslovni rashodi	970.286	913.442	1.006.472	103,73
2.1.1.	<i>Troškovi materijala, goriva, i energije</i>	599.137	596.952	647.977	108,15
2.1.2.	<i>Troš. zarada, nak. i ost. osobni rashodi</i>	159.633	158.403	166.258	104,15
2.1.3.	<i>Troškovi proizvodnih usluga</i>	98.677	64.799	91.627	92,86
2.1.4.	<i>Troškovi amortizacije</i>	85.404	69.900	75.404	88,29
2.1.5.	<i>Nematerijalni troškovi</i>	27.435	23.388	25.206	91,88
2.2.	Financijski rashodi	7.500	5.277	7.500	100,00
2.3.	Rashodi od usklađivanja vr. imovine	15.200	11.673	15.200	100,00
2.4.	Ostali rashodi	700	543	700	100,00

Planirani ukupni prihodi za 2025. godinu iznose 1.057.656 tisuća dinara i veći su u odnosu na planirane prihode za 2024. godinu za 2,54% koji iznose 1.031.437 tisuća dinara, zbog planiranog povećanja broja kupaca toplinske energije i porasta cijene toplinske energije.

Planirani poslovni prihodi za 2025. godinu su veći za 2,36%, u odnosu na plan 2024. godine, a na ovo povećanje je utjecao planirani porast prihoda od prodaje toplinske energije stambenim i poslovnim kupcima.

Planirani ostali poslovni prihodi (Prihodi od donacija i regresa koji se odnose na donacije iz prethodnih razdoblja kao što je donacija EAR-a za obnovu distributivne mreže i za nabavu cirkulacijskog postrojenja, donacija od Vlade Slovačke za obnovu distributivne mreže kao i donacija od Fonda za kapitalna ulaganja APV za obnovu distributivne mreže i Prihodi od zakupnina) se planiraju u manjem iznosu u odnosu na plan za 2024. godinu za 10,46% zbog niže osnovice, tj. vrijednosti osnovnih sredstava na koje se računa amortizacija, na temelju koje se formiraju prihodi na temelju donacija i planirani prihodi od zakupnina ovisit će direktno od potrošnje prirodnog plina i prefakturiranja dijela troška na temelju zakupa voda prema JKP „Suboticagas“ Subotica.

Planirani financijski prihodi u programu poslovanja za 2025. godinu su povećani za 29,38% u odnosu na plan 2024. godine zbog više obračunatih kamata na ispostavljene račune kupcima.

Planirani prihodi od usklađivanja vrijednosti za 2025. godinu su na istoj razini kao i u 2024. godini i iznose 16.155 tisuća dinara.

Ostali prihodi (prihodi od prodaje otpada, prihodi od usklađivanja obveza, prihod od prodaje rashodovanih sredstava) su planirani u 2025. godini na istoj razini kao u prethodnoj godini.

Planirani ukupni rashodi za 2025. godinu su veći u odnosu na planirane za 2024. godinu, za 3,64%, kao i poslovni rashodi za 3,73%, zbog planirane veće potrošnje materijala, goriva i energije za 8,15% i troškova zarada naknada i ostalih osobnih rashoda za 4,15%

Na strukturu poslovnih rashoda je utjecalo: smanjenje troškova amortizacije za 11,71% zbog smanjenja osnovice za obračun amortizacije, zbog smanjenja vijeka trajanja za jednu godinu osnovnih sredstava, kao i smanjenje nematerijalnih troškova za 8,12% zbog smanjenja troškova izrade projektne dokumentacije, smanjenja troškova proizvodnih usluga za 7,14% zbog odgađanja nabava za naredno razdoblje.

Planirani troškovi materijala, goriva i energije se planiraju u 2025. godini za 8,15% više zbog porasta cijene glavnog energenta u proizvodnji toplinske energije u odnosu na plan 2024. godine.

Planirani troškovi zarada, naknada i ostalih osobnih rashoda su povećani za 4,15% u 2025. godini u odnosu na planirani iznos za 2024. godinu.

Projekcija za 2025. godinu napravljena je na temelju Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu i na temelju Uputstva Osnivača, masa za zarade je planirana na bazi povećanja prosječne zarade starozaposlenih za 8% i prosječne zarade posloводства za 8% u odnosu na isplaćenu masu sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini kao i povećanja minimalne cijene rada.

Povećanja minimalne cijene rada i na bazi povećanja prosječne zarade starozaposlenih za 8% i prosječne zarade posloводства za 8%.

Planirani troškovi proizvodnih usluga se planiraju u manjem iznosu u 2025. godini za 7,14% u odnosu na planirane troškove u 2024. godini iz razloga smanjenja vrijednosti radova na održavanju pogonsko-proizvodnog i distributivnog sustava (građevinski radovi, hitne intervencije, strojarski i elektro radovi na pogonskim postrojenjima, sanacijske usluge na pogonskim postrojenjima).

Planirani troškovi amortizacije su planirani manje u 2025. godini za 11,71% zbog smanjenja osnovice za obračun amortizacije, zbog smanjenja vijeka trajanja za jednu godinu osnovnih sredstava.

Nematerijalni troškovi se planiraju za 8,12% manje u 2025. godini u odnosu na planirane troškove za 2024. godinu, ovi troškovi su se smanjili zbog smanjenja troškova izrade projektne dokumentacije.

Financijski rashodi se planiraju u 2025. godini na istoj razini kao u 2024. godini.

Rashodi od usklađivanja imovine se planiraju u 2025. godini na istoj razini kao u 2024. godini.

Ostali rashodi (naknade štete, troškovi za informacije od javnog značaja, trošak objave tendera za javne nabave i za izvođenje radova...) se planiraju u 2025. godini na istoj razini kao u 2024. godini.

4.3. IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2025.

Prilog 5b
u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2025.	Plan 01.01- 30.06.2025.	Plan 01.01- 30.09.2025.	Plan 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	433.401	601.969	654.927	840.399
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	418.063	577.696	622.327	794.373
2. Prodaja i primljeni avansi u inozemstvu	3003	0	0	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	3.113	6.198	8.420	11.026
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	12.225	18.075	24.180	35.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	436.472	543.256	589.206	811.142
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	390.274	451.236	448.551	628.403
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inozemstvu	3008	0	0	0	0
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	44.723	87.432	130.358	174.655
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	1.300	2.700	4.600	7.500
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	0	0	0	0
6. Porez na dobit	3012	175	1.888	5.697	584
7. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3013	0	0	0	0
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	0	58.713	65.721	29.257
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	3.071	0	0	0
B. TOKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018	0	0	0	0
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	0	0	0	0
3. Ostali financijski plasmani	3020	0	0	0	0
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	0	0	0	0
5. Primljene dividende	3022	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	3.000	4.900	27.190	27.290

1. Kupovina dionica i udjela	3024	0	0	0	0
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	3.000	4.900	27.190	27.290
3. Ostali financijski plasmani	3026	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	3.000	4.900	27.190	27.290
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	0	0	0	95.000
1. Uvećanje temeljnog kapitala	3030	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	0	0	0	95.000
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034	0	0	0	0
6. Ostale dugoročne obveze	3035	0	0	0	0
7. Ostale kratkoročne obveze	3036	0	0	0	0
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	18.560	37.120	42.500	95.000
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038	0	0	0	0
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	0	0	0	0
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040	0	0	0	0
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	18.560	37.120	42.500	95.000
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042	0	0	0	0
6. Ostale obveze	3043	0	0	0	0
7. Finansijski leasing	3044	0	0	0	0
8. Isplaćene dividende	3045	0	0	0	0
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	18.560	37.120	42.500	0
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	433.401	601.969	654.927	935.399
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	458.032	585.276	658.896	933.432
D. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	16.693	0	1.967
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	24.631	0	3.969	0
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3052	39.527	14.896	31.589	27.620

Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3053	0	0	0	0
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3054	0	0	0	0
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3055				
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)		14.896	31.589	27.620	29.587

Cijene i cjenovna politika

Uredbom o utvrđivanju Metodologije za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom („Sl.glasnik RS“ br.63/2015), koja je stupila na snagu 25.07.2015. godine, utvrđena je Metodologija za određivanje cijene opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom.

Metodologija čini sastavni dio Uredbe i sa istom su utvrđeni: - elementi za obračun: način utvrđivanja maksimalne visine prihoda, kojima se energetsom subjektu u regularnom razdoblju nadoknađuju svi opravdani troškovi poslovanja, elementi za obračun i način obračuna cijene toplinske energije, kategorije tarifnih grupa kupaca ovisno o namjeni korištenja prostora, tarifni elementi i način njihovog izračunavanja, (tarifni elementi su računalne veličine na koje se raspoređuje maksimalna visina prihoda energetskeg subjekta u regularnom razdoblju), uvjeti i postupak za podnošenje zahtjeva za promjenu cijene toplinske energije nadležnom tijelu lokalne samouprave.

Prihodi su planirani na temelju važećeg cjenika koji je u primjeni od 01. studenog 2024. godine, a Gradsko vijeće Grada Subotice je 30.09.2024. godine je donijelo Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni opskrbe krajnjeg kupca toplinskom energijom br. III-303-4/2024:

Kupci toplinske energije	Varijabilni dio cijene	Fiksni dio cijene
Stambeni kupci	7,32 din/kWh	42,82 din/m2
Poslovni kupci	9,15 din/kWh	369,74 din/kW

4.4. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

Prilog 6
u dinarima

01.01-31.12.2024. godine					
Prihod	Planirano	Prenešeno iz budžeta	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz proteklih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*	0	0	0	0	0
UKUPNO	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0

* Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodjela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, natječaju i sl.).

Na temelju Odluke o budžetu Grada Subotice za 2024. godinu („Sl.list grada Subotice“, broj 40/23) i Rješenja o uporabi sredstava tekuće budžetske rezerve broj: II-400-145/2024 od dana 15.01.2024. godine, planirana su sredstva u vidu kapitalnih subvencija za JKP „Subotička toplana“ za Rehabilitaciju sustava daljinskog grijanja faza 4, za otplatu dijela kredita na temelju Trilateralnog ugovora o korištenju sredstava zajma namijenjenih programu „Rehabilitacija sustava daljinskog grijanja u Srbiji – faza IV zaključenog između Republike Srbije, Grada Subotice i JKP „Subotička toplana“.

Sredstva su planirana u okviru Programske aktivnosti 1102-0007 – Proizvodnja i distribucija toplinske energije.

Odlukom budžeta Grada Subotice za 2025. godinu nisu planirana za JKP „Subotička toplana“ sredstva u vidu subvencija.

4.5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Prilog 7

u dinarima

R.br .	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2024.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2024.	Plan 01.01- 31.03.2025 .	Plan 01.01- 30.06.2025 .	Plan 01.01- 30.09.2025.	Plan 01.01- 31.12.2025.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	89.266.519	86.375.129	23.456.070	46.898.120	70.185.950	93.536.870
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	124.517.05 2	120.620.732	32.670.000	65.320.000	97.750.000	130.270.00 0
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	143.381.38 3	138.894.780	37.619.505	75.215.980	112.559.12 5	150.005.90 5
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	66	66	66	66	66	66
4.1.	- na neodređeno vrijeme	63	65	65	65	65	65
4.2.	- na određeno vrijeme	3	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu	126.000	30.864	126.000	126.000	126.000	126.000
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	3	1	3	3	3	3

7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2.074.000	509.476	371.350	742.700	1.408.350	2.074.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	1	4	4	4	4
11	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*	0	0	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine*	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.792.452	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	0	0	0	0	0	0
18	Broj članova Komisije za reviziju*	0	0	0	0	0	0

19	Prijevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.914.000	2.914.000	801.351	1.566.702	2.404.053	3.205.404
20	Dnevnice na službenom putu	0	0	0	0	0	0
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	50.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	2.010.000	2.010.000	0	2.162.215	2.162.215	2.162.215
23	Broj primatelja otpremnine	3	3	0	3	3	3
24	Jubilarne nagrade	3.054.708	3.000.000	1.020.000	1.020.000	1.250.000	1.420.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	9	9	2	2	3	4
26	Smještaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000	200.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	1.000.000	350.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

31	Isplata solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja po Aneksu 2 Posebnog kolektivnog ugovora za 66 zaposlenih	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333	3.065.333
32	Rodna ravnopravnost	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000

* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

Jubilarne nagrade se planiraju za troje (3) zaposlenih od čega: zaposlenima će se isplatiti jubilarne nagrade za 30, 30 i 10 godina neprekidnog radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca sukladno sa Kolektivnim ugovorom kod poslodavca. Plan zarada je napravljen sukladno sa: Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu, Uputstvom Osnivača, sukladno sa ostalim elementima kolektivnog ugovora (topli obrok 450,00 dinara po radnom danu, Regres 1 u neto iznosu od 33.000,00 dinara, Regres 2 koji će se isplatiti sukladno sa prosječnom bruto zaradom po zaposlenom na razini Republike Srbije). Rodna ravnopravnost se planira na razini plana od prošle godine i obuhvaća troškove savjetovanja i obuke u cilju unaprijeđenja sustava rodne ravnopravnosti u poduzeću.

5. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI

Procjena rezultata poslovanja za 2024. godinu je izvedena na temelju planiranih rezultata za 2024. godinu i procjene ostvarenja financijskih podataka za 2024. godinu zaključno sa terminima izrade samog plana.

Procijenjuje se sljedeći finansijski rezultat u 2024. godini:

u 000 din.

Elementi	Plan 2024.	Procjena 2024.
	(RSD)	(RSD)
1	2	3
Ukupan prihod	1.031.437	942.476
Ukupan rashod	993.686	930.935
Bruto dobit	37.751	11.541

Elementi	Plan 2024.	Procjena 2024.
1 Bruto dobit	37.751	11.541
2. Porezni rashod razdoblja	5.663	1.731
3. Neto dobit (1-2)	32.088	9.810
4. Uplata osnivaču 50% od dobiti	16.044	4.905
5. Za vlastite investicije 50%	16.044	4.905

Kriterij za raspodjelu dobiti se planira sukladno sa Odlukom o Budžetu grada Subotice za 2025. godinu, po kojoj se dio od 50% dobiti po završnom računu za 2024. godinu uplaćuje u budžet grada, a 50% dobiti poduzeće koristi za vlastite investicije.

Raspodjela dobiti po godinama:

Godina	P/L	Iznos dobiti/gubitka	Iznos dobiti uplaćen u budžet	Objašnjenje o raspodjeli ostatka dobiti/načinu pokrića gubitka
2023	Dobit	1.469.478,00	734.739,00	Rekonstrukcija vrelovodnih priključaka
2022	Dobit	2.330.706,15	1.165.353,07	Izgradnja vrelovodnih priključaka
2021	Dobit	28.052.004,00	14.026.002,00	Izgradnja vrelovodnih priključaka
Ukupno:		31.852.188,15	15.926.094,07	

Za 2021. godinu dio ostvarene dobiti u iznosu od 14.026.001,83 dinara je uplaćen u budžet grada Subotice po Odluci I-022-371/2022, a preostali iznos dobiti 14.026.001,83 je utrošen za izgradnju vrelovodnih priključaka.

Za 2022. godinu dio ostvarene dobiti u iznosu od 1.165.353,075 dinara je uplaćen u budžet grada Subotice po Odluci I-022-279/2023, a preostali iznos dobiti 1.165.353,075 je utrošen za izgradnju vrelovodnih priključaka.

Za 2023. godinu dio ostvarene dobiti u iznosu od 1.469.478 dinara je uplaćen u budžet grada Subotice po Odluci I-022-204/202, a preostali iznos dobiti 734.739 je utrošen na rekonstrukcija vrelovodnih priključaka.

6. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

6.1. Broj zaposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2024. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme
1	Tehnički sektor	26	40	40	40	0
	Izvršni direktor	1	1	1	1	0
	Odjel proizvodnje					
	Služba proizvodnje toplinske energije	5	11	11	11	0
	Služba operativne logistike proizvodnje	6	8	8	8	0
	Odjel distribucije					
	Glavni inženjer distribucije	1	1	1	1	0
	Služba distribucije toplinske energije	4	11	11	11	0
	Služba operativne logistike distribucije i ostalih tehničkih procesa	9	8	8	8	0
2	Sektor općih poslova	24	25	25	25	0
	Savjetnik direktora za ekonomska pitanja	1	1	1	1	0
	Izvršni direktor	1	1	1	1	0
	Odjel za informacijske tehnologije	1	1	1	1	0
	Ekonomsko-logistički odjel					
	Rukovoditelj ekonomsko-logističkog odjela	1	1	1	1	0
	Financijska služba	6	5	5	5	0
	Služba za odnose sa potrošačima	4	4	4	4	0
	Služba komercijale	3	2	2	2	0
	Služba za naplatu potraživanja	2	3	3	3	0
	Pravni, opće i kadrovski odjel	5	7	7	7	0
	UKUPNO:	50	65	65	65	0

U tablici broj zaposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2024. godine je iskazan bez direktora poduzeća.

Prilog 9

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.	Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.
1	VSS	22	21	3	3
2	VS	4	4	0	0
3	VKV	3	3	0	0
4	SSS	21	23	0	0
5	KV	10	9	0	0
6	PK	2	2	0	0
7	NK	4	4	0	0
UKUPNO		66	66	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2024.	Broj zaposlenih 31.12.2025.
1	Do 30 godina	1	1
2	30 do 40	7	2
3	40 do 50	20	22
4	50 do 60	29	24
5	Preko 60	9	17
UKUPNO		66	66
Prosječna starost		51	52

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.	Broj na dan 31.12.2024.	Broj na dan 31.12.2025.
1	Muški	48	48	2	2
2	Ženski	18	18	1	1
UKUPNO		66	66	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2024.	Broj zaposlenih 31.12.2025.
1	Do 5 godina	0	0
2	5 do 10	6	2
3	10 do 15	10	10
4	15 do 20	9	10
5	20 do 25	9	6
6	25 do 30	10	13
7	30 do 35	7	7
8	Preko 35	15	18
UKUPNO		66	66

U prethodnim tablicama u ukupnom broju zaposlenih uključen je i direktor poduzeća kao imenovana osoba.

