

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _____ 2011. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 13.12.2011. године, под бројем 1803/1.

2. Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2012. годину.

3. НАЛАЖЕ СЕ ЈКП "Водовод и канализација" из Зрењанина, да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави извештај о утрошеним буџетским средствима на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин,
- Одељењу инспекција,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, 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
Александар Мартон

Na osnovu člana 18.Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin, (prečišćen tekst) Upravni odbor na sednici održanoj dana 13.12.2011.godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se predlog programa poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin za 2012. godinu.

JKP "Vodovod i kanalizacija"
Broj:1803/1
dana:13.12.2011.
Zrenjanin



Predsednik

Milošev Vera

Milošev Vera

