



**ЈП ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА
ГРОЦКА**

Петра Драпшина 21; 11306 Гроцка Тел./факс: (011) 8500-885 Е-mail: vodovod@vodovodgrocka.org.rs
Пиб: 103222777 Матични број: 17536320 Жиро рачун: 205-69514-96 (Комерцијална банка)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022

ГРОЦКА

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- статус, правна форма и делатност јавног предузећа
- план пословања и стратегија развоја
- организациона шема јавног предузећа
- име директора и чланова надзорног одбора, датум и основ именованја

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021 ГОД.

- процењени физички обим активности
- биланс стања (Прилог 1) биланс успеха (Прилог 1а) извештај о токовима године (Прилог 1б)
- анализа остварених индикатора пословања
- разлози одступања у односу на планиране индикаторе
- планиране активности у области корпоративног управљања

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022 ГОДНУ

- циљеви јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања (Прилог 2)
- анализа тржишта
- ризици у пословању (Прилог 3)
- планирани индикатори пословања
- активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења управљања
- анализа из тачке 2. (Прилог 4)

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

- планирани биланс стања (Прилог 5), биланс успеха (Прилог 5а), планирани токови готовине (Прилог 5б)
- структура прихода и расхода (образложење)
- приходи планирани на основу важеће одлуке о ценама (Локална самоуправа)
- елементи за целовито сагледавање цена прихода и услуга
- износ и динамика прихода из буџета локалне самоуправе (Прилог 6)
- намена коришћења средстава из буџета
- средства планирана на позицијама (Прилог 7) највише до нивоа планираних за 2021. год.

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ,ИЛИ ГУБИТКА

- расподела процењене добити за 2021.
- начин и расподеле, и начин трошења у 2018,2019,2020.год,

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- број запослених по секторима
- приказ и квалификационе и полне структуре запослених
- слободна и упражњена радна места (Прилог 10)
- средства за зараде запослених (Прилог 11) и (Прилог 11а)
- накнаде председнику и чланима надзорног одбора (Прилог 12)

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- прилог 14

8.ПЛАН НАБАВКИ

- планирана финансијска средста (Прилог 15)

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- план и динамика инвестиционих улагања у 2022 (Прилог 16)

10.КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- средства за посебне намене (спонзорство, донације,хуманитрне активности, спортске активности,реклама, пропаганда и остало)

Прилози од 1-17 одштампани су уз Програм пословања за 2022.год. и чине његов саставни део.

1 . ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ Ј.П.

Јавно предузеће “Водовод и Канализација Гроцка“ почело је са радом 01.02.2004 год. Предузеће је издвојено из састава ЈКСП Гроцка због ефикаснијег управљања и одржавања водоводних система на територији ГО ГРОЦКА.

Дирекција се налази у Гроцкој, улица Петра Драпшина 21, телефон 011-8500-885 факс и 011-8501-506 **e-mail : vodovod@vodovodgrocka.org.rs**

Пословнице:

- Врчин , 29 новембра бб , тел 011/8053-483
- Болеч , 7 јула 1.....,..... тел 011/8062-922
- Умчари , 27 марта бб.....тел 011/8541-156

Шифре делатности којима се бави Предузеће

- 36.00 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде(претежна делатност)
- 37.00 – Скупљање отпадних вода
- 42.00 – Изградња осталих грађевина
- 42.21 – Изградња цевовода
- 52.21 – Услужне делатности у копненом саобраћају
- 82.10 – Услуге одржавања објеката
- 41.20 – Изградња стамбених и нестамбених зграда
- 68.20 – Инајмљивање властитих или изнајмљених некретнина

ПРЕДУЗЕЋЕ ВРШИ СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ

- 1 .Производња, дистрибуција и продаја воде у Гроцкој, Болечу, Умчарима, Пударцима и Врчину, Заклопачи и Бегаљици.
- 2 .Изградња и одржавање хидрограђевинских објеката.
- 3 .Пружање услуга аутоцистернама за воду и фекалије.
- 4 .Издавање техничких услова за водоводну и канализациону мрежу.
- 5 .Технички надзор, пројектовање и инжењеринг.
6. Грађевински радови.
- 7.Паркинг

Предузеће управља следећим капиталним објектима :