JKP "Subotička toplana" svoju djelatnost obavlja tako što je organizirana na sljedeći način:

1. Tehnički sektor u okviru kojeg postoje:

- a) Odjel proizvodnje,
 - Služba proizvodnje toplinske energije,
 - Služba operativne logistike proizvodnje
- b) Odjel distribucije,
 - Služba distribucije toplinske energije,
 - Služba operativne logistike distribucije i ostalih tehničkih procesa.

2. Sektor općih poslova u okviru kojeg postoje:

- a) Odjel za informacijske tehnologije
- b) Ekonomsko-logistički odjel
 - Financijska služba,
 - Služba za odnose sa potrošačima,
 - Služba komercijale,
 - Služba za naplatu potraživanja.
- v) Pravni, opće i kadrovski odjel

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2024. godine je 66 zaposlenih.

Ukoliko tijekom 2025. godine, nastane objektivna potreba za popunjavanjem radnih mjesta zbog prestanka radnog odnosa, zbog ostvarivanja prava na starosnu mirovinu, eventualnog otkaza, planira se popunjavanje samo ako je neophodno za obavljanje djelatnosti sukladno sa Zakonom 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.

U svakom slučaju realizacija mase sredstava za zarade, ovisit će od broja zaposlenih u tom mjesecu.

JKP "Subotička toplana" planira u 2025. godini zapošljavanje na određeno vrijeme zbog privremeno povećanog opsega posla, angažiranje osoba po Ugovoru o djelu, Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, preko Omladinske i studentske zadruge i po drugim osnovama, do 10 zaposlenih odnosno angažiranih osoba. JKP "Subotička toplana" je dužna da u slučaju povećanja broja zaposlenih osigura dodatna sredstva za zarade sukladno sa Programom poslovanja.

Tablica Dinamika zapošljavanja

Iz priložene tablice vidljivo je da u drugom kvartalu (01.04.-30.06.2025.) dolazi do smanjenja broja zaposlenih za 3 (troje) zaposlenih, koji ispunjavaju uvjete za odlazak u starosnu mirovinu. Također, u drugom kvartalu planira se prijem 3 (troje) zaposlenih u radni odnos na određeno vrijeme, sukladno sa Zakonom 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.

Prema članku 16. stavka 3. Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/2021) dio programa koji se odnosi na ostvarivanje rodne ravnopravnosti naručito sadrži: kratku ocjenu stanja u svezi sa položajem žena i muškaraca u organu javne vlasti, odnosno kod poslodavca, uključujući i godine starosti, spisak posebnih mjera, razloge za određivanje posebnih mjera i ciljeve koji se njima postižu, početak primjene, način provođenja i kontrole i prestanak provođenja posebnih mjera. Rodna ravnopravnost se planira na razini plana od prošle godine i obuhvaća troškove savjetovanja i obuke u cilju unaprijeđenja sustava rodne ravnopravnosti u poduzeću.

U JKP "Subotička toplana" je zaposleno 48 muškaraca i 18 žena. U broju je i direktor kao imenovana osoba.

Odnos spolova na razini poduzeća je 73% -muškarci i 27% -žene. Međutim, ovaj odnos je neophodno sagledati iz kuta dva sektora poduzeća.

U Nadzornom odboru kao tijelu upravljanja JKP „Subotička toplana“ za predsjednika Nadzornog odbora imenovana je žena, dok su za dva člana Nadzornog odbora imenovani muškarci, što predstavlja sljedeći odnos spolova 33% žene i 67% muškarci.

U poduzeću je sistematizirano pet (5) rukovodećih radnih mjesta: Izvršni direktor energetskog sustava na čijem radnom mjestu je zaposlen muškarac, Izvršni direktor u Sektoru općih poslova na čijem radnom mjestu je zaposlen muškarac, Glavni inženjer distribucije na čijem radnom mjestu je zaposlen muškarac, Rukovoditelj ekonomsko-logističkog odjela na čijem radnom mjestu je zaposlena žena i Rukovoditelj pravnog, općeg i kadrovskog odjela na čijem radnom mjestu je zaposlena žena.

U Tehničkom sektoru poduzeća zaposleno je 39 muškaraca i jedna (1) žena (u broju su i dva (2) rukovodeća- Izvršni direktor energetskog sustava, Glavni inženjer distribucije). Promatrajući statistički strukturu zaposlenih po spolu uz pomoć matrice odnos spolova je 97% muškarci i 3% žene. Zastupljenost muškaraca u Tehničkom sektoru poduzeća može se pripisati specifičnosti poslova radnih mjesta sistematiziranih u ovom dijelu poduzeća, na koja konkuriraju u najvećoj mjeri muškarci, odnosno u pogledu radnih mjesta u ovoj organizacijskoj jedinici postoji opravdana potreba za pravljnjenjem razlika po spolu, jer se po prirodi posla vezuju za muški spol.

U Sektoru općih poslova poduzeća zaposleno je devet (9) muškaraca i 17 žena (u broju su tri (3) rukovodeća radna mjesta –Izvršni direktor, Rukovoditelj ekonomsko-logističkog odjela, Rukovoditelj pravnog, općeg i kadrovskog odjela i direktor).

Promatrajući statistički strukturu zaposlenih po spolu u Sektoru općih poslova uz pomoć matrice, odnos spolova je 65 % žene i 35 % muškarci.

Prosječna starost muškaraca u poduzeću je 52 godine.

Prosječna starost žena u poduzeću je 51 godina.

U poduzeću je osigurana jednaka zarada za obavljanje istih poslova zaposlenim muškarcima i ženama, imajući u vidu da je svako radno mjesto vrednovano koeficijentom koji služi za obračun zarade. Na radnim mjestima na kojima su istovremeno zaposlena oba spola razlika u visini neto zarada može biti samo posljedica uvećanja zarade po nekom od zakonskih osnova, kao što su minuli rad, rad na dan praznika i sl. S tim u vezi osiguran je jednak tretman žena i muškaraca kako u pogledu prava tako i

odgovornosti i mogućnosti u području rada. U poduzeću ne postoji diskriminacija zaposlenih na temelju spola, spolnih karakteristika, odnosno roda u smislu neopravdanog razlikovanja, nejednakog postupanja, odnosno propuštanja po navedenom osnovu, niti je poslodavac u navedenom smislu dobivao pritužbe od strane zaposlenih.

Sukladno članku 11. Zakona poduzeće će poduzeti sljedeće posebne mjere:

- 1) mjere koje se određuju i provode u slučajevima osjetno neuravnotežene zastupljenosti spolova u cilju ublažavanja neravnomjerne zastupljenosti spolova.
 - utvrđivanje kriterija za prijem u radni odnos (oglasi se trebaju odnositi na radno mjesto, a ne na osobne karakteristike, od kandidata se ne mogu tražiti podaci o bračnom, obiteljskom statusu i drugim osobnim svojstvima);
 - prilikom otpuštanja viškova imati u vidu zastupljenost muškaraca i žena u radnoj snazi;
 - upotreba rodno osjetljivog jezika u internim dokumentima- ova mjera je trajna tj. nema vremensko ograničenje i provodit će se od dana usvajanja Plana upravljanja rizicima;
- 2) poticajne mjere, kojima se daju posebne pogodnosti ili uvode posebni poticaji u cilju unaprijeđenja položaja i osiguravanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce na svim područjima društvenog života;
 - prilagođavanje radnog vremena i stručnog usavršavanja obiteljskim obvezama zaposlenih i druge mjere tzv. Family friendly politike (klizno radno vrijeme i sl.);
 - provođenje periodičnih preventivnih pregleda zaposlenih sukladno sa njihovim potrebama (specijalistički pregledi žena i muškaraca).

Planirani početak primjene posebnih mjera je prvi kvartal 2025. godine. Posebne mjere će se provoditi kroz donošenje općih i posebnih akata poslodovca. Kontrolu provođenja obavljati će rukovoditelj organizacijske jedinice u čijoj nadležnosti su poslovi koji se odnose na vođenje evidencija iz tog područja rada. Prestanak primjene posebnih mjera može se očekivati odmah po njihovom ostvarivanju.

6.2. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Iz priložene tablice vidljivo je da poduzeće ne planira odljev i prijem zaposlenih.

Slobodna i upražnjena radna mjesta, ukoliko se pojavi potreba, popunjavat će se isključivo sukladno sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje, Zakonom o budžetskom sustavu i Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 10

R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2024. godine	66			Stanje na dan 30.06.2025. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2025.				Odljev kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2025.	
1				1		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2025.				Prijem kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2025.	
1				1		
	Stanje na dan 31.03.2025. godine	66			Stanje na dan 30.09.2025. godine	66
R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Razlog odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2025. godine	66			Stanje na dan 30.09.2025. godine	66
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2025.				Odljev kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2025.	
1	starosna mirovina	3		1		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2025.				Prijem kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2025.	
1	prijem na određeno vrijeme	3		1		
	Stanje na dan 30.06.2025. godine	66			Stanje na dan 31.12.2025. godine	66

MJESEC	PLAN ZA 2024.		ISPLATA U 2024.	
	BROJ ZAPOSLENIH	MASA ZARADA	BROJ ZAPOSLENIH	MASA ZARADA
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
UKUPNO	792	124.517.052	790	120.620.732
PROSJEK	66	10.376.421	66	10.051.728

Prilog 11

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu – Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2024.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
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
UKUPNO	792	120.620.732	1.827.587	780	117.651.080	1.810.017				12	2.969.652	2.969.652
PROSJEK	66	10.051.728	152.299	65	9.804.257	150.835				1	247.471	247.471

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2025. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2025.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
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
UKUPNO	792	130.270.000	1.973.788	780	127.062.778	1.954.812				12	3.207.222	3.207.222

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

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2025. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2024.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
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
UKUPNO	792	150.005.905	2.272.817	780	146.312.791	2.250.966				12	3.693.114	3.693.114
PROSJEK	66	12.500.492	189.401	65	12.192.733	187.581				1	307.760	307.760

u dinarima

MJESECI	2024	2025	RAZLIKA BRUTO II 2025-2024		2024		2025	
	BRUTO II	BRUTO II			BRUTO I	Broj zaposlenih	BRUTO I	Broj zaposlenih
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
UKUPNO	138.894.780	150.005.905	11.111.125		120.620.732	792	130.270.000	792
PROSJEK	11.574.565	12.500.492	925.927		10.051.728	66	10.855.833	66

Prilog 11a**Raspon isplaćenih i planiranih zarada**

u dinarima

		Isplaćena u 2024. godini		Planirana u 2025. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	97.569	70.896	105.278	76.600
	Najviša zarada	245.345	174.487	264.973	188.546
Posloводство	Najniža zarada	244.965	174.220	264.562	188.258
	Najviša zarada	260.001	184.761	280.801	199.641

Isplaćene zarade u 2024. godini i plan zarada za 2025. godinu

Na temelju članka 60. stavka 4. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16 88/19) i članka 17. stavka 1. i članka 42. stavka 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 - ispravak, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - US, 72/12, 7/14 - US, 44/14 i 30/18 - dr. zakon), Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2024. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2025. - 2027. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa.

Ukupna masa zarada za 2025. godinu je planirana sukladno sa zakonskim propisima.

Na temelju Uredbe o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu i na temelju Uputstva Osnivača masa za zarade je planirana na temelju povećanja prosječne zarade starozaposlenih i novozaposlenih 8% i prosječne zarade posloводства za 8% u odnosu na procjenu realizacije mase sredstava za zarade, odnosno prosječnu zaradu u 2024. godini.

JKP “Subotička toplana“ za 2025. godinu planira masu za zarade Bruto 1 u iznosu od 130.270.000 dinara i u okviru tako formirane mase sredstava za zarade, koja je za 8% veća u odnosu na planiranu masu za zarade za 2024. godinu projekcija za 2025. godinu napravljena je na bazi:

- cijena rada za najjednostavniji rad - osnovica za obračun i isplatu zarada je u 2024. godini iznosila 27.829,75 dinara, a u 2025. godini osnovica za obračun i isplatu zarada planirana je u iznosu od 30.056 dinara što predstavlja povećanje od 8%,
- odluke o visini minimalne cijene rada za 2025. godinu u visini od 308,00 dinara po radnom satu koja je u 2024. godini iznosila 271,00 dinara po radnom satu, za četvero zaposlenih čija je osnovna zarada ispod minimalne zarade,
- povećanja minulog rada za jednu godinu, za sve zaposlene (za vrijeme provedeno na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu u visini od 0,5% od osnovice i za 2024. i 2025. godinu postotak je isti),
- na bazi povećanja prosječne zarade starozaposlenih za 8% i prosječne zarade posloводства za 8%,

- sukladno sa ostalim elementima Kolektivnog ugovora kod poslodavca broj 553/22 od 31.05.2022. U Kolektivnom ugovoru kod poslodavca je definiran topli obrok u iznosu od 450,00 dinara po radnom danu za 2025. godinu i u 2024. godini je isti iznos,

Regres 1 u neto iznosu od 33.000,00 dinara, Regres 2 koji će se isplatiti u visini od 75% prosječno isplaćene zarade po zaposlenom na razini Republike Srbije (96.115,00 dinara), isplata oba regresa će se vršiti u 12 jednakih mjesečnih iznosa.

Uvećanje zarade na temelju prekovremenog rada definirano je Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i u 2024. godini i u 2025. godini u visini od 26% od osnovice.

Uvećanje zarade na temelju rada na državne i vjerske praznike definirano je Kolektivnim ugovorom kod poslodavca i u 2024. godini i u 2025. godini u visini od 130% od osnovice.

- planiran broj izvršitelja za 2025. godinu je 66 zaposlenih u čijem broju je i direktor poduzeća koji je imenovana osoba,

- ukupan zbroj koeficijenata za planirani broj izvršitelja je 183,75 (zbroj koeficijenata je isti kao u prethodnoj godini).

Ukoliko u jednom mjesecu broj zaposlenih bude manji od planiranog, poduzeće je u obvezi da realiziranu masu smanji za zaradu zaposlenog koji nije u poduzeću, iako to nije predviđeno planom. Realizacija zarada ovisi ne samo od planirane mase nego i od broja zaposlenih u odgovarajućem mjesecu. Podaci su iskazani u obrascu zarade.

	dinara
Ukupna planirana masa zarada za 2025. godinu u Bruto - 1 iznosi	130.270.000
Doprinosi na teret poslodavca iznose	19.735.905
Ukupno Bruto – 2	150.005.905

Sukladno sa Statutom poduzeća, poslovodstvo poduzeća, tj. Poslovodno tijelo Poduzeća je direktor Poduzeća.

Visina njegove zarade određuje se na temelju Ugovora o radu direktora br. 585/22-1 od 09.06.2022. godine, koji je zaključen sa Nadzornim odborom JKP „Subotička toplana“, Subotica. Masa sredstava za zaradu direktora u planu za 2025. godinu je:

U ukupnoj masi zarada :

	dinara
ukupna bruto 1 zarada iznosi	130.270.000
bruto zarada starozaposlenih	127.062.778
bruto zarada direktora	3.207.222

NAKNADE PREDsjedNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Naknade članovima i predsjedniku Nadzornog odbora su obračunate na temelju Rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine, što je sukladno sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća (Sl. glasnik RS br.102 od 15.12.2016) koju je donijela Vlada RS.

Naknada za predsjednika Nadzornog odbora iznosi 35.000 dinara, za članove iznosi 30.000 dinara.

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

Prilog 12

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština godina realizacija 2024.				Nadzorni odbor / Skupština 2025. godina plan			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	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
UKUPNO	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Naknade članovima i predsjedniku Nadzornog odbora su obračunate na temelju Rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine.

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

Prilog 12

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština 2024. godina realizacija				Nadzorni odbor / Skupština 2025. godina plan			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	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
UKUPNO	1.759.260	648.156	555.552	24	1.759.260	648.156	555.552	24
PROSJEK	146.605	54.013	46.296	2	146.605	54.013	46.296	2

Naknade članovima i predsjedniku Nadzornog odbora su obračunate na temelju Rješenja o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine.

7. KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 14

Kreditor	Naziv kredita/ Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2024. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2024. godine	Godina Povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2025. godinu		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2025. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2025. godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
NLB Komercijalna banka	Kredit za likvidnost	RSD	Ne	95.000.000	95.000.000	2024.	18.12.2025.	6 mjeseci	18.07.2025.	4,95	6	95.000.000	4.702.500	95.000.000	95.000.000
Strani kreditor															
KFW FRANKFURT	Rehabilit.sustav a grijanja	EUR	Da	132.994	15.605.516	2014.	10.12.2023.	2 godine	10.12.2015.	2,5	2	15.605.516	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje					110.605.516									95.000.000	95.000.000
<i>od čega za likvidnost</i>					95.000.000									95.000.000	95.000.000
<i>od čega za kapitalne projekte</i>					15.605.516										

Kreditna zaduženost poduzeća za 2025. godinu je planirana u iznosu 95.000.000 dinara za tekuću likvidnost (kratkoročni), koji se planira u mjesecu prosincu 2025. godine nakon isplate zadnje rate kredita (prosinac 2024. godine) od 95.000.000 dinara ugovorenog u mjesecu prosincu 2024. godine.

8. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

Prilog 15
u dinarima

		Plan 2024.	Realizacija (procjena) u 2024. godini	Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.
	Dobra						
1	Nabava strojarskog potrošnog materijala	3.900.000	2.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.900.000
2	Nabava kancelarijskog materijala	2.000.000	1.500.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	3.500.000	2.000.000	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	985.000	500.000	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	985.000	500.000	200.000	350.000	500.000	985.000
6	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	20.000.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000
7	Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha – Danfoss regulacijske opreme	3.500.000	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Nabava ličilačko-soboslikarskog materijala	700.000	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu u pogonu	3.000.000	2.997.101	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	941.350	0	400.000	550.000	800.000
11	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	950.000	500.000	0	0	950.000	950.000
12	Dijelovi, ulja i maziva za putnička-osobna i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve	2.500.000	2.000.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
13	Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje	4.000.000	2.500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
14	Nabava elektro materijala i opreme	3.500.000	1.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
15	Zamjena dijela rasvjetе	0	0	0	0	450.000	900.000
16	Nabava plina	512.000.000	500.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000
17	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500.000	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Nabava higijenskog materijala	700.000	600.000	100.000	250.000	450.000	700.000
19	Nabava vode - zaštitno piće	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
20	Troškovi reklamnog materijala	500.000	500.000	0	0	0	500.000
21	Službeni glasnik Republike Srbije	40.000	35.000	0	30.000	40.000	50.000
22	Pismonosne pošiljke	7.000.000	6.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
23	Stručni časopisi i stručna literatura	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
24	Alati i pribor za dežurne ekipe i za strugara	750.000	750.000	0	0	0	0
25	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	200.000	50.000	0	200.000	200.000	200.000
26	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	300.000	0	0	0	300.000	300.000
27	Nabava brtvenog materijala	980.000	700.000	0	900.000	900.000	900.000

28	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	900.000	890.005	0	800.000	800.000	990.000
29	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	200.000	0	0	0	200.000	200.000
30	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	300.000	0	0	0	300.000	300.000
31	Nabava kemijskih ventila	300.000	0	0	0	300.000	300.000
32	Dijelovi za alatne strojeve	200.000	0	0	0	200.000	200.000
33	Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara - raznih tipova	130.000	0	0	0	0	0
34	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	9.900.000	4.517.380	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
35	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	30.000	0	0	40.000	40.000	40.000
36	Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	160.000	157.000	0	50.000	50.000	50.000
37	Nabava kancelarijskog namještaja	400.000	100.000	100.000	100.000	400.000	400.000
38	Nabava mrežne opreme	500.000	498.974	0	0	0	0
39	Nabava sitnog inventara za kuhinje	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
40	Nabava sredstva za dezinfekciju	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
41	Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica	800.000	0	200.000	350.000	500.000	800.000
42	Nabava penila za gašenje požara	315.000	0	0	200.000	200.000	200.000
43	Nabava računalne opreme – osobna računala PC	500.000	500.000	0	0	0	0

44	Nabava predizoliranog čeličnog materijala za izgradnju nastavaka uličnih vrelovoda	3.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.000.000
45	Nabava ovjerenih toplinskih mjerila	7.000.000	4.626.720	0	0	0	0
46	Nabava žute farbe sa ostalim sastavom za bojenje puteva evakuacije u pogonu za označavanje puteva	100.000	0	0	0	100.000	100.000
47	Nabava mazuta	0	0	0	0	0	24.000.000
48	Nabava računalne opreme – printeri , skeneri	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
49	Kompaktni dispenser vode sa ugrađenim sustavom rezervne osmoze	120.000	120.000	0	0	0	0
50	Sanacija predgrijača na parnom kotlu	9.800.000	0	0	0	0	0
51	Dopunjavanje sredstava prve pomoći	30.000	0	10.000	20.000	30.000	35.000
52	Nabava ionske mase	970.000	0	0	0	0	0
53	Nabava vozila	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0
54	Ulje za gorionike Shell tellus S2N	50.000	50.000	0	0	0	0
55	Nabava ambalaže za transport novca	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
56	Nabava i zamjena PLC i CPU za pogonska postrojenja	0	0	0	0	1.500.000	3.500.000
57	Nabava i ugradnja kalorimetarske računske jedinice za kotao 35 MW	0	0	0	0	990.000	990.000
58	Oprema - nabava računalne opreme - mrežna oprema: ruteri, svičevi, optički pretvarači	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	Licenca VMware vSphere Essential Kit (2x5instances) Vmware License	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000

61	Licenca - Veeam Backup Essential Enterprise Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
62	Nabava regulacijskog ventila na hladnu recirkulaciju kotla 35	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
63	Nabava i ugradnja prestrujnih ventila na glavno cirkulacijsko postrojenje	0	0	0	900.000	900.000	900.000
64	Nabava regulatora tlaka za plinsku instalaciju u MRS-u	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
65	Nabava i ugradnja ovjerenog i odobrenog mjerila za mjerenje protoka mazuta na gorioniku kotla 23 MW	0	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
66	IBC kontejneri sa plastičnom paletom zapremine 1000 l	0	0	0	200.000	200.000	200.000
67	Korito za IBC kontejner	0	0	0	220.000	220.000	220.000
68	Katalizator za sagorijevanje mazuta FOE32	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
69	Nabava sustava za automatsko upravljanje toplinskih podstanica	0	0	100.000	300.000	600.000	900.000
70	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci	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	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka	0	0	0	50.000	50.000	50.000
74	Licenca za uporabu programa za dokument managment	0	0	0	350.000	350.000	350.000
75	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta	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	Izrada upravljačke elektronike za "pametne stanove"	0	0	0	980.000	980.000	980.000
78	Zamjena zastarjelih kontrolera u toplinskim podstanicama sa novim - kompatibilnim upravljačkim jedinicama, zajedno sa modemskom jedinicom	0	0	0	980.000	980.000	980.000
79	Izrada M - BUS uređaja za potrebe daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica	0	0	0	100.000	300.000	500.000
80	Nabava i implementacija rezervnog sustava upravljanja kotlovskim postrojenjima	0	0	0	0	980.000	980.000
	Ukupno dobra:	614.245.000	548.983.530	315.260.000	436.520.000	560.260.000	652.435.000
	Usluge						
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskig podstanica	900.000	600.000	400.000	450.000	500.000	960.000
2	Usluga čišćenja	3.500.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.980.000
3	Fiksna telefonija	800.000	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
4	Mobilna telefonija	1.300.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
5	Usluga smještaja	1.000.000	100.000	150.000	200.000	350.000	500.000
6	Servisne usluge za regulacijsku opremu i instalaciju toplinskih podstanica	300.000	0	0	0	0	0
7	Hitne intervencije u niskogradnji	2.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
8	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	4.500.000	5.800.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
9	Održavanje dimnjaka	3.000.000	2.986.750	0	0	3.000.000	3.000.000
10	Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica	4.000.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11	Servis frekventnih regulatora	2.800.000	2.100.000	0	0	2.800.000	2.800.000

12	Očitavanje elektronskih djelatitelja za raspodjelu troškova grijanja - za TECHEM uređaje	6.000.000	4.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	6.000.000
13	Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme	2.500.000	2.200.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
14	Hitne intervencije u trafo stanici	3.000.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
15	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
16	Usluga odnošenje opasnog otpada	980.000	0	0	980.000	980.000	980.000
17	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	400.000	187.000	0	0	300.000	400.000
18	Eksterna provjera ISO – standarda	500.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	Konzultanske usluge ISO – standarda	390.000	360.000	390.000	390.000	390.000	390.000
20	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	500.000	500.000	0	0	400.000	400.000
21	Usluga mjerenja emisije u zraku	500.000	100.000	0	200.000	300.000	500.000
22	Podešavanje sagorijevanja na kotlovima	2.500.000	1.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
23	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	800.000	0	0	800.000	800.000	800.000
24	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	400.000	0	0	0	400.000	400.000
25	Obnova Microsoft Nav Express za 12 mjeseci	500.000	400.000	0	0	400.000	400.000
26	Obnova licence - Extreme ESET Antivirus, Smart Security za 12 mjeseci	200.000	160.000	0	0	0	0
27	Internet pristup	750.000	600.000	187.500	375.000	562.500	750.000
28	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja i profesionalnih oboljenja	200.000	139.290	50.000	90.000	130.000	200.000
29	Sigurnost i zaštita na radu	550.000	468.000	138.000	275.000	420.000	550.000

30	Zaštita od požara	550.000	500.000	138.000	275.000	420.000	550.000
31	Usluga štampanja - printanja	950.000	700.000	400.000	500.000	700.000	990.000
32	Liječnički pregledi zaposlenih	800.000	700.000	200.000	450.000	600.000	800.000
33	Obuka korisnika za Microsoft Dynamics Navision	490.000	120.000	150.000	200.000	300.000	490.000
34	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup	200.000	48.160	50.000	100.000	150.000	200.000
35	Troškovi zastupanja odvjetnika	1.350.000	1.300.000	750.000	1.500.000	2.200.000	2.950.000
36	Troškovi prevođenja	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
37	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	150.000	120.000	30.000	60.000	90.000	150.000
38	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	490.000	200.000	0	150.000	300.000	490.000
39	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000	380.000	0	150.000	350.000	500.000
40	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
41	Kablovska	40.000	20.000	10.000	20.000	30.000	40.000
42	Troškovi reklamnih usluga	615.000	615.000	153.750	307.500	461.250	615.000
43	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	500.000	0	0	150.000	250.000	500.000
44	Usluga pratnje i isporuke novca	350.000	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
45	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	400.000	0	250.000	400.000	500.000
46	Servis i održavanje opreme	500.000	0	125.000	250.000	375.000	500.000
47	Usluga održavanja Voip centrale	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	Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica	500.000	238.400	0	0	0	0

50	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	850.000	750.000	200.000	400.000	560.000	900.000
51	Usluge komisije za tehničke preglede	0	0	100.000	200.000	300.000	440.000
52	Alatničarske usluge	450.000	100.000	50.000	200.000	300.000	450.000
53	Zavarivačke usluge	995.000	650.000	0	0	0	0
54	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	500.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
55	Popravci krovova	700.000	0	0	0	0	0
56	Keramičarski popravci u pogonu	0	0	0	50.000	150.000	200.000
57	Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama	0	0	0	25.000	50.000	100.000
58	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i MRS-a	700.000	695.000	0	0	700.000	700.000
59	Servis i remont fine armature kotlova	900.000	750.000	0	0	0	0
60	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	300.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
61	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	700.000	150.000	0	700.000	700.000	700.000
62	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	300.000	100.000	0	400.000	400.000	400.000
63	Nabava mjerača koncentracije plina	190.000	0	0	0	0	0
64	Defektaža stanja dimnjaka	300.000	296.000	0	300.000	300.000	300.000
65	Servis i popravci putničkih-osobnih i teretnih vozila	2.500.000	800.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
66	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	300.000	244.000	0	500.000	500.000	500.000
67	Registracija vozila	350.000	100.000	150.000	200.000	500.000	500.000
68	Tehnički pregled vozila	400.000	200.000	150.000	200.000	400.000	500.000
69	Osiguranje vozila	950.000	600.000	0	300.000	600.000	950.000

70	Limarsko- ličilačke usluge	600.000	300.000	100.000	200.000	400.000	700.000
71	Pregled alatnih strojeva u pogonu	220.000	100.000	0	0	220.000	220.000
72	Servis i popravci alatnih strojeva u pogonu	150.000	100.000	0	0	150.000	150.000
73	Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	800.000	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000
74	Hitne intervencije na priključnim vodovima – elektro	900.000	0	250.000	250.000	600.000	900.000
75	Godišnji servis Trafo stanica	750.000	0	0	0	750.000	750.000
76	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	221.000	203.000	0	0	221.000	221.000
77	Ispitivanje električne instalacije	140.000	134.000	0	0	140.000	140.000
78	Kontrola i servis EX instalacije	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
79	Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
80	Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
81	Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem	175.000	130.000	0	0	175.000	175.000
82	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	400.000	179.000	100.000	200.000	300.000	450.000
83	Godišnje održavanje i servis sustava upravljanja za pogonska postrojenja	850.000	200.000	850.000	850.000	850.000	850.000
84	Plaćanje naknade za Ratel	100.000	50.000	0	0	100.000	100.000
85	Servis, zamjena, nabava rezervnih dijelova za radio uređaje	0	0	0	0	100.000	200.000
86	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	49.000.000	49.000.000	15.000.000	25.000.000	40.000.000	60.000.000

87	Provjera ispravnosti ručnih mobilnih i prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2 punjenjem	120.000	100.000	0	75.000	75.000	150.000
88	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	0	250.000	250.000	250.000
89	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara	90.000	0	30.000	60.000	80.000	90.000
90	Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	90.000	0	30.000	60.000	80.000	90.000
91	Izrada izmjena i dopuna Akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini	150.000	0	0	0	0	0
92	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	500.000	300.000	100.000	200.000	300.000	500.000
93	Izrada Plana preventivnih mjera sigurnosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000
94	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	950.000	945.000	0	0	950.000	950.000
95	Inženjerske usluge	0	0	100.000	200.000	300.000	480.000
96	Usluga davanja meteoroloških izvješća	70.000	20.000	0	0	70.000	70.000
97	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	0	0	0	0	350.000	750.000
98	Stručni nadzor nad radovima - elektro	0	0	0	0	350.000	650.000
99	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	800.000	200.000	0	300.000	500.000	800.000
100	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	600.000	0	0	0	600.000	600.000

101	Servis i popravci ostalih uređaja sa motorom SUS	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
102	Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih crijeva na tlak na 7 bara	56.000	40.000	0	70.000	70.000	70.000
103	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	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	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000
107	Proširenje pogonskog sustava upravljanja	800.000	745.000	0	0	800.000	800.000
108	Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
109	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka	50.000	0	0	0	0	0
110	Sanacijsko strojarske usluge na opremi pod tlakom	950.000	750.000	0	0	0	0
111	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora	3.000.000	2.975.558	0	0	0	3.000.000
112	Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplinskim podstanicama	875.000	600.000	0	875.000	875.000	875.000
113	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	4.000.000	3.998.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
114	Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje	300.000	100.000	50.000	100.000	200.000	300.000
115	Pregled i provjera opreme za rad i davanje izvješća	110.000	94.000	0	110.000	110.000	110.000

116	Pregled i ispitivanje uvjeta radne okoline i ispitivanje kemijskih štetnosti i buke	45.000	41.000	0	0	0	0
117	Ovjera mjernih instrumenata	400.000	50.000	0	200.000	300.000	400.000
118	Osiguranje toplinskih podstanica	2.500.000	2.500.000	840.000	1.680.000	2.500.000	2.500.000
119	Licenca za uporabu programa za dokument management	350.000	0	0	0	0	0
120	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta	500.000	0	0	0	0	0
121	Sanacijske usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
122	Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima za opremu pod tlakom	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000
123	Godišnje održavanje aplikacijskog softvera za korisnike usluge daljinskog grijanja	450.000	380.000	0	0	500.000	500.000
124	Havarijske intervencije u pogonu	2.500.000	0	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
125	Spektralna analiza pogonske opreme	2.200.000	2.200.000	0	0	1.500.000	2.500.000
126	Havarijske intervencije	650.000	239.000	100.000	200.000	350.000	650.000
127	Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima	475.000	0	0	0	0	0
128	Vanjski nadzor nad građevinskim radovima	0	0	0	950.000	950.000	950.000
129	Osiguranje opreme u pogonu	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	Izrada upravljačke elektronike za "pametne stanove"	980.000	980.000	0	0	0	0
133	Obnova internet domene RNIDS sutoplana.rs za 12 mjeseci	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
134	Obnova internet domene RNIDS toplanasubotica.co.rs + zakup dodatnih 20 GB za 12 mjeseci	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
135	Servis i nabava rezervnih dijelova za KSB pumpe	990.000	0	0	300.000	600.000	990.000
136	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	0	0	0	300.000	600.000	930.000
137	Zamjena zastarjelih kontrolera u toplinskim podstanicama sa novim - kompatibilnim upravljačkim jedinicama, zajedno sa modemskom jedinicom	980.000	970.000	0	0	0	0
138	Nabava i implementacija sustava upravljanja kotlovskim postrojenjima	980.000	980.000	0	0	0	0
139	Konzultantske usluge za pribavljanje integrirane dozvole	900.000	0	0	0	0	0
140	Monitoring upravljačkog pogonskog postrojenja	975.000	0	0	0	975.000	975.000
141	Ispitivanje uvjeta radne okoline - mikro klime za zimsko razdoblje i ljetno razdoblje 2023. godine	65.000	58.000	0	0	0	0
142	Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći	65.000	54.000	10.000	20.000	25.000	30.000
143	Izrada M - BUS uređaja za potrebe daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica	980.000	970.000	0	0	0	0
144	Kopiranje-izrada ključeva	100.000	0	20.000	40.000	60.000	100.000

145	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila za pogonske agregate	700.000	700.000	0	0	800.000	800.000
146	Izrada knjige evidencije za bunar u JKP "Subotička toplana"	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
147	Zavarivački radovi na opremi pod tlakom visoke opasnosti	960.000	0	0	0	0	0
148	Baždarenje plinskog korektora i turbinskog plinskog mjerila u MRS-u	940.000	0	0	0	0	0
149	Servis aparata za filtraciju vode	70.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
150	Izrada web stranice	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
151	Održavanje web stranice	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000
152	Troškovi vještačenja i procjenitelja	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000
153	Ažuriranje Akta o procjeni rizika u zaštiti osoba, imovine i poslovanja	0	0	0	100.000	100.000	100.000
154	Izrada Akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj sredini	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000
155	Izrada Pravilnika o dozvolama za rad	0	0	0	40.000	40.000	40.000
156	Izrada Pravilnika o sigurnosti i zdravlju na radu	0	0	0	100.000	100.000	100.000
157	Izrada Programa obuke za siguran i zdrav rad zaposlenih	0	0	0	0	50.000	50.000
158	Izrada Plana evakuacije za objekt MZ	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
159	Baždarenje i etaloniranje uređaja i aparata	0	0	25.000	50.000	75.000	90.000
160	Servis i održavanje opreme i sustava pametne LED rasvjete i sustava osiguravanja toplinskih podstanica – IntelityNet	0	0	0	1.000.000	2.500.000	3.500.000
161	Usluga prijenosa podataka i održavanje Web aplikacije – IntelityNet	0	0	0	500.000	1.000.000	1.400.000

162	Sanacija predgrijača na parnom kotlu blok 1	0	0	0	0	9.800.000	9.800.000
163	Prerada dimnog trakta na kotlu 23 MW	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
164	Generalni remont leptir ventila na cirkulacijskom postrojenju	0	0	0	950.000	950.000	950.000
165	Troškovi kreditnog zaduženja	4.500.000	4.500.000	0	0	0	7.125.000
166	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	0	0	0	950.000	950.000	950.000
	Ukupno usluge:	171.232.000	125.762.758	34.441.250	77.480.500	146.851.750	199.838.000
	Radovi						
1	Strojarsko -izolaterski radovi za hitne intervencije	990.000	270.000	0	300.000	600.000	990.000
2	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	950.000	100.000	0	0	0	0
3	Sanacija izolacije cjevovoda u pogonu	950.000	0	0	0	950.000	950.000
4	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	8.000.000	3.900.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	Zamjena krova trafo-stanice	0	0	0	950.000	950.000	950.000
6	Zavarivački radovi	0	0	300.000	450.000	600.000	995.000
7	Servis i remont fine armature kotlova	0	0	900.000	900.000	900.000	900.000
8	Sanacijsko strojarski radovi na opremi pod tlakom	0	0	0	0	950.000	950.000
9	Zavarivački radovi na opremi pod tlakom visoke opasnosti	0	0	960.000	960.000	960.000	960.000
	Ukupno radovi:	10.890.000	4.270.000	2.160.000	7.560.000	9.910.000	10.695.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	796.367.000	679.016.288	351.861.250	521.560.500	717.021.750	862.968.000

