

ПРЕДЛОГ

На основу чл. 59. ст. 7. и 60. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чл. 32. ст. 1. тач. 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и чл. 39. ст. 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожареваца („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 4/24 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожареваца, на седници одржаној _____ 2024. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања Јавног предузећа
„Топлификација“ Пожаревац за 2024. годину

I

Даје се сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2024. годину, бр. 3839 од 06.06.2024. године донет од стране Надзорног одбора предузећа (Одлука бр. 3837-1 од 07.06.2024. године).

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожареваца“ и на званичној интернет страници Града Пожареваца.

У Пожаревцу, _____ 2024. године

Број _____

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Младен Ничић, проф.

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2024. годину, бр. 3839 од 06.06.2024. године донет од стране Надзорног одбора предузећа (Одлука бр. 3837-1 од 07.06.2024. године), садржан је у Закону јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије, бр. 15/16 и 88/19), Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон) и Статуту Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/24 – пречишћен текст).

Закон о јавним предузећима у члану 59, став 7. прописује да се годишњи, односно трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да Влада, односно надлежни орган аутономне покрајне или јединице локалне самоуправе, док у члану 60. став 2. прописује да се измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса, или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

У члану 32. став 1. тачка 8) Закон о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине у складу са законом оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор на њиховим радом.

Чланом 66. став 1. Закон о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, док став 3. истог члана прописује да се одредбе овог закона, које се односе на скупштину општине, примењује на градску општину.

Чланом 39. став 1. тачка 11) Статута Града Пожаревца, прописано је да Скупштина оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса, а у тачки 13) је прописано да Скупштина именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење решења

Након процене финансијских ефеката решења на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење овог решења не изискује посебна финансијских средстава нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

На основу напред наведеног, Скупштина Града Пожаревца је одлучила као у диспозитиву овог решења.

акт Градског Већа бр. 09-06-75/2024-3 од 7. јуна 2024.

ОБРАЂИВАЧ:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И
САОБРАЋАЈ
НАЧЕЛНИК

Милош Ранђеловић, дипл. економиста

ПРЕДЛАГАЧ:

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ЗА ПРЕДСЕДНИК

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА РЕСОРНО ЗАДУЖЕН ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике и рачунарства

Доставити:

- начелнику Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај;
- директору ЈП „Топлификација“ Пожаревац;
- архиви.

На основу чл. 38. Статута ЈП"Топлификација" Пожаревац, на седници која је одржана дана 07.06.2024. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Ребаланс 1 Програма пословања ЈП"Топлификација" Пожаревац за 2024. годину.
2. Саставни део одлуке је Ребаланс 1 Програма пословања ЈП"Топлификација" Пожаревац за 2024. годину.
3. Одлуку доставити оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 3837-1 од 07.06.2024. год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Славко Живковић, дипл. правник



Број: **3839**

Датум: **06.06.2024.** године

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

пословно име: **ЈП „Топлификација“**

седиште: **Трг Радомира Вујовића 2**

претежна делатност: **35.30**

матични број: **07351682**

ПИБ: **101971396**

ЈБККЈС: **82371**

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Град Пожаревац**



ПОЖАРЕВАЦ, ЈУН 2024.ГОДИНЕ

САДРЖАЈ

1.ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	5
8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	10

УВОД

Законом о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“, 15/2016 и 88/2019) утврђено је да јавна предузећа доносе годишњи програм пословања за сваку календарску годину и достављају га оснивачу ради давања сагласности.

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2024. годину, који је усвојио Надзорни одбор 01.12.2023.године 8448-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 25.12.2023.године Решењем број 011-06-183/2023-11-2).

Руководство ЈП „Топлификација“ сматра да постоје објективни услови за Ребаланс 1 Програма пословања. Овим ребалансом се мења:

1. Биланс успеха за 2024.годину

- **Трошкови материјала**
 - Смањују се утрошени материјал за текуће одржавање за 900.000 динара
- **Трошкови зарада и накнада**
 - Повећавају се трошкови уговора о делу за 400.000 динара
- **Трошкови производних услуга:**
 - Повећавају се трошкови информисања за 500.000 динара

2. Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за 2024.годину

Повећавају се добра за текуће одржавање (набавка аутомобила за 7.500.000 динара). Одустаје се од радова за текуће одржавање за израду надстрешнице у износу од 6.000.000.