- Водоводни систем насеља Гроцка (почетак рада 20.06.1977.год.) - 38 км водоводне мреже, 4 пумпна постројења II висинске зоне, резервоар 2 x 1000 м³, 8 цевастих бунара, око 23 км канализационе мреже и пумпно постројење, укупно 3.083 корисника.
 - Водоводни систем Болеч (почетак рада 01. 09. 1984. год.) - 33 км водоводне мреже, 1 пумпно постројење II висинске зоне, резервоар 2 x 1000 м³ преливна комора 400 м³, од 19.06.2017.год. прикључени на регионални систем Макиш-Младеновац, око 15 км канализационе мреже, укупно 2.120 прикључака.
 - Водоводни систем насеља Умчари - Пударци - (почетак рада 26.06.1979. год.) - 36 км водоводне мреже, 3 пумпна постројења , III висинске зоне, 4 резервоара , 4 цеваста бунара , укупно 1.598 корисника.
 - Водоводни систем насеља Врчин-центар, Рамнице, Мали рај и Царино насеље (почетак рада 1974. год.) од 30 км водоводне мреже, 4 бунара, – укупно 1.651 корисника.
 - Водоводни систем насеља Заклопача (почетак рада 1988. год) са 18 км водоводне мреже, 2 бунара, једним пумпним постројењем II висинске зоне, резервоаром 1 x 350м³, преливном комором и 720 корисника.
 - Водовод Бегалџица (почетак рада 2007.год) са 16 км водоводне мреже, једним бунаром, недовршеним резервоаром у „Брђанима“ 1 x 250 м³ и 435 корисника, при чему је прикључивање и даље у току.
 - Канализациони систем Ритопек у дужини приближно 10 км .
 - Легална и условна канализациона мрежа у Лештанима , Винчи и Калуђерици
1. Укупан број корисника тренутно износи.....10.458 од чега су физичка лица 9.968 а правна 490
 2. Укупно број км водоводне мреже износи..... 171
 3. Укупно км канализационе мреже..... 48
 4. Укупно kW ангазоване снаге ел.енерије.....404

- Возни парк који чине : 2 аутоцистерне , 1 ровокопач , 2 лака теретна возила, 4 путничка возила и 3 лака сервисна возила, специјално возило Вома, 1 мини багер-комбинована машина, 1 камион кипер, хидро-мек (грађевинска машина), газела –мали кипер.
- Управна зграда (2/3 просторија)

1.2 ЗАКОНСКИ ОКВИР

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

ЈП "Водовод и канализација Гроцка" је по законском оквиру ускладило своја подзаконска акта као што су:

- Статут предузећа
- Правилник о раду
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Појединачни колективни уговор за ЈП „Водовод и канализација Гроцка“
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (за правна лица која примењују МСФИ за МСП
- Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
- Правилник о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о заштити од пожара
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
- Правилник о условима и нљачину коришћења службеног возила
- Кодекс етичког и пословног понашања
- Правилник о раду Надзорног одбора
- Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини

Напомињемо да су наведена акта усклађена са Законом а Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама са Међународним рачуноводственим стандардима .

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ се ослања у раду на следеће законе:

- Закон о ЈП
- Закон о локалној самоуправи
- Статут града Београда
- Статут ГО Гроцка
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о слободном приступу информацијама од јавно значаја
- Закон о заштити података о личности
- Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде за град Београд
- Одлука о начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда
- Одлука о снабдевању водом општине Гроцка

- Закон о комуналној делатности
- Елаборат – Републичке уније потрошача
- Закон о заштити потрошача
- Закон о раду
- Закон о облигационим односима
- Закон о рачуноводству и МРС
- Закон о буџетском систему

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН

Предузеће доноси смернице и план пословања за наредну годину – 2022 год.

ИМЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ДАТУМ И ОСНОВ

ИМЕНОВАЊА

- Мирко Добријевић, именован за директора по решењу СГО Гроцка бр.111-60 од 18.09.2020 год., – Професор Народне одбране

Чланови надзорног одбора именовани по решењу СГО Гроцка бр.112-286 од 02.11.2020 год.:

- Марко Шишовић, дипл.еџц – председник
- Алма Аћимовац, дипл.еџц - члан,
- Радица Живковић, дипл.правник - члан

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021 ГОДИНИ

Обавезе из пословања за 2021. годину процењене су на износ од 124.751 хиљада динара а планирана су 92.923 хиљаде динара . До повећања је дошло због смањеног прилива новца (наплата) и самим тим до немогућности плаћања уговорених и нагомиланих обавеза .

