

ПРИМЉЕНО	61.	15 APR 2024	Правосудни
----------	-----	-------------	------------

ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
-За Скупштинску службу

Предмет: Захтев за давање сагласности на ДРУГУ Измену и допуну Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2024. годину

У складу са одредбом члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), достављам Вам ДРУГУ Измену и допуну Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2024. годину, који је Надзорни одбор усвојио дана 11. априла 2024. године, ради давања сагласности.

У прилогу:

1х Одлука Надзорног одбора о усвајању ДРУГЕ Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2024. годину

У Смедеревској Паланци, дана 11. априла 2024. године



НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

Предраг Прица, дипл.еци

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 41. тачка 2) а у вези са чланом 46. Статута ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци („Међуопштински Службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 9/2017) и члана 29. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци а у складу са чланом чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), Уредбом Владе Републике Србије 05 број 110-9912/2023-1 од 20.10.2023. године о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 89/2023 и 104/2023), због битно промењених околности у којима послује ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци, које се односе на потребу да се ради обезбеђивања довољне количине прерађене воде за предстојећи летњи период изврши израда и опремање још једног експлоатационог бунара и још једне истражне бушотине на изворишту у Смедеревској Паланци,

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију воде „Водовод“ у Смедеревској Паланци, због хитности ван седнице а након обављењих телефонских консултација дана 11. априла 2024. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

- 1) **УСВАЈА СЕ ДРУГА** Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2024. годину („Међуопштински Службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број, 44/2023 и 6/2024), која је у прилогу ове Одлуке као њен саставни део.
- 1) Ову Одлуку о Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2024. годину доставити Оснивачу - Скупштини општине Смедеревска Паланка, ради давања сагласности.
- 2) За реализацију постављених циљева и извршавање задатака из ДРУГЕ Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2024. годину, задужује се директор Предузећа.
- 3) Ова Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од Оснивача.
- 4) Након ступања на снагу ове Одлуке, Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци ће сачини пречишћени текст Програма пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2024. годину.

Образложење

Овом Одлуком, због битно промењених околности у којима послује ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци које подразумевају потребу да се израдом и опремањем још једног експлоатационог бунара и још једне истражне бушотине на изворишту у Смедеревској Паланци обезбеди уредно водоснабдевање свих корисника на територији Општине Смедеревска Паланка у предстојећем летњем периоду, у Програму пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2024. годину („МСЛ“, број 44/2023 и 6/2024) измене и допуне извршене су у следећим поглављима: у поглављу 4. - **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАХОДА ПО НАМЕНАМА**, поглављу број 8.- **ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**, поглављу број 9. – **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА** и у одговарајућим Прилозима и то: у Прилогу 4.- под називом: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, у Прилогу 5. – под називом: „Биланс стања на дан 31.12.2024. године-план“, Прилогу 5б. – под називом: „Извештај о токовима

готовине у периоду 01.01.- 31.12.2024. године“, у Прилогу 15. – под називом: „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“ и у Прилогу број 16. – под називом: „План инвестиционих улагања“ који су у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни део.

1) У поглављу 4. - **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАХОДА ПО НАМЕНАМА**, извршене су извршене у делу 4.1) под називом: - „**ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ**“ и то: у одељку „Планирани Биланс стања за 2024. годину“ и одељку „Планирани Извештај о токовима готовине за 2024. годину“, на следећи начин:

1.1) У одељку под називом: „Планирани Биланс стања за 2024. годину“ измене и допуне извршене су у делу **АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА** и делу **ПАСИВА**, и то на следећи начин:

- У делу **АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА** – извршено је повећање сталне имовине на позицији „земљиште и грађевински објекти“ (АОП 0010) за 8.500 хиљада динара, тако да уместо 133.741 хиљада динара планирана вредност земљишта и грађевинских објеката сада износи 142.241 хиљада динара, па је с тим у вези за исти износ повећана укупна вредност на позицији: „НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА“ (АОП 0009), тако да уместо 208.059 хиљада динара сада износи 216.559 хиљада динара а што је за последицу имало и повећања укупне вредности СТАЛНЕ ИМОВИНЕ (АОП 0001), тако да иста уместо 227.455 хиљада динара сада износи 235.955 хиљада динара, као и повећање укупне вредности ПОСЛОВНЕ ИМОВИНЕ (АОП 0059), тако да иста уместо 453.398 хиљада динара, након извршених измена износи **461.898 хиљада динара**.

