



**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)

ДРУГА ИЗМЕНА

***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2023***

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 2022 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 2023 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 2022.
- начин и расподеле, и начин трошења у 2019, 2020, 2021.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 2023 (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 2023.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 : jpvodovodgrocka@gmail.com**

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.....10.520
од чега су физичка лица 10.025 а правна 495
2. Укупно број км водоводне мреже износи..... 215
3. Укупно км канализационе мреже..... 53
4. Укупно kW ангажоване 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 – 2023 год.

ИМЕ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА, ДАТУМ И ОСНОВ

ИМЕНОВАЊА

- Драгана Вујанић, именован за директора по решењу СГО Гроцка бр.112-30 од 24.03.2023 год., – МСц

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

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

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022 ГОДИНИ

Обавезе из пословања за 2022. годину процењене су на износ од 180.619 хиљада динара а планирана су 187.985 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 2022. години у износу од 36.736 хиљада динара произвешће смањење капитала-имовине.

Пословни приходи за 2022.годину процењени су у износу 208.029хиљада динара . У односу на план 272.911 хиљада динара мањи су за 32%. 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 2022. годину процењени су у износу 249.487 хиљаде динара у односу на планиран који је износио 290.968 хиљада динара мањи су за 11,7%.Због смањеног обима производње , односно због слабог прилива воде. Смањене потрошње материјала , горива и енергије.

Укупни приходи за 2022. годину процењени су у износу од 217.011 хиљада динара у односу на план 294.114 хиљада динара. На смањење укупног прихода утицало је смањење свих група прихода.

Укупни расходи за 2022. годину процењени су на 253.743 хиљада динара у односу на план 294.589 хиљада динара. Мањи обим производње захтевао је и мање трошкове производних услуга у односу на планиране.

Пословни резултат за 2022. годину процењен је губитак у износу од 36.736 хиљада динара а планиран је добитак 00.000 хиљаде динара.

Корисници наших услуга су 95,00% физичка лица (10.025 домаћинстава) и 5.00% правна лица (495 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.

Изградања 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 прилив готовине у 2022. години из пословних активности био је процењен 209.333 хиљада динара, а планиран 298.194 хиљада динара због смањених прилива из редовног пословања, продаје и примљених аванса.

Планирани одлив готовине у 2022. години из пословних активности био је процењен 184.360 хиљада динара а планиран 296.279 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.

Планиране активности које јавно преузеће планира да спроведе у циљу унапређења кооперативног управљања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Циљеви Јавног предузећа „Водовод и канализација Гроцка“ из Гроцке за пословну 2023. 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 2022.	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	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	2.305.282	2.522.880	1.284	1.219	1.095

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 вуџета 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

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 151.917 хиљада динара.

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 протуставке (добављачи група 43 и приходи група 61).

Стање укупно ненаплаћеног фактурисања, потраживање од купаца 86.660 хиљада динара.

Стање укупно неплаћених обавеза према добављачима 230.517 хиљада динара.

Стање осталих краткорочних обавеза као што су неисплаћене зараде, неплаћени порез на исте што планирамо да то буде обавеза децембарске зараде за 2022 год. и осталих јавних прихода у износу од 11.016 хиљада динара.

Стање капитала, чију промену нисмо планирали у 2023.год. износи 294.603 хиљада динара.

-планирани биланс успеха (Прилог 5а)

Планирани пословни приходи су увећани у 2023.год. у односу на процењене приходе у 2022 год. за 166.884 у хиљадама динара јер је предузеће планирало уговарање послова како са правним тако и са физичким лицима на име нових прикључака на водоводну мрежу као и услуга „Рад грађевинских машина“ имајући у виду да смо у 2021.год. набавили адекватну опрему- багера 2, тримера 3, кипер камион.....

Самим тим су нам увећани и пословни расходи планирани 388.910 у хиљадама, процењени у 2022. 249.487 у хиљадама динара (због енергетске кризе изазване ратом у Украјини дошло је до повећања цена, а самим тим и повећањем планираних трошкова).

Трошкови зарада су планирани на основу потписаног Појединачног колективног уговора план групе 52. 141.550 у хиљадама дин. процењени у 2022. 107.716 у хиљадама динара.