Како је процењен губитак у 2021. години у износу од 16.766 хиљада динара произвешће смањење капитала-имовине.

Пословни приходи за 2021.годину процењени су у износу 190.320 хиљада динара . У односу на план 252.272 хиљада динара мањи су за 7,54%. Због смањених капацитета у бунарима количина произведене воде је била доста мања. Временске прилике нам нису ишле у прилог , што је утицало на смањење прихода.

Пословни расходи за 2021. годину процењени су у износу 204.543 хиљаде динара у односу на планиран који је износио 235.605 хиљада динара мањи су за 8,7%.Због смањеног обима производње , односно због слабог прилива воде. Смањене потрошње материјала , горива и енергије.

Укупни приходи за 2021. годину процењени су у износу од 194.923 хиљада динара у односу на план 258.080 хиљада динара .На смањење укупног прихода утицало је смањење свих група прихода.

Укупни расходи за 2021. годину процењени су на 212.164 хиљада динара у односу на план 243.317 хиљада динара. Мањи обим производње захтевао је и мање трошкове производних услуга у односу на планиране.

Пословни резултат за 2021. годину процењен је губитак у износу од 16.766 хиљада динара а планиран је добитак 14.763 хиљаде динара.

Корисници наших услуга су 95,00% физичка лица (9.118 домаћинстава) и 5.00% правна лица (489 правних лица) . Директне конкуренције нема. Постоје домаћинства која имају сопствене бунаре и као такве их користе, што утиче на смањену потрошњу воде из наше мреже.

На годишњем нивоу разликујемо два периода тзв. летњи и зимски период у којима долази до драстичних разлика у потрошњи и наплати. Како је већинско становништво пољопривредно, у летњим месецима долази до ненаменске потрошње воде за пиће коју наши потрошачи користе за заливање својих башти, тако да се дешава да насеља у време између 17 и 22 часова у летњем периоду имају потрошњу која је далеко изнад нормалне . Досадашња анализа показује да се и наплата разликује у наведеним периодима. Како су приходи већинског становништва увећани у летњем периоду због продаје својих пољопривредних производа повећава се и наплата.

Морамо да истакнемо да годинама нисмо мењали цену воде која је испод економске цене, а са друге стране висока за кориснике. Према смерницама Владе за израду програма пословања у последњих пар година није дозвољено повећање цена за комуналне услуге.

Како се ради о експлоатацији воде из бунара, сам процес производње је скуп јер су неопходне пумпе и електрична енергија за извлачење исте. С обзиром да се цена електричне енергије повећава у наредној години , повећаће се и трошкови производње а цене воде морају остати на нивоу на ком су биле.

Изградња Робне куће Икеа је такође један од чинилаца који нам није ишао у прилог и знатно утицао на комплетно пословање предузећа. ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ је угасило три бунара на потезу који је предвиђен за комплекс робне куће и самим тим због смањене количине воде са којом располажемо били смо принуђени да потпишемо Уговор са ЈКП „Београдски водовод „ број 37138 од 15.07.2015 године како би од њих куповали воду да би могли да испоштујемо уговоре о снабдевању наших купаца. Али ни ту није крај наших проблема . Водоводне цеви којима се та вода допрема до Болеча је веома стара и губици у мрежи су велики. Тако да од фактурисане воде која прође кроз водомер само део стиже до крајњих потрошача.

Планирани ток готовине у 2021. години из пословних активности био је процењен 203.168 хиљада динара а планиран планиран 265.177 хиљада динара због смањених прилива из редовног пословања, продаје и примљених аванса.

Планирани одлив готовине у 2021. години из пословних активности био је процењен 186.301 хиљада динара а планиран 231.293 хиљаде динара. Планирани одлив је смањен због немогућности отплате осталих јавни прихода. (порез на имовину, порез на воде,...)