Овом Одлуком због планиране изградње и опремања још једног експлоатационог бунара и још једне истражне бушотине на изворишту у Смедеревској Паланци, по процењеној вредности од 8.500 хиљада динара, планирано повећање активе у 2024. години уместо 31.700 хиљада динара сада износи 40.200 хиљада динара, а што представља повећање за 8.500 хиљада динара у односу на Програм пословања ЈКП „Водовод“ у Смедеревској Паланци за 2024. годину („МСЛ“, број 44/2023 и 6/2024), од тога:

- **1.500 хиљада динара на позицији нематеријална имовина –улагања у развој (АОП 0004)** а због набавке сервера по процењеној вредности од 300 хиљада динара (у I кварталу) и набавке система за евиденцију потрошње (хардвер и софтвер) по процењеној вредности од 1.200 хиљада динара (од I до IV квартала);

- **16.700 хиљада динара на позицији постројења и опрема (АОП 0011)** а због набавке бунарских пумпи и електромотора по процењеној вредности од 4.000 хиљада динара; затим набавке водомера по процењеној вредности од 3.000 хиљаде динара; уградње протокомера на одређеним пунктовима на дистрибутивној мрежи и њихово повезивање на постојећи SKADA систем, по процењеној вредности од 7.000 хиљада динара; набавке и уградње 2 (два) фреквентна регулатора на ППВ (на новом постројењу) по процењеној вредности од 2.200 хиљада динара и уградње громобранске инсталације на пословним објектима по процењеној вредности од 500 хиљада динара (од I до IV квартала), и

- **22.000 хиљаде динара на позицији земљиште и грађевински објекти (АОП 0010)** а због планираних радова на изради два бунара и две истражне бушотине по процењеној вредности од по 8.500 хиљада динара (у I, II и део у III кварталу) и планираних радова на доградњи примарне и секундарне водоводне мреже у насељу Придворице по процењеној вредности од 5.000 хиљада динара (од I до IV квартала).

Напред наведено повећање активе за 8.500 хиљада динара последицу има и повећање укупних обавеза према добављачима за наведени износ а што ће приликом измирења обавеза према добављачима значити и повећани одлив средстава са жиро рачуна.

- У делу **ПАСИВА** - извршено је повећање краткорочних обавеза за 8.500 хиљада динара (са 758.469 хиљада динара на 766.969 хиљада динара), и то код обавеза према добављачима у земљи (са 692.399 хиљада динара на 700.899 хиљада динара), тако да је укупна вредност пасиве уместо у износу од 453.398 хиљада динара сада утврђена у износу од **461.898.000,00 динара**.

—како је наведено у Прилогу 5. — под називом: „Биланс стања на дан 31.12.2024. године-план“, који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

1.2) У одељку „Планирани Извештај о токовима готовине за 2024. годину“ извршено је повећање одлива готовине из активности инвестирања за 8.500 хиљада динара са 37.233 хиљаде динара на 45.733 хиљаде динара, а што је за последицу имало нето одлив готовине за износ од 7.978 хиљада динара — како је наведено у Прилогу 5б. — под називом: „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године““, који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

1.3) Због измењених индикатора пословања одговарајуће измене извршене су и у Прилогу 4.- под називом: „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“, који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

2. У поглављу 8. — **ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ** измене и допуне су извршене на начин што је планирано повећање средства за набавке за укупно 8.500.000,00 динара, тако да су ова средства уместо у износу од 122.580.000, 00 динара сада утврђена у износу од **131.080.000,00 динара**

У односу на Програм пословања за 2024 годину („МСЛ“, број 44/2023 и 6/2024) - за набавке добара, услуга и радова (јавне набавке и набавке на које се ЗЈН не примењује) повећана су сопствена средства ЈКП „Водовод“ за 8.500.000,00 динара (са 114.380.000,00 динара на 122.880.000,00 динара), док су буџетска средства за ову намену остала непромењена.

У складу са напред наведеним изменама извршене су и одговарајуће измене у Прилогу 15. под називом: „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“ - који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

3. У поглављу 9. — **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**, извршене су измене у делу у 9.4 под називом: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2024. ГОДИНИ — ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ЈКП „ВОДОВОД“, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на начин што је на редном броју 12. додата нова инвестиција под називом: „Израда и опремање једног бунара и једне истражне бушотине на изворишту у Смедеревској Паланци“, по процењеној вредности од 8.500.000,00 динара и роком за реализацију у II и III кварталу.

Имајући у виду напред наведено сопствена средства ЈКП „Водовод“ за инвестиције у делу 9.4, под називом: „ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2024. ГОДИНИ — ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: СОПСТВЕНА СРЕДСТВА ЈКП „ВОДОВОД“ повећана су за 8.500.000,00 динара, тако да су уместо у износу од 37.600.000,00 динара сада утврђена у износу од укупно **46.100.000,00 динара**, док су буџетска средства за ову намену остала непромењена.

