



**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 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023 ГОДИНУ

ЈП „Водовод и канализација Гроцка „ је урадила другу измену Програма пословања за 2023 а односи се на изградњу водоводне мреже у Ритопеку – стари Ритопек прва фаза у износу од 65.000.000,00 динара.

Измене у оквиру Програма пословања за 2023 односе се на следеће:

-Биланс стања 2023

АОП		План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023
0030	Стоји	21.728	43.457	65.186	86.917
	Мења се и гласи	21.728	65.124	108.519	151.917
0038	Стоји	5.415	10.830	16.245	21.660
	Мења се и гласи	5.415	32.497	59.578	86.660
0039	Стоји	5.415	10.830	16.245	21.660
	Мења се и гласи	5.415	32.497	59.578	86.660
0059	Стоји	137.121	274.244	411.366	548.490
	Мења се и гласи	137.121	295.911	454.699	613.490
0431	Стоји	45.523	91.046	136.570	182.096
	Мења се и гласи	45.523	112.712	179.903	247.096
0442	Стоји	41.379	82.759	124.138	165.517
	Мења се и гласи	41.379	104.425	167.471	230.517
0445	Стоји	41.379	82.759	124.138	165.517
	Мења се и гласи	41.379	104.425	167.471	230.517
0456	Стоји	137.121	274.244	411.366	548.490
	Мења се и гласи	137.121	295.910	454.699	613.490

-Биланс успеха 2023

АОП		План од 01.01.2023 - 31.03.2023	План од 01.01.2023 - 30.06.2023	План од 01.01.2023 - 30.09.2023	План од 01.01.2023 - 31.12.2023
1001	Стоји	79.412	158.827	238.240	309.913
	Мења се и гласи	79.412	181.246	283.079	374.913
1005	Стоји	64.412	128.827	193.240	259.913
	Мења се и гласи	64.412	151.246	238.079	324.913
1006	Стоји	64.412	128.246	193.240	259.913
	Мења се и гласи	64.412	151.246	238.079	324.913
1013	Стоји	80.977	161.955	242.933	323.910
	Мења се и гласи	80.977	184.374	287.772	388.910
1015	Стоји	20.139	40.278	60.416	80.555
	Мења се и гласи	20.139	53.611	87.083	120.555
1022	Стоји	16.750	33.500	50.251	67.001
	Мења се и гласи	16.750	42.586	68.423	92.001
1043	Стоји	81.858	163.717	245.576	327.434
	Мења се и гласи	81.858	186.136	290.415	392.434
1044	Стоји	81.857	163.715	245.573	327.430
	Мења се и гласи	81.857	186.134	290.412	392.430

-Извештај о токовима готовине 2023

АОП		План од 01.01.2023 - 31.03.2023	План од 01.01.2023 - 30.06.2023	План од 01.01.2023 - 30.09.2023	План од 01.01.2023 - 31.12.2023
3001	Стоји	78.003	156.007	234.010	312.013
	Мења се и гласи	78.003	177.673	277.343	377.013
3002	Стоји	64.978	129.957	194.935	259.913
	Мења се и гласи	64.978	151.623	238.268	324.913
3006	Стоји	75.632	151.265	226.897	302.529
	Мења се и гласи	75.632	172.932	270.230	367.529
3007	Стоји	40.218	80.436	120.654	160.872
	Мења се и гласи	40.218	102.103	163.987	225.872

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Стоји :

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	370,002	370,002	330,297	294,603
	Реализација	387,376	313,531	259,101	0
	% одступања реализације од плана	+5%	-15%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+100%	-19%	+5%	0%
Укупна имовина	План	591,489	613,189	600,716	548,490
	Реализација	497,465	518,801	537,131	0
	% одступања реализације од плана	-16%	-15%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+4%	+16%	0%
Пословни приходи	План	240,572	252,272	272,911	309,913
	Реализација	173,841	190,320	208,029	0
	% одступања реализације од плана	-28%	-25%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+9%	+43%	0%
Пословни расходи	План	187,957	199,657	290,968	323,910
	Реализација	204,699	204,543	248,253	0
	% одступања реализације од плана	+9%	+2%	85%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-0%	+42%	0%
Пословни резултат	План	52,615	52,615	-18,057	-13,997
	Реализација	-30,858	-14,223	-40,224	0
	% одступања реализације од плана	-159%	-127%	223%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-54%	+27%	0%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-32,259	-16,766	-35,502	0
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-48%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	97	90	90	90
	Реализација	90	85	81	0
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	90%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-6%	+6%	0%
Просечна нето зарада	План	42,029	42,291	63,907	72
	Реализација	42,104	42,433	53,170	0
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	83%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	+51%	0%
Инвестиције	План	5,000	15,000	3,000	0
	Реализација	0	14,391	3,000	0
	% одступања реализације од плана	-100%	-4%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-79%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	370,002	370,002	330,297	294,603
	Реализација	387,376	313,531	259,101	0
	% одступања реализације од плана	+5%	-15%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+100%	-19%	+5%	0%
Укупна имовина	План	591,489	613,189	600,716	548,490
	Реализација	497,465	518,801	537,131	0
	% одступања реализације од плана	-16%	-15%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+4%	+16%	0%
Пословни приходи	План	240,572	252,272	272,911	374,913
	Реализација	173,841	190,320	208,029	0
	% одступања реализације од плана	-28%	-25%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+9%	+43%	0%
Пословни расходи	План	187,957	199,657	290,968	388,910
	Реализација	204,699	204,543	248,253	0
	% одступања реализације од плана	+9%	+2%	85%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-0%	+42%	0%
Пословни резултат	План	52,615	52,615	-18,057	-13,997
	Реализација	-30,858	-14,223	-40,224	0
	% одступања реализације од плана	-159%	-127%	223%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-54%	+27%	0%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-32,259	-16,766	-35,502	0
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-48%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	97	90	90	90
	Реализација	90	85	81	0
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	90%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-6%	+6%	0%
Просечна нето зарада	План	42,029	42,291	63,907	72
	Реализација	42,104	42,433	53,170	0
	% одступања реализације од плана	+0%	+0%	83%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1%	+51%	0%
Инвестиције	План	5,000	15,000	3,000	0
	Реализација	0	14,391	3,000	0
	% одступања реализације од плана	-100%	-4%	100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	-79%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

Напомена: У оквиру Прилога 4 мењају се :

- Пословни приходи
- -Пословни расходи

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Стоји:

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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		750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
Укупно добра:		56,164,792	23,576,250	46,252,500	69,378,750	93,405,000
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
Укупно радови:		593,000	125,000	250,000	375,000	500,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		117,895,220	41,256,381	80,987,762	121,369,143	163,125,528

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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

Напомена : У оквиру Прилога 16 мењају се:

- „Добра“ редни број 14
- „Радови“ редни број 2.

У Гроцкој 09.06.2023 године

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