Разлози одступања у односу на планиране индикаторе су многобројни и разноврсни, стара водоводна мрежа, велики растур у снабдевању воде до крајњег потрошача, низак стандард потрошача и самим тим лоша наплативост..... „Ковид 19“

Планираане активности које јавно преузеће планира да спроведе у циљу унапређења копрративног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Циљеви Јавног предузећа „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке за пословну 2022. Годину су непрекидно унапређивање:

1. Задовољства корисника наших услуга и других заинтересованих страна
2. Пораст квалитета услуга-редовно снабдевање корисника водом, пораст броја корисника наших услуга, заштита животне и радне средине
3. Партнерство и поверење локалне самоуправе
4. Добри финансијски резултати, инвестиције у нова знања, технологију и опрему
5. Смањење трошкова на свим нивоима у свим фазама реализације пословних процеса
6. Повећање прихода на нивоу Предузећа
7. Оставривање циљева Предузећа, посебно оних који се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини
8. Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева
9. Пословање у складу са успостављеним системом Финансијског управљања и контроле

У 2022. години ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ планирало је пројектовање и изградњу подстанице у Гроцкој због проширења капацитета као и побољшање комплетног система за производњу и дистрибуцију воде и за прикупљање и одвођење употребљених вода.

Како је постојећа мрежа стара и дотрајала ЈП планира да постепено уради реконструкцију мреже на којој има највеће губитке. Услед недостатка средстава тај посао ће трајати дужи временски период.

Са реконструкцијом постојеће мреже дошло би до смањења губитака у мрежи, што би се директно одразило на повећање прихода и квалитет услуга крајњих корисника.

Основне активности за смањење комерцијаних губитака воде је повећање тачности мерења на водомерима, замена старих водомера и правилан избор типа и пречника водмера, редовна ажурирања корисника, смањење броја нелегалних корисника и њихово увођење у систем наплате.

Табела 1 - ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ

Бр. бр.	Назив производа	Јед. мере	Остварено 2021.	План 2021.	Процена 2022.	План 2022.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	В о д а	м ³	1.892.160	2.428.272	1.950.600	2.428.272	1.283	1.030	1.244

3.1 Анализа тржишта

На основу сагледавања тржишта установљено је да на територији ГО Гроцка , ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ нема конкуренцију. Како се ради о претежно сеоским домаћинствима која се баве пољопривредом потрошња воде се доста разликује у летњем и зимском периоду.

Због заливања у летњим месецима долази и до повећане потрошње воде , док у зимском периоду је то драстично смањено. Већина наших корисника плаћа рачуне за воду након продаје својих пољопривредних производа . Зависно од године и приноса измирују своје обавезе.

На основу тога ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ користи летњи период за сва већа улагања како би своје расходе ускладило са повећаним приходима из летњих месеци.

ЈП “Водовод и канализација Гроцка“ на годишњем нивоу врши анализу мерења задовољства корисника услуга предузећа. Кориснику се доставља Упитник за мерење задовољства корисника, у ком корисник оценом од 1-5 оцењује испуњење захтева и очекивања, квалитет услуге, испуњење рокова из захтева, ефикасност међусобне комуникације и начин решавања неусаглашености било које врсте.

3.2 Ризици у пословању

Управљање ризицима укључује препознавање, процену и контролу над потенцијалним околностима које могу негативно утицати на остваривање циљева предузећа. Ефикасно управљање ризицима повезано је са јасним дефинисањем стратешких и оперативних циљева предузећа.

У циљу управљања ризицима неопходна је и координација свих радних процеса и процедура у Предузећу како би се омогућило избегавање и смањење ризика, као и њихово уочавање и отклањање.

Битан услов за убалжавање и избегавање свих финансијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима. ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ је у складу са обавезом успостављања и унапређивања система финансијског управљања и контроле започело са увођењем ФУК-а.

С обзиром на то да су цене ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама и вредности новца.

Евентуални ризици пословања који се прате у предузећу су:

- Поштовање законске регулативе
- Праћење технолошких иновација
- Брзина усвајања технолошких иновација
- Квалитет услуга
- Опрема за рад
- Радне навике
- Знање и искуство
- Квалитет нуђења
- Квалитет предмета набавке
- Реализација уговорених услуга
- Обављање делатности у време пандемије Covid 19 (одређено је лице за контролу поштовања мера, утврђене мере за потпуно отклањање и смањење опасности, забрана уласка странкама у канцеларије, обавезно и правилно ношење заштитне опреме).
- Судски спорови везани за приговоре дужника у извршном поступку решени су у корист предузећа у 85% случајева)
- Судски спорови у којима је тужено предузеће и даље су у току и није донета ни једна пресуда.

