



Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље

Браће Стојановић бр.14, 18400 Прокупље
Телефон: 027 321 788. Емаил: jkpvodovodpk@gmail.com
Матични број: 21830445, ПИБ: 113242173
Текући рачун: 265-3300310029309-62

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градски водовод“ Прокупље
за 2024. Годину
прва измена

Прокупље, ЈУН 2024. године

- **ОСНИВАЧ:** СКУПШТИНА ГРАДА ПРОКУПЉА
- **НАДЛЕЖНОСТ:** МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ „СЕКТОР ЗА НАДЗОР И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА“ И ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР ПРОКУПЉА
- **СЕДИШТЕ:** ПРОКУПЉЕ, УЛИЦА БРАЋЕ СТОЈАНОВИЋ БРОЈ 14
- **ДЕЛАТНОСТ:** САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ (36.00)
- **МАТИЧНИ БРОЈ:** 21830445
- **ПИБ:** 113242173
- **ЈБКС:** 72901

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНИРАНИХ ИЗВОРА ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА
РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
4. НАБАВКА ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Статус, правна форма и делатност

- **Статус – Активно привредно друштво**
- **Правна форма – Јавно комунално предузеће**
- **Делатност – 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Програм пословања је документ који формулише тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке организације, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ представља комбинацију стратешког, комерцијалног, оперативног, инвестиционог и финансијског плана. Сврха плана рада и развоја јавног предузећа је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Пословни план ЈКП „Градски водовод“ Прокупље описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које управа предузећа намерава да спроведе ради остварења циљева.

Јавно комунално предузеће „Градски водовод“ Прокупље је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, Скупштина Града Прокупља, поверила је обављање одређених комуналних послова овом предузећу

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника и извођењем додатних радова из оквира регистрације.

Корисник буџетских средстава је у делу текућих и капиталних субвенција, у складу са одлуком о буџету Града Прокупља.

Прва измена условљена је усаглашавањем са одлуком о измени одлуке о буџету за 2024.годину и уговором о искључивом праву закљученим са Градом Прокупљем, променом ценовника на који је сагласност дала Скупштина Града Прокупља.

ПРОФИЛ

- *Јавно комунално предузеће „Градски водовод“ Прокупље,*
- *Улица и број: Браће Стојановић број 14, ПТТ 18400,*
- *Телефон : 027/321-788, тел./фах: 027/321-788,*
- *Регистровано код агенције за привредне регистре, решење број: БД.84417/2015,*
- *Шифра делатности: 36.00*
- *ПИБ 113242173*
- *Матични број 21830445*
- *ЈБКС – 72901*
- *Текући рачуни: РБА банка 265-3300310029309-62*
- *Управа за трезор: 840-1132743-03*

Надзорни одбор:

За чланове Надзорног одбора ЈКП „Градски водовод“ Прокупље, Решењем о именувању чланова надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Прокупље именовани су:

- представници оснивача: Ана Тодоровић, дипл.правник. из Прокупља за председника
- Владан Благојевић, мастер инг.машинства,
- Братислав Дуњић, представник запослених

Законски заступник:

Милисав Брајковић

в.д. директора ЈКП Градски водовод Прокупље

2.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНИРАНИХ ИЗВОРА ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијска пројекција

Финансијски део Програма пословања ЈКП Градски водовод за 2024. годину урађен је у складу са могућностима и реалним стањем пословања предузећа, уз поштовање Закона о јавним предузећима, Закона о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа. Пројекције трошкова и прихода су засноване на бази пројекција о :

- трошковима реконструкције водоводне и канализационе мреже
- трошковима одржавања водоводне и канализационе мреже,
- трошковима за запослене,
- приходима од наплате воде и канализације
- приходима од других делатности којима се наше предузеће бави поред водоснабдевања.

На основу предвиђених активности и пројектованих прихода и расхода ЈКП Водовод процењује да ће у 2024. години остварити укупне приходе у износу од 383.500.000,00 динара, укупне расходе у износу од 380.800.000,00 динара и добитак у износу 2.700.000,00 динара (укупан износ прихода и расхода остаје непромењен у односу на Програм Пословања за 2024.годину.

ЈКП Градски водовод приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне делатности и споредне делатности предузећа. Предузеће ће у 2024. години наставити тренд повећања прихода по основу већег обима продаје производа и услуга с једне стране и рационализацију трошкова пословања с друге стране.