Наведене измене у Ребалансу 1 су условиле измене: трошкове материјала који износе 238.400.000 (Програмом пословања износили су 239.300.000 динара), трошкова зарада и накнада који износе 206.808.851 динара (Програмом пословања износили су 206.408.851), трошкове производних услуга који износе 79.700.000 (Програмом пословања износили су 79.200.000 динара

Укупни трошкови су остали на истом нивоу планирани Програмом пословања, само је коригована структура истих.

Измена је условила измену структуре биланса успеха (само се мењају износи трошкова) без промене финансијског резултата (прилог 5а), трошкови запослених (прилог 7) и планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга (прилог 15).

1- ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће „Топлификација“
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	Предраг Јанковић, мастер економиста
Делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07351682
ПИБ:	101971396
Седиште:	Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Телефон:	012/542-785
Факс:	012/542-543
Интернет презентација:	www.toplifikacija.rs

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **35.30 снабдевање паром и климатизација**.

Осим претежне делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката
- 42.21 – изградња цевовода
- 43.12 – припремна градилишта
- 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
- 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
- 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
- 70.22 – консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 – техничко испитивање и анализе

ЈП "Топлификација" Пожаревац настало је Одлуком о организовању РО у оснивању "Топлификација" Пожаревац у Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац, донете од стране Скупштине општине Пожаревац бр. 02 3804/2 од 22.07.1987. године. (Нова одлука донета је под бројем 01-06/3 од 09.02.2001. године). Скупштина града Пожареваца, на седници од 25.09.2008. године донела је одлуку о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, број 01-06-46/7. У циљу усклађивања Јавног предузећа „Топлификација“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) Скупштина града Пожареваца,

донела је Одлуку о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлфикација“ 20.03.2013.године број 01-06-21/8.

Седиште Предузећа је у Пожаревцу, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2 и као такво је регистровано у Окружном привредном суду у Пожаревцу (решење бр. Фи 41/2000 од 20.01.2000. године), односно регистровано је код Агенције за привредне регистре (Решење БД. 5789/2005 од 21.03.2005. године).

ИМЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-39/2023-8-2 о именовану вд директора ЈП "Топлфикација" на седници одржаној 15.05.2023.године именован је Предраг Јанковић, мастер економиста

1. Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова : **Коста Јерemiћ** дипломирани економиста
2. Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција : **Златко Цвејић** дипломирани инжењер машинства

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-18/2023-19-5 на седници одржаној 20.03.2023.године именован је председник Надзорни одбор:

1. Председник Надзорног одбора: Славко Живковић

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-75/2022-8-5 на седници одржаној 15.06.2022.године именован је члан Надзорног одбора:

1. Члан Надзорног одбора : Светлана Николић, из реда запослених

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-124/2023-21-7 на седници одржаној 28.09.2023.године именован је члан Надзорног одбора:

- Члан Надзорног одбора : Малиша Обрадовић

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Ребаланс програма пословања представља процену могућности финансирања очекиваних расхода и процену остваривања прихода из којих ће се ти расходи финансирати, током 2024. године.

Планирани биланс стања и Планирани токови готовине остају непромењени, а Биланс успеха мења структуру