3.3 Активности које ЈП планира да спроведе у циљу унапређења управљања

Предузеће је у обавези да управља пословним активностима константним праћењем и анализирањем промена у пословном окружењу и њиховог утицаја на пословање, као и редовним преиспитивањем и прилагођавањем својих процеса.

На овај начин омогућава се контрола над ризицима у свим организационим јединицама Предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“има план сопствених прихода и план прихода из вуцета који се састоји од следећег....

сопствених средстава

- наплате воде
- наплатом рада аутоцистерне за воду и фекалије
- израда техничких услова за прикључке на водоводну и канализациону мрежу
- услуге израде прикључака на водоводну и канализациону мрежу
- грађевински радови
- наплата паркинга

Планирани биланс стања (Прилог 5)

Некретнине, постројење и опрема, чије се повећање планира изградњом нових бунара,проширењем водоводне мреже самим тим и већим фактурисањем услуга доводи до планираног повећања обртне имовине, са стањем од 146.469 хиљада динара, (повећањм конта из групе о22 у промету)

Остале позиције као што су обртна имовина, потраживања од пордаје група 20 се не могу видети у Прилог 5 који приказује стање на крају пословне 2022. год. а не промет чије су протуствке (добављачи група 43 и приходи група 61).

Стање укупно не наплаћеног фактурисања, потрживање од купаца 100.711 хиљада динара.

Стање укупно не плаћених обавеза према добављачима 187.985 хиљада динара.

Стање осталих краткорочних обавеза као што су не исплаћене зараде, не плаћени порез на исте што планирамо да то буде обавеза децембарске зараде за 2022 год. обавезе по основу ореза да додатну вредност и осталих јавних прихода у износу од 12.568 хиљада динара.

Стање капитала, чију промену нисмо планирали у 2022.год. износи 330.297 хиљада динара.

-планирани биланс успеха (Прилог 5а)Планирани пословни приходу су увећани у 2022год. у односу на процењене приходе у 2021 год. за 82.591 у хиљадама динара јер је предузеће планирало уговарање послова како са правним тако и са физичким лицима на име услуга „Рад грађевинских машина“ имајући у виду да смо у 2021 години набавили адекватну опрему- багера 2, тримера 3,кипер камион.....

Самим тим су нам увећани и пословни расходи планирани 290.968 у хиљадама, процењени у 2021..... 204.543 у хиљадама динара

Трошкови зарада су планирани на основу потписаног Појединачног колективног уговора план групе 52.....126.920 у хиљадама дин. процењени у 202184.010 у хиљадама динара.

Укупни приходи су планирани идентично као и расходи тако да се морају покрити (294.589 хиљада динара). Предузеће не планира губитак а самим тим и смањење капитала, имајући у виду да је процена у 2021 год. негативно утицала на корекцију капитала у износу од 16.766 хиљада динара

Прилог 5б - токови готовине, у целости прати токове прилива и одлива годотовог новца, промене на жиро рачуну, наплата потраживања од купаца, плаћање обавеза према добављачима као и осталих обавеза везаних за лична примања запослених, обавеза пореза и осталих дажбина.

- приходи планирани на основу важећег ценовника усвојеног од Локалне самоуправе
- елементи сагледавања цена- цена није економска и готово је немогуће доћи до исте јер бих износила по неким урађеним анализама који утучу на њену висисну- EUR-а 1,30 динара 152,10

- намена коришћења средстава из буџета

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	10,000,000	25,000,000	35,000,000	45,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	10,000,000	25,000,000	35,000,000	45,000,000

приходи из буџета за пос. 2022 год су 45.000.000,00 (четрдесетпетмилионадинара) од чега је ланирана инвестиција од 3.000.000,00 на име Изградње подстанице у Гроцкој (Гробљанска улица) а остатак за текуће одржавање.

План повлачења средстава :

У периоду од 01.01.2022 до 30.03.2022 године.....	10.000.000,00.
У периоду од 01.04.2022 до 30.06.2022 године.....	15.000.000,00.
У периоду од 01.07.2022 до 30.09.2022 године.....	10.000.000,00.
У периоду од 01.10.2022 до 31.12.2022 године.....	10.000.000,00.

Укупно за текуће и инвестиционо одржавање 45.000.000,00 дин.

