

***ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА***

***ЗА 2024***

**Гроцка**

#### С А Д Р Ж А Ј

#### 

# 1.ОПШТИ ПОДАЦИ

- статус,правна форма и делатност јавног предуећа

- план пословања и стратегија развоја

- организациона шема јавног предузећа

- име директора и чланова надзорног одбора ,датум и основ именовања

##### 

**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 пословња

- активности које јавно преузеће 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 (Прилог5),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 прланираних 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 1б)

**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 И С Т О Р И Ј А Т П Р Е Д У З Е Ћ А**

***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 фаx и 011-8501-506 **е-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. прикачени 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 Бегаљица ( 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

1. Укупно број км водоводне мреже износи..................... 215
2. Укупно км канализационе мреже................................... 53

4. Укупно кw 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 уређивањи поступка јавних набавки
* Правилник о безбедности и здрављу на раду
* Правилник о заштити од пожара
* Правилнико 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 канизација 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 – 2024 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 2023 ГОДИНИ**

**Обавезе из пословања за 2023. годину** процењене су на износ од 214.761 хиљада динара а планирана су 230,517 хиљаде динара. До смањења је дошло због повећаног прилива новца и самим тим смо били у могућности да плаћамо уговоренеи нагомилане обавеза.

Како је процењен гобитак у 2023. години у износу од 26.062 хиљада динара произвешће смањење капитала-имовине.

**Пословни приходи за 2023.годину** процењени су у износу 276.032 хиљада динара . у односу на план 374.913 хиљада динара мањи су за 74%. 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 2023. годину**  процењени су у износу 302.328 хиљаде динара у односу на планиран који је износио 388.910 хиљада динара мањи су за 78,%. Због смањеног обима производње.

**Укупни приходи за 2023. годину** процењени су у износу од 283.586 хиљада динарау односу на план 392.434 хиљада динара. На смањење укупног прихода утицало је смањење свих група прихода.

**Укупни расходи за 2023. годину** процењени су на 309.648 хиљада динарау односу на план 392.430 хиљада динара. Мањи обим производње захтевао је и мање трошкове производних услуга у односу на планиране.

**Пословни резултат за 2023. годину** процењен је губитак у износу од 26.062 хиљада динара, а планиран је добитак 00.000 хиљаде динара.

Корисници наших услуга су 95,00% физичка лица (10.505 домаћинстава) и око 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.

Изгрдања 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 84209 од 22.11.2017. 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. Самим тим фактурисан износ од стране БВК-а је много већи од износа наших фактура према нашим купцима. Тако да та разлика знатно утиче на губитак у пословању нашег предузећу.

**Планирани прилив готовине у 2023. години** из пословних активности био је процењен 277.593 хиљада динара, а планиран 377.013 хиљада динара због смањених прилива из редовног пословања, продаје и примљених аванса.

**Планирани одлив готовине у 2023. години** из пословних активности био је процењен 261.079 хиљада динара а планиран 367.529 хиљаде динара. Планирани одлив је смањен због немогућностио отплате осталих јавни прихода. (порез на имовину, порез на воде,...)

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

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

Примена Стандарда SRPS ISO 9001 2015,SRPS ISO 1000202019 и Жига „Заштићен потрошач“

#### 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. Повећање прихода на нивоу предузећа

6. Оставривање циљева Предузећа, посебно оних који се односе на ниво процеса, услуга и организације у целини

7.Задовољство запослених и њихов допринос реализацији ових циљева

8. Пословање у складу са успостављеним системом Финансијског управљања и контроле

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** | **Остварeно 2022.** | **План 2023.** | **Процена 2023.** | **План 2024.** | **Индекс** | | |
| **5/4** | **6/4** | **7/6** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | В о д а | м3 | 2.305.282 | 2.522.880 | 2.460.210 | 2.850.350 | 1,095 | 1,068 | 1,159 |

* 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
* Опрема за рад
* Радне навике
* Знање и искуство
* Квалитет услуга
* Судски спорови везани за приговоре дужника у извршном поступку већински су решени у корист Предузећа.
* 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.

### 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 394,421 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 2023. год., а не промет чије су протустaвке (добављачи група 43 и приходи група 61).

Стање укупно ненаплаћеног фактурисања, потрживање од купаца 28,446 хиљ.дин.

Стање укупно неплаћених обаваза према добављачима 181,105 хиљ.дин.

Стање осталих краткорочних обавеза као што су неисплаћене зараде, неплаћени порез на исте што планирамо да то буде обавеза децембарске зараде за 2023 год. и осталих јавних прихода у износу од 193,379 хиљ.дин.

Стање капитала, чију промену нисмо планирали у 2024.год. износи 223,593 хиљада динара.

-планирани биланс успеха (Прилог 5а)

Планирани пословни приходу су увећани у 2024.год. износе 346,637 у хиљадама динара јер је предузеће планирарало 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 350,841 у хиљадама, (због енергетске кризе изазване ратом у Украјини дошло је до повећања цена, а самим тим и повећањем планираних трошкова).