Укупни приходи су планирани идентично као и расходи тако да се морају покрити (392.434 хиљада динара). Предузеће не планира губитак, а самим тим и смањење капитала, имајући у виду да је процена у 2022 год. негативно утицала на корекцију капитала у износу од 36.736 хиљада динара

Прилог 5б - токови готовине, у целости прати токове прилива и одлива готовог 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 висину- EUR-а 1,71 динара 202,00

- намена коришћења средстава из буџета

План за период 01.01 - 31.12.2023. год.				
	01.01. до 31.03.2023.	01.01. до 30.06.2023.	01.01. до 30.09.2023.	01.01. до 31.12.2023.
Субвенције	15.000.000	30.000.000	45.000.000	50.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО				

приходи из буџета за 2023 год су 50.000.000,00 (педесетмилионадинара)

План повлачења средстава :

У периоду од 01.01.2023 до 30.03.2023 године.....	15.000.000,00
У периоду од 01.04.2023 до 30.06.2023 године.....	30.000.000,00
У периоду од 01.07.2023 до 30.09.2023 године.....	45.000.000,00
У периоду од 01.10.2023 до 31.12.2023 године.....	5.000.000,00

Укупно за текуће одржавање 50.000.000,00 дин.

- средства планирана на позицијама (Прилога 7)

Средства по овим позицијама су на следећи начин:

накнада уговора о делу	1.600.000,00
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.....	1.320.000,00
превоз запослених на посао и с посла.....	2.471.000,00
отпремнина за одлазак у пензију.....	1.250.000,00
јубиларне награде.....	700.000,00
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 2023 год. је урађен у складу са Уредбом о утврђивање елемената годишњег програма пословања за 2023.год., односно трогодишњег програма пословања за 2023-2025. год. Јавних предузећа и других облика органозовања који обављају делатност од општег интреса бр.110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. год.

Зарада је увећана за 12.5% на основу смерница исте Уредбе.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЛИ ГУБИТКА

Предузеће Програмом пословања за 2023 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 немогућности постизања економске цене воде по кубичку.

Проценом резултата за 2022 год. и губитком од 129.509 хиљада динара (губицу у претходним год. 2018,2019,2020,2021 износе 92.773 и процењен губитак за 2022.год. износи 36.736 хиљада динара), а планирамо да оставимо на позицији „не покривен губитак“ 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	3	3	2	1
2	правни сектор	6	6	6	4	1
3	финансијски сектор	30	30	30	30	0
4	технички сектор	41	41	41	35	7
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 6
финансијски сектор.....систематизованих радних места...30 бр. извршиоца 30
технички сектор..... систематизованих радних места..41 бр. извршиоца 41
служба за заштиту и исправност водесист. радних места.....10 бр. извршиоца 10
укупан број систематизованих радних места по секторима.....90 ук. изврш. 90

-приказ квалификационе и полне стуктуре

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	3	3	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	29	34	0	0
5	КВ	25	26	0	0
6	ПК	7	10	0	0
7	НК	10	10	0	0
УКУПНО		81	90	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	60	69	1	1
2	Женски	21	21	2	2
УКУПНО		81	90	3	3

-слободна упражњена рана места план на дан 31.12.2023.год. образац Прилог 10
по систематизацији 90, упражњена 9 радна места планом на дан 31.12.2023,год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	81		Стање на дан 30.06.2023. године	86
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	<i>Пензија</i>	0	1	<i>Пензија</i>	0
2		0	2		0
3		0	3		0
4		0	4		0
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1	<i>Уговор о раду</i>	0	1	<i>Уговор о раду</i>	2
2	<i>Радни однос на одређено време</i>	0	2	<i>Радни однос на одређено време</i>	
	Стање на дан 31.03.2023. године	81		Стање на дан 30.09.2023. године	88
	Стање на дан 31.03.2023. године	81		Стање на дан 30.09.2023. године	88
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	<i>Пензија</i>	2	1	<i>Пензија</i>	2
2		0	2		0
3		0	3		0
4		0	4		0
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	7		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	4
1	<i>Уговор о раду</i>	2	1	<i>Радни однос на одређено време</i>	4
2	<i>Радни однос на одређено време</i>	5	2		0

	Стање на дан 30.06.2023. године	86		Стање на дан 31.12.2023. године	90
--	--	-----------	--	--	-----------

-средства за исплату запослених обрзац 11 у прилогу,

бр. запослених 90 месечна бруто зарада б1 8.946.563,00 ...просечна бруто1 зарада 99.406, 00

образац 11а распон планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	43.174	32.195	49.399	36.800
	Највиша зарада	116.426	83.252	120.525	86.417
Пословодство	Најнижа зарада	126.155	90.264	184.800	131.475
	Највиша зарада	174.635	124.249	190.000	135.120

-накнаде председнику и члановима надзорног одбора (прилог 12)

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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 2022.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 2022.год. као ни у плану за 2023.год.