- средства планирана на позицијама (Прилога 7)

Средства по овим позицијама су планирана до нивоа 2021. год. и мање од тога,

накнада уговора о делу	1.000.000,00
накнада по уговорима о привр. и повр. пословима.....	2,377,000,00
накнада физичким лицима по основу осталих уговора.....	272.000,00
накнада члановима надзорног одбора.....	1.318.174,00
превоз запослених на посао и с посла.....	2.200.000,00
отпремнина за одлазак у пензију.....	800,000,00
јубиларне награде.....	2.200.000,00
помоћ радницима и породици радника.....	4,500.000,00

Трошкови запослених на позицијама (Прилог 7) су кориговани потписаним

ПОЈЕДИНАЧНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ ЈА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА са оснивачем ГО Гроцка , њихов број 023-16 од 13.12.2021. и наш заводни број 3305 од 09.12.2021.

Овим актом ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ поред осталих законских одредби који нису предмет овог (Прилог 7) усагласило све одредбе члана 247 Закона о раду (Сл.гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017и 95/2018 аутентично тумачење), члан 5,69 и 75 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Р.С. („СЛ. гласник РС“ бр. 30/2021)

Зарада и накнаде зараде овим правилником су регулисане чл. 52 53, 54, 55, 56 ,57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, поменутог обрасца на позицијама 1,2,3,

План зарада за 2022 год. је направљен по минималној цени рада по часу од 201,22 и осталим прописима наведеног уговора.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЛИ ГУБИТКА

Предузеће Прогарамом пословања за 2022 год. није предвидело губитак а добитак је скоро немогуће остварити имајући у виду да сваке године тражимо средства од оснивача јер нисмо у могућности да сами остваримо сопственим приходом, све то због не могућности постизања економске цене воде по кубичку.

Проценом резултата за 2021 год. и губитком од 16.766 хиљада динара, планирамо да оставимо на позицији „не покривен губитак“ (нагомилан из 2018, 2019, 2020) док не добијемо Одлуку оснивача о смању капитала и регистрацији истог у АПР-у.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Редн и број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизован их радних места	Број извршила ца	Број запослен их по кадровск ој евиденци ји	Број запослен их на неодређе но време	Број запослен их на одређено време
1	сектор директора	3	2	2	2	1
2	правни сектор	6	5	5	5	0
3	финансијски сектор	31	30	30	30	1
4	технички сектор	40	37	37	37	0
5	служба за заштиту и исправност воде	10	10	10	10	0

Број запослених по секторима,

сектор директора.....систематизованих радних места....3 бр. извршиоца 1
правни сектор.....систематизованих радних места....6 бр. извршиоца 5
финансијски сектор.....систематизованих радних места...31 бр. извршиоца 30
технички сектор..... систематизованих радних места..40 бр. извршиоца 37
служба за заштиту и исправност водесист. радних места.....10 бр. извршиоца 10
укупан број систематизованих радних места по секторима.....90 ук. изврш. 84
приказ квалификационе и полне структуре на дан 31.12.2021

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	8	9	3	3
2	ВС	2	2	—	—
3	ВКВ	—	—	—	—
4	ССС	34	34	—	—
5	КВ	23	26	—	—
6	ПК	6	6	—	—
7	НК	11	11	—	—
УКУПНО		84	88	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	64	68	1	1
2	Женски	20	20	2	2
УКУПНО		84	88	3	3

-слободна упражњена рана места план на дан 31.12.2022.год. образац Прилог 10 по систематизацији 90, упражњена 2 радна места планом на дан 31.12.2022,год..

Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени х	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени х
	Стање на дан 31.12.2021. године			Стање на дан 30.06.2022. године	86
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	84		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	

1	Пензија	2	1		0
2		0	2		0
3		0	3		0
4		0	4		0
Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.		
1	Уговор о раду	1	1	Уговор о раду	1
2		0	2		0
Стање на дан 31.03.2022. године		83	Стање на дан 30.09.2022. године		87
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	83		Стање на дан 30.09.2022. године	87
Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.		
1	Пензија	1	1	Пензија	1
2		0	2		0
3		0	3		0
4		0	4		0
Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.		
1	Уговор о раду	2	1	Радни однос на одређено време	2
2	Радни однос на одређено време	2	2		0
Стање на дан 30.06.2022. године		86	Стање на дан 31.12.2022. године		88

