

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 Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/24 – пречишћен текст),

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 30. септембра 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Ребаланс 2 Програма пословања Јавног предузећа
„Топлификација“ Пожаревац за 2024. годину

I

Даје се сагласност на Ребаланс 2 Програма пословања Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2024. годину, бр. 5379 од 11.09.2024. године донет од стране Надзорног одбора предузећа (Одлука бр. 5292-2 од 16.09.2024. године).

II

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

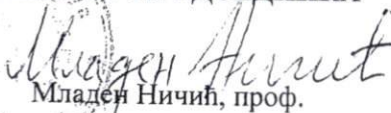
У Пожаревцу, 30. септембра 2024. године

Број 011-06-140/2024-22

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Тачност изворника оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА


Анђелка Оташевић

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Младен Ничић, проф.

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 16.09.2024. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац донео је

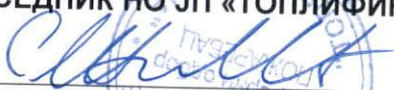
ОДЛУКУ

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

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 5292-2 од 16.09.2024. год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»


Славко Живковић, дипл. правник



Број: 5379

Датум: 11.09.2024. године

РЕБАЛАНС 2 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, СЕПТЕМБАР 2024.ГОДИНЕ

САДРЖАЈ

1.ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	5
5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	11
8.ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	12

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). Ребаланс 1 је усвојио Надзорни одбор 07.06.2024.године број 3837-1, а Скупштина града 13.06.2024.године Решењем број 011-06-77/2024-3

Руководство ЈП „Топлификација“ сматра да постоје објективни услови за Ребаланс 2 Програма пословања. Овим ребалансом се мења:

1. Биланс успеха за 2024.годину

➤ Трошкови зарада и накнада

- Смањују се трошкови привремених и повремених послова за 1.000.000, а повећавају се трошкови накнада физички лицима по основу осталих уговора за 1.000.000.

➤ Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту:

- Повећавају се трошкови за 5.000.000 динара због повећања цене грејања просечно за 11,8% од октобра 2024.године што утиче на повећање укупних прихода на 702.881.387 динара

2. План инвестиција за 2024.годину

Одобрена средства по наведеним уговорима за локацију Цане Бабовић 39 неће бити коришћења у целости. Део средстава у износу од 12.000.000 биће пренамањен за локацију Војске Југославије 114, јер су радови за предметну локације недовољни да би се извршиле све обавезе према добављачима и прикључили сви потенцијални корисници.

Наведене измене у Ребалансу 2 није условила измену структуре биланса успеха везано за трошкове, јер су трошкови зарада и накнада зарада остали на на истом нивоу од 206.808.851 динара. Измене су утицале на повећање прихода од грејања због чега су повећани укупних приходи и добит предузећа у износу од 11.892.536 динара.

Измена је условила измену структуре биланса успеха (само се мењају износи прихода) са променом финансијског резултата (прилог 5а), трошкови запослених (прилог 7), план инвестиција (прилог 16 мења се структура, али укупна средства за инвестиције остају иста).

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 „Топлификација“ 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 именовању в.д. директора ЈП "Топлификација" на седници одржаној 15.05.2023.године именован је Предраг Јанковић, мастер економиста

1. Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова : **Коста Јеремић** 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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	197,223	350,023	482,848	682,882
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
606, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	165,000	300,000	420,000	610,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	165,000	300,000	420,000	610,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
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 ФИНАНСИСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	190,083	341,174	476,506	664,269
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
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
518, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				
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	18,613
	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
660 и 661	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,500	6,500	8,500	10,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	10	15	20
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036				
	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 ФИНАНСИСКЕ 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 ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,000	14,500	17,500	20,000
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,000	1,200	1,700	2,000
57	III. 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	702,882
	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	11,893
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) = 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОУСЛОВИЈИХ	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОУСЛОВИЈИХ	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) = 0	1049	4,535	3,889	677	11,893
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) = 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
[722 доп. сакази]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пош. сакази]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАНЦИ	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) = 0	1055	4,535	3,889	677	11,893
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) = 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				