Кључне активности потребне за достизање циљева

- Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже,
- Улагање у куповину нове опреме и механизације,
- Обилазак корисника ради ефикасне наплате и проналажење нелегалних прикључака,
- Подићи свест код потрошача да редовним плаћањем најдиректније подижу квалитет услуга које добијају од нашег предузећа,
- смањење губитака воде у мрежи заменом предимензионисаних водомера, сервисирањем свих водомера у систему којима је истекао жиг, анализом губитака зона у граду где су уграђени мерачи протока, активан рад на смањењу комерцијаних губитака.

**ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПЛАН СУБВЕНЦИЈА ЗА 2024.
ГОДИНУ**

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЈКП Градски водовод Прокупље се финансира из сопствених прихода по основу продаје производа и услуга, робе као и из прихода од текућих и капиталних субвенција добијених од оснивача, у складу са Одлуком о буџету града Прокупља.

ПРИХОДИ-измена

КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2024
604	Приходи од продаје робе	2.000.000,00
612	Приходи од продаје воде и канализације	160.000.000,00
614	Приходи од извршених услуга и радова	154.500.000,00
640	Приход од субвенције	61.500.000,00
	Укупно:	378.000.000,00

Остали приходи: 5.500.000,00

Укупни приходи: 383.500.000,00

Приходи:

Планирани приходи од продаје робе у износу од 2.000.000,00 динара односе се на продају погребне опреме.

Приходи од продаје воде односе се на фактурисану воду и канализацију правним и физичким лицима (повећање од 150.000.000,00 динара на 160.000.000,00 динара)

Приходи од услуга и радова (повећање од 146.000.000,00 динара на 154.500.000,00 динара. У ове приходе спадају сви приходи од поправке, замене и одржавања јавне расвете, одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације и уклањања објеката,

,приходи од услуга које се пружају на градском гробљу,чишћења и одржавања речних водотокова, приходи од реконструкције, изградње и поправке водоводне и канализационе мреже, приходи од насипања путева, приходи од услуга зоохигијене и остало.

Приходи од субвенција (смањене од 80.000.000,00 динара на 61.500.000,00 динара

У оквиру расхода извршена је прерасподела у складу са потребама предузећа, извршењем по позицијама и закљученим уговором о искључивом праву

РАСХОДИ-измена

-КОНТО	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН ЗА 2024
501	Набавна вредност продате робе	1.300.000,00
511	Материјал, рез.делови,опрема	38.000.000,00
513	Гориво,ел.енергија	48.000.000,00
514	Канцеларијски материјал	2.000.000,00
520	Трошкови зарада (брutto 2)(повећање 1.800.000)	244.800.000,00
529	Отпремнине, јубиларне награде,солидарна помоћ, дневнице, превоз радника	20.500.000,00
531	Трошкови ПТТ,Транспортне услуге	2.500.000,00
532	Трошкови одржавања	5.000.000,00
533	Трошкови закупа	1.000.000,00
535	Трошкови рекламе	500.000,00
539	Трошкови заштитне опреме,изношење смећа,остало	3.000.000,00
540	Амортизација	2.500.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга	2.000.000,00

551	Трошкови репрезентације	300.000,00
552	Трошкови осигурања	2.000.000,00
553	Трошкови платног промета	600.000,00
554	Трошкови чланарина	500.000,00
559	Остали трошкови	3.300.000,00
57	Остали расходи	3.000.000,00
Укупно:		380.800.000,00

Прва измена програма пословања за 2024.годину обухвата измену следећих позиција у финансијском плану:

Приходи

- Приходи од продаје воде и канализације увећани су за 10.000.000 динара.Разлог за измену ових прихода је примена новог ценовника и повећање цене воде и канализације
- Приходи од извршених услуга и радова увећани су за 8.500.000,00 динара.Разлог за повећање су закључени уговори о искључивом праву са Градом Прокупљем.
- Приходи од субвенција смањени су за 18.500.000,00 динара.Усаглашавање са одлуком о ребалансу буџета.

Расходи

Трошкови материјала и резервних делова се увећавају за 20.000.000 динара:

- водоводни и канализациони материјал за извођење радова у улицама Арсенија Чарнојевића и Милана Јовановића
- водоводни и канализациони материјал за извођење радова у Пента парку
- водоводни материјал за извођење радова на локацији камењар
- водоводни материјал за извођење радова у Београдској и Појатској улици
- водоводни материјал за капитално одржавање
- набавка услуге дробљења и утовара каменог агрегата за насипање путева
- набавка АБ цеви
(план Набавки)

Трошкови зарада увећани су за износ 1.800.000,00 динара (трошкови запослених)

Накнаде по уговору о делу увећавају се за 600.000 динара (трошкови запослених)

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРОКУПЉА
ЗА ЈКП ГРАДСКИ ВОДОВОД ПРОКУПЉЕ ЗА 2024.ГОДИНУ

Прва измена

Посебан програм за коришћење субвенција из буџета града Прокупља за Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље за 2024.годину је донет у складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима којим се дефинише намена коришћења субвенција и доставља се оснивачу ради давања сагласности на исти.