Имајући у виду напред наведено укупна средства за инвестиције уместо у износу од 41.700 хиљада динара сада су утврђена у износу од **50.200 хиљада динара**

У складу са напред наведеном допуном извршене су и одговарајуће допуне у Прилогу 16. под називом: „План инвестиционих улагања“ — који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

У Смедеревској Паланци, дана 11. априла 2024. године

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
Предраг Прица, дипл. економиста

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	116,573	116,573	116,573	116,573
	Реализација	116,573	116,573	116,573	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	208,100	222,087	238,829	235,955
	Реализација	174,938	189,979	195,754	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-15%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+8%	+3%	+21%
Пословни приходи	План	233,230	213,561	205,630	175,830
	Реализација	216,387	188,656	184,636	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-12%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+15%	-13%	-2%	-5%
Пословни расходи	План	177,929	186,904	194,588	229,696
	Реализација	172,499	182,624	193,231	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+6%	+6%	+19%
Пословни резултат	План	55,301	26,657	11,042	-53,866
	Реализација	43,888	6,032	-8,595	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-76%	-178%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+55%	-86%	-242%	+527%
Нето резултат	План	41,666	14,057	16,342	-36,866
	Реализација	11,449	3,404	2,012	-
	% одступања реализације од плана	-73%	-76%	-88%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+55%	-70%	-41%	-1932%
Број запослених на дан 31.12.	План	86	82	76	73
	Реализација	83	75	73	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-9%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-1%	-10%	-3%	0%
Просечна нето зарада	План	55	57	66	74
	Реализација	50	52	61	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-9%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	+4%	+17%	+21%
Инвестиције	План		47,734	49,430	50,200
	Реализација		45,334	3,756	-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-92%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-92%	+1237%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	30,689	24,845	22,512	0
ROA	4%	1%	1%	0
ROE	10%	3%	2%	0
Оперативни новчани ток	-195	331		-7,978
Дуг / капитал	509%	545%	634%	658%
Ликвидност	23%	27%	3%	29%
% зарада у пословним приходима	40%	42%	49%	62%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	82,860	59,101	55,000	30,000
	Пренето	75,725	41,827	42,000	-
	Реализовано	75,725	41,827	42,000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	82,860	59,101	55,000	30,000
	Пренето	75,725	41,827	45,000	-
	Реализовано	75,725	41,827	45,000	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	56,864	117,976	179,092	235,955
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	651	1,302	1,953	2,604
010	1. Улагања у развој	0004	375	750	1,125	1,500
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	276	552	828	1,104
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	52,014	108,278	164,545	216,559
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	33,435	71,120	108,806	142,241
023	2. Постројења и опрема	0011	18,579	37,158	55,739	74,318
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4,198	8,396	12,594	16,792
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	4,198	8,396	12,594	16,792
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	56,486	112,972	169,457	225,943
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,267	6,534	9,803	13,070
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3,267	6,534	9,803	13,070
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	52,802	105,604	158,407	211,209

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52,802	105,604	158,407	211,209
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	173	346	520	693
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	173	346	520	693
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	243	486	728	971
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	113,349	230,948	348,549	461,898
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29,143	58,286	87,429	116,573
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	7,556	2,012	2,012	2,012
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,012	2,012	2,012	2,012
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5,544			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		141,116	226,675	312,233
350	1. Губитак ранијих година	0413	68,842	137,684	206,525	275,367
351	2. Губитак текуће године	0414		3,432	20,150	36,866
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	189,617	383,484	577,352	766,969
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	173,100	350,450	527,799	700,899
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	173,100	350,450	527,799	700,899
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,517	33,034	49,553	66,070
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,600	7,200	10,800	14,400
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,917	25,834	38,753	51,670
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	76,268	152,536	228,803	305,071
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	113,349	230,948	348,549	461,898
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	89,661	164,802	232,205	299,606
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	55,076	110,152	165,230	220,306
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,825	7,650	11,475	15,300
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30,760	47,000	55,500	64,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	65,463	130,926	196,388	261,851
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26,077	52,154	78,233	104,310
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	29,404	58,808	88,212	117,616
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,875	3,750	5,625	7,500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,106	16,212	24,318	32,425
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9,439	18,778	28,417	37,755
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9,308	22,866	36,424	45,733
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9,308	22,866	36,424	45,733
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	9,308	22,866	36,424	45,733
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	89,661	164,802	232,205	299,606
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	74,771	153,792	232,812	307,584
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14,890	11,010		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052			607	7,978
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055				