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	197,223	350,023	482,848	677,882
60	И ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	ИИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1008	165,000	300,000	420,000	605,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	165,000	300,000	420,000	605,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	ИИИ ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАЊА И РОБЕ	1008				
630	ИВ ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	ИУ СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	ИВ ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32,223	50,023	62,848	72,882
66, осим 683, 685 и 686	ИВІ ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				
	Б ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	190,083	341,174	476,506	664,269
80	И НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014				
81	ИИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	75,000	120,500	165,000	238,400
82	ИИИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41,733	92,174	140,856	206,809
820	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	27,235	66,013	105,343	158,098
821	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,998	10,661	17,013	25,533
82, осим 820 и 821	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,500	15,500	18,500	23,178
840	ИІІІ ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29,500	59,500	88,250	115,000
85, осим 853, 854, 883 и 884	ИІІІІ РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				
84	ИІІІІІ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31,500	49,500	62,250	79,700
84, осим 840	ИІІІІІІ ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	600
85	ИІІІІІІІ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12,350	19,500	20,150	23,760
	В ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) = 0	1025	7,140	8,849	6,342	13,613
	Г ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) = 0	1026	0	0	0	0
	Д ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4,500	6,500	8,500	10,000
560 и 601	И ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА	1028				
602	ИИ ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,500	6,500	8,500	10,000
603 и 604	ИІІ ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
605 и 609	ИІІІ ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Е ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	10	15	20
560 и 561	И ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ИИ РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	10	15	20
563 и 564	ИІІ НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ИІІІ ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036				
	Ж ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) = 0	1037	4,495	6,490	8,485	9,980
	З ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) = 0	1038	0	0	0	0
583, 585 и 586	И ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	1039	5,000	6,500	7,500	8,000
583, 585 и 586	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	1040	10,000	14,500	17,500	20,000
67	И ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,000	1,200	1,700	2,000
67	И ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,100	4,650	5,850	6,700
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	207,723	364,223	500,548	697,882
	М УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	203,188	360,334	499,871	690,989
	Н ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) = 0	1045	4,535	3,889	677	6,893
	О ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) = 0	1046	0	0	0	0
60, 50	И ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈ СЕ ОБУСТАЊАВА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047				
80, 60	О НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈ СЕ ОБУСТАЊАВА ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048				
	П ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 + 1046 + 1047 + 1048) = 0	1049	4,535	3,889	677	6,893
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 - 1048 - 1047) = 0	1050	0	0	0	0
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
[722 дел сакло]	ИІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пот сакло]	ИІІ ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	И ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	В НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 + 1054) = 0	1055	4,535	3,889	677	6,893
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) = 0	1056	0	0	0	0
	Г НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	В НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ИІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ИІІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТРИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	ИІІІІ ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1061				
	2 Умњена (развојна) зарада по акцији	1062				

Трошкови материјала

У 2024. години Ребалансом 1 очекује се реализација ових трошкова у износу од 238.400.000 динара. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове топлотне енергије у износу од 140.000.000 динара и трошкове електричне енергије у износу од 45.000.000 динара .

Планом за 2024. годину трошкови канцеларијског материјала износе 2.800.000 динара који се односе на штампање рачуна за грејање и обрачуна камате за правна лица, штампање опомена пред утужење и предлоге за извршење, повећања броја нових корисника.

Трошкови стручне литературе планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, трошкови једнократног отписа алата и инвентара у износу од 1.800.000,00 и утрошени остали материјал планирани су у износу 2.800.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

Трошкови зарада и накнада зарада остварени ће бити су у износу од 206.808.851 динара (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина) и под контролом су оснивача и надлежних министарстава.

У 2024. години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 179.457.639 динара.

Укупни трошкови зараде и накнаде зарада запослених износе 158.097.859 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 25.532.804 динара. Како су ови трошкови под контролом оснивача и надлежних министарстава, посебан акценат се ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине.

Трошкови уговора о делу, накнада физичким лицима по основу осталих и других послова и привремених и повремених послова пројектовани су у износу од 10.534.188

Трошкови производних услуга

Ниво ових трошкова процењен је у износу од 79.700.000 динара за 2024. годину, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 58.000.0000 динара (реч је трошковима инвестиционог одржавања и сервис основних средстава). Највећи део ових трошкова односи се на замене примарног прикључка набавку ручних вентила, челичних и предизоловних цеви и цевних елемената због дотрајалих спољних цевовода

положених у ров, монтажу недостајуће и поправку постојеће термоизолације од AI и полиестера на ВКП.

Трошкови информисања у овој години су планирана у износу од 2.200.000. Пракса из претходних година показује да је новац који је опредељен недовољан за квалитетне медијске садржаје. Више учесника и конкуренција су пожељни, јер би требало да воде повећању плурализма и квалитету садржаја која се нуди грађанима Пожаревца. Имајући у виду законску обавезу локалне самоуправе да се стара о остваривању јавног интереса у информисању подстичући разноврсност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија неопходно је ставити на располагању више новца због квалитетнијих садржаја. Већи износ средстава би био корак у добром правцу да би смањило девастацију локалних гласила и не би угрозило квалитет информисања. Новац је повећан искључиво за медијске садржаје од јавног интереса, односно за унапређење информисања.

Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 1.000.000 динара

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94.086.362	86.437.831	18.804.524	45.843.693	72.695.628	109.102.139
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.217.349	125.000.000	27.235.284	66.012.565	105.342.751	158.097.859
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155.893.455	143.187.500	31.633.782	76.673.594	122.355.605	183.630.663
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	78	82	82	82	82
4.1.	- на неодређено време	81	72	76	76	76	76
4.2.	- на одређено време	1	6	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	800.000	800.000	380.000	720.000	1.500.000	2.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.200.000	4.500.000	2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.200.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	0	50.000	100.000	100.000	100.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.188	1.234.188				1.234.188
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.000	1.900.000	750.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	150.000	70.000	140.000	180.000	200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак пензију	2.000.000	38.424	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	1	0	4	4	4
24.	Јубиларне награде	1.430.000	1.030.000	180.000	180.000	720.000	720.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	12	12	1	1	4	4
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.000.000	7.200.000	5.000.000	6.500.000	7.000.000	7.200.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000	1.750.000	700.000	1.200.000	1.600.000	1.900.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењује се да ће предузеће у обе године пословати позитивно, и да ће очекивана добит бити довољна за финансирање свих планираних улагања у текуће и инвестиционо одржавање.

Ребалансом за **2024.** годину процењује се добитак у износу од **6.892.536** динара (**пре опорезивања**). Посматрајући планиране трошкове у износу од 690.988.851 динара и планиране приходе у износу од 697.881.387 динара. Исказана **планирана добит износи 5.858.655,60 динара (после опорезивања).**

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине града. Град као оснивач учествује у расподели добити у случају позитивног финансијског пословања.

Имајући у виду чињеницу да предузеће пре расподеле добити неће имати стање непокривеног губитка из претходних година, а у складу са одредбама члана 270. Закона о привредним друштвима, 50% од планиране остварене добити по годишњем рачуну за 2024. Годину усмериће се оснивачу (процењени износ **2.929.327,80** динара).

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за капитална улагања и за обављање делатности текуће и инвестиционо одржавање произилазе из финансијског плана трошкова ЈП "Топлификација" од чега се један део односи на одржавање и набавку основних средстава. **Прецизној изради измена плана јавних набавки приступиће се по усвајању Ребаланса Програма пословања за 2024. годину.**

На основу разматрања проблематике поузданости рада топлификационог система, дошло се до закључка да се улагања у ремонт и инвестиционо одржавање топлификационог система значајно повећају обзиром на старост система. Овиме би се повећала поузданост рада ТС, смањило број застоја, а нарочито губици „деми“ воде због цурења која су постала значајан фактор поузданости рада целог ТС.

На основу тога направљен је петогодишњи план ремонтних радова који, поред стандардних сервиса и услуга које се понављају сваке године, садржи и програм замене делова топлификационог система који су у досадашњем раду показали честе отказе због кварова. То се нарочито односи на подземне делова топловода који су положени у земљани ров, поједине примарне прикључке (од којих су неки стари и више од 35 година), као и делове цевовода и арматуре који се налазе у ревизоним коморама.

Значајни радови који ће бити изведени су:

1. Замена цевовода у свим чврстим тачкама
2. Чишћење, пескарење, антикорозиона и термоизолациона заштита свих ревизоних комора
3. Уградња кугластих секционих вентила на примарним вреловодима великог пречника како би се убрзала пражњења и интервенције у случају кварова. Такође, уградња секција и на великим секундарним мрежама појединих ТПС.
4. Замена прикључних вентила поузданијим, кугластим вентилима у свим коморама где то још није урађено .
5. Замена критичних примарних прикључака на поједниним деоницама до топлопредајних станица на којима су биле интервенције.
6. Поправка, замена термоизолације на врелову Костолац-Пожаревац, као и уградња оштећене или недостајуће изоације на унутрашњим инсталацијама грејања које одржава ЈП „Топлификација“.
7. Наставак уградње мерила топлотне енергије у објекте високоградње како сваки објекат имао сопствено мерење а купци плаћали на основу сопствене потрошње.
8. Наставак поправки, баждарења и маркирања мерила топлотне енергије која су неисправна или којима је истекао рок.
9. Доградња система мерења топлотне енергије како би било омогућено даљинско, бежично читавање.
10. Наставак изградње приступног пута поред вреловода који делимично постоји а који је неопходан због обилазака и интервениција на вреловоду.
11. Израда елабората стања челика подземних цевовода, а на основу извршених мерења и дијагностике у циљу предузимања потребних радњи ради раног откривања и спречавања потенцијалних кварова.
12. Снимање подземних инсталација грејања и вреловода термовизијском камером из ваздуха ради утврђивања места са лошом термоизолацијом, цурењима а, такође и ради допуне недостајуће документације изведеног стања.
13. Сервиси и поправке уређаја, апарата и арматуре.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023 години	План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024
Добра						
1.	капитална улагања	0	50,000	70,000	120,000	140,160
2.	текуће одржавање	0	20,000	46,000	66,000	85,068
3.	инвестиционо одржавање	0	5,000	5,000	18,160	20,160
	Укупно добра:	0	75,000	121,000	204,160	245,388
Услуге						
1.	капитална улагања /	0	5,000	10,000	15,000	17,040
2.	текуће одржавање/	0	24,000	44,000	49,000	66,246
3.	инвестиционо одржавање/	0	0	0	0	0
	Укупно услуге:	0	29,000	54,000	64,000	83,286
Радови						
1.	капитална улагања //	0	40,000	80,000	150,000	189,485
2.	текуће одржавање//	0	17,000	23,000	38,000	42,720
3.	инвестиционо одржавање//	0	20,000	30,000	70,000	94,200
	Укупно радови:	0	77,000	133,000	258,000	326,405
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	0	181,000	308,000	526,160	655,079

Опис финансијских средстава

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за капитална улагања и за обављање делатности текуће и инвестиционо одржавање произилазе из финансијског плана трошкова ЈП "Топлификација" од чега се један део односи на одржавање и набавку основних средстава. Прецизној изради плана јавних набавки приступиће се по усвајању Програма пословања за 2024. годину.

На основу разматрања проблематике поузданости рада топлификационог система, дошло се до закључка да се улагања у ремонт и инвестиционо

Опрема и возни парк

Тип возила	Ком	Старост
Škoda Fabia	5	4*2013.год и 1*2011.год
Škoda Superb	1	2010.год
Škoda Felicia	1	2001.год
Škoda Practic	1	2010. год
FIAT Doblo	2	2011. год
FIAT Punto	2	2012. год
Zastava 10	1	2006. год
Zastava Poly	1	2003 .год
Yugo In	1	2005. год
Lada Niva	2	2013. год
Peugeot Boxer	1	2002. год
Opel Combo	2	2022.год
Dacia Duster	1	2023.год
Opel Combo	1	2023.год
УКУПНО	22	

ЈП „Топлификација“ располаже са 22 службених возила и у 2024. години се планира се набавка нових возила. Возила која су предложена за отпис су Škoda Felicia 2001.годиште, Yugo In 2005 годиште и Zastava Poly 2003.годиште.

Топлификациони систем се проширио и на село Ђириковац и повећао је пречник интервенције на око 10 км. Број купаца се повећао са тенденцијом раста у наредном периоду.

Предлагач:

Директор ЈП „Топлификација“

Предраг Јанковић, мастер економиста

Председник

Надзорног одбора

Славко Живковић, дипл. правник

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	197.223	350.023	482.848	677.882
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	165.000	300.000	420.000	605.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	165.000	300.000	420.000	605.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32.223	50.023	62.848	72.882
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	190.083	341.174	476.506	664.269
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	75.000	120.500	165.000	238.400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.733	92.174	140.856	206.809
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	27.235	66.013	105.343	158.098
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.998	10.661	17.013	25.533
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.500	15.500	18.500	23.178
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	29.500	59.500	88.250	115.000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.500	49.500	62.250	79.700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	600
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.350	19.500	20.150	23.760
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.140	8.849	6.342	13.613
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.500	6.500	8.500	10.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.500	6.500	8.500	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	10	15	20
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.495	6.490	8.485	9.980
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.000	6.500	7.500	8.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.000	14.500	17.500	20.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	1.200	1.700	2.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.100	4.650	5.850	6.700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	207.723	364.223	500.548	697.882
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	203.188	360.334	499.871	690.989
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.535	3.889	677	6.893

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.535	3.889	677	6.893
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	0	0	0
[722 дуг салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пог салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.535	3.889	677	6.893
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Опис плана биланса успеха