- Јавно комунално предузеће „Градски водовод“ Прокупље,
- Улица и број: Браће Стојановића 14, Прокупље
- ПТТ 18400,
- Телефон : 027/321-788, тел./фах: 027/321-788,
- Регистровано код агенције за привредне регистре
- Шифра делатности: 36.00,
- ПИБ 113242173
- Матични број 21830445,
- Текући рачуни:

265-3300310029309-62 Raiffaisen банка

Управа за трезор

Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа- СГ Прокупље

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Корисник буџетских средстава је у делу текућих и капиталних субвенција.

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. Текуће субвенције за трошкове електричне енергије за производњу и дистрибуцију воде у укупном износу од 30.000.000,00 динара. Динамика коришћења средстава по месецима, биће према испостављеним рачунима за утрошену електричну енергију.

2. Субвенционисање дела повећања цене воде и канализационих услуга у износу од 500.000,00 динара.

3. Текуће субвенције за уређење и санацију гробља (бетонске стазе, ограда, управна зграда, остало) у износу од 9.000.000,00 динара,

4. Текуће субвенције за одржавање и санацију филтер станица за производњу и дистрибуцију воде, пумпних станица, бунара, хлорогена и осталих материјала, одржавање и санацију мреже и објеката на сеоским подручјима, као и радова неопходних за нормално водоснабдевање на овим подручјима, у износу од 3.000.000,00 динара.

Укупне текуће субвенције ЈКП Градски водовод распоређене у складу са планираним програмом субвенција износе укупно 42.500.000,00 динара

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Планирана средства за капиталне субвенције износе 19.000.000,00 динара. Ова средства ће бити искоришћена: за набавку водомера са даљинским читавањем и обичних водомера у износу од 12.000.000,00 динара, за набавку опреме за производњу и дистрибуцију воде, за јавну расвету, лизинг рате, набавку возила, у износу од 6.000.000,00 динара, пројектно техничку документацију, истражне радове и пројекте за водоснабдевање на подручју града и сеоским подручјима, у износу од 1.000.000,00 динара.

Рекапитулација капиталних субвенција

Набавка нових водомера са даљинским читавањем и обичних водомера	12.000.000,00
Опрема за производњу и дистрибуцију воде и јавну расвету, набавка возила, лизинг рате, осигурање возила, хлороген, остало	6.000.000,00
Пројектно техничка документација, истражни радови	1.000.000,00
Укупно	19.000.000,00

3. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Полазну основу приликом израде плана зарада, накнада зарада и осталих личних расхода чини: маса бруто зарада формирана на основу смерница за израду годишњих програма пословања за 2024. годину Владе Републике Србије, важећи Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналним делатностима на територији Републике Србије

Масу средстава за зараде чине појединачне зараде као и планирани укупни број запослених у 2024. години и разликује се по месецима јер се основна зарада запослених распоређује на основу коефицијента радног места, цене рада по часу и фонда часова рада у месецу. На масу средстава за зараде утичу и обрачунати часови ноћног рада, државног празника, годишњег одмора и слично, у складу с чим је и извршена прерасподела масе средстава по месецима. Укупне бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде на терет послодавца износе у процени 243.000.000,00 динара за 2024. годину.

Социјално-економски савет Републике Србије донео је одлуку о повећању минималне цене рада на 271 динар по сату која је објављена у "Службеном гласнику РС" и која је увећана за 17.3 % у односу на 2023. годину. У циљу усаглашавања зараде поменутог повећања на загарантовану минималну зараду, предузеће планира масу зарада за 2024. годину, а у складу са одлуком Владе РС о повећању минималне цене рада која ће се исплаћивати у месечним анuitетима током 2024. године. ЈКП Водовод обавља специфичну делатност где радници у току целе године раде без прекида и у време државних и верских празника. Према члану 108. Закона о раду, уколико због потребе посла запослени ради на дан празника који је нерадни дан, има право на увећану зараду. У складу са овим законом а према колективном уговору, запослени у предузећу имају право на увећану зараду за рад на дан државног и верског празника за који је предвиђена исплата од 110% у односу на основу зараду. Прво изменом Програма Пословања укупна маса зарада за 2024.годину увећава се за 1.800.000,00 динара и износи 244.800.000,00 динара.