-средства за исплату запослених

обрзац 11 у прилогу,

бр. запослених 90 месечна бруто зарада б1 7.952.500,00 ...просечна бруто1 зарада 88.361, 00

образац 11а

распон планираних зарада

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	41,158	30,488	58,548	42,982
	Највиша зарада	116,426	83,252	120,525	86,417
Пословодство	Најнижа зарада	126,155	90,264	176,635	126,348
	Највиша зарада	174,635	124,249	177,335	126,839

-накнаде председнику и члановима надзорног одбора (прилог 12)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000	24	840,000	360,000	240,000	24
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2

планиране накнаде остале исте као и план и процена поменутих у 2021.год. за чланове надзорног одбора има их 2 по 20.000,00 дин. у нето износу, за председника надзорног одбора 30,000,00 дин. у нето износу(1 члан)

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

-прилог 14

Предузеће нема кредитну задуженост у процени 2021 .год. као ни у плану за 2022.год.

8.ПЛАН НАБАВКИ

Предузеће ће преузети табелу плана набавке за 2022 годину израђену од службе задужене за израду исте, (Прилог 15), урађене по правилима и прописаним законом о јавним набавкама.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	*Реализација (процена) у 2021.	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1.	Електрична енергија	21,885,600	7,500,000	15,000,000	22,500,000	30,000,000
2.	Водоводи и канализациони материјал	4,700,791	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
3.	Пумпе	2,918,540		1,500,000		1,500,000
4.	Хлор	2,376,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
5.	Канцеларијски материјал	728,400	150,000	300,000	450,000	600,000
6.	Грађевински материјал	789,209	300,000	600,000	900,000	1,200,000
7.	ХТЗ опрема	266,530	110,000	220,000	330,000	440,000
8.	Гориво	6,261,600	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
9.	Ситан инвентар, материјал за хигијену	369,600	100,000	200,000	300,000	400,000
10.	Пелет	330,000	220,000			440,000
11.	Резервни делови за одржавање возила	330,000	100,000	200,000	300,000	400,000
12.	Набавка механизације и возила	14,391,204				
Укупно добра:		55,347,474	11,730,000	24,520,000	34,530,000	47,980,000
Услуге						
1.	Сервисирање пумпи	331,365	300,000	600,000	900,000	1,200,000
2.	Сервисирање водомера	318,924	110,000	220,000	330,000	440,000
3.	Одржавање возила	552,143	100,000	200,000	300,000	400,000
4.	Анализа воде за пиће	4,685,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
5.	Комуналне услуге-набавка воде од БВК	47,714,212	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
6.	Осигурање лица од несрећног случаја	136,539	55,000	110,000	165,000	220,000
7.	Осигурање возила	324,836	100,000	200,000	300,000	400,000
8.	ПТТ услуге	226,663	41,000	82,000	123,000	165,000
9.	Услуге фиксне телефоније	103,106	30,000	60,000	90,000	120,000
10.	Услуге мобилне телефоније	720,836	150,000	300,000	450,000	600,000
11.	Ревизија финансијских извештаја	228,000	275,000			275,000
12.	Адвокатске услуге	613,039	165,000	330,000	495,000	660,000
13.	Услуге судског извршитеља	353,923	110,000	220,000	330,000	440,000
14.	Одржавање програма за рачунаре	765,102	137,000	274,000	411,000	550,000
15.	Трошкови репрезентације у сопств. пр.	223,640	50,000	100,000	150,000	200,000
16.	Транспортне услуге	10,320	27,500	55,000	82,500	110,000
17.	Превоз радника	2,179,788	550,000	1,100,000	1,650,000	2,200,000
Укупно услуге:		59,487,436	15,950,500	31,351,000	47,026,500	62,980,000
Радови						
1.	Изградња подстанце у Гроцкој у ул. Гробљанска		3,000,000			3,000,000
Укупно радови:			3,000,000			3,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		114,834,910	30,680,500	55,871,000	81,556,500	113,960,000

*Претходна година

Детаљно образложење планираних набавки: Добра,Услуга и Радова за 2022. годину

Добра:

1. Електрична енергија: набавка електричне енергије ради несметаног рада бунарских пумпи , подстанца и пумпних постројења

