

На основу члана 31. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст и 37/13), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана \_\_\_\_\_ 2014. године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

**1. ПРИХВАТАЈУ СЕ** Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2014. годину – коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 24.03.2014. године под бројем: 774/1.

**2.** Финансирање Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2014. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2014. годину.

**3. НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

**4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин,
- Одељењу за финансије,
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН  
**СКУПШТИНА ГРАДА**

Број:

Дана:

**ЗРЕЊАНИН**

ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Радован Булајић

100-9192

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор, на седници одржаној дана 24.03.2014. године, доноси следећу:

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ

Примљено:		25 MAR 2014		
Орган	Орг.јед.	Број	Прилог	Вредност

## ОДЛУКУ

Усвајају се Измене и допуне Програма пословања за 2014.годину.

ЈКП “Водовод и канализација“  
Зрењанин  
Број: 774/1  
Дана: 24.03.2014. Зрењанин



Председник Надзорног одбора

Драган Габоров, дипл. инж. маш.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ**  
**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**  
**ЗА 2014. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, 2014.

## ПРЕДЛОГ

### ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2014. годину се односе на измене и допуне Програма у области наменског усмеравања буџетских средстава, Капиталних улагања у 2014. и 2015. као и изменама у планираном броју запослених и масе исплаћених зарада у 2014. години.

1) Планирано наменско усмеравања буџетских средстава у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин у 2014. години износи 55.000.000,00 динара. Укупан износ средстава се не мења али се средства другачије распоређују у односу на претходно планирана.

Приликом опредељивања за поједине ставке водило се рачуна о досадашњој реализацији и процени реализације до краја године.

Капитална улагања се повећавају за износ од 8.972.155,22,00 динара па уместо 20.000.000,00 износе 28.972.155,22 динара.

Измене су код:

**II ВОДОСНАБДЕВАЊЕ** и то 10.027.844,78 се повећава за 2.027.844,78 динара и износи 19.000.000,00 динара због измена следеће ставке.

Повећање је код :

1. Реконструкција мреже у Гимназијској улици износи 11.000.000,00 динара уместо претходно договорених 2.027.844,78 , дакле повећање је за 8.972.155,22 динара

Трошкови текућег одржавања су смањени за исти износ , 8.972.155,22 динара и уместо 35. 000.000,00 износе 26.027.844,77 динара.

- У питању је Редовно одржавање и изградња језера, уличних бунара и јавних чесми , износ од 20.000.000,00 се смањује на 11.027.844,78

2) Табела Буџет капиталних улагања у периоду 2014.-2016 - не мења се у укупној вредности улагања у пројекте. Мењају се поједине вредности објеката:

1. Бушење и опремање бунара - Укупна вредност објекта уместо 15.000.000, 00 динара износи 14.000.000 динара, с тим што ће се у 2014. години реализовати 3.000.000, динара а у 2015. години 11.000.000, динара.
2. Реконструкција мреже у Гимназијској улици се повећава у укупном износу са 10.000.000,00 динара на 11.000.000,00 динара. Цео износ треба да се реализује у 2014. години уместо претходно планираног улагања од 2.027.845 динара у 2014. години и 7.972.155,00 у 2015. години.

3) мења се Табела – Исплаћена маса за зараде , број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. и 2014. годину као и Табела –динамика запошљавања

Број запослених се мења и уместо 290 укупно запослених на почетку 2014. године износи 276. Тај број се повећава после пријема 11 новозапослених у фебруару 2014. и износи 287 .

У априлу 2014. године број новозапослених радника се повећава за 6.

**Образложење:**

Због проширења обима послова у наредном периоду, у оквиру радне јединице "Бегејска петља" и Јавни улични бунари, потребно је да се прими 6 нових радника . Послови које би новозапослени радници обављали су:

- Одржавање техничке исправности јавних уличних бунара,
- Одржавање обала језера, сакупљање и одношење нечистоћа,
- Кошење траве на обалама језера 1 и 3, као и сечење траве у води .

Укупан број запослених ће бити 293.

Такође, повећан је број чланова пословодства са 4 на 5.

Укупан износ предвиђен за исплату зарада у 2014.- 209.169.833 се години се повећава за зараде новозапослених у износу 10.907.629 динара и 1 члана пословодства и гласи:  
**220.077.462** динара

**Прилог:**

1. Предлог - Измене и допуне плана наменског усмеравања буџетских средстава у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2014. годину
2. Предлог - Измене и допуне програма пословања за 2014-Буџет капиталних улагања у периоду 2014.-2016. год.
3. Табела - Предлог - Измене и допуне програма пословања за 2014. годину – Исплаћена маса зарада , број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. и 2014. годину.
4. Табела - Предлог - Измене и допуне програма пословања за 2014. годину- Динамика запошљавања, измене су претходно образложене.

Зрењанин, 21 март . 2014. год.



Вд. Директор,

Горан Тајдић , дипл. инж,



**ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН**

**ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ**

**ИЗМЕНА ПЛАНА НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2014. ГОДИНУ**

Редни бр.	Намена 2	Укупно 3	Капитална улагања 4	Текуће одржавање 5
1	<b>ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>17.972.155,22</b>	<b>17.972.155,22</b>	<b>0,00</b>
2	Црпна станица Центар	17.972.155,22	17.972.155,22	0,00
<b>II</b>	<b>ВОДОСНАБДЕВАЊЕ</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
3	Хемијска и бактериолошка контрола исправности в	8.000.000,00		8.000.000,00
4	Реконструкција мреже у Гимназијској улици	11.000.000,00	11.000.000,00	
<b>III</b>	<b>ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ЧЕСМИ</b>	<b>18.027.844,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18.027.844,78</b>
5	Редовно одржавање атмосферске канализације	7.000.000,00		7.000.000,00
6	Редовно одржавање и изградња језера и уличних бунара и јавних чесми	11.027.844,78		11.027.844,78
<b>IV=I+II+III</b>	<b>УКУПНО ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>28.972.155,22</b>	<b>26.027.844,78</b>

У Зрењанину, 21.03.2014. године

Ва Директор  
Горан Тајдић, дипл.инж.



ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Конто	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2		3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Пречистач отпадне воде		2015	2016	50 000 000				30 000 000	20 000 000	
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета РС (по контима)	511			50 000 000				30 000 000	20 000 000	
2	Црпна станица центар		2013	2014	82 778 461		3 355 845	79 422 616			
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета РС (по контима)	511			82 778 461		3 355 845	79 422 616			
3	Црпна станица Мали мост		2013	2013	18 500 000		18 500 000				
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета РС (по контима)	511			18 500 000		18 500 000				
4	Набавка возила и машина		2014	2016	38 750 000			18 750 000	10 000 000	10 000 000	
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета РС (по контима)	512						18 250 000	10 000 000	10 000 000	
	Нафтна рента				38 250 000						
5	Бушење и опремање бунара		2014	2015	14 000 000			3 000 000	11 000 000		
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета РС (по контима)	511			14 000 000			3 000 000	11 000 000		
6	Реконструкција мреже у Гимназијској улици		2014	2014	11 000 000			11 000 000			
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета РС (по контима)				11 000 000			1 000 000			
	Пројектовање бунара у Банатском Деспотовцу -		2014	2014	480 000			480 000			
	Сопствена средства - МЗБ Деспотовца										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета РС (по контима)	511			480 000			480 000			3 000 000 000
7	Фабрика воде		2014	2017	3 000 000 000						3 000 000 000
	Сопствена средства				3 000 000 000						
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета РС (по контима)										
	Средства из војничког радног и донација										
	Укупно				3 215 508 461		21 855 845	112 652 616	51 000 000	30 000 000	3 000 000 000



## ПРЕДЛОГ

## ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину\*\*

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	290	16.897.919	58.269	285	16.350.571	57.370				5	547.348	109.470
II	290	16.898.102	58.269	286	16.464.703	57.569				4	433.399	108.350
III	290	16.898.092	58.269	286	16.479.370	57.620				4	418.722	104.681
IV	289	17.231.858	59.626	285	16.800.429	58.949				4	431.429	107.857
V	292	17.234.750	59.023	288	16.805.808	58.353				4	428.942	107.236
VI	292	17.235.799	59.027	288	16.823.525	58.415				4	412.274	103.069
VII	290	17.233.657	59.426	286	16.787.142	58.696				4	446.515	111.629
VIII	290	17.235.776	59.434	286	16.789.381	58.704				4	446.395	111.599
IX	289	17.236.140	59.641	285	16.797.985	58.940				4	438.155	109.539
X	284	17.322.327	60.994	280	16.879.517	60.284				4	442.810	110.703
XI	283	17.322.338	61.210	279	16.879.528	60.500				4	442.810	110.703
XII	287	17.322.338	60.357	283	16.879.528	59.645				4	442.810	110.703
УКУПНО	3.466	206.069.096	59.454	3.417	200.737.487	58.747				49	5.331.609	108.808
ПРОСЕК	289	17.172.425	59.454	285	16.728.124	58.747				4	444.301	108.808

\* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

\*\* исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	276	17.322.338	62.762	272	16.879.528	62.057		0		4		442.810	110.703
II	287	18.002.992	62.728	271	16.768.826	61.878	11	680.653	61.878	5		553.513	110.703
III	287	18.002.992	62.728	271	16.768.826	61.878	11	680.653	61.878	5		553.513	110.703
IV	293	18.466.129	63.024	271	16.852.670	62.187	17	1.057.179	62.187	5		556.280	111.256
V	293	18.466.129	63.024	271	16.852.670	62.187	17	1.057.179	62.187	5		556.280	111.256
VI	293	18.466.129	63.024	271	16.852.670	62.187	17	1.057.179	62.187	5		556.280	111.256
VII	293	18.466.129	63.024	271	16.852.670	62.187	17	1.057.179	62.187	5		556.280	111.256
VIII	293	18.466.129	63.024	271	16.852.670	62.187	17	1.057.179	62.187	5		556.280	111.256
IX	293	18.466.129	63.024	271	16.852.670	62.187	17	1.057.179	62.187	5		556.280	111.256
X	293	18.650.790	63.655	271	17.021.197	62.809	17	1.067.750	62.809	5		561.843	112.369
XI	293	18.650.790	63.655	271	17.021.197	62.809	17	1.067.750	62.809	5		561.843	112.369
XII	293	18.650.790	63.655	271	17.021.197	62.809	17	1.067.750	62.809	5		561.843	112.369
УКУПНО	3.487	220.077.462	63.114	3.253	202.596.789	62.280	175	10.907.629	685.304	59		6.573.044	111.408
ПРОСЕК	291	18.339.789	63.114	271	16.883.066	62.280	14.6	908.969	46.992	5		547.754	111.408

\* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

У Зрењанину, 21.03.2014. године

В.д. директор

Горан Тадић, д.и.п.п.п.





ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	276		Стање на дан 30.06.2014. године	293
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.			2.		0
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	11	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	0
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	287		Стање на дан 30.09.2014. године	293
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	287		Стање на дан 30.09.2014. године	293
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ		2.	пензија	0
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	6	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	0
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	293		Стање на дан 31.12.2014. године	293

У Зрењанину, 21.03.2014. године

Вд. Директор  
Горан Тајчић, технички