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

Р.бр.	Трошкове запоселених	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 запара (запада по одбитку припадљивих пореза и доприноса на терет запоселеног)	94.086,362	86.437,831	18.804,524	45.843,693	72.695,628	109.102,139
2.	Маса БРУТО 1 запара (запада са припадљивим порезом и доприносом на терет запоселеног)	134.217,349	125.000,000	27.235,284	66.012,565	105.342,751	158.097,859
3.	Маса БРУТО 2 запара (запада са припадљивим порезом и доприносом на терет послодавца)	155.893,455	145.187,500	31.633,782	76.673,594	122.355,605	183.630,663
4.	Број запоселених по издвојеној свједоштво - УКУПНО*	82	78	82	82	82	82
4.1.	- на неодредено време	81	72	76	76	76	76
4.2.	- на одређено време	1	6	6	6	6	6
5.	Наказе по уговору о децу	800,000	800,000	380,000	720,000	1.500,000	2.000,000
6.	Број прикаташа наказе по уговору о децу*	1	1	1	1	2	2
7.	Наказе по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прикаташа наказе по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Наказе по уговору о привременим и повременим пословима	7.200,000	4.500,000	2.000,000	4.000,000	5.000,000	6.200,000
10.	Број прикаташа наказе по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	4	4
11.	Наказе физичким лицима по основу осталих уговора	100,000	0	50,000	100,000	200,000	1.100,000
12.	Број прикаташа наказе по основу осталих уговора*	1	0	1	1	3	3
13.	Наказе члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Наказе члановима надзорног одбора	1.234,188	1.234,188				1.234,188
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Наказе члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запоселених на посао и са посла	2.200,000	1.900,000	750,000	1.200,000	2.000,000	2.500,000
20.	Извешаје на службеном путу	200,000	150,000	70,000	140,000	180,000	200,000
21.	Наказе трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22.	Отренина за одлазак у пензију	2.000,000	38.424	0	1.500,000	1.500,000	1.500,000
23.	Број прикаташа отпренине	5	1	0	4	4	4
24.	Извешаје наплате	1.430,000	1.030,000	180,000	180,000	720,000	720,000
25.	Број прикаташа извешаја наплате	12	12	1	1	4	4
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ различита и породици различита	7.000,000	7.200,000	5.000,000	6.500,000	7.000,000	7.200,000
28.	Смештај	0	0	0	0	0	0
29.	Остале наказе трошкова запоселених и осталих физичким лицима	0	0	0	0	0	0
30.	Трошкови ступачног усавршавања запоселених	1.500,000	1.750,000	700,000	1.200,000	1.600,000	1.900,000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЕЛЕНИХ

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су Ребалансом² за 2024. годину на износ од 610.000.000 динара. Повећање у односу на претходну годину је резултат повећаног броја нових корисника.

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“ - Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна се примењује код свих купаца који су до сада плаћали услугу грејања по метру кубном или киловату инсталисане снаге.

Осим ове промене уведен је и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне могу преузети уговорену топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама. Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода.

У објектима колективног становања, зградама, купцима се расподела утрошене топлотне енергије измерене зонској топлопредајној станици, врши по кључу који се формира на основу познатих података о грејаним запреминама и површинама.

У породичним стамбеним зградама, кућама, купцима ће се расподела утрошене топлотне енергије из зонске топлопредајне станице извршити по кључу који се формира на основу познатих података о инсталисаним снагама грејних тела.

Уколико купци желе да имају потпуну контролу својих трошкова за грејање, могу у своје објекте о свом трошку уградити мераче утрошене топлотне енергије (калориметре).

За све нове купце који ће се прикључити на даљински систем грејања града Пожареваца обавезна је уградња мерно-регулационих сетова (МРС) које они купују од ЈП „Топлификација“ - Пожаревац а служе им за мерење и обрачун наплате топлотне енергије.

На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 28.08.2024. године број 5042-2, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2024/2025 година која ће бити усвојена од стране Скупштине града Пожареваца.. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2024. године. Формиране су на основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цена крањег купца топлотном енергијом.

Износи тарифа за појединачне тарифне елементе износе:

1. Тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“

$T_{ф11}$ – цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за стамбени простор:

0,88 дин/kWh;

$T_{ф12}$ – цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места за стамбени простор:

0,97 дин/kWh;

$T_{ф13}$ – цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за пословни простор:

1,10 дин/kWh;

$T_{ф14}$ – цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места за пословни простор:

1,21 дин/kWh;

2. Тарифни елемент „ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСАНА СНАГА“

$T_{ф21}=T_{ф22}$ – цена за јединицу грејане површине за стамбени простор:

476,43 дин/м²/год = 39,70 дин/м²/мес

$T_{ф23}=T_{ф24}$ – цена за јединицу грејане површине за пословни простор:

595,54 дин/м²/год = 49,63 дин/м²/мес

$T_{ф211}=T_{ф221}$ – цена за јединицу инсталисане снаге за стамбени простор:

3079,22 дин/kW/год = 256,60 дин/kW/мес

$T_{ф231}=T_{ф241}$ – цена за јединицу инсталисане снаге за пословни простор:

3849,03 дин/kW/год = 320,75 дин/kW/мес

3. Тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ“

$T_{ф3}$ – цена очитавања и расподеле испоручене топлотне енергије за стамбени и пословни простор:

30,00 дин/место расподеле/очитавање;

4. Наплата топлотне енергије према јединици грејане површине или инсталисане снаге

Изузетно тамо где не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи, наплата се врши према јединици површине или инсталисане снаге тако што се износ тарифе “ЕНЕРГИЈА” израчунава на основу прописане специфичне годишње потрошње топлотне енергије од 940 kWh/kW (прерачуната у односу на максималну вредност одобрену Методологијом од 140 kWh/м²). Овакав начин обрачуна примењује се само код једног броја ИТПС.