8.ПЛАН НАБАВКИ

-прилог 15

Предузеће ће преузети табелу плана набавке за 2023 годину израђену од службе задужене за израду исте, (Прилог 15), урађене по правилима и прописаним законом о јавним набавкама.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Електрична енергија	34,818,000	12,500,000	25,000,000	37,500,000	50,000,000
2.	Водоводни и канализациони материјал	6,306,550	2,750,000	5,500,000	8,250,000	11,000,000
3.	Пумпе	562,368	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
4.	Хлор	4,376,000	2,437,500	4,875,000	7,312,500	9,750,000
5.	Канцеларијски материјал	956,000	267,000	534,000	801,000	1,068,000
6.	Грађевински материјал	1,255,450	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
7.	ХТЗ опрема	283,000	125,000	250,000	375,000	500,000
8.	Гориво	5,558,944	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
9.	Ситан инвентар, ауто-гуме, м за хигијену	1,121,280	396,750	793,500	1,190,250	1,587,000
10.	Пелет	487,200	450,000	0	0	900,000
11.	Резервни делови за одржавање	370,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
12.	Стручна литература	70,000	25,000	50,000	75,000	100,000
13.	Фреквентни регулатори са орманима	0	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
14.	Материјал за изградњу водоводне мреже у Ритопеку – Стари Ритопек (прва фаза)	0	0	5,000,000	30,000,000	40,000,000
Укупно добра:		56,164,792	23,576,250	51,252,500	99,378,750	133,405,000
Услуге						
1.	Сервисирање пумпи	320,880	350,000	700,000	1,050,000	1,300,000
2.	Сервисирање водомера	405,045	150,000	300,000	450,000	600,000
3.	Одржавање возила	700,000	225,000	450,000	675,000	900,000
4.	Анализа воде за пиће	4,764,800	1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
5.	Комуналне услуге-набавка воде од БВК	47,074,000	13,000,000	26,000,000	39,000,000	52,000,000
6.	Осигурање лица од несрећног случаја	111,460	37,500	75,000	112,500	150,000
7.	Осигурање возила	204,000	87,500	175,000	262,500	350,000
8.	ПТТ услуге-маркице	123,861	38,400	76,800	115,200	153,600

9.	Услуге фиксне телефоније	84,108	26,075	52,150	78,225	104,300
10.	Услуге мобилне телефоније	695,631	215,657	431,314	646,971	862,628
11.	Ревизија финансијских извештаја	300,000	350,000	0	0	350,000
12.	Адвокатске услуге	674,750	155,712	311,424	467,136	622,850
13.	Услуге судског извршитеља	625,250	144,287	288,574	432,861	577,150
14.	Одржавање програма за рачунаре	740,000	200,000	400,000	600,000	800,000
15.	Трошкови репрезентације у сопств. пр.	174,000	50,000	100,000	150,000	200,000
16.	Транспортне услуге	90,043	50,000	100,000	150,000	200,000
17.	Трошкови за регистрацију возила	363,600	250,000	500,000	750,000	1,000,000
18.	Видео надзор и интернет	1,220,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
19.	Санитарни преглед радника	96,000	0	75,000	0	150,000
20.	Трошкови оглашавања	90,000	25,000	50,000	75,000	100,000
21.	Превоз радника	2,280,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
Укупно услуге:		61,137,428	17,555,131	34,485,262	51,615,393	69,220,528
Радови						
1.	Грађевински радови	593,000	125,000	250,000	375,000	500,000
2.	Радови на изградњи водоводне мреже у Ритопеку – Стари Ритопек (прва фаза)	0	0	5,000,000	20,000,000	25,000,000
Укупно радови:		593,000	125,000	5,250,000	20,375,000	25,500,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		117,895,220	41,256,381	90,987,762	171,369,143	228,125,528

Детаљно образложење планираних набавки: добара, услуга и радова за 2023. годину

Добра:

1. Електрична енергија: набавка електричне енергије ради несметаног рада бунарских пумпи, подстанци 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
12. Стручна литература (сл.гласник, привред.саветник и др. литература)
13. Фрекветних регулатора са ормаром (потребно ради обављања основне делатности)
14. Материјал за изградњу водоводне мреже у Ритопеку – стари Ритопек

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: усуге 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. Трошкови регистрације возила
18. Услуге видео надзора и интернета
19. Санитарни префлед запослених (здравствени преглед се врши сваких 6 месеци)
20. Трошкови оглашавања (код искључења ради рестрикције и код испирање водовод. мреже)
21. Превоз радника: набавка месечних карата како би се обезбедио долазак радника на посао

Радови:

1. Грађевински радови
2. Радови на изградњи водоводне мреже у Ритопеку – стари Ритопек

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће није планирало инвестиције због недостатка новчаних средстава.

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 2022. 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 67%, и репрезентација и угоститељске услуге (ресторани) у укупном износу од 57,0% , остала средства предвиђена за посебне намене нису коришћена.

У прилогу :

-Обрасци од 1-17

У Гроцкој дана 09.06.2023.год.

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“
Председник Н.О.
Марко Шишовић, дипл.екон