

Образак ЕД 2

Јавно комунално предузеће
„Градска топлана Ужице“

Број: 908

Датум: 30.10.2024.год.

У ж и ц е



ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: измена и допуна Програма пословања за 2024.годину

Достављамо измену и допуна Програма пословања за 2024.годину коју је Надзорни одбор усвојио својом Одлуком бр.906-4 од 30.10.2024.год.а која је урађена у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019).

Прилог: измена и допуна Програма пословања за 2024.годину, као и Одлука бр.906-4 од 30.10.2024.год.

Известилац: директор Предузећа



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ"
НАДЗОРНИ ОДБОР
Бр.: 906-4
30.10.2024.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 40, члана 42 Статута "Градска топлана Ужице, Надзорни одбор је на својој 30. седници, која је одржана дана 30.10.2024. год. донео следећу:

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ измена и допуна Програма пословања за 2024. год. која се односи на:

- I **измену масе зарада:** Програмом пословања за 2024. годину планиран је раст зарада за 12%, али раст минималне зараде за 2024. у односу на 2023. годину је за 17,8%, па је договором руководства града, представника синдиката и директора јавних предузећа да се повећају зараде запосленим у јавним предузећима за ту разлику од 5,8% почев од зараде за мај 2024. године утврђена разлика бруто II у износу од 4.139.936 динара. Планирана маса зарада у укупном бруто II износу према Годишњем програму пословања 2024. год. је 127.394.235 динара, а након увећања за 5,8% бруто II маса износи 131.534.171 динара, дакле **више за 4.139.936 динара**. У табели расхода на редном броју 18. **за исплату бруто зарада старозапослених и пословодства** у 2024. години потребно је 121.590.082 динара (а планирано је 119.422.866 динара), дакле, потребно је планирати за **2.167.216 динара више средстава**, а на редном броју 19. **за исплату бруто зарада новозапослених** у 2024. години потребно је 9.944.089 динара (а планирано је 7.971.369 динара), дакле, потребно је планирати за **1.972.720 динара више средстава**.
- II **измену планираног износа накнаде за уговор о делу:** за 2024. годину је била планирана накнада за уговор о делу 150.000 динара за 2 извршиоца али у периоду јануар-септембар 2024. ангажован је 1 извршилац по уговору о делу који поседује лиценцу за јавне набавке, док новопримљени запослени на пословима јавних набавки положи стручни испит за службеника за јавне набавке (после одласка у пензију претходног). Предлог је да се тај износ повећа на 540.000 динара (колико је и исплаћено у том периоду са порезима и доприносима), дакле потребно је планирати за **390.000 динара више средстава**. У табели расхода на редном броју 20 – приказане су накнаде за уговор о делу 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.
- III **издвајање средстава за рад Синдиката предузећа:** за 2024. годину није било планирано, а потребно је на основу члана 102. Колективног уговора предузећа планирати средства за рад синдиката у износу од **150.000 динара**. У табели расхода на редном броју 57. – приказани су остали нематеријални трошкови за 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.
- IV **измену планираног износа прихода од прикључака:** за 2024. годину су били планирани процењени приходи од прикључака за ГКЦ (Градски културни центар) у

износу од 1.460.625 динара, али коначним обрачуном је утврђено 2.325.032 динара, за 864.407 динара више. У табели прихода на редном броју 7 – су приказани приходи од прикључака и закупа за 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.

- V измену планираног износа у плану јавних набавки за попис и разврставање опреме под притиском: за потребе прибављања лиценце за обављање енергетске делатности неопходно је пописати и разврстати опрему под притиском, што није било планирано за 2024. годину. Дакле, потребно је додати у плану набавки Услуга нову ставку: Попис и разврставање опреме под притиском у износу од 2.000.000 динара, а за исти износ умањити у плану јавних набавки у делу Радови на редном броју 2. извођење радова у котларници Севојно (са 15.000.000 динара умањити на 13.000.000 динара) јер се неће искористити цео планирани износ. Ове промене не утичу на укупан износ у плану јавних набавки, али се повећавају остали нематеријални трошкови за 2.000.000 динара. У табели расхода на редном броју 57. – су приказани су остали нематеријални трошкови за 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.
- VI измену планираног износа за репрезентацију и угоститељске услуге: за 2024. годину је било планирано за репрезентацију и угоститељске услуге 450.000 динара, а како је у међувремену инфлација утицала на раст цена угоститељских услуга, предлог је да се тај износ повећа на 600.000 динара, дакле потребно је планирати за 150.000 динара више средстава. У табели расхода на редном броју 47. – је приказана репрезентација 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.
- VII измену планираног утрошка гаса: за 2024. годину су били планирани трошкови гаса у износу од 262.115.482 динара, а како је од маја 2024. године смањена основна цена гаса тај износ се смањује на 252.481.882 динара, дакле потребно је планирати за 9.633.600 динара мање средстава. У табели расхода на редном броју 14. и 15.– су приказани трошкови гаса 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.
- VIII резултат свих ових промена је смањење расхода у износу од 2.803.664 динара, па уместо раније планираних укупних расхода у износу 680.111.461 динара сада укупни расходи износе 677.307.797 динара, и повећање прихода у износу 864.407 динара, па уместо раније планираних укупних прихода у износу 680.371.090 динара сада укупни приходи износе 681.235.497 динара.
- IX раније планирана добит у износу 259.629 динара се повећава за 3.668.071 динара, па према предложеној измени плана 2024. године износи 3.927.700 динара.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник

дипл.инж.маш. Јовиша Старчевић



ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице

***ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за 2024. годину***

Пословно име: ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

ЈББК: 81167

Надлежно министарство: Министарство енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице

*Ужице, октобар
2024. год.*



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ
Трг Партизана бр.26, 31000 Ужице, П.фах 69

ПИБ: 101501320

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 40300

e-mail: jkptoplota@sbb.rs

РЕГ. БР. БД. 23653/2005

МАТИЧНИ БРОЈ: 07317743

www.toplanauziце.com

ТЕЛЕФОНИ: 031/513-101, 513-106, 513-168, ФАХ: 031/513-106

ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 180-5011250000134-29, 160-7485-28, 105-37201-73, 205-60303-84

ГРАД УЖИЦЕ

-Градско веће-

31000 УЖИЦЕ

Димитрија Туцовића 52

Захтев за усвајање Измена и допуна Програма пословања
ЈКП „Градска топлана Ужице“ Ужице за 2024. год.