4. НАБАВКА ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У Прилогу 15- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

додају су следећи поступци набавки(јавних/на које се закон не примењује):

1. Набавка АБ цеви, процењене вредности – 980.000,00 динара
2. Набавка водоводног и канализационог материјала за инвестиционо одржавање, процењене вредности – 4.900.000,00 динара
3. Набавка цеви за атмосферску канализацију, процењене вредности – 4.700.000,00 динара
4. Набавка половног доставног возила, процењене вредности – 490.000,00 динара
5. Набавка специјалног погребног возила, процењене вредности 1.200.000,00 динара
6. Набавка услуге дробљења и утовара каменог агрегата, процењене вредности – 9.800.000,00 динара

Процењене вредности наведених поступка набавки су исказане без ПДВ-а.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ГРАДСКИ ВОДОВОД” ПРОКУПЉЕ

НАДЗОРНИ ОДБОР



ПРЕДСЕДНИК

Ана Тодоровић
Ана Тодоровић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Појединачни 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	85 500	191 000	281 500	378 000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	500	1 000	1 500	2 000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	70 000	160 000	230 000	314 500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	70 000	160 000	230 000	314 500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	15 000	30 000	50 000	61 500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	84 575	185 650	277 225	377 800
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	325	650	975	1 300
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15 000	35 000	52 500	88 000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63 750	137 500	206 250	265 300
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017				
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018				
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	2 500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3 500	7 500	10 000	12 000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2 000	5 000	7 500	8 700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	925	5 350	4 275	200
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	200	400	500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	200	400	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	100	200	400	500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1 250	2 500	3 750	5 000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1 250	2 500	3 750	5 000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	86 850	193 700	285 650	383 500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	85 825	188 150	280 975	380 800
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1 025	5 550	4 675	2 700
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1 025	5 550	4 675	2 700
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1 025	5 550	4 675	2 700
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



Ana Todorović

Примок 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Бр.	Трошкови запослених	План 01.01.21.12.2023.	Фактички Извршено 01.01.21.12.2023.	План 01.01.21.03.2024.	План 01.01.05.06.2024.	План 01.01.08.09.2024.	План 01.01.11.12.2024.
1	Маса НЕТО зараде (зараде по добитку припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	188 000 000	118 583 000	58 555 000	78 555 000	117 000 000	157 000 000
2	Маса БРУТО 1 зараде (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	180 000 000	118 898 000	60 000 000	108 555 000	187 000 000	210 000 000
3	Маса БРУТО 2 зараде (зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	210 000 000	188 888 000	80 888 000	121 000 000	182 000 000	244 000 000
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	171	171	170	170	169	169
4.1	- на неодређено време	156	156	155	155	154	154
4.2	- на одређено време	15	15	15	15	15	15
5	Накнаде по уговору о делу				200 000	400 000	600 000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*				1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1 500 000	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	8	8	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима окупштине						
14	Број чланова окупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	150 000	131 200	50 000	100 000	150 000	200 000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	12 000 000	6 200 000	3 000 000	4 500 000	6 000 000	8 000 000
20	Дневнице на службеном путу	50 000	45 000	20 000	40 000	50 000	100 000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнине за одласке у пензију	700 000	350 000	350 000	500 000	1 000 000	1 000 000
23	Број прималаца отпремнина			1	1	2	2
24	Јубиларне награде	1 600 000	2 358 000	600 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	18	3	5	10	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7 500 000	195 000	3 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200 000	100 000	50 000	70 000	80 000	100 000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 6 до 31 које се исказују у помененим радницама приказати у бруто износу



Др Тодоровић

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	Набавка машиничког сулфата		2 200 000			
2	Набавка материјала за јавну расвету			9 800 000		
3	Набавка водос и канализат материјале					
4	Набавка водос и канализат материјале инвестиционо			4 900 000		
5	Набавка каменних вртних расветних				1 500 000	
6	Набавка каменних вртних расветних				1 500 000	
7	Набавка горива		9 000 000			
8	Набавка резервних делова за возила		4 000 000			
9	Набавка грејног материјала		4 900 000			
10	Набавка водос и резервних делова за возила				2 000 000	
11	Набавка квалитетног песка				1 500 000	
12	Набавка канализационог материјала		1 000 000			
13	Набавка путних за возила		2 000 000			
14	Набавка возила са даљинским управљањем					4 900 000
15	Набавка материјала за електроенергетску канализацију			2 500 000		
16	Набавка електроенергетске енергије			30 000 000		
17	Набавка готовог бетона			1 000 000		
18	Набавка металне галванизације				1 500 000	
19	Набавка уља и мазива			990 000		
20	Набавка порцеланских боја			850 000		
21	Набавка шпору			600 000		
22	Набавка аутомобила		350 000			
23	Набавка материјала за монтажу сигнализације		600 000			
24	Набавка гума за возила и лаке возила		900 000			
25	Набавка материјала за хоризонталну		900 000			
26	Набавка тонера		250 000			
27	Набавка средстава за одржавање хигијене		900 000			
28	Набавка пливачких камена		550 000			
29	Набавка радничке опреме		300 000			
30	Набавка канцеларијске опреме		250 000			
31	Набавка огрејног дрвета		900 000			