DOBRA

- 1. Nabava strojariskog potrošnog materijala** - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja potrošnog strojariskog materijala za funkcioniranje proizvodnog, kao i distributivnog sustava, kao i za potrebe održavanja sustava daljinskog grijanja. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u proizvodnji i isporuci toplinske energije. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 2. Nabava kancelarijskog materijala** - sredstva za nabavu kancelarijskog materijala se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 3. Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)** - Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju na radu regulirana je obveza poslodavca da za zaposlene svake godine osigura osobna zaštitna sredstva za siguran rad prema uvjetima rada svakog radnog mjesta. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 4. Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za dopunu skladišnih zaliha** - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distributivnog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 5. Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova - za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica - za dopunu skladišnih zaliha** - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja neophodnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distributivnog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 6. Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa pratećim radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka** - nabava neophodna za potrebe osiguravanja materijala i pratećih usluga za proširenje i rekonstrukciju distributivnog sustava (Frankopanska, Otvoreni univerzitet-SMB, Vodovod, Matije Korvina) i izgradnju novih priključak. U slučaju nerealizacije neće se moći realizirati novi priključci. Ova sredstva se planiraju za 15.000.000 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu sukladno sa potrebama poduzeća.
- 7. Nabava rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica** - za dopunu skladišnih zaliha - Danfoss regulacijske opreme - Nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distributivnog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Ova sredstva se planiraju za 1.500.000 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu sukladno sa potrebama poduzeća.
- 8. Nabava ličilačko - soboslikarskog materijala** - kupovina materijala za unutarnje održavanje pogonskih prostorija, kancelarija i podstanica. Ova sredstva se planiraju za 300.000 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu sukladno sa potrebama poduzeća.
- 9. Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu** - nabava neophodnih rezervnih dijelova koji su potrebni za ispravno i sigurno funkcioniranje svih strojariskih sklopova u pogonu. S obzirom na povećanje visoke tehnološke opreme i nepredvidljiv broj havarijskih otkazivanja, a u cilju osiguravanja kontinuiteta grijanja, neophodan iznos nabave je povezan sa nabavom rezervnih dijelova koji će se mijenjati prilikom popravka parnog kotla Blok 1 i Blok 2, i sa nabavom dijelova sukladno sa Pravilnikom o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 10. Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV** - nabava neophodnih kemikalija za proizvodnju omekšale i demineralizirane vode za kotlove. Ova sredstva se planiraju za 150.000 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu sukladno sa potrebama poduzeća.
- 11. Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon** - nabava mjerne i regulacijske opreme u pogonu je neophodna za ispravno i sigurno funkcioniranje svih strojariskih sklopova u pogonu. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.

- 12. Dijelovi, ulja i maziva za putnička-osobna i teretna vozila, agregate, kompresore i radne strojeve** - nabava dijelova, ulja i maziva za postojeća vozila koja nisu u jamstvenom roku, agregate, kompresore i radne strojeve se planira sukladno sa procijenjenim potrebama. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 13. Nabava goriva za vozila, agregate i transportne uređaje** - sredstva za nabavu goriva za vozila, agregate i transportne uređaje se planiraju za 1.000.000 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu sukladno sa potrebama poduzeća.
- 14. Nabava elektro materijala i opreme** - podrazumijeva se potrošni elektro materijal i materijal potreban za održavanje funkcionalnosti sustava za proizvodnju i distribuciju toplinske energije. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 15. Zamjena dijela rasvjete** - ova nabava podrazumijeva sukcesivnu zamjenu dijela rasvjete sa novom štedljivom led tehnologijom.
- 16. Nabava plina** - troškovi ovog energenta neophodnog za proizvodnju toplinske energije se planiraju za 38.000.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu sukladno sa planiranim proizvodnjom, brojem potrošača i porastom cijene prirodnog plina.
- 17. Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu** - pod navedenim podrazumijevamo pojedini dio ili sklop čijom zamjenom se vrši održavanje zbog dotrajalosti dijela ili zbog kvara. Ovi troškovi ostaju na razini planiranih za 2024. godinu.
- 18. Nabava higijenskog materijala** - nabava se provodi u cilju održavanja higijene prostorija i osobne higijene zaposlenih, ovi troškovi ostaju na razini planiranih za 2024. godinu.
- 19. Nabava vode - zaštitno piće** - nabava vode za zaposlene se provodi sukladno sa odredbama Pravilnika o sigurnosti i zdravlja na radu, ova sredstva se planiraju na razini planiranih troškova za 2024. godinu.
- 20. Troškovi reklamnog materijala** - troškovi reklamnog materijala ostaju na razini planiranih za 2024. godinu.
- 21. Službeni glasnik Republike Srbije** - nabava je neophodna u cilju pravovremenog informiranja o zakonodavstvu i sudskim oglasima. Ova sredstva se planiraju za 10.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu.
- 22. Pismonosne pošiljke** - troškovi otpremanja računa i ostale službene pošte se odnose na usluge JP „Pošta“ koja ima isključivo pravo otpremanja ovakve pošte, ovi troškovi se povećavaju za 1.000.000 dinara zbog povećanja potrebe i opsega za ovom uslugom u smislu češćeg slanja opomena i poziva za isplatu duga, slanja aneksa kupcima toplinske energije, povećanog opsega elektronskog prijenosa podataka i porasta cijena ovih usluga.
- 23. Stručni časopisi i stručna literatura** - nabava neophodna u cilju kontinuirane edukacije zaposlenih, ova sredstva se planiraju na razini plana prethodne godine.
- 24. Alati i pribor za dežurne ekipe i strugare** - nabava neophodnih alata i pribora za dežurne ekipe i ložače, kao i opremanjem strugarske radionice, obuhvaćen je materijal koji je neophodan radi održivog odvijanja aktivnosti osnovnih djelatnosti Toplane. Ova sredstva su realizirana u 2024. godini i u 2025. godini nema potrebe za istim.
- 25. Nabava sanitarnih elemenata za održavanje** - potrošni materijal za održavanje sanitarnih čvorova u pogonu i upravnim zgradama, ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 26. Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata** - nabava prijenosnih pogonskih instrumenata (analizator dimnih plinova, analizator prisutstva ugljikmonoksida itd.) neophodna je radi dijagnostike rada kotlova i sigurnosti strojara termoenergetskih generatora. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao u prethodnoj godini.

27. Nabava brtvenog materijala - brtveni materijal neophodno je nabaviti jer se svake godine u remontnoj sezoni vrši redovna zamjena brtvenog materijala na kotlovima, ventilima, zasunima itd, a neophodna je radi sigurnog funkcioniranja kotlovskog postrojenja. Ova sredstva se planiraju za 80.000 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu sukladno sa potrebama poduzeća.

28. Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata, itd) - nakon završetka sezone grijanja vrši se defektaža fine armature u proizvodnom pogonu i trenutnog stanja, vrši se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu. Ova sredstva se planiraju u većem iznosu za 90.000 dinara u odnosu na 2024. godinu jer je neophodno osigurati zalihe radi nesmetanog odvijanja proces proizvodnje i obavljanja remontnih aktivnosti

29. Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV - nabava neophodnih instrumenata za kontrolu kvalitete omekšale i demineralizirane vode koja se proizvodi u HPV. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne.

30. Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a - planirana su sredstva za nabavu potrošnog materijala i materijala za potrebe izvođenja remonta HPV-a koje radi interni odjel održavanja. Ova sredstva se planiraju zbog zamjene dotrajale opreme u HPV-u. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.

31. Nabava kemijskih ventila - nabava kemijskih ventila u HPV-u i na temelju trenutnog stanja vrši se sukcesivna nabava u iznosu sredstava koje je predviđeno za tekuću godinu, ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.

32. Dijelovi za alatne strojeve - nabava potrošnih dijelova za alatne strojeve (za strug, stupne bušilice, itd...) radi revitalizacije alatnih strojeva koje su u upotrebi više od 30 godina, a koje služe za izvođenje pojedinih remontnih operacija. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao u prethodnoj godini.

33. Nabava ručnih mobilnih aparata za početno gašenje požara raznih tipova - nabava halogenih aparata za gašenje požara u pogonu i upravnoj zgradi. Ova sredstva su planirana u 2024. godini u iznosu od 130.000 dinara i nisu realizirana, u 2025. godini financijska sredstva se ne planiraju jer ne postoji potreba za istim.

34. Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije - rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije podrazumijeva nabavu materijala i opreme sa pratećim radovima, a na temelju projektiranih rješenja. Ova nabava obuhvaća i izgradnju novih toplinskih podstanica sa automatskom regulacijom za potrebe novih objekata koji će se priključiti na sustav daljinskog grijanja. Ova sredstva se planiraju za 4.900.000 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu sukladno sa potrebama poduzeća.

35. Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu - ova nabava je neophodna prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu i Zakonu o zaštiti od požara. Ova sredstva se planiraju za 10.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta cijena materijala na tržištu.

36. Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu - ova nabava je neophodna prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje dobivaju ovlaštenja za obavljanje poslova kontroliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava i Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara. Ova sredstva se planiraju u manjem iznosu u odnosu na plan za 2024. godine za 110.000 dinara.

37. Nabava kancelarijskog namještaja - ova nabava je neophodna zbog zamjene dotrajalog kancelarijskog namještaja koji je star preko 30 godina. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.

38. Nabava mrežne opreme - ova nabava je neophodna zbog razgraničenja i raslojavanja signala na mreži koji potiču od računala, VoIP-a, SCADA sustava i bežične mreže radi zaštite podataka i sigurnosti funkcioniranja cjelokupnog sustava sukladno sa aktom o informacijskoj sigurnosti. Ova sredstva su realizirana u 2024. godini i u 2025. nema potrebe za istim.

- 39. Nabava sitnog inventara za kuhinje** - ova nabava je neophodna zbog zamjene dotrajalih kuhinjskih aparata koje koriste zaposleni. Ova sredstva se planiraju na razini plana prethodne godine.
- 40. Nabava sredstava za dezinfekciju** - ova nabava je sukladna sa Pravilnikom o preventivnim mjerama za siguran i zdrav rad za sprječavanje pojave i širenja epidemije zarazne. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu u odnosu na plan 2024. godine.
- 41. Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica** - nabava neophodna za potrebe dopune skladišnih zaliha za potrebe osiguravanja specifičnih rezervnih elemenata za funkcioniranje distributivnog sustava. U slučaju nerealizacije može doći do zastoja u isporuci toplinske energije. Za potrebe osiguravanja rezervnih dijelova za toplinske podstanice koje su bile izgrađene u okviru programa KfW 2015. godine. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao u prethodnoj godini.
- 42. Nabava penila za gašenje požara** – ova nabava je neophodna sukladno članku 24. Pravilnika o tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018) i SRPS EN 671-2. Ova sredstva se planiraju za 150.000 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu sukladno sa potrebama poduzeća.
- 43. Nabava računalne opreme** - ova nabava obuhvaća zamjenu dijela All in One računala zbog smanjene tehničke ispravnosti i nemogućnosti nabave dijelova za iste, a zbog zastarjelosti istih i otežanog rada sa postojećim, neophodna je zamjena dotrajalih. Neophodna je nabava računalne opreme za očitavanje djelatitelja topline. Ova sredstva su realizirana u 2024. godini i u 2025. nema potrebe za istim.
- 44. Nabava predizoliranog čeličnog materijala za izgradnju nastavaka uličnih vrelovoda** - ova nabava podrazumijeva nabavu materijala - radi osiguravanja neophodnog materijala i usluga za proširenje distributivnog sustava. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 45. Nabava ovjerenih toplinskih mjerila** - ova nabava podrazumijeva nabavu novih sekundarnih i primarnih toplinskih brojila za nove potrošače koji zahtijevaju vlastito mjerenje. Ova sredstva su realizirana u 2024. godini i u 2025. nema potrebe za istim.
- 46. Nabava žute farbe sa ostalim sastavom za bojanje puteva evakuacije u pogonu za označavanje puteva** - nabava je neophodna kako bi se označio put za evakuaciju. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 47. Nabava mazuta** - ova nabava je neophodna za potrebe ispunjavanja novih zakonskih propisa o desetodnevnoj rezervi mazuta sukladno sa Uredbom o operativnim rezervama derivata nafte, ugljena i drugih energenata.
- 48. Nabava računalne opreme – printeri -šampači** - ova nabava je neophodna radi zamjene dotrajalih i zastarjelih printera- šampača, skenera i druge hardverske opreme. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 49. Kompaktni dispenceri vode sa ugrađenim sustavom rezervne osmoze** - ova nabava je realizirana u 2024. godini i u 2025. nema potrebe za istom.
- 50. Sanacija predgrijača na parnom kotlu** - ova nabava se odgađa za naredno razdoblje, a sukladno sa prioritetnim potrebama poduzeća.
- 51. Dopunjavanje sredstava prve pomoći** - ova nabava je neophodna kako bi se dopunile potrošene zalihe, ova sredstva se planiraju za 5.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta cijena sredstava na tržištu.
- 52. Nabava ionske mase** - ova nabava je potrebna za linije za demineralizaciju vode za pripremu vode za parne kotlove, ova nabava se odgađa za naredno razdoblje, a sukladno sa proizvodnim potrebama poduzeća.
- 53. Nabava vozila** - ova nabava je realizirana u 2024. godini.
- 54. Ulje za gorionike Shell tellus S2N** - ova nabava će se realizirati u 2024. godini.
- 55. Nabava ambalaže za transport novca** - ova nabava je neophodna zbog promjene načina poslovanja banaka u dijelu koji se odnosi na predaju dnevnog prometa.

56. Nabava i zamjena PLC i CPU za pogonska postrojenja - zamjena CPU na svim PLC-ovima na pogonskim postrojenjima je neophodna radi pogonske sigurnosti i kontinuiranog nesmetanog rada pogonskog dijela grijanja grada Subotice. Postojeća oprema je starosti preko 15 godina i kao takva je nesigurna i nepouzdana za dugotrajan rad. Ova nabava se planira u iznosu od 3.500.000 dinara.

57. Nabava i ugradnja kalorimeterske računalne jedinice za kotao 35 MW - ova nabava je neophodna za osposobljavanje funkcionalnosti kalorimetra na kotlu 35 MW koji je dotrajavao.

58. Oprema - nabava računalne opreme - mrežna oprema: ruteri, svičevi, optički pretvarači - ova nabava je neophodna kako bi se zamijenili dotrajali i amortizirani dijelovi mrežne opreme koja je neophodna za funkcioniranje cjelokupnog informacijskog i pogonskog sustava poduzeća. Ova nabava se planira u iznosu od 500.000 dinara.

59. ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 3xSingle-user ELD - ova nabava podrazumijeva nabavu programskog alata za izradu projektne dokumentacije i samog projekta za potrebe tehničkog sektora. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 400.000 dinara.

60. Licenca VMware vSphere Essential Kit (2x5instances) VMware License - ova nabava podrazumijeva obnovu licence za rad virtualnih strojeva (2x5 hostova) pod VMware vSphere hipervizorom, prethodna licenca je važila tri godine. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 500.000 dinara.

61. Licenca - Veeam Backup Essential Enterprise Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC - ova nabava podrazumijeva obnovu licence za čuvanje podataka virtualnih strojeva (2x5 hostova) sa Veeam aplikacijom, prethodna licenca je važila tri godine. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 500.000 dinara.

62. Nabava regulacijskog ventila na hladnu recirkulaciju kotla 35 MW - ova nabava podrazumijeva zamjenu dotrajalog regulacijskog ventila za kotao 35 MW na hladnu recirkulaciju. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 2.000.000 dinara.

63. Nabava i ugradnja prestrujnih ventila na glavno cirkulacijsko postrojenje - postojeći prestrujni ventili su u uporabi od 2008. godine i zbog godina rada brtva na tijelu samog prestrujnog ventila se istrošila i nije više u funkciji da bi mogla regulirati prestrujavanje vode na zadanom tlaku, te je iz tog razloga neophodna ova nabava u iznosu od 900.000 dinara.

64. Nabava regulatora tlaka za plinsku instalaciju u MRS-u - ova nabava podrazumijeva zamjenu postojećeg neispravnog regulatora tlaka koji je ugrađen u MRS Toplane i planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000 dinara.

65. Nabava i ugradnja ovjerenog i odobrenog mjerila za mjerenje protoka mazuta na gorioniku kotla 23 MW - ova nabava podrazumijeva zamjenu postojećeg mjerila koje je neispravno i nema mogućnost popravka, a bez ispravnog mjerila na kotlu se ne može podesiti sigurno sagorijevanje. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 2.200.000 dinara.

66. IBC kontejneri sa plastičnom paletom zapremine 1000 l - IBC kontejneri služit će za skladištenje kiseline za potrebe kemijske pripreme vode. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 200.000 dinara.

67. Korito za IBC kontejner - korito za IBC kontejner služi za prihvatanje cijele zapremine kontejnera u slučaju izljeva kemijski pripremljene vode. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 220.000 dinara.

68. Katalizator za sagorijevanje mazuta FOE32 - ova nabava podrazumijeva katalizator za sagorijevanje mazuta koji pospješuje sagorijevanje i smanjuje naslage produkata sagorijevanja u kotlu. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 350.000 dinara.