2. Водоводни и канализациони материјал: набавка неопходног водоводног и канализационог материјала за изградњу нових и одржавање постојећих водоводних и канализационих система
3. Пумпе: због кварова и расхода пумпи неопходно је набавити нове бунарске пумпе и центрифугалне пумпе за подстанице
4. Хлор: неопходно је набавити хлор (натријумхипохлорит) за хлорисање сирове воде у процесу производње воде
5. Канцеларијски материјал: набавка канцелариског материјала потребног за обављање редовних активности у предузећу
6. Грађевински материјал: набавка грађевинског материјала за изградњу нових и одржавање постојећих објеката
7. ХТЗ опрема: набавка ХТЗ опреме ради заштите радника који обављају послове на терену
8. Гориво: набавка горива за снабдевање горивом возила предузећа
9. Ситан инвентар, материјал за хигијену: набавка материјала за хигијенско и санитарно одржавање објеката
10. Пелет: набавка пелета као енергента за грејање управне зграде
11. Резервни делови за одржавање возила: набавка резервних делова за поправку и одржавање возила

Услуге:

1. Сервисирање пумпи: неопходно је сервисирати пумпе због крварова пумпи у експлатацији
2. Сервисирање водомера: због кварова на водомерима у експлатацији неопходно је сервисирање водомера
3. Одржавање возила: због кварова на возилима неопходно је одржавање и поправка возила
4. Анализа воде за пиће: због исправности воде неопходно је вршити редовне а по потрби и ванредне анализе воде за пиће
5. Комуналне услуге - набавка воде од БВК: набавка воде од БВК ради поуне система водоснабдевања у насељу Болеч
6. Осигурање лица од несрећног случаја: Осигурање лица од несрећног случаја у случају да дође до повреде радника
7. Осигурање возила: годишње осигурање возила

8. ПТТ услуге: ПТТ услуге пошиљке писама
9. Услуге фиксне телефоније: услуге фиксне телефоније за обављање редовних активности комуникације у предузећу
10. Услуге мобилне телефоније: ради комуникације међу запосленима и са странкама
11. Ревизија финансијских извештаја: због законске обавезе ревизије финансијских извештаја
12. Адвокатске услуге: услуге заступања од стране адвоката
13. Услуге судског извршитеља: услуге судског извршитеља у поступцима
14. Одржавање програма за рачунаре: одржавање постојећих и уградња нових програма за рачунаре
15. Трошкови репрезентације у сопственим просторијама: набавка немирница за репрезентацију у сопственим просторијама
16. Транспортне услуге: услуге транспорта од стране добављача
17. Превоз радника: набавка месечних карата како би се обезбедио долазак радника на посао

Радови:

1. Изградња подстанице у Гроцкој у ул. Гробљанска: радови на изградњи подстанице у Гроцкој у ул. Гробљанска ради побољшања водоснабдевања у насељу Гроцка

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Планиране инвестиције су предвиђене Посебним програмом пословања за 2022. год а односе се искључиво на

ИЗГРАДЊУ ПОДСТАНИЦЕ У ГРОЦКОЈ - улица Гробљанска у укупном износу од 3.000.000,00 динара

(Прилог 16) средства добијена од оснивача ГО Гроцка-субвеније од 01.01.2022-30.06.2022.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања
1	ИЗГРАДЊА ПОДСТАНИЦЕ У НАСЕЉУ ГРОЦКА (Гробљанска)	2022	2022	3.000.000	0	Сопствена средства	0
						Позајмљена средства	0
						Средства буџета (по контима)	3,000,000
						Остало	0
						Укупно:	

10. КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене као што су

- Спонзорство.....нису планирани, јер је предузеће губиташ и користи средства из буџета
- Донације.....нису планирани, јер је предузеће губиташ и користи средства из буџета
- Средства за посебне намене као што су хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда планирана су на нивоу плана за 2021. год.

Напомењемо да наш орган управљања доноси одлуку о томе и да су критеријуми за реализацију истог високи што се може видети из Обрасца 17 (спортске активности утрошене 61%, и репрезентација и угоститељске услуге (ресторани) у укупном износу од 83,7%, остала средства предвиђена за посебне намене нису коришћена.

У Гроцкој, 22.12.2021.

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Марко Шишовић, дипл. екон

У прилогу :

- Обрасци од 1-17