Трошкови зарадa су планирани на основу потписаног Појединачног колективног уговора план групе 52 155,838 у хиљадама дин.

Укупни приходи су планирани идентично као и расходи. Предузеће не планира губитак, а самим тим и смањење капитала, имајући у виду да је процена у 2023 год. негативно утицала на корекцију капитала у износу од 26.062 хиљада динара

- намена коришћења средстава из буџета

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План за период 01.01 - 31.12.2024. год.** | | | | |
|  | **01.01. до 31.03.2024.** | **01.01. до 30.06.2024.** | **01.01. до 30.09.2024.** | **01.01. до 31.12.2024.** |
| Субвенције | 22.200.000 | 44.400.000 | 66,600.000 | 88.800.000 |
| Остали приходи из буџета\* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **УКУПНО** | 22.200.000 | 44.400.000 | 66,600.000 | 88.800.000 |

приходи из буџета за 2024 год су 88.800.000,00 (педесетмилионадинара)

План повлачења средстава :

У периоду од 01.01.2024 до 30.03.2024 године……...22.200.000,00

У периоду од 01.04.2024 до 30.06.2024 године………22.200.000,00

У периоду од 01.07.2024 до 30.09.2024 године………22.200.000,00

У периоду од 01.10.2024 до 31.12.2024 године..........22.200.000,00

Укупно за текуће одржавање 88.800.000,00 дин.

* средства планирана на позицијама (Прилога 7)

Средства по овим позицијама су на следећи начин:

накнада уговора о делу .......................................................2.500.000,00

накнада по уговорима о привр. и повр. пословима..............4.000.000,00

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.................................2.500.000,00

отпремнина за одлазак у пензију............................................900.000,00

јубиларне награде..................................................................800.000,00

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 2024 год. је урађен у складу са Уредбом о утврђивање елемената годошњег програма пословања за 2024.год., односно трогодишњег програма пословања за 2024-2026. 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 17.8% на основу смерница исте Уредбе.

# 5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЛИ ГУБИТКА

Предузеће Прогарамом пословања за 2024 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 кубику.

Проценом резултата за 2023 год. и губитком од 189.745 хиљада динара (губицу у претходним год. 2018,2019,2020,2021,2022 износе 163.783 и процењен губитак за 2023.год. износи 26.062 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Сектор / Организациона јединица** | **Број систематизованих радних места** | **Број извршилаца** | **Број запослених по кадровској евиденцији** | **Број запослених на неодређено време** | **Број запослених на одређено време** |
|
| 1 | сектор директора | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | правни сектор | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | финансијски сектор | 31 | 31 | 31 | 28 | 3 |
| 4 | технички сектор | 44 | 44 | 44 | 40 | 4 |
| 5 | служба за заштиту и исправност воде | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 |

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 воде .....сист. 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 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. |
| 1 | **ВСС** | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | **ВС** | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | **ВКВ** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | **ССС** | 34 | 34 | 0 | 0 |
| 5 | **КВ** | 24 | 26 | 0 | 0 |
| 6 | **ПК** | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | **НК** | 10 | 10 | 0 | 0 |
| **УКУПНО** | | 84 | 90 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура по полу** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор /Скупштина | |
| Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2024. |
| 1 | **Мушки** | 63 | 69 | 1 | 1 |
| 2 | **Женски** | 21 | 21 | 2 | 2 |
| **УКУПНО** | | 84 | 90 | 3 | 3 |

-слободна упражњена рана места план на дан 31.12.2024.год. образац Прилог 10

по систематизацији 90, упражњена 9 радна места планом на дан 31.12.2024,год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |  | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.12.2023. године** | **90** |  |  | **Стање на дан 30.06.2024. године** | **89** |
|  | **Одлив кадрова у периоду  01.01-31.03.2024.** | **1** |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.07-30.09.2024.** | **0** |
| 1 | *Пензија* | 1 |  | 1 | *Пензија* | 0 |
| 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.01-31.03.2024.** | **1** |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.07-30.09.202.** | **1** |
| 1 | *Уговор о раду* | 0 |  | 1 | *Уговор о раду* | 1 |
| 2 | *Радни однос на одређено време* | 1 |  | 2 | *Радни однос на одређено време* |  |
|  | **Стање на дан 31.03.2024. године** | **90** |  |  | **Стање на дан 30.09.2024. године** | **90** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Стање на дан 31.03.2024. године** | **90** |  |  | **Стање на дан 30.09.2024. године** | **90** |
|  | |  | | --- | | **Одлив кадрова у периоду  01.04-30.06.2024.** | | **2** |  |  | |  | | --- | | **Одлив кадрова у периоду  01.10-31.12.2024.** | | **1** |
| 1 | *Пензија* | 2 |  | 1 | *Пензија* | 1 |
| 2 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |
| 3 |  | 0 |  | 3 |  | 0 |
| 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0 |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.04-30.06.2024.** | **1** |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.10-31.12.2024.** | **1** |
| 1 | *Уговор о раду* | 1 |  | 1 | *Радни однос на одређено време* | 1 |
| 2 | *Радни однос на одређено време* | 0 |  | 2 |  | 0 |
|  | **Стање на дан 30.06.2024. године** | **89** |  |  | **Стање на дан 31.12.2024. године** | **90** |