Табела: Цена топлотне енергије за крајњег купца

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Т _г)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Т _е)		
		Т _{е1} ЕНЕРГИЈА	Т _{е2} ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСАНА СНАГА	Т _{е3} ОЧИТАВАЊЕ
Т _{г1} – „Стамбени простор“	Т _{м1} – заједнички мерач	Т _{ф11} = 0,88 [дин/kWh]	Т _{ф21} = 476,43 [дин/м ²] Т _{ф211} = 3.079,22 [дин/kW]	
	Т _{м2} – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Т _{ф12} = 0,97 [дин/kWh]	Т _{ф22} = 476,43 [дин/м ²] Т _{ф221} = 3.079,22 [дин/kW]	Т _{ф3} = 30,00 [дин/место расподеле/очитавање]
Т _{г2} – „Пословни простор“	Т _{м1} – заједнички мерач	Т _{ф13} = 1,10 [дин/kWh]	Т _{ф23} = 595,54 [дин/м ²] Т _{ф231} = 3.849,03 [дин/kW]	
	Т _{м2} – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Т _{ф14} = 1,21 [дин/kWh]	Т _{ф24} = 595,54 [дин/м ²] Т _{ф241} = 3.849,03 [дин/kW]	Т _{ф3} = 30,00 [дин/место расподеле/очитавање]

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

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

Ребалансом 2 за **2024.** годину процењује се добитак у износу од **11.892.536** динара (**пре опорезивања**). Посматрајући планиране трошкове у износу од 690.988.851 динара и планиране приходе у износу од 702.881.387 динара. Исказана **планирана добит износи 10.108.655,60 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 **5.054.327,80** динара).

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожаревца која су преостала из уговора износе **55.777 хиљ. динара** и пренета су у 2024.годину. Сопствена средства предвиђена за 2024.годину износе **255.274 хиљ.динара** динара.Укупно предвиђена средства за инвестиције за 2024. годину износе **330.051 хиљ. динара**. Ребалансом 2 врши се пренамена средстава у износу од 12.000.000. Са локације Цане Бабовић 39, део средстава у износу од 12.000.000 биће пренамањен за локацију Војске Југославије 114, јер су радови за предметну локације недовољни да би се извршиле све обавезе према добављачима и прикључили сви потенцијални корисници.

Улагање у сопствене инвестиције, текуће и инвестиционо одржавање реализоваће се по приоритетима и до висине амортизације као и у зависности од новчаног прилива које предузеће буде имало у посматраном периоду.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац користила је одобрена средства за финансирање реализације пројекта одобрених за коришћење средстава Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Одобрена средства коришћења су према динамици изведених радова и извршених услуга у 2024.години

Извођење радова и извршење услуга реализоваће се по одобреним пројектима тј. локацијама. Разлику од одобрених средстава и реализованих потребно је преусмерити на други пројекат.

ПРЕНАМЕНА ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2024. ГОДИНИ

Назив	Пренамена средстава
Цане Бабовић 39	-12.000.000
Војске Југославије 114	12.000.000

Предлагач:

Директор ЈП „Топлификација“

Предраг Јанковић, мастер економиста

Председник

Надзорног одбора

Славко Живковић, дипл.правник

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 2023 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024				План 2025	План 2026
								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.	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловодни на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	2021	0	52,668	32,374	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	20,294	10,000	15,000	20,294	20,294		
						Остало							
						Total	20,294	10,000	15,000	20,294	20,294		
2.	Прикључни топловод и топлопредајна станица 03/52+07/52+08/52 "Војске Југославије 114"	2022	0	9,835	9,121	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	714	714	714	714	714		
						Остало							
						Total	714	714	714	714	714		
3.	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловодни на локацији топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 "Војске Југославије 114"	2022	0	64,962	30,193	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	34,769	20,000	30,000	34,769	34,769		
						Остало							
						Total	34,769	20,000	30,000	34,769	34,769		
4.	ТПС Скопљанска 21	2024	0	14,274	0	Сопствена средства	14,274	10,000	14,274	14,274	14,274		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	14,274	10,000	14,274	14,274	14,274		
5.	Ширење топлификационе мреже у насељу Ђириковац	2022	0	55,000	0	Сопствена средства	55,000	20,000	40,000	55,000	55,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	55,000	20,000	40,000	55,000	55,000		
6.	Мале локације 2023	2023	0	100,000	50,000	Сопствена средства	50,000	20,000	35,000	45,000	50,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	50,000	20,000	35,000	45,000	50,000		
7.	Мале локације 2024	2024	0	100,000	0	Сопствена средства	100,000	20,000	40,000	60,000	100,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	100,000	20,000	40,000	60,000	100,000		
8.	Цане Бабовић 39	2024	0	7,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	7,000	0	3,000	5,000	7,000		
						Остало							
						Total	7,000	0	3,000	5,000	7,000		
9.	ИТПС Војске Југославије 132-146 (Кадифњача,Словенска,Максима Горког,Ла Мартинова,Воје Дамјановића	2023	0	36,000	0	Сопствена средства	36,000	15,000	36,000	36,000	36,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Total	36,000	15,000	36,000	36,000	36,000		
10.	Дистрибутивна мрежа и прикључни топловодни на локацији топлопредајне станице 03/52+07/52+08/52 "Војске Југославије 114"	2024	0	12,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета	12,000	0	0	0	12,000		
						Остало							
						Total	12,000	0	0	0	12,000		
Укупно инвестиције				451,739.00	121,688.00		330,051.00	115,714.00	213,988.00	271,051.00	330,051.00	0.00	0.00

Објашњење планираних инвестиција

Средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожареваца која су преостала из уговора број уговора износе 55.777 хил. динара и преносе се у 2024.годину. Сопствена средства предвиђена за наредну годину износе 255.274 хил.динара динара. Укупно предвиђена средства за инвестиције за 2024. годину износе 330.051 хил. динара. Улагање у сопствене инвестиције, текуће и инвестиционо одржавање реализоваће се по приоритетима и до висине амортизације као и у зависности од новчаног прилива које предузеће буде имало у посматраном периоду.

На којој локацији ће се изградња реализовати зависи од испуњења следећих услова:

- да корисници са предметне локације обезбеде простор за градњу топлопредајне станице и о истом потпише споразум са ЈП „Топлификација”,
- да се корисници са предметне локације обавезу да ће решити све имовинско правне односе везано за пролазак мреже и прикључака кроз плачеве корисника у складу са одобреном пројектном документацијом,
- да се обезбеде одговарајућа средства по основу партиципације корисника на предметним зонама;
- да број корисника по локацији, који потпишу предуговоре за прикључење на топлификациони систем, и испуне обавезе по истом, буде преко 80% од укупног броја пријављених корисника у анкети;
- да се затвори конструкција финансирања локације (предност имају локације са већом густином насељености, већим учешћем грађана у укупним трошковима изградње и мањим износом недостајућих средстава)
- да се обезбеде друга екстерна средства финансирања за нове локације у складу са Законом

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	197,223	350,023	482,848	682,882
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	610,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	165,000	300,000	420,000	610,000
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	18,613
	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 КРУСНЕ 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	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1,000	1,200	1,700	2,000
57	[K. 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	702,882
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	203,188	360,334	499,871	690,989

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.
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,535	3,889	677	11,893
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА ПОСЛОВАЊА	1047	0	0	0	0
59-69	ОДЛИКАТИВНИ НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА ПОСЛОВАЊА	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,535	3,889	677	11,893
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	0	0	0	0
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,535	3,889	677	11,893
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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 зарада (зарада по одбитку 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 зарада (зарада са 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 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	155,893,455		31,633,782	76,673,594	122,355,605	183,630,663
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	0	82	82	82	82
4.1.	- на неодређено време	81		76	76	76	76
4.2.	- на одређено време	1		6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу	800,000		380,000	720,000	1,500,000	2,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0		0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,200,000		2,000,000	4,000,000	5,000,000	6,200,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7		7	7	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100,000		50,000	100,000	200,000	1,100,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1		1	1	3	3
13	Накнаде члановима скупштине	0		0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0		0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188		0	0	0	1,234,188
16	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0	0	0	0
19	Превоз 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	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000		0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
23	Број прималаца отпремнине	5		0	4	4	4
24	Јубиларне награде	1,430,000		180,000	180,000	720,000	720,000
25	Број прималаца јубиларних 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 запосленима и осталим физичким лицима	0		0	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,500,000		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

Опис плана трошка запослених