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.	Водоводни и канализациони материјал	10,000,000	2,412,500	4,825,000	7,237,500	9,650,000
2.	Ситан инвентар	370,000	147,500	295,000	442,500	590,000
3.	Резервни делови	565,000	237,500	475,000	712,500	950,000
4.	Ауто гуме	191,000	40,000	80,000	120,000	160,000
5.	Канцеларијски материјал	800,000	175,000	350,000	525,000	700,000
6.	Горива и мазива	3,150,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
7.	Електрична енергија	45,100,000	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
8.	Набавка пумпи и електромотора	833,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
9.	Грађевински материјал (шљунак, песак и др.)	608,360	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10.	Репрезентација	225,650	37,500	75,000	112,500	150,000
11.	Хемикалије за прераду воде	734,000	212,500	425,000	637,500	850,000
12.	Стручни часописи и публикације	192,000	25,000	50,000	75,000	100,000
13.	Набавка и уградња 2 (два) фреквентна регулатора за ППВ - на новом постројењу	0	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
14.	Набавка и инсталирање протокомера на одређеним пунктовима на мрежи и повезивање на SKADA систем ради праћења губитка воде по деловима града	0	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
15.	Набавка гаса		100,00	200,000	200,000	200,000
16.	Набавка и уградња сервера	0	300,000	300,000	300,000	300,000
17.	Набавка водомера	0	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
18.	Набавка система евидентирања потрошње (хардвер и софтвер)	0	300,000	600,000	900,000	1,200,000
19.	Набавка боца за хлор	0	350,000	350,000	350,000	350,000
Укупно добра:		62,769,010	22,037,500	43,625,000	65,012,500	86,400,000
Услуге						
1	Транспортне услуге	214,200	125,000	250,000	375,000	500,000
2	Услуге превоза запослених	1,925,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,100,000
3	ПТТ услуге	370,000	125,000	250,000	375,000	500,000
4	Анализа воде	1,263,590	254,100	332,800	816,400	1,300,000
5	Комуналне услуге	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
6	Услуге одржавања софтвера	592,000	262,500	525,000	787,500	1,050,000
7	Услуге ревизије	155,000	35,000	70,000	105,000	140,000
8	Осигурање имовине и лица	888,800	157,500	315,000	472,500	630,000
9	Физичко-техничко обезбеђење	3,765,000	950,000	1,900,000	2,850,000	3,800,000
10	Уградња громобранске инсталације на пословним просторијама	0	125,000	250,000	375,000	500,000
11	Стручни надзор	0	100,000	100,000	100,000	100,000
12	Адвокатске услуге	1,379,500	240,000	480,000	720,000	960,000
13	Израда Елабората о санитарној заштити	0	1,500,00	3,000,000	3,000,000	3,000,000
14	Услуга медијске презентације	0	225,000	450,000	675,000	900,000
Укупно услуге:		10,753,090	3,174,100	9,072,800	12,376,400	15,680,000
Радови						
1	Израда једног бунара и једне истражне бушотине	0	4,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
2	Ревитализација бунара	0	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000

3	Доградња водовод. мреже у Придворицама	748,000	1,250,000	2,500,00	3,750,000	5,000,000
4	Израда једног бунара и једне истражне бушотине	0	4,250,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000
Укупно радови:		748,000	17,000,000	24,000,000	27,750,000	29,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		74,270,100	42,211,600	76,697,800	105,138,900	131,080,000

Мес. 14/24

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД“

Бр. 1799

10.05.2024 год.

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07, 83/14 – др Закон, 101/16 – др Закон, 47/18 и 111/21 – др Закон), члана 59. став 2. и 7. Закона о јавним предузећима («Службени гласник РС» број 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута Општине Смедеревска Паланка («Међуопштински службени лист» број 9/19)

Скупштина општине Смедеревска Паланка на седници одржаној 8. маја 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП «ВОДОВОД» У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ

І

Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Водовод» у Смедеревској Паланци за 2024. годину које је Надзорни одбор овог Предузећа донео на седници одржаној 11. априла 2024. године.

ІІ

Измене и допуне Програма из тачке І чине саставни део овог Решења.

ІІІ

Ово Решење објавити у «Међуопштинском службеном листу».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Број: 352-134/2024-02/2

У Смедеревској Паланци, 08. маја 2024. године

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине

Смедеревска Паланка

Радмила Радисављевић, с.р.

Тачност отправка оверава:

СЕКРЕТАР

Скупштине општине

Смедеревска Паланка

Данка Богуновић