Молимо Вас да размотрите и усвојите наш предлог Измена и допуна Програма пословања за 2024. годину који се односи на:

- I измену масе зарада:** Програмом пословања за 2024. годину планиран је раст зарада за 12%, али раст минималне зараде за 2024. у односу на 2023. годину је за 17,8%, па је договором руководства града, представника синдиката и директора јавних предузећа да се повећају зараде запосленим у јавним предузећима за ту разлику од 5,8% почев од зараде за мај 2024. године утврђена разлика бруто II у износу од 4.139.936 динара. Планирана маса зарада у укупном бруто II износу према Годишњем програму пословања 2024. год. је 127.394.235 динара, а након увећања за 5,8% бруто II маса износи 131.534.171 динара, дакле **више за 4.139.936 динара.** У табели расхода на редном броју 18. **за исплату бруто зарада старозапослених и пословодства** у 2024. години потребно је 121.590.082 динара (а планирано је 119.422.866 динара), дакле, потребно је планирати за **2.167.216 динара више средстава**, а на редном броју 19. **за исплату бруто зарада новозапослених** у 2024. години потребно је 9.944.089 динара (а планирано је 7.971.369 динара), дакле, потребно је планирати за **1.972.720 динара више средстава.**
- II измену планираног износа накнаде за уговор о делу:** за 2024. годину је била планирана накнада за уговор о делу 150.000 динара за 2 извршиоца али у периоду јануар-септембар 2024. године је ангажован 1 извршилац по уговору о делу који поседује лиценцу за јавне набавке док новопримљени запослени на пословима јавних набавки положи стручни испит за службеника за јавне набавке (после одласка у пензију претходног). Предлог је да се тај износ повећа на 540.000 динара (колико је и исплаћено у том периоду са порезима и доприносима), дакле потребно је планирати за **390.000 динара више средстава.** У табели расхода на редном броју 20. – су приказане накнаде за уговор о делу 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.
- III издвајање средстава за рад Синдиката предузећа:** за 2024. годину није било планирано, а потребно је на основу члана 102. Колективног уговора предузећа планирати средства за рад синдиката у износу од **150.000 динара.** У табели расхода на редном броју 57. – су приказани су остали нематеријални трошкови за 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.

- IV измену планираног износа прихода од прикључака: за 2024. годину су били планирани процењени приходи од прикључака за ГКЦ (Градски културни центар) у износу од 1.460.625 динара, али коначним обрачуном је утврђено 2.325.032 динара, за 864.407 динара више. У табели прихода на редном броју 7 – су приказани приходи од прикључака и закупа за 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.
- V измену планираног износа у плану јавних набавки за попис и разврставање опреме под притиском: за потребе прибављања лиценце за обављање енергетске делатности неопходно је пописати и разврстати опрему под притиском, што није било планирано за 2024. годину. Дакле, потребно је додати у плану набавки Услуга нову ставку: Попис и разврставање опреме под притиском у износу од 2.000.000 динара, а за исти износ умањити у плану јавних набавки у делу Радови на редном броју 2. извођење радова у котларници Севојно (са 15.000.000 динара умањити на 13.000.000 динара) јер се неће искористити цео планирани износ. Ове промене не утичу на укупан износ у плану јавних набавки, али се повећавају остали нематеријални трошкови за 2.000.000 динара. У табели расхода на редном броју 57. – су приказани су остали нематеријални трошкови за 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.
- VI измену планираног износа за репрезентацију и угоститељске услуге: за 2024. годину је било планирано за репрезентацију и угоститељске услуге 450.000 динара, а како је у међувремену инфлација утицала на раст цена угоститељских услуга предлог је да се тај износ повећа на 600.000 динара, дакле потребно је планирати за 150.000 динара више средстава. У табели расхода на редном броју 47. – је приказана репрезентација 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.
- VII измену планираног утрошка гаса: за 2024. годину су били планирани трошкови гаса у износу од 262.115.482 динара, а како је од маја 2024. године смањена основна цена гаса тај износ се смањује на 252.481.882 динара, дакле потребно је планирати за 9.633.600 динара мање средстава. У табели расхода на редном броју 14. и 15.– су приказани трошкови гаса 2022, 2023, план и ребаланс плана 2024. године.
- VIII резултат свих ових промена је смањење расхода у износу 2.803.664 динара, па уместо раније планираних укупних расхода у износу 680.111.461 динара сада укупни расходи износе 677.307.797 динара, и повећање прихода у износу 864.407 динара, па уместо раније планираних укупних прихода у износу 680.371.090 динара сада укупни приходи износе 681.235.497 динара.
- IX раније планирана добит у износу 259.629 динара се повећава за 3.668.071 динара, па према предложеној измени плана 2024. године износи 3.927.700 динара.

30.10.2024. год.



ЈКП „Градска топлана Ужице“
директор

Бранко Филиповић, маст.инж.маш.