32	Надбавка почта		500 000				
33	Надбавка сушине изградње материјала			500 000			
34	Надбавка изградње покрива			500 000			
35	Надбавка МР опреме			980 000 00			
36	Надбавка опреме за производњу електричне енергије		4 700 000				
37	Надбавка возилова и возила/транспортних материјала за изградњу путева			4 000 000			
38	Надбавка изградње путевних водова			400 000			
39	Надбавка специјалног посредничког послова				1 200 000		
Укупно добри:			34 200 000	98 010 000	9 200 000	4 900 000	
Услуге							
1	Надбавка изградње путевне инфраструктуре и саобраћајних средстава		1 500 000				
2	Надбавка услуга вожача пута и осталих услуга			2 200 000			
3	Надбавка услуга саобраћајних возила Радоница		900 000				
4	Надбавка услуга саобраћајних возила у Радоници			700 000			
5	Надбавка услуга саобраћајних возила у Радоници			500 000			
6	Надбавка услуга саобраћајних возила у Радоници			300 000			
7	Надбавка услуга саобраћајних возила у Радоници			350 000			
8	Надбавка услуга саобраћајних возила у Радоници			400 000			
9	Надбавка услуга саобраћајних возила у Радоници			9 800 000			
Укупно услуге:			2 400 000	14 250 000			
Радови							
1	Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			106 310 000	16 650 000	0	122 960 000	



Један
Један

2545

Јавно комунално предузеће
Градски водовод
Ерој 2545
11.06 2024 год.
Прокупље



Јавно комунално предузеће Градски водовод Прокупље

Браће Стојановић бр.14, 18400 Прокупље
Телефон: 027 321 788. Емаил: jkpvodovodpk@gmail.com
Матични број: 21830445, ПИБ: 113242173
Текући рачун: 330-47001414-91

Република Србија
Град Прокупље
Градском већу града Прокупља
Скупштини града Прокупља

Предмет: Достављање материјала на сагласност

Поштовани,

Надзорни одбор ЈКП "Градски водовод" Прокупље је на седници одржаној дана 11.06.2024.године донео Прву измену Програма пословања ЈКП,, Градски водовод" Прокупље за 2024.годину, број 2544 од 11.06.2024.године.

Сходно одредбама члана 25. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП"Градски водовод"Прокупље-пречишћен текст („Сл. лист града Прокупља“, број 50/2022) и члана 43. став 2. Статута ЈКП " Градски водовод" Прокупље(пречишћен текст), број 348 од 24.01.2023.год. достављамо вам наведени акт ради давања сагласности на исти.

С поштовањем,



ЈКП,,Градски водовод" Прокупље

в.д.директора, Милисав Брајковић

На основу члана 3. став 27. Одлуке о Градском већу („Службени лист града Прокупља“ бр.2/18) и члана 63. став 1. тачка 23. Статута града Прокупља („Сл. лист Општине Прокупље“, бр.15/18) „Градско веће града Прокупља на седници одржаној дана 12.06.2024. године донело је

Јавно комунално предузеће
„ГРАДСКИ ВОДОВОД“
Број: 2624
17.6.2024 год.

ЗАКЉУЧАК

I

ПРИХВАТА СЕ Нацрт и УТВРЂУЈЕ Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања „ЈКП Градски Водовод „Прокупље како је дато у тексту материјала.

II

Предлог Предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања „ЈКП Градски Водовод „15^{те} Прокупље упућује се Скупштини Града Прокупља на разматрање и доношење како је дато у тексту материјала.

III

Закључак ступа на снагу даном доношења.

Закључак доставити: Одељењу за урбанизам,стамбено-комуналне делатности и грађевинарство , „ЈКП Градски Водовод „Прокупље и Скупштини Града Прокупља

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПРОКУПЉА

Број: 06-68/2024-02

У Прокупљу,

12.06.2024.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Мирослав Антовић



Мирослав Антовић