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-31.06.2024.	План 01.01-31.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО (арзада зарада, посебних припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94.086.362		18.804.524	45.843.693	72.695.628	109.102.139
2.	Маса БРУТО 1 (арзада зарада и припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134.217.349		27.235.284	66.012.565	105.342.751	158.097.859
3.	Маса БРУТО 2 (арзада зарада и припадајућим порезом и доприносима на терет после данка)	155.893.455		31.633.782	76.673.594	122.355.605	183.630.663
4.	Број запослених (из календарске евиденције - УКУПНО*	82	0	82	82	82	82
4.1.	на одређено време	81		76	76	76	76
4.2.	на неодређено време	1		6	6	6	6
5.	Накнаде по уговорима о деалу	800.000		380.000	720.000	1.500.000	2.000.000
6.	Број примаца накнаде по уговорима о деалу**	1		1	1	2	2
7.	Накнаде по уговорима о привременом пословима	0		0	0	0	0
8.	Број примаца накнаде по уговорима о привременом пословима*	0		0	0	0	0
9.	Накнаде по уговорима о привременом и повременом пословима	7.200.000		2.000.000	4.000.000	6.000.000	7.200.000
10.	Број примаца накнаде по уговорима о привременом и повременом пословима*	7		7	7	7	7
11.	Накнаде члановима извршног и осталих уговора	100.000		50.000	100.000	100.000	100.000
12.	Број примаца накнаде из уговора осталих уговора*	1		1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштина	0		0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	0
15.	Накнаде члановима извршног одбора	1.234.188		0	0	0	1.234.188
16.	Број чланова извршног одбора*	3		3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комитета за ревизију	0		0	0	0	0
18.	Број чланова Комитета за ревизију*	0		0	0	0	0
19.	Прелазак запослених на посао и са посла	2.200.000		750.000	1.200.000	2.000.000	2.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000		70.000	140.000	180.000	200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0		0	0	0	0
22.	Отпремнице за отпуштање у иностранство	2.000.000		0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23.	Број примаца отпремнице	5		0	4	4	4
24.	Љубиларне награде	1.430.000		180.000	180.000	720.000	720.000
25.	Број примаца љубиларних награда	12		1	1	4	4
26.	Смештај и исхрана на терену	0		0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.000.000		5.000.000	6.500.000	7.000.000	7.200.000
28.	Стипендије	0		0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова физичким и осталим физичким лицима	0		0	0	0	0
30.	Трошкови стручних усавршавања запослених	1.500.000		700.000	1.200.000	1.600.000	1.900.000

* број запослених припадајућег дана последњег дана извештајног периода

** поцифр од 1 до 28 додељено се налази у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Опис плана трошка запослених

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процента) у 2023 години	План 01.01.-31.03. 2024	План 01.01.-30.06. 2024	План 01.01.-30.09. 2024	План 01.01.-31.12. 2024
	Добра					
1.	капитална улагања	0	50,000	70,000	120,000	140,160
2.	текуће одржавање	0	20,000	46,000	66,000	85,068
3.	инвестиционо одржавање	0	5,000	5,000	18,160	20,160
	Укупно добра:	0	75,000	121,000	204,160	245,388
	Услуге					
1.	капитална улагања /	0	5,000	10,000	15,000	17,040
2.	текуће одржавање /	0	24,000	44,000	49,000	66,246
3.	инвестиционо одржавање /	0	0	0	0	0
	Укупно услуге:	0	29,000	54,000	64,000	83,286
	Радови					
1.	капитална улагања //	0	40,000	80,000	150,000	189,485
2.	текуће одржавање //	0	17,000	23,000	38,000	42,720
3.	инвестиционо одржавање //	0	20,000	30,000	70,000	94,200
	Укупно радови:	0	77,000	133,000	258,000	326,405
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	0	181,000	308,000	526,160	655,079

Опис финансијских средстава

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за капитална улагања и за обављање делатности текуће и инвестиционо одржавање проишлазе из финансијског плана трошкова ЈП "Топлификација" од чега се један део односи на одржавање и набавку основних средстава. Прецизнијо изрази плана јавних набавки приступиће се по усвајању Програма пословања за 2024. годину.

На основу разматрања проблематике поузданости рада топлификационог система, дошло се до закључка да се улагања у ремонт и инвестиционо одржавање