69. Nabava sustava za automatsko upravljanje toplinskih podstanica - ova nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih servisera za potrebe otklanjanja neispravnosti na sustavima automatskog upravljanja (elektronski regulatori, senzori, aktuatori) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Forma ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija ovisi o stvarnim potrebama, koje su nepredvidljive. Procjena je okvirna i određena na

iskustvenoj bazi. Ova sredstva se planiraju za 400.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 49 u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

70. Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci - produljenja licence za programsko rješenje zaštite računalne opreme od malicioznog koda. Ova nabava se planira za 100.000 više u odnosu na prethodnu godinu. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 26 u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

71. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices - ova nabava podrazumijeva produljenje licence za programsko rješenje za udaljeni zaštićeni pristup SCADA sustavima preko mobilnih uređaja. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 104. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

72. FastReport Enterprise 1 user - ova nabava podrazumijeva licencu za programsko rješenje kojim se realizira priprema svih izvješća iz aplikacije TopIs koja služi za analitičku evidenciju kupaca toplinske energije. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 105 u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

73. Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za upotrebu Catalyst protokola za čuvanje podataka - ova nabava podrazumijeva zakup licence za protokol neophodan za povezivanje opreme neophodne za čuvanje podataka. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 109. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

74. Licenca za uporabu programa za dokument management - ova nabava podrazumijeva licencu za programsko rješenje koje vrši centralizirano administriranje dokumentima. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 119. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

75. Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta - ova nabava podrazumijeva licencu za on-line elektronsko pečatiranje dokumenata. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 120. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

76. Aqua Data Studio for 1 User - ova nabava podrazumijeva licencu za univerzalno integrirano razvojno okruženje (IDE) za baze podataka i vizualnu analitiku. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 130. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

77. Izrada upravljačke elektronike za "pametne stanove" - ova nabava je neophodna za opremanje "pametnih stanova". Za potrebe „pametnog stana“, regulacija ambijentalne temperature predviđena je putem motornog ventila, koja će se ugraditi u razvodni ormar ispred svakog stana, a kojim će se upravljati daljinskim putem, preko mobilne aplikacije od strane korisnika i nadzirati od strane Toplance kao operatera putem sustava posebnog dijela sustava za daljinsko upravljanje i nadzor. Pored motornog ventila svaki stan će imati svoj sekundarni kalorimetar i senzor za mjerenje ambijentalne temperature u stanu. Ova sredstava se planiraju na razini plana 2024. godine. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 132. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

78. Zamjena zastarjelih kontrolera u toplinskim podstanicama sa novim - kompatibilnim upravljačkim jedinicama, zajedno sa modemskom jedinicom - neophodna je zamjena zastarjelih elektronskih upravljačkih jedinica u toplinskim podstanicama. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 137. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

79. Izrada M - BUS uređaja za potrebe daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica - izrada neophodne upravljačke i komunikacijske opreme za potrebe novougrađenih toplinskih brojlara u podstanicama. Ova sredstva se planiraju za 480.000 dinar manje u odnosu na prethodnu godinu. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 143. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

80. Nabava i implementacija rezervnog sustava upravljanja kotlovskim postrojenjima - radi osiguravanja većeg stupnja sigurnosti i pouzdanosti u upravljanju proizvodnim procesima toplinske energije za potrebe daljinskog grijanja, neophodna je zamjena prateće opreme za upravljanje i nadzor nad energetskim postrojenjima i procesima. Postojeća oprema je zastarjela i postoji rizik od otkazivanja iste tokom sezone grijanja, a što bi prouzrokovalo prekid u proizvodnji i isporuci toplinske energije. Ova sredstva se planiraju za 50.000 dinara više u odnosu na plan prethodne godine. Ova sredstva se planiraju na razni plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 138. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

USLUGE

1. Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica - na temelju Ugovora "Implementacija sustava upravljanja i monitoringa toplinskim podstanicama preko Web-a sa pratećom softverskom podrškom" 16-18/11-8 od 30.12.2011. godine, izvršena je isporuka namjenskih GSM uređaja i implementiran je namjenski softver - SCADA sustav za daljinski nadzor, upravljanje toplinskih podstanica i očitavanje kalorimetara. GSM uređaj za daljinski nadzor i upravljanje toplinskih podstanica je namjenski uređaj koji je razvijen po specifičnim zahtjevima JKP „Subotička Toplana”. Ovaj namjenski uređaj služi za komunikaciju sa postojećim elektronskim regulatorima toplinskih podstanica, i osigurava i očitavanje 290 komada kalorimetara putem GSM mreže. Za potrebe pokrivanja mjesečnih troškova prijenosa podataka ovih GSM uređaja predviđena je nabava za sljedeću godinu. Ovaj trošak nije paušalni iznos prema telekomunikacijskom operateru, već ovisi od količine prijenosa podataka, koji je promjenjiv. Ova sredstva se planiraju u većem iznosu u odnosu na plan iz 2024. godine za 60.000 dinara zbog porasta broja kupaca toplinske energije.

2. Usluga čišćenja - usluga podrazumijeva održavanje higijene prostorija pogona i upravne zgrade, nakon istraživanja tržišta ova sredstva se planiraju u većem iznosu za 480.000 u odnosu na 2024. godinu zbog povećanja minimalne cijene rada.

3. Fiksna telefonija - ova sredstva se planiraju na razini plana za 2024. godinu.

4. Mobilna telefonija - ova sredstva se planiraju na razini plana za 2024. godinu.

5. Usluga smještaja - neophodna je zbog stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenih sukladno obvezi poslodavca iz Zakona o radu, ova sredstva se planiraju za 500.000 manje u odnosu na plan za 2024. godinu.

6. Servisne usluge od strane ovlaštenih servisa za cirkulacijske pumpe Wilo - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti cirkulacijskih pumpi (određen tip) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Ova sredstva su planirana u 2024. godini u iznosu od 300.000 dinara i nisu realizirana, u 2025. godini financijska sredstva se ne planiraju jer ne postoji potreba za istim.

7. Hitne intervencije u niskogradnji - se planiraju za građevinsko održavanje vrelovodne mreže, šahte, havarije, isključenja i popravak prometnica-cesta i bankina iznad vrelovoda, ova sredstva se planiraju na razini plana za 2024. godinu.

8. Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima - angažiranje trećih osoba za hitne nepredviđene intervencije (havarije - pucanje cijevi na ekranskim paketima, dimnim cijevima, kvar na gorionicima, itd...) tijekom sezone grijanja. Forma ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum na dvije godine i pokrenut će se u iznosu od 9.000.000 dinara i realizacija ovisi od stvarnih potreba, koje su nepredvidljive, ova sredstva se planiraju na razini plana za 2024. godinu.

- 9. Održavanje dimnjaka** - redovito godišnje održavanje dimnjaka (betonskog, zidanog i čeličnog) na temelju nalaza defekataže. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 10. Ovjeravanje i servis kalorimetara toplinskih podstanica** - sukcesivna ovjera i servis mjernih uređaja, oko 250 mjernih uređaja godišnje - zakonska obveza prema Zakonu o metrologiji - "Sl.gl. RS" br.30/2010“. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 11. Servis frekventnih regulatora** - godišnji servis frekventnih regulatora podrazumijeva pregled elektronike i čišćenje opreme od prašine. Pojedina oprema je u jamstvenom roku koja podrazumijeva i obvezan godišnji servis. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 12. Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja – za TECHEM uređaje** - podrazumijeva daljinsko očitavanje podataka sa djelatnika troškova grijanja i sekundarnih kalorimetara sa odgovarajućom opremom. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 13. Servis i revitalizacija pumpi i ostalih pogonskih pumpnih agregata i opreme** - podrazumijeva se kompletan servis pumpi i pumpnih agregata u pogonu. Količina opreme koja se šalje na servis se utvrđuje defektažom tj. vibrodiagnostičkim ispitivanjem koje se vrši na kraju sezone grijanja. Ova sredstva se planiraju na razini plana za prethodnu godinu.
- 14. Hitne intervencije u trafo stanici** - podrazumijeva hitne intervencije u slučaju havarijske potrebe, ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 15. Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike** - podrazumijeva zahvate koji se ne mogu izvesti iz vlastitih resura i zamjenu elektroormara koji služe za upravljanje dijela pogona, predstavlja obvezu prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13).
- 16. Usluga odnošenja opasnog otpada** - podrazumijeva sav opasan otpad koji nastane u obavljanju osnovne djelatnosti poduzeća, a koji može odnositi samo pravna osoba koja poseduje važeću dozvolu nadležnog tijela. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 17. Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija** - nabava neophodna radi održavanja higijene sukladno sa odredbama zakona o sigurnosti i zdravlju na radu. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 18. Eksterna provjera ISO-standarda** - u cilju održavanja sustava menadžmenta kvalitetom, sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu, sustava upravljanja zaštitom životne sredine. Ova nabava se planira u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 19. Konzultantske usluge ISO-standarda** - u cilju uspostavljanja sustava menadžmenta energijom od strane licenciranog poduzeća, ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 20. Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom** - Zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Angažiranje imenovanog tijela se povezuje za brojem popravaka na opremi pod tlakom (kotlovima, izmjenjivačima, posudama, itd.) s obzirom na to da svaki popravak odnosno eventualni prepravak na opremi pod tlakom zahtijeva angažiranje imenovanog tijela. Ova sredstva se planiraju za 100.000 manje u odnosu na 2024. godinu.
- 21. Usluga mjerenja emisije u zraku** - zakonska obveza prema Uredbi o mjerenjima emisija zagađujućih materija u zraku iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 22. Podešavanje sagorijevanja na kotlovima** - nabava je neophodna radi ispunjavanja zakonske obveze dozvoljenih graničnih vrijednosti prema Uredbi o mjerenjima emisija zagađujućih materija u zraku iz stacionarnih izvora zagađivanja ("Sl. glasnik RS", br. 5/2016), kao i zbog energetske efikasnosti kotlova u cilju smanjenja potrošnje energenata. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.

- 23. Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon** - nakon izvršene defektaže pogonskog postrojenja u slučaju da se ukaže potreba za izradu projektne tehničke dokumentacije koja nije mogla biti predviđena. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 24. Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon** - kontrola projektne tehničke dokumentacije iz prethodne pozicije, prema Zakonu o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83//2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon i 9/2020. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 25. Obnova Microsoft NAV Express za 12 mjeseci** - obnovom licence stičemo pravo na usklađivanje Microsoft programskog rješenja sukladno sa važećom zakonskom regulativom. Ova sredstva se planiraju za 100.000 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu .
- 26. Obnova licence - Ekstreme ESET Antivirus, SMART Security za 12 mjeseci** - produženja licence za programsko rješenje zaštite računalne opreme od malicioznog koda. Ova nabava se planira za 100.000 više u odnosu na prethodnu godinu. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 70. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.
- 27. Internet pristup** - je neophodan za uspostavljanje bežične komunikacije za sustav GPRS – SCADA, u cilju upravljanja toplinskim podstanicama i za poslovnu korespondenciju. Ova sredstva se planira na razini plana iz 2024. godine.
- 28. Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja** - obveza je poslodavca prema Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu da kolektivno osigura sve zaposlene od posljedica nesretnog slučaja. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 29. Sigurnost i zaštita na radu** - obveza je poslodavca da sukladno Zakonu o sigurnosti i zdravlju na radu ima angažiranu licenciranu osobu za sigurnost i zdravlje na radu u poduzeću. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 30. Zaštita od požara** - obveza je poslodavca da sukladno Zakonu o zaštiti od požara ima angažiranu licenciranu osobu za zaštitu od požara u poduzeću. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 31. Usluga printanja - štampanja** - obuhvaća uslugu printanja-štampanja računa za isporučenu toplinsku energiju. Ova sredstva se planiraju za 40.000 dinara više zbog porasta cijena ovih usluga na tržištu.
- 32. Liječnički pregledi zaposlenih** - podrazumijevaju obvezne prethodne i periodične preglede zaposlenih koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom sukladno sa Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 33. Obuka korisnika za Microsoft Dynamics Navision** - unaprijeđenjem postojećeg programskog rješenja potrebno je obučiti postojeće i nove korisnike za uporabu programskog rješenja kao i njegovu nadogradnju u pogledu integracije sa Microsoft Office 2016pro rješenjem. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 34. Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup** - informatička sigurnost predviđena Zakonom o informatičkoj sigurnosti podrazumijeva da jedna od kopija podataka (BACKUP) bude fizički dislocirana i da njena dostupnost i integritet budu zajamčeni. Ova sredstva se planiraju u istom iznosu kao i u 2024. godini.
- 35. Troškovi zastupanja odvjetnika** - su troškovi zastupanja poduzeća pred svim sudovima u Republici Srbiji. Ova sredstva se planiraju za 1.600.000 više u odnosu na prethodnu godinu zbog dodatnog anagažiranja na poslovima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nepokretnostima koje poduzeće koristi za obavljanje osnovne djelatnosti.
- 36. Troškovi prevođenja** - obuhvaćaju troškove prevođenja sadržaja i tekstova na internet stranci poduzeća na jezike u službenoj uporabi na teritoriji grada. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

- 37. Troškovi za člana udruženja potrošača Vojvodine** - troškovi obuhvaćaju naknadu za člana udruženja potrošača za učešće u radu komisije za rješavanje reklamacije sukladno sa Zakonom o zaštiti potrošača. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 38. Službeni glasnik Republike Srbije - objavljivanje oglasa** - sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama oglasi u postupcima javnih nabava čija procijenjena vrijednost prelazi iznos od pet milijuna dinara, a objavljuju se i na Portalu službenih glasila Republike Srbije i baze propisa. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 39. Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari** - podrazumijeva troškove stručnog usavršavanja i kontinuirane edukacije zaposlenih zbog čestih promjena zakonodavne regulative, kao i obvezne edukacije zaposlenih u cilju održavanja stečenih licenci. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 40. Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine** - podrazumijeva troškove dokvalifikacije i prekvalifikacije zaposlenih. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 41. Kablovska** - (mreža za praćenje podataka) ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 42. Troškovi reklamnih usluga** - troškovi reklamnih usluga ostaju na razini planiranih za 2024. godinu.
- 43. Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a** - usluga obuhvaća obvezu održavanja i usklađivanja procesa Financijskog upravljanja i kontrole sa promjenama koje su uvjetovane promjenama regulative ili kadrovske strukture i nadogradnju sustava u smislu implementacije GDPR-a. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 44. Usluga pratnje i isporuke novca** - usluga neophodna u cilju sigurnog transporta dnevnoj prometa od blagajne poduzeća do korespodentne banke. Ova sredstva se planiraju za 150.000 dinara više zbog porasta cijena ovih usluga na tržištu.
- 45. Troškovi revizije (interna i eksterna)** - Zakonom o budžetskom sustavu, Zakonom o reviziji predviđena je obveza uvođenja interne revizije u poduzeću i obveza vršenja godišnje eksterne revizije. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 46. Servis i održavanje opreme** - nabava ove usluge je neophodna zbog održavanja hardver opreme. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 47. Usluga održavanja VoIP centrale** - tijekom 2017. godine zamijenjena je postojeća PBX centrala sa paričnim bakrenim vodovima iz 2003. godine sa VoIP centralom zasnovanom na optičkom privodu sa trankom od 10 linija. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 48. WinSrvStd Windows Server Standard 2016 16 Core** - tehničke karakteristike zahtijevaju da se novi SQL serveri instaliraju na serverskim platformama koji nisu domena kontroleri. Ova sredstva su planirana u 2024. godini u iznosu od 500.000 dinara i nisu realizirana, u 2025. godini finansijska sredstva se ne planiraju jer ne postoji potreba za istim.
- 49. Havarijske servisne usluge za sustave automatskog upravljanja toplinskih podstanica** - nabava podrazumijeva servisne usluge ovlaštenih serviseri za potrebe otklanjanja neispravnosti na sustavima automatskog upravljanja (elektronski regulatori, senzori, aktuatori) toplinskih podstanica u slučaju havarija/kvara istih. Forma ugovaranja ove nabave je predviđena kao okvirni sporazum i realizacija ovisi od stvarnih potreba, koje su nepredvidljive. Procjena je okvirna i određena na iskustvenoj bazi. Ova sredstva se planiraju za 400.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 69. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.
- 50. Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica** - godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice - Namjenski SCADA sustav sa pratećom GSM opremom, za potrebe daljinskog nadzora i upravljanja toplinskih podstanica, kao i za očitavanje kalorimetara, je sedam (7) godina u funkciji. Isti služi za praćenje, upravljanje i očitavanje toplinskih podstanica. Navedena nabava služi za pokrivanje potreba održavanja ispravnosti ovog sustava i neophodnih servisnih usluga-zahvata, također za slučaj otklanjanja

eventualnih kvarova na SCADA sustavu i pratećih GSM uređaja. Usluga pokriva kontinuirano praćenje ispravnosti gore navedenog sustava i u slučaju potrebe neophodnu intervenciju. Ova sredstva se planiraju za 50.000 više u odnosu na plan iz 2024. godine, zbog porasta cijene ove usluge.

51. Usluge komisije za tehničke preglede - nabava usluge komisije za tehničke preglede, podrazumijeva angažiranje stručnih suradnika za dobivanje mišljenja o uporabljivosti investicija, a koje će se realizirati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda).

52. Alatničarske usluge - su neophodne za održavanje i servis opreme, pribora i alata, koji se koriste za redovito opsluživanje svakodnevnih radnih zadataka. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

53. Zavarivačke usluge - su predviđene za složenije zavarivačke zahvate na eventualnim intervencijama u slučaju havarija, a za koje nije dovoljan vlastiti radni kapacitet Toplane iz ovog područja. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 6. u radovima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji radova.

54. Geodetsko snimanje i kartiranje objekata - u niskogradnji podrazumijeva snimanje i kartiranje vrelovodne mreže i snimanje objekata visokogradnje zbog legalizacije. Ovu uslugu mogu izvršiti samo ovlaštene geodetske firme. Ova sredstva se planiraju za 300.000 manje u odnosu na plan iz 2024. godine, a sukladno sa stvarnim potrebama poduzeća.

55. Popravci krovova - održavanje krovova, krovnih pokrivača i oluka na objektima visokogradnje, zamjena dotrajalih dijelova krova, ova nabava se odgađa za naredno razdoblje.

56. Keramičarski popravci u pogonu - održavanje sanitarnih čvorova u pogonu zbog dotrajalosti ili havarije.

57. Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama - popravci stakala na prozorima, vratima i pogonskim staklenim panelima.

58. Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i mrs-a - provodi se radi održavanja plinske instalacije na kotlovima prema Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl. list SFRJ, broj 10/1990 i 52/1990). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

59. Servis i remont fine armature kotlova – redovito godišnje održavanje postojeće fine armature kotlova promjera iznad DN100, neophodno je radi sigurne i nesmetane isporuke toplinske energije potrošačima. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 7. u radovima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji radova.

60. Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima - mjerenje debljine zida cijevi je neophodno napraviti radi defektaže kotlova nakon sezone grijanja, na temelju čega se rade sanacijski radovi na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja. Stavka obuhvaća i eventualne zahtjeve na pregledu opreme pod tlakom od strane inspektora za opremu pod tlakom čiji je broj nepredvidljiv. Ova sredstva se planiraju za 100.000 manje u odnosu na prethodnu godinu, a sukladno sa stvarnim potrebama poduzeća.

61. Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode - radi se prema Pravilnik o načinu i uvjetima za mjerenje količine i ispitivanje kvalitete otpadnih voda i sadržini izvješća o izvršenim mjerenjima ("Sl. glasnik RS", br. 33/2016). Ovu uslugu može izvršiti jedino akreditirana ustanova. Ova sredstva se planiraju na razini iz 2024. godine.

62. Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara - pregled i po potrebi sanacija obloge kiselinskih rezervoara vrši se redovito na godišnjoj razini, radi sigurnosti i zdravlja zaposlenih i zaštite životne sredine. Ova sredstva se planiraju za 100.000 više u odnosu na 2024. godinu.

63. Nabava mjerača koncentracije plina - ova nabava je neophodna jer su postojeći mjerači dotrajali i neophodna je njihova zamjena, a sukladno članku 73. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, građenje, pogon i održavanje plinskih kotlovnica ("Sl. list SFRJ", br. 10/90 i 52/90). Ova sredstva su planirana u 2024. godini u iznosu od 190.000 dinara i nisu realizirana, u 2025. godini financijska sredstva se ne planiraju jer ne postoji potreba za istim.

- 64. Defektaža stanja dimnjaka** - ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 65. Servis i popravci putničkih - osobnih i teretnih vozila** - servis i popravci putničkih-osobnih i teretnih vozila (havarijski poravci i redoviti periodični servisi). Zakonska obveza je održavanje tehničke ispravnosti vozila. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 66. Održavanje stabilnih agregata i kompresora** - redovito godišnje održavanje kompresora i agregata pod jamstvom i van jamstva koji su od vitalnog značaja za rad kotlova i isto je obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe („Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 87/11 i 75/13). Ova sredstva se planiraju za 200.000 dinara više u odnosu na plan 2024. godine, zbog većih potreba za ovom uslugom.
- 67. Registracija vozila** - registracija putničkih-osobnih i teretnih vozila je zakonska obveza. Ova sredstva se planiraju za 150.000 dinara više u odnosu na plan 2024. godine.
- 68. Tehnički pregled vozila** - tehnički pregled putničkih-osobnih i teretnih vozila je zakonska obveza, ova sredstva se povećavaju za 100.000 u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja potrebe za ovom uslugom.
- 69. Osiguranje vozila** - kasko osiguranje putničkih-osobnih vozila i obvezno zakonsko osiguranje od autoodgovornosti. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 70. Limarsko- ličilačke usluge** - limarsko-ličilačke usluge za putnička-osobna i teretna vozila za havarijske potrebe, zbog starosti voznog parka i potrebe za popravcima oštećenih vozila, ova sredstva se planiraju za 100.000 više u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta cijena na tržištu ove usluge.
- 71. Pregled alatnih strojeva u pogonu** - Pregled alatnih strojeva (strug, stupne bušilice, itd...) se radi zbog sigurnosti na temelju Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 72. Servis i popravak alatnih strojeva** - redoviti servis i popravak alatnih strojeva u pogonu (strug, stupne bušilice, itd...). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 73. Vibrodijagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme** - podrazumijeva ispitivanje funkcionalnosti opreme (pumpe i motori) kojom se otkrivaju početni kvarovi i izbjegava otkazivanje opreme u pogonu. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 74. Hitne intervencije na priključnim vodovima-elektro** - ovom pozicijom su obuhvaćene nepredviđene havarijske intervencije na elektro instalaciji distributivnog sustava. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 75. Godišnji servis trafo stanica** - je zakonska obveza na temelju Zakona o energetici – članak 201. i članak 209. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 76. Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije** - ispitivanje gromobranske instalacije je zakonska obveza na temelju Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", br. 11/96). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 77. Ispitivanje električne instalacije** - pribavljanje izvješća o ispitivanju izvršenog remonta na kompletnoj električnoj instalaciji u pogonu. Vršiti akreditirana ustanova. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 78. Kontrola i servis EX instalacije** - kontrola i servis eksplozivne instalacije kod kotlova i mazutne stanice. Zakonska obveza svakih šest (6) mjeseci sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). Poduzeće je u obvezi da nakon izvršene kontrole ukloni sve nedostatke, ukoliko postoje. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 79. Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem** - kontrola i servis panik rasvjete u slučaju prekida isporuke električne energije u pogonu i upravnoj zgradi, sa davanjem izvješća je obveza svakih šest (6) mjeseci sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015). Dinamika nabava ove usluge je direktno uvjetovana izvješćem ovlaštenih osoba. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

80. Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem - pregled opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih šest (6) mjeseci. Dinamika nabava ove usluge je direktno uvjetovana izvješćem ovlaštenih osoba. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

81. Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem - pregled opreme za dojavu curenja plina u pogonu poduzeća. Zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih šest (6) mjeseci. Dinamika nabava ove usluge je direktno uvjetovana izvješćem kontrolora. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

82. Kontrolni pregled opreme za dojavu požara - servis postojeće opreme za dojavu požara u pogonu i upravnoj zgradi. Zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih šest (6) mjeseci. Ova sredstva se planiraju za 50.000 više u odnosu na plan iz 2024. godine, zbog porasta tržišnih cijena ove usluge.

83. Godišnje održavanje i servis sustava za upravljanje za pogonska postrojenja - ovim su predviđene intervencije na sustavu upravljanja i vođenja cijelim pogonom. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

84. Plaćanje naknade za Ratel - obvezna naknada za korištenja radio veze prema Republičkoj regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

85. Servis, zamjena, nabava rezervnih dijelova za radio uređaje - podrazumijeva servis i zamjenu radio veze i uređaja koji se koristi za komunikaciju između zaposlenih koji upravljaju proizvodnjom, pregled radio uređaja i nabava rezervnih dijelova - baterija, antena i punjača za postojeće radio komunikacijske uređaje. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 200.000 dinara.

86. Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica - podrazumijeva nabavu električne energije za proizvodnju i distribuciju toplinske energije u pogonu i podstanicama. Ova sredstva se planiraju za 11.000.000 dinara više, zbog porasta cijene električne energije.

87. Provjera ispravnosti ručnih prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2-punjenjem - zakonska obveza sukladno članku 44. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015) i obveza je svakih šest (6) mjeseci. Ova sredstva se planiraju za 30.000 dinara više u odnosu na plan iz 2024. godine.

88. Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izvješća - ova nabava predstavlja zakonsku obvezu sukladno članku 43. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

89. Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara za zaposlene - obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara za novoprimljene radnike vrši se sukladno članku 53. i članku 54. Zakona o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 20/2015), a provjera za sve zaposlene vrši se u rokovima od tri (3) godine. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

90. Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu - obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu vrši se sukladno članku 28. Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), prilikom osnivanja radnog odnosa, a provjera osposobljenosti vrši se u roku od godinu dana sukladno članku 28. Zakona za zaposlene koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom, dok za ostale zaposlene provjera znanja se vrši svake četiri (4) godine. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

91. Izrada izmjena i dopuna Akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini - izmjene i dopune akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini i pribavljanje Ocjene službe medicine rada proizlaze prilikom izmjene sistematizacije radnih mjesta te sukladno članku 13. Zakona o sigurnosti i zdravlja

na radu („Sl.gl. R. Srbije“, br. 101/05, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon), i na temelju članka 15. Pravilnika o načinu i postupku procjene rizika na radnom mjestu i u radnoj okolini ("Sl. gl. RS", br. 72/2006, 84/2006 - ispr., 30/2010 i 102/2015). Ova sredstva su planirana u 2024. godini u iznosu od 150.000 dinara i nisu realizirana, u 2025. godini financijska sredstva se ne planiraju jer ne postoji potreba za istim.

92. Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu - sukladno Uredbi o sigurnosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

93. Izrada plana preventivnih mjera za izvođenje radova - ova usluga predstavlja zakonsku obvezu, sukladno Uredbi o sigurnosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima ("Sl. glasnik RS", br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

94. Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova - operacija koja se radi na završetku sezone grijanja, hidrodonamičkim čišćenjem se uklanjaju naslage produkata sagorijevanja na unutarnjim dijelovima kotlova, a zaštita se radi zbog konzervacije kotla kada je van uporabe da bi se izbjegla korozija. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

95. Inženjerske usluge - inženjerske usluge podrazumijevaju konzultantske usluge iz stručne domene poslovanja Toplance (Izrada elaborata energetske efikasnosti, Elaborata za raspodjelu troškova i sl.) također podrazumijeva angažiranje stručnih suradnika za dobivanje mišljenja o uporabljivosti investicija, a koje će se realizirati prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (izgradnja uličnih vrelovoda).

96. Usluga davanja meteoroloških izvješća - davanje meteoroloških izvješća za srednje mjesečne temperature izmjerene na Paliću tijekom sezone grijanja, obveza prema odluci o uvjetima i opskrbljivanja toplinskom energijom JKP „Subotička Toplana“. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

97. Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima - ovom nabavom je predviđena kontrola i servis postojećeg sustava nadzora nad motorno pumpnim postrojenjima (redovita kontrola).

98. Stručni nadzor nad radovima - elektro - ova nabava podrazumijeva nadzor neovisnog licenciranog inženjera na izvođenju radova.

99. Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja - ovom nabavom su predviđene intervencije na rashladnim sustavima. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

100. Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara - Psyon-a - ovom nabavom su predviđene intervencije na sustavu očitavanja potrošnje toplinske energije. U slučaju ne realizacije može doći do zastoja u očitavanju potrošnje toplinske energije i nemogućnosti izdavanja računa. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

101. Servis i popravak ostalih uređaja sa motorom SUS - ova nabava podrazumijeva servis benzinskih i dizel agregata, ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

102. Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže u dvorištu pogona sa ispitivanjem hidrantskih crijeva na tlak na 7 bara - zakonska obveza prema Zakonu o zaštiti od požara i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje dobivaju ovlaštenje za obavljanje poslova kontroliranja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sustava, Pravilnik o tehničkim normativima za instalaciju hidrantske mreže za gašenje požara. Ova sredstva se planiraju za 14.000 više u odnosu na plan iz 2024. godine, zbog porasta tržišnih cijena ove usluge.

103. Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila - zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

104. Team Viewer Corporate + Support for mobile devices - ova nabava podrazumijeva produženje licence za programsko rješenje za udaljeni zaštićeni pristup SCADA sustavima preko mobilnih uređaja. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 71. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

105. FastReport Enterprise 1 user - ova nabava podrazumijeva licencu za programsko rješenje kojim se realizira priprema svih izvješća iz aplikacije ToplIs koja služi za analitičku evidenciju kupaca toplinske energije. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 72. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

106. Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu - ova usluga predstavlja zakonsku obvezu, pregled zaštitne opreme odnosi se na trafo stanicu u kojoj se nalaze zaštitne rukavice, čizme i gumena prostorika i zaštitni šljemovi, a kontrole se vrše periodično. Ova sredstva se planira na razini plana 2024. godine.

107. Proširenje pogonskog sustava upravljanja - ova nabava podrazumijeva mogućnost nadzora i upravljanja nad novim planiranim uređajima, senzorima i transmitterima u cijelom pogonskom sustavu. Trenutni kapacitet je iskorišten u potpunosti i nismo u mogućnosti implementirati nove uređaje na postojeći pogonski sustav upravljanja. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

108. Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća – sukladno Pravilniku o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015). Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

109. Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka - ova nabava podrazumijeva zakup licence za protokol neophodan za povezivanje opreme neophodne za čuvanje podataka. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 73. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

110. Sanacijsko strojarske usluge na opremi pod tlakom - ova nabava je neophodna radi ispunjavanju zakonskih obveza prema pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe (Sl.glasnik RS br. 87/11). Ova nabava se odnosi isključivo na sanaciju postojeće opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe u pogonu JKP "Subotička Toplana". Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 8. u radovima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji radova.

111. Nabava i ugradnja frekventnih regulatora - ova nabava je neophodna zbog pogonske sigurnosti i nesmetane isporuke toplinske energije za siguran rad kotlovskog postojenja koje omogućavaju frekventni regulatori. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.

112. Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplinskim podstanicama - je zakonska obveza na temelju Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", br. 11/96). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

113. Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima - ova nabava podrazumijeva servis postojećih pet kotlova i ostale strojarske opreme (gorionici, izmjenjivači topline, dogrijači...). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.

114. Očitavanje elektronskih djelatelja za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje - podrazumijeva daljinsko očitavanje, obradu i dostavu podataka sa sekundarnih kalorimetara na adresi Đure Đakovića br.15, sa odgovarajućom opremom. U prethodnim godinama trošak ove usluge je snosio izvođač radova unutarnje instalacije za grijanje na navedenoj adresi. Od 2021. godine ova usluga se ne vrši bez nadoknade, na temelju pismenog obavještenja izvođača i dostavljenog cjenika. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.

115. Pregled i provjera opreme za rad i davanje izvješća - sukladno članku 8. Pravilnika o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015) - kontrola se vrši od strane ovlaštene pravne osobe. Ova sredstva su realizirana u 2024. godini.

116. Pregled i ispitivanje uvjeta radne okoline i ispitivanje kemijskih štetnosti i buke - ova nabava predstavlja zakonsku obvezu sukladno članku 8. Pravilnika o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne okoline ("Sl. glasnik RS", br. 94/2006, 108/2006 - ispr., 114/2014 i 102/2015) - kontrola se vrši od strane ovlaštene pravne osobe. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 500.000 dinara.

117. Ovjera mjernih instrumenata - ova nabava podrazumijeva ovjeru pogonskih mjernih instrumenata (uređaji za detekciju prirodnog plina, uređaji za mjerenje produkata sagorijevanja...) od strane akreditiranog tijela koji služe za detekciju kvarova u pogonskom postrojenju i vrelovodnoj mreži. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

118. Osiguranje toplinskih podstanica - nabava usluge osiguranja opreme i prostorija toplinskih podstanica, podrazumijeva usluge osiguranja opreme toplinskih podstanica (kompletna strojarstva i elektro oprema i instalacije toplinskih podstanica) i prostorija u slučaju elementarnih nepogoda, havarijskih poplava i požara, krađe i razbojništva, kao i osiguranje iz djelatnosti za štete pričinjene trećim osobama. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine. U planu javnih nabavi ove nabave nema, jer je nabava pokrenuta u 2023. godini na dvije godine i ugovor važi do listopada 2025. godine.

119. Licenca za uporabu programa za dokument management - ova nabava podrazumijeva licencu za programsko rješenje koje vrši centralizirano aministriranje dokumentima. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 74. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

120. Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta - ova nabava podrazumijeva licencu za on-line elektronsko pečatiranje dokumenata. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 75. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

121. Sanacijske usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja - podrazumijeva sanaciju na kotlovima i ostaloj strojarstvoj opremi (na temelju izvršene dijagnostike mjerenja debljine zida cijevi), za one radove koji zbog složenosti ne mogu izvesti ekipe Toplane, pristupa se sanaciji od strane trećih osoba. Za ovu vrstu usluge nepredvidljiv je broj i priroda popravaka, a bit će poznata tek nakon izvršene defektaže na pogonskim postrojenjima nakon završetka sezone grijanja. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.

122. Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima za opremu pod tlakom – elektro - projektiranje nakon izvršenih dijagnostičkih pregleda na temelju dijagnostičkih izvješća ukoliko se ukaže potreba. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

123. Godišnje održavanje aplikacijskog softvera za korisnike usluge daljinskog grijanja - neophodno je održavanje aplikacijskog softvera sa godišnjom registracijom aplikacije. Ova sredstva se planiraju za 50.000 više u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta tržišnih cijena.

124. Havarijske intervencije u pogonu - ove intervencije obuhvaćaju sve neplanirane radove u pogonu koje mogu dovesti do zastoja sustava. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

125. Spektralna analiza pogonske opreme - ovim je obuhvaćeno preventivno i dijagnostičko ispitivanje elektro-motora metodom spektralne analize struja i napona. Ovom metodom mjerenje se vrše dok motor normalno radi tako da dobivamo stvarne parametre stanja namotaja statora i rotora. Ova sredstva se planiraju za 300.000 više u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta tržišnih cijena.

126. Havarijske intervencije - intervencije u havarijskim slučajevima u pogonu i na distributivnoj mreži. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

127. Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima za opremu pod tlakom – strojarstvo – projektiranje za pogon nakon izvršenih dijagnostičkih pregleda na temelju dijagnostičkih izvješća ukoliko se ukaže potreba. Ova sredstva su planirana u 2024. godini u iznosu od 475.000 dinara i nisu realizirana, u 2025. godini financijska sredstva se ne planiraju jer ne postoji potreba za istim.

128. Vanjski nadzor nad građevinskim radovima - podrazumijeva nadzor nad građevinskim radovima u sklopu predstojećih investicija. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 950.000 dinara.

129. Osiguranje opreme u pogonu - podrazumijeva osiguranje opreme od posljedica nesretnog slučaja. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 3.672.000 dinara. U planu javnih nabavi ove nabave nema, jer je nabava pokrenuta u 2023. godini na dvije godine i ugovor važi do listopada 2025. godine.

130. Aqua Data Studio for 1 User - ova nabava podrazumijeva licencu za univerzalno integrirano razvojno okruženje (IDE) za baze podataka i vizualnu analitiku. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 76. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

131. ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 5xSingle-user ELD - ova nabava podrazumijeva nabavu programskog alata za izradu projektne dokumentacije i samog projekta za potrebe tehničkog sektora. Ova nabava se odgađa za naredno razdoblje.

132. Izrada upravljačke elektronike za "pametne stanove" - ova nabava je neophodna za opremanje "pametnih stanova". Za potrebe „pametnog stana“, regulacija ambijentalne temperature predviđena je putem motornog ventila, koja će se ugraditi u razvodni ormar ispred svakog stana, a kojim će se upravljati daljinskim putem, preko mobilne aplikacije od strane korisnika i nadzirati od strane Toplane kao operatera putem sustava posebnog dijela sustava za daljinsko upravljanje i nadzor. Pored motornog ventila svaki stan će imati svoj sekundarni kalorimetar i senzor za mjerenje ambijentalne temperature u stanu. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 77. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

133. Obnova internet domene RNIDS sutoplana.rs za 12 mjeseci - ova nabava je neophodna kako bi poduzeće zadržalo svoju internet domeu. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

134. Obnova internet domene RNIDS toplanasubotica.co.rs + zakup dodatnih 20 GB za 12 mjeseci - ova nabava je neophodna kako bi poduzeće zadržalo svoju internet domenu. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

135. Servis i nabava rezervnih dijelova za KSB pumpe - ova nabava podrazumijeva redovit servis opreme nakon pet (5) godina rada. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

136. Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara - usluga montažnih radova na unutarnjim grijanim instalacijama, koje su opremljene sa sekundarnim kalorimetrima, radi omogućavanja ugradnje istih. JKP „Subotička Toplana“ nije opremljena sa priborom i alatima za ovu vrstu radova, i zbog toga je neophodna ova eksterna usluga za realizaciju ove obveze. Ova sredstva se planiraju u iznosu od 930.000 dinara.

137. Zamjena zastarjelih kontrolera u toplinskim podstanicama sa novim - kompatibilnim upravljačkim jedinicama, zajedno sa modemskom jedinicom - kompatibilnim upravljačkim jedinicama, zajedno sa modemskom jedinicom - neophodna je zamjena zastarjelih elektronskih upravljačkih jedinica u toplinskim podstanicama. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 78. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.

138. Nabava i implementacija sustava upravljanja kotlovskim postrojenjima - radi osiguravanja većeg stupnja sigurnosti i pouzdanosti u upravljanju proizvodnim procesima toplinske energije za potrebe daljinskog grijanja, neophodna je zamjena prateće opreme za upravljanje i nadzor nad energetske postrojenjima i procesima. Postojeća oprema je zastarjela i postoji rizik od otkazivanja iste tijekom sezone grijanja, a što bi prouzrokovalo prekid u proizvodnji i isporuci toplinske energije. Ova nabava se odgađa za naredno razdoblje.

139. Konzultantske usluge za pribavljanje integrirane dozvole - za potrebe pribavljanja integrirane dozvole, rok je kraj 2024. godine, sukladno sa zakonom o integriranom spriječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 25/2015 i 109/2021). Ova sredstva su planirana u 2024. godini u iznosu od 900.000 dinara i nisu realizirana, u 2025. godini financijska sredstva se ne planiraju i ova nabava se odgađa za naredno razdoblje.

140. Monitoring upravljačkog pogonskog postrojenja – ova nabava podrazumijeva daljinski nadzor pogonskog upravljačkog sustava u cilju tekućeg i preventivnog održavanja radi spriječavanja zastoja u procesu proizvodnje toplinske energije. Ova sredstva se planiraju na razini plana 2024. godine.

- 141. Ispitivanje uvjeta radne okoline - mikro klime za zimsko razdoblje i ljetno razdoblje 2023. godine** - ova nabava je sukladna sa Pravilnikom o postupku pregleda i provjere opreme za rad i ispitivanja uvjeta radne okoline prema „Sl. glasniku RS”, br. 15/2023. Ova nabava je izvršena u 2024. godini.
- 142. Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći** - ova nabava je sukladna sa Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti osigurani na radnom mjestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći „Sl. glasniku RS“, br. 109/2016. Ova sredstva se planiraju u manjem iznosu za 35.000 dinara u odnosu na prethodnu godinu.
- 143. Izrada M - BUS uređaja za potrebe daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica** - izrada neophodne upravljačke i komunikacijske opreme za potrebe novougrađenih toplinskih brojila u podstanicama. Ova sredstva se planiraju za 480.000 dinar manje u odnosu na prethodnu godinu. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 79. u dobrima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji dobara.
- 144. Kopiranje - izrada ključeva** - ova nabava je neophodna za izradu ključeva za toplinske podstanice. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 145. Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila za pogonske agregate** - zakonska obveza prema Pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe. Ova sredstva se planiraju za 100.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu sukladno opsegu posla.
- 146. Izrada knjige evidencije za bunar u JKP "Subotička toplana"** - ova nabava podrazumijeva izradu knjige evidencije zahvaćenih voda iz bunara JKP "Subotička toplana" prema Zakonu o vodama ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon). Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 147. Zavarivački radovi na opremi pod tlakom visoke opasnosti** - ova nabava obuhvaća radove na opremi koja je u Toplani evidentirana u evidencijskom listu kao oprema visoke razine opasnosti. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 9. u radovima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji radova.
- 148. Baždarenje plinskog korektora i turbinskog plinskog mjerila u MRS-u** - ova nabava je zakonska obveza koja se radi svakih pet (5) godina - ovjera mjerila sukladno sa Zakonom o metrologiji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016.). Ova sredstva su planirana u 2024. godini u iznosu od 940.000 dinara i nisu realizirana, u 2025. godini financijska sredstva se ne planiraju jer ne postoji potreba za istim.
- 149. Servis aparata za filtraciju vode** - ova nabava podrazumijeva godišnje održavanje aparata za vodu. Ova sredstva se planiraju za 10.000 dinara više u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta tržišnih cijena.
- 150. Izrada web stranice** - ova nabava podrazumijeva zamjenu postojeće web stranice, naprednijim rješenjem. Ova nabava se planira u iznosu od 500.000 dinara.
- 151. Održavanje web stranice** - ova nabava podrazumijeva uslugu održavanja nove web stranice. Ova nabava se planira u iznosu od 200.000 dinara.
- 152. Troškovi vještačenja i procijenitelja** - ova nabava je neophodna zbog planirane procjene vrijednosti imovine stečene u izvršnom postupku, a namjenjenoj daljnjoj prodaji. Ova nabava se planira u iznosu od 100.000 dinara.
- 153. Ažuriranje Akta o procjeni rizika u zaštiti osoba, imovine i poslovanja** - sukladno važećim propisima energetske objekti pripadaju grupi obvezno osiguranih objekata, a iz tog razloga poduzeće svake treće godine ima obvezu ažuriranja Akta o procjeni rizika u zaštiti osoba, imovine i poslovanja. Ova nabava se planira u iznosu od 100.000 dinara.
- 154. Izrada Akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj sredini** - ova nabava podrazumijeva usaglašavanje sa novim Zakonskim propisima iz područja sigurnosti i zdravlja na radu koji nalaže obvezu izrade novog Akta o procjeni rizika do kraja travnja 2025. godine. Ova nabava se planira u iznosu od 350.000 dinara.

155. Izrada Pravilnika o dozvolama za rad - ova nabava podrazumijeva usaglašavanje sa novim Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu. ("Sl. glasnik RS", br. 35/2023) Članak 27. i planira se u iznosu od 40.000 dinara.

156. Izrada Pravilnika o sigurnosti i zdravlju na radu - ova nabava podrazumijeva usaglašavanje sa novim Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu. Članak 14. i planira se u iznosu od 100.000 dinara.

157. Izrada Programa obuke za siguran i zdrav rad zaposlenih - ova nabava podrazumijeva usaglašavanje sa novim Zakonom o sigurnosti i zdravlju na radu. Članak 34. i planira se u iznosu od 50.000 dinara.

158. Izrada Plana evakuacije za objekt MZ - ova nabava je sukladna sa Zakonom o zaštiti od požara članak 27a i planira se u iznosu od 70.000 dinara.

159. Baždarenje i etaloniranje uređaja i aparata - ova nabava je neophodna da bi se uređaji (detektor za plin, alko-test) mogli koristiti i planira se u iznosu od 90.000 dinara.

160. Servis i održavanje opreme i sustava pametne LED rasvjete i sustava osiguravanja toplinskih podstanica – IntelityNet - ova nabava podrazumijeva servis i održavanje postojeće opreme u toplinskim podstanicama, sustav nadzora detekcije vlage, kontrola ulazaka u podstanice, kao i kontrola potrošnje el. energije i upravljanje pametnom led rasvjetom u pogonu i planira se u iznosu od 3.500.000 dinara.

161. Usluga prijenosa podataka i održavanje Web aplikacije – IntelityNet - ova nabava podrazumijeva uslugu prijenosa podataka za sustav nadzora detekcije vlage, kontrola ulaska u toplinske podstanice, kao i kontrola potrošnje el. energije i upravljanje pametnom led rasvjetom u pogonu. -

162. Sanacija pregrijača na parnom kotlu blok 1 - vanrednim mjerenjem debljine zida cijevi nakon uzdužnog naprsnuća na ekranskoj, izmjerena minimalna debljina zida na lijevim pregrijačkim cijevima bila je 1,9 mm. (debljina zida nove cijevi je 3,8mm). Rezultati mjerenja debljine zida cijevi na desnim pregrijačkim cijevima je također loša. S obzirom na stanje debljine zida cijevi na pregrijačkim cijevima, koji su ispod zakonski dozvoljenog minimuma, potrebna je sanacija oba paketa pregrijačkih cijevi. Sanacija pregrijačkih cijevi je složen zahvat s obzirom na konstrukciju kotla i na starost kotla, te se ova nabava planira u iznosu od 9.800.000 dinara.

163. Prerada dimnog trakta na kotlu 23 MW - ova nabava podrazumijeva prekranje dimnog trakta kotla 23MW u cilju osiguravanja rada kotla 23MW na prirodni plin preko zidanog dimnjaka u cilju smanjenja buke koja se javlja na visokim pozicijama na čeličnom dimnjaku, ova nabava se planira u iznosu od 3.000.000 dinara.

164. Generalni remont leptir ventila na cirkulacijskom postrojenju - dijelovi leptir ventila su dotrajali i neophodna je njihova zamjena kako bi cirkulacijsko postrojenje nesmetano funkcioniralo u smislu isporuke toplinske energije kupcima. Ova nabava se planira u iznosu od 950.000 dinara.

165. Troškovi kreditnog zaduženja - kreditna zaduženost poduzeća za 2025. godinu je planirana u iznosu 95.000.000 dinara za tekuću likvidnost (kratkoročni), koji se planira u mjesecu prosincu 2025. godine nakon isplate zadnje rate kredita (prosinac 2024. godine) od 95.000.000 dinara ugovorenog u mjesecu prosincu 2024. godine. Troškovi ove nabave, odnosno kamata na sredstva se planira u iznosu 7.125.000 dinara.

166. Šamotiranje kotlovskih postrojenja - ova nabava odnosi se na sanaciju ili potpunu zamjenu šamotne obloge na vrelovodnim i parnim kotlovima na temelju defektaže po završetku sezone grijanja. U slučaju da se šamotna obloga ne sanira može doći do većih oštećenja na kotlovima i do ugrožavanja sigurnosti zaposlenih, što dalje prouzrokuje velika financijska ulaganja. U slučaju da se ne sanira može doći do prekida isporuke toplinske energije potrošačima i do havarije sa ozbiljnim posljedicama kao i do eksplozije kotla. Ova nabava se planira u iznosu od 950.000 dinara. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 2. u radovima, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji usluga.

RADOVI

- 1. Strojarsko - izolaterski radovi za hitne intervencije** - nabava radova radi osiguravanja neophodnih radova u slučaju eventualnih havarija. Podrazumijeva prateće strojarsko-izolaterske radove po pripadajućim pozicijama nabave. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine.
- 2. Šamotiranje kotlovskih postrojenja** - ova nabava odnosi se na sanaciju ili potpunu zamjenu šamotne obloge na vrelovodnim i parnim kotlovima na temelju defekataže po završetku sezone grijanja. U slučaju da se šamotna obloga ne sanira može doći do većih oštećenja na kotlovima i do ugrožavanja sigurnosti zaposlenih, što dalje prouzrokuje velika financijska ulaganja. U slučaju da se ne sanira može doći do prekida isporuke toplinske energije potrošačima i do havarije sa ozbiljnim posljedicama kao i do eksplozije kotla. Ova nabava se planira u iznosu od 950.000 dinara. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 166. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji usluga.
- 3. Sanacija, izolacija cjevovoda u pogonu** - redovita sanacija oštećene izolacije u pogonu kao i ugradnja nove radi smanjenja gubitaka toplinske energije u proizvodnom procesu u cilju poboljšanja energetske efikasnosti. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine.
- 4. Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka** - ova nabava podrazumijeva građevinske radove na izgradnji novih priključaka na zahtjev investitora ili novih potrošača. Ova sredstva su neophodna zbog planiranog proširenja distributivnog sustava i planira se za 4.000.000 dinara manje u odnosu na prethodnu godinu.
- 5. Zamjena krova trafo-stanice** - ova nabava podrazumijeva zamjenu krova trafo stanice koji je u devastiranom stanju u Bajnatskoj ulici i ova nabava planira se u iznosu od 950.000 dinara.
- 6. Zavarivački radovi** - su predviđeni za složenije zavarivačke zahvate na eventualnim intervencijama u slučaju havarija, a za koje nije dovoljan vlastiti radni kapacitet Toplane iz ovog područja. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 53. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji radova.
- 7. Servis i remont fine armature kotlova** – redovito godišnje održavanje postojeće fine armature kotlova promjera iznad DN100, neophodno je radi sigurnosti i nesmetane isporuke toplinske energije potrošačima. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz 2024. godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 59. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji radova.
- 8. Sanacijski strojarski radovi na opremi pod tlakom** - ova nabava je neophodna radi ispunjavanju zakonskih obveza prema pravilniku o pregledima opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe (Sl.glasnik RS br. 87/11). Ova nabava se odnosi isključivo na sanaciju postojeće opreme pod tlakom tijekom vijeka uporabe u pogonu JKP “Subotička Toplana“. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 110. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji radova.
- 9. Zavarivački radovi na opremi pod tlakom visoke opasnosti** - ova nabava obuhvaća radove na opremi koja je u Toplani evidentirana u evidencijskom listu kao oprema visoke razine opasnosti. Ova sredstva se planiraju na razini plana iz prethodne godine. Veza ove nabave je sa nabavom pod rednim brojem 147. u uslugama, ali je zbog promjene općeg rječnika nabavi Kancelarije za nabave, od ove godine u kategoriji radova.

PLAN JAVNIH NABAVA

Redni broj	Pozicija	CPV	Plan 2025. - iznos na koji se pokreće nabava (bez PDV-a)	Razdoblje na koje se pokreće nabava
	Dobra			
1	Nabava strojariskog potrošnog materijala	44.115.220	3.900.000	12
2	Nabava kancelarijskog materijala	30.192.000	2.000.000	12
3	Nabava osobnih zaštitnih sredstava (HTZ)	18.000.000	3.500.000	12
4	Rezervni dijelovi za postojeću tehnološku opremu u pogonu	34.913.000	3.000.000	12
5	Nabava elektro materijala i opreme	31.680.000	3.500.000	12
6	Rekonstrukcija i izgradnja toplinskih podstanica sa ugradnjom automatske regulacije	31.682.540	5.000.000	12
7	Nabava fleksibilnih predizoliranih cijevi sa prat. radovima za izgradnju vrelovodnih priključaka	44.163.120	5.000.000	12
8	Nabava i zamjena PLC i CPU za pogonska postrojenja	30.211.500	3.500.000	12
9	Nabava regulacijskog ventila na hladnu recirkulaciju kotla 35	42.131.144	2.000.000	12

10	Nabava regulatora tlaka za plinsku instalaciju u MRS-u	39.340.000	1.500.000	12
11	Nabava i ugradnja ovjerenog i odobrenog mjerila za mjerenje protoka mazuta na gorioniku kotla 23 MW	38.421.110	2.200.000	12
	Ukupno:		35.100.000	
	Usluge			
1	Mobilna telefonija za očitavanje toplinskih podstanica	64.212.000	960.000	12
2	Usluga čišćenja	90.910.000	3.980.000	12
3	Fiksna telefonija	64.200.000	800.000	12
4	Mobilna telefonija	64.212.000	1.300.000	12
5	Hitne intervencije u niskogradnji	71.311.100	2.500.000	12
6	Servis frekventnih regulatora	50.530.000	2.800.000	12
7	Očitavanje elektronskih djelatnika za raspodjelu troškova grijanja - za TECHEM uređaje	65.500.000	6.000.000	12
8	Hitne intervencije u trafo stanici	50.532.000	3.000.000	12
9	Revitalizacija niskonaponskog postrojenja instalacije i automatike	50.530.000	3.000.000	12
10	Podšavanje sagorijevanja na kotlovima	50.531.100	2.500.000	12
11	Osiguranje vozila	66.510.000	950.000	12
12	Nabava i ugradnja frekventnih regulatora	31.681.400	3.000.000	12
13	Servisne intervencije na pogonskim postrojenjima	50.800.000	4.000.000	12

14	Sanacijske usluge na pogonskim postrojenjima po nalazima dijagnostičkih izvješća nakon završetka sezone grijanja.	50.530.000	3.000.000	12
15	Havarijske intervencije u pogonu	50.800.000	2.500.000	12
16	Spektralna analiza pogonske opreme	38.433.300	2.500.000	12
17	Kolektivno osiguranje zaposlenih od posljedica nesretnog slučaja	66.512.100	200.000	12
18	Servis i održavanje opreme i sustava pametne LED rasvjete i sustava osiguravanja toplinskih podstanica – Intelity Net	50.312.300	3.500.000	12
19	Usluga prijenosa podataka i održavanje Web aplikacije – Intelity Net	50.312.300	1.400.000	12
20	Hitne intervencije na parnim i vrelovodnim kotlovima	50.531.100	9.000.000	24
21	Sanacija predgrijača na parnom kotlu blok 1	50.531.100	9.800.000	12
22	Prerada dimnog trakta na kotlu 23 MW	50.531.100	3.000.000	12
	Ukupno:		69.690.000	
	Radovi			
1	Građevinski radovi na izgradnji vrelovodnih priključaka	45.000.000	4.000.000	12
	Ukupno:		4.000.000	