-средства за исплату запослених обрзац 11 у прилогу,

бр. запослених 90 месечна бруто зарада б1 10.418.064 ...просечна бруто1 зарада 117.057,00

образац 11а распон планираних зарада

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Исплаћена у 2023. години** | | **Планирана у 2024. години** | |
| **Бруто 1** | **Нето** | **Бруто 1** | **Нето** |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 70.453 | 51.558 | 77.498 | 56.714 |
| Највиша зарада | 161.200 | 115.179 | 177.320 | 126.697 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 185.606 | 132.281 | 245.451 | 174.237 |
| Највиша зарада | 222.249 | 157.968 | 245.451 | 174.237 |

-накнаде председнику и члановима надзорног одбора (прилог 12)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месец | **Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година** | | | | **Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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 2023.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 2023.год. као ни у плану за 2024.год.

# 8.ПЛАН НАБАВКИ

-прилог 15

Предзеће ће преузети табелу плана набавке за 2024 годину израђену од службе задужене за израду исте, (Прилог 15), урађене по правилима и прописаним законом о јавним набавкама.



**Детаљно образложење планираних набавки: добара, услуга и радова за 2024. годину**

Добра:

1. Електрична енергија: набавка електричне енергије ради несметаног рада бунарских пумпи , подстаница 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. Уља и мазива: Набавка уља и мазива за возила предузећа.
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: Набавка стручне литературе за праћење прописа.
13. Ауто гуме: Набавка ауто гума за возила предузећа (зимско-летње).
14. Материјал за хигијену: Набавка материјала за хигијенско и санитарно одржавање објеката.
15. Електро материјал: Набавка електро материјала за одржавање водоводних система.
16. Рекламни материја: Набавка рекламног материјала ради презентовања предузећа.
17. Штампани материјал-обрасци: Набавка штампаног материјала- обрасци рачуна за наплату утрошене воде.
18. Трошкови репрезентације у сопственим просторијама: Набавка намирница (кафе, сокова и др). За репрезентацију у сопственим просторијама.
19. Трошкови алата и прибора: Набавка алата и прибора за рад мајстора-монтера у предузећу.
20. Делови за одржавање хлоринаторских система: Набавка Делова за одржавање хлоринаторских система на постројењима водоснабдевања.
21. Рачунарска опрема: Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе предузећа.
22. Фреквентни регулатори са орманима: Набавка Фреквентних регулатора са орманима за заштиту пумпи

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 и машина: због кварова на возилима и радним машинама неопходно је одржавање и поправка возила и машина.
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 попуне 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 стане адвоката.
13. Услуге судског извршитеља: Услуге судског извршитеља у поступцима.
14. Одржавање програма за рачунаре: Одржавање постојећих и уградња нових програма за рачунаре.
15. Технички преглед и регистрација возила: Годишњи технички преглед и регистрација возила.
16. Транспортне услуге: Услуге транспорта од стране добављача.
17. Стручно образовање радника: Због примене нових законских прописа неопходно је перманентно стручно образовање радника.
18. Видео надзор и интернет: Видео надзор и интернет у просторијама предузећа.
19. Санитарни преглед радника. Због законских прописа и обавеза санитарног прегледа радника
20. Трошкови оглашавања: Оглашавања и обавештавања грађана о нестанку воде.
21. Трошкови услуге репрезентације угоститељске услуге:
22. Дезинфекција дератизац. и дезинсекција: Дезинфекција дератизација и дезинсекција објеката предузећа.
23. Услуге из области безбедности и ЗНР: Законска обавеза ангажовања лица за безбедност и заштиту на раду и противпожарна заштита
24. Услуге саветовања из области јавних набавки: Због измене и допуне Закона о ЈН и примене нових прописа, неопходно је ангажовање саветника из области ЈН.
25. Одржавање интернет странице предузећа: Одржавање интернет странице предузећа на годишњем нивоу.
26. Превоз радника: надокнада за превоз и набавка месечних карата како би се обезбедио долазак радника на посао.

Радови:

1. Грађевински радови: Грађевински радови на изградњи, одржавању и санацији водоводне мреже и објеката.

# 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 активноси, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда планирана су на нивоу плана за 2023. год.

У прилогу :

-Обрасци од 1-17

У Гроцкој дана 26.12.2023.год.

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“

Председник Н.О.

Марко Шишовић,дипл.екон