PLAN NABAVA NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

Redni broj	Pozicija	Iznos na koji se pokreće nabava (bez PDV-a)	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje na koje se pokreće nabava
	Dobra			
1	Nabava Grundfos cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	985.000	I	12 mjeseci
2	Nabava Wilo cirk. pumpi kao rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica – za dopunu skladišnih zaliha	985.000	I	12 mjeseci
3	Nabava ličilačko - soboslikarskog materijala	400.000	I	12 mjeseci
4	Nabava kiseline, soli NaOH, hidrazin hidrata 25% i ostalih potrebnih kemikalija za HPV	800.000	II	12 mjeseci
5	Nabava mjerne i regulacijske opreme za pogon	950.000	IV	12 mjeseci
6	Zamjena dijela rasvjete	900.000	III	12 mjeseci
7	Nabava plina	550.000.000	I	12 mjeseci
8	Rezervni dijelovi za postojeću računalnu mrežu i opremu	500.000	I	12 mjeseci
9	Nabava higijenskog materijala	700.000	I	12 mjeseci
10	Nabava vode - zaštitno piće	600.000	I	12 mjeseci
11	Troškovi reklamnog materijala	500.000	IV	12 mjeseci
12	Službeni glasnik Republike Srbije	50.000	II	12 mjeseci
13	Pismonosne pošiljke	8.000.000	I	12 mjeseci
14	Stručni časopisi i stručna literatura	500.000	I	12 mjeseci
16	Nabava sanitarnih elemenata za održavanje	200.000	II	12 mjeseci
17	Nabava prijenosnih pogonskih instrumenata	300.000	III	12 mjeseci
18	Nabava brtvenog materijala	900.000	II	12 mjeseci
19	Nabava fine armature (ventili, zasuni, manometri, termometri, odvajači kondezata...)	990.000	II	12 mjeseci
20	Nabava laboratorijske opreme i instrumenata za HPV	200.000	III	12 mjeseci
21	Nabava materijala za izvođenje remonta pogona HPV-a	300.000	III	12 mjeseci
22	Nabava kemijskih ventila	300.000	III	12 mjeseci

23	Dijelovi za alatne strojeve	200.000	III	12 mjeseci
25	Nabava oznaka upozorenja i zabrane prema planu evakuacije u pogonu	40.000	II	12 mjeseci
26	Nabava crijeva za hidrantsku opremu i pretovarnu stranicu	50.000	II	12 mjeseci
27	Nabava kancelarijskog namještaja	400.000	I	12 mjeseci
29	Nabava sitnog inventara za kuhinje	200.000	III	12 mjeseci
30	Nabava sredstva za dezinfekciju	200.000	I	12 mjeseci
31	Nabava HERZ - Feniks BB rezervnih dijelova za siguran rad i održavanje toplinskih podstanica	800.000	I	12 mjeseci
32	Nabava penila za gašenje požara	200.000	II	12 mjeseci
33	Nabava žute farbe sa ostalim sastavom za bojenje puteva evakuacije u pogonu za označavanje puteva	100.000	III	12 mjeseci
34	Nabava mazuta	24.000.000	II	12 mjeseci
35	Nabava računalne opreme – printeri-šampači, skeneri	500.000	II	12 mjeseci
36	Dopunjavanje sredstava prve pomoći	35.000	I	12 mjeseci
37	Nabava ambalaže za transport novca	200.000	I	12 mjeseci
38	Nabava i ugradnja kalorimetarske računalne jedinice za kotao 35 MW	990.000	I	12 mjeseci
39	Nabava računalne opreme - mrežna oprema: ruteri, svičevi, optički pretvarači	500.000	I	12 mjeseci
40	Acad including specialized toolsets AD Commercial New 3x Sinle-user ELD	400.000	I	12 mjeseci
41	Licenca Vmware vSphere Essential Kit (1x5instances) Vmware Licence	500.000	I	12 mjeseci
42	Licenca - Veeam Backup Essential Enterprise 2YR	500.000	I	12 mjeseci
43	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	I	12 mjeseci
44	FastReport Enterprise 1 user	150.000	I	12 mjeseci
45	Licenca - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - licenca za uporabu Catalyst protokola za čuvanje podataka	50.000	I	12 mjeseci
46	Licenca za uporabu programa za dokument managment	350.000	I	12 mjeseci
47	Licenca za uslugu daljinskog potpisivanja digitalnim certifikatom i vremenskog pečatiranja dokumenta	500.000	I	12 mjeseci
48	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	I	12 mjeseci
49	Izrada M - BUS uređaja za potrebe daljinskog upravljanja i nadzora toplinskih podstanica	500.000	I	12 mjeseci
50	IBC kontejneri sa plastičnom paletom zapremine 1000 l	200.000	I	12 mjeseci
51	Korito za IBC kontejner	220.000	I	12 mjeseci
52	Katalizator za sagorijevanje mazuta FOE 32	350.000	I	12 mjeseci
53	Zamjena zastarjelih kontrolera u toplinskim podstanicama sa novim - kompatibilnim upravljačkim jedinicama, zajedno sa modemskom jedinicom	980.000	II	12 mjeseci

54	Izrada upravljačke elektronike za "pametne stanove"	980.000	II	12 mjeseci
55	Obnova licence - Extreme ESET Anitvirus, Smart Security za 12 mjeseci	300.000	I	12 mjeseci
56	Nabava i implementacija rezervnog sustava upravljanja kotlovskim postrojenjima	980.000	III	12 mjeseci
57	Nabava sustava automatskog upravljanja toplinskih podstanica	900.000	I	12 mjeseci
58	Nabava i ugradnja prestrujnih ventila na glavno cirkulacijsko postrojenje	900.000	II	12 mjeseci
		606.835.000		
	Usluge			
1	Usluga smještaja	500.000	I	12 mjeseci
2	Usluga odnošenje opasnog otpada	980.000	II	12 mjeseci
3	Deratizacija i dezinfekcija pogona, podstanica i skladišnih prostorija	400.000	III	12 mjeseci
4	Eksterna provjera ISO - standarda	500.000	I	12 mjeseci
5	Konzultanske usluge ISO - standarda	390.000	I	12 mjeseci
6	Usluge imenovanog tijela za razvrstavanje i pregled opreme pod tlakom	400.000	III	12 mjeseci
7	Usluga mjerenja emisije u zraku	500.000	II	12 mjeseci
8	Izrada projektne i prateće dokumentacije za pogon	800.000	II	12 mjeseci
9	Kontrola tehničko-projektne dokumentacije za pogon	400.000	III	12 mjeseci
10	Obnova Microsoft Nav Express za 12 mjeseci	400.000	III	12 mjeseci
11	Internet pristup	750.000	I	12 mjeseci
12	Sigurnost i zaštita na radu	550.000	I	12 mjeseci
13	Zaštita od požara	550.000	I	12 mjeseci
14	Usluga printanja -štampanja	990.000	I	12 mjeseci
15	Liječnički pregledi zaposlenih	800.000	I	12 mjeseci
16	Obuka korisnika za Microsoft Dynamics Navision	490.000	I	12 mjeseci
17	Cloud VPS server za 12 mjeseci zakup servera i diska za backup	200.000	I	12 mjeseci
18	Troškovi zastupanja odvjetnika	2.950.000	I	12 mjeseci
19	Troškovi prevođenja	950.000	I	12 mjeseci
20	Trošak za člana udruženja potrošača Vojvodine	150.000	I	12 mjeseci
21	Službeni glasnik Republike Srbije-objavljivanje oglasa	490.000	I	12 mjeseci
22	Stručno obrazovanje zaposlenih-seminari	500.000	II	12 mjeseci

23	Stručno osposobljavanje zaposlenih-školarine	500.000	I	12 mjeseci
24	Kablovska	40.000	I	12 mjeseci
25	Troškovi reklamnih usluga	615.000	I	12 mjeseci
26	Održavanje FUK-a i softverskog rješenja za vođenje FUK-a	500.000	II	12 mjeseci
27	Usluga pratnje i isporuke novca	500.000	I	12 mjeseci
28	Troškovi revizije (interna i eksterna)	500.000	II	12 mjeseci
29	Servis i održavanje opreme	500.000	I	12 mjeseci
30	Usluga održavanja Voip centrale	400.000	I	12 mjeseci
31	Godišnje održavanje postojećeg-proširenog sustava daljinskog upravljanja i nadzora toplinske podstanice (Indusoft Webstudio)	900.000	I	12 mjeseci
32	Usluge komisije za tehničke preglede	440.000	I	12 mjeseci
33	Alatničarske usluge	450.000	I	12 mjeseci
34	Geodetsko snimanje i kartiranje objekata	200.000	I	12 mjeseci
35	Keramičarski popravci u pogonu	200.000	II	12 mjeseci
36	Staklorezački popravci u pogonu i podstanicama	100.000	I	12 mjeseci
37	Servis i ispitivanje plinskih rampi kotlova i MRS-a	700.000	III	12 mjeseci
38	Mjerenje debljine zida cijevi na kotlovima	200.000	I	12 mjeseci
39	Usluga mjerenja otpadnih voda i bunarske vode	700.000	II	12 mjeseci
40	Pregled i sanacija obloge kiselinskih rezervoara	400.000	II	12 mjeseci
41	Defektaža stanja dimnjaka	300.000	II	12 mjeseci
42	Održavanje stabilnih agregata i kompresora	500.000	II	12 mjeseci
43	Registracija vozila	500.000	I	12 mjeseci
44	Tehnički pregled vozila	500.000	I	12 mjeseci
45	Limarsko- ličilačke usluge	700.000	I	12 mjeseci
46	Pregled alatnih strojeva u pogonu	220.000	III	12 mjeseci
47	Servis i popravak alatnih strojeva u pogonu	150.000	III	12 mjeseci
48	Vibrodiagnostička i ostala ispitivanja motora i opreme	800.000	I	12 mjeseci
49	Hitne intervencije na priključnim vodovima - elektro	900.000	I	12 mjeseci
50	Godišnji servis Trafo stanica	750.000	III	12 mjeseci
51	Ispitivanje, mjerenje i revitalizacija gromobranske instalacije	221.000	III	12 mjeseci

52	Ispitivanje električne instalacije	140.000	III	12 mjeseci
53	Kontrola i servis EX instalacije	200.000	III	12 mjeseci
54	Pregled i servis panik rasvjete sa izvješćem	175.000	III	12 mjeseci
55	Pregled opreme za dojavu požara sa izvješćem	300.000	III	12 mjeseci
56	Pregled opreme za dojavu curenja plina sa izvješćem	175.000	III	12 mjeseci
57	Kontrolni pregled opreme za dojavu požara	450.000	I	12 mjeseci
58	Godišnje održavanje i servis sustava upravljanja za pogonska postrojenja	850.000	I	12 mjeseci
59	Plaćanje naknade za Ratel	100.000	III	12 mjeseci
60	Servis, zamjena, nabava rezervnih dijelova za radio uređaje	200.000	II	12 mjeseci
61	Nabava električne energije za potrebe pogona i podstanica	60.000.000	I	12 mjeseci
62	Provjera ispravnosti ručnih, mobilnih i prijevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara sa ispitivanjem na tlak, boca sa CO2 punjenjem	150.000	II	12 mjeseci
63	Kontrola stabilnog sustava za gašenje i hlađenje od požara nadzemnog rezervoara za mazut sa centralom za signalizaciju požara i davanjem izvješća	250.000	II	12 mjeseci
64	Obuka i provjera znanja iz područja zaštite od požara	90.000	I	12 mjeseci
65	Obuka iz područja sigurnosti i zdravlja na radu	90.000	I	12 mjeseci
66	Usluge koordinatora za izvođenje radova za sigurnost na radu	500.000	I	12 mjeseci
67	Izrada Plana preventivnih mjera sigurnosti i zdravlja na radu pri izvođenju radova	135.000	II	12 mjeseci
68	Hidrodinamičko čišćenje i zaštita parnih i vrelovodnih kotlova	950.000	III	12 mjeseci
69	Inženjerske usluge	480.000	I	12 mjeseci
70	Usluga davanja meteoroloških izvješća	70.000	III	12 mjeseci
71	Kontrola sustava nadzora nad motorno-pumpnim postrojenjima	750.000	III	12 mjeseci
72	Stručni nadzor nad radovima - elektro	650.000	III	12 mjeseci
73	Servis, čišćenje i zamjena rashladnih uređaja	800.000	II	12 mjeseci
74	Servis i pregled uređaja za očitavanje kalorimetara -Psyon-a	600.000	III	12 mjeseci
75	Servis i popravci ostalih uređaja sa motorom SUS	100.000	I	12 mjeseci
76	Provjera ispravnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže sa ispitivanjem hidrantskih crijeva na tlak na 7 bara	70.000	II	12 mjeseci
77	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila	290.000	I	12 mjeseci
78	Pregled i ispitivanje visokonaponske elektro opreme za osobnu zaštitu	90.000	III	12 mjeseci
79	Proširenje pogonskog sustava upravljanja	800.000	III	12 mjeseci

80	Pregled dizel agregata sa dostavom izvješća	100.000	III	12 mjeseci
81	Periodična kontrola el. instalacije i uzemljenja u toplinskim podstanicama	875.000	II	12 mjeseci
82	Očitavanje elektronskih djelatitelja za raspodjelu troškova grijanja - za SONTEX uređaje	300.000	I	12 mjeseci
83	Pregled i provjera opreme za rad i davanje izvješća	110.000	II	12 mjeseci
84	Ovjera mjernih instrumenata	400.000	II	12 mjeseci
85	Sanacijsko projektiranje po dijagnostičkim izvješćima za opremu pod tlakom	400.000	II	12 mjeseci
86	Godišnje održavanje aplikacijskog softvera za korisnike usluge daljinskog grijanja	500.000	III	12 mjeseci
87	Havarijske intervencije na elektro vodovima	650.000	I	12 mjeseci
88	Vanjski nadzor nad građevinskim radovima	950.000	II	12 mjeseci
89	Obnova internet domene RNIDS sutoplana.rs za 12 mjeseci	10.000	I	12 mjeseci
90	Obnova internet domene RNIDS toplanasubotica.co.rs + zakup dodatnih 20 GB za 12 mjeseci	20.000	I	12 mjeseci
91	Servis i nabava rezervnih dijelova za KSB pumpe	990.000	II	12 mjeseci
92	Uslužna montaža/demontaža sekundarnih kalorimetara	930.000	II	12 mjeseci
93	Monitoring upravljačkog pogonskog postrojenja	975.000	III	12 mjeseci
94	Osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći	30.000	I	12 mjeseci
95	Kopiranje - izrada ključeva	100.000	I	12 mjeseci
96	Ispitivanje i osposobljavanje sigurnosnih ventila za pogonske agregate	800.000	III	12 mjeseci
97	Izrada knjige evidencije za bunar u JKP "Subotička toplana"	150.000	II	12 mjeseci
98	Servis aparata za filtraciju vode	80.000	II	12 mjeseci
99	Izrada web stranice	500.000	I	12 mjeseci
100	Održavanje web stranice	200.000	I	12 mjeseci
101	Troškovi vještačenja i procjenitelja	100.000	I	12 mjeseci
102	Ažuriranje Akta o procjeni rizika u zaštiti osoba, imovine i poslovanja	100.000	II	12 mjeseci
103	Izrada Akta o procjeni rizika za radna mjesta i u radnoj okolini	350.000	I	12 mjeseci
104	Izrada Pravilnika o dozvolama za rad	40.000	II	12 mjeseci
105	Izrada Pravilnika o sigurnosti i zdravlju na radu	100.000	II	12 mjeseci
106	Izrada Programa obuke za siguran i zdrav rad zaposlenih	50.000	III	12 mjeseci
107	Izrada Plana evakuacije za objekt MZ	70.000	I	12 mjeseci
108	Baždarenje i etaloniranje uređaja i aparata	90.000	I	12 mjeseci
109	Generalni remont leptir ventila na cirkulacijskom postrojenju	950.000	II	12 mjeseci

110	Troškovi nabave kreditnog zaduženja	7.125.000	IV	12 mjeseci
111	Šamotiranje kotlovskih postrojenja	950.000	II	12 mjeseci
		116.476.000		
	Radovi			
1	Strojarsko-izolaterski radovi za hitne intervencije	990.000	II	12 mjeseci
2	Sanacija izolacije cjevovoda u pogonu	950.000	II	12 mjeseci
3	Zavarivački radovi	995.000	I	12 mjeseci
4	Zavarivački radovi na opremi pod tlakom visoke opasnosti	960.000	I	12 mjeseci
5	Sanacijsko strojarski radovi na opremi pod tlakom	950.000	III	12 mjeseci
6	Servis i remont fine armature kotlova	900.000	I	12 mjeseci
7	Zamjena krova trafo-stanice	950.000	II	12 mjeseci
		6.695.000		

9. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE**Prilog 17****SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE**

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2024. godina	Realizacija (procjena) 2024. godina	Plan 01.01-31.03.2025.	Plan 01.01-30.06.2025.	Plan 01.01-30.09.2025.	Plan 01.01-31.12.2025.
1.	Sponzorstvo	150.000	150.000	50.000	100.000	120.000	150.000
2.	Donacije	374.400	374.400	120.000	200.000	300.000	374.400
3.	Humanitarne aktivnosti	180.000	180.000	54.000	90.000	117.000	180.000
4.	Sportske aktivnosti	270.311	270.311	100.000	230.000	250.000	270.311
5.	Reprezentacija	500.000	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
6.	Reklama i propaganda	1.115.000	1.115.000	300.000	500.000	650.000	1.115.000
7.	Ostalo	278.098	278.098	80.000	140.000	180.000	278.098

Sredstva za posebne namjene – Sponzorstvo (obuhvaćaju financiranje na zahtjev/molbu određenih organiziranih događaja, gradskih manifestacija) Donacije (obuhvaćaju financiranje na zahtjev/molbu da JKP "Subotička toplana" bude donator određenih akcija građana, sportskih društava, udruženja, kulturno umjetničkih društava...) Humanitarne aktivnosti (obuhvaćaju financiranje na zahtjev/molbu za liječenje građana i njihovih udruženja), Sportske aktivnosti (podrazumijevaju financiranje učešće na sportskim događajima), Reprezentacija (podrazumijeva troškove konzumacije hrane i pića), Reklama i propaganda (obuhvaćaju usluge medija i dobara u smislu reklamnog materijala), Ostala sredstva (obuhvaćaju financiranje na zahtjev/molbu ostalih udruženja npr. Umirovljenika, udruženja toplana) i za 2025. godinu planirana su do razine plana za 2024. godinu sukladno sa Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2025. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora,

Vesna Zrnić, mast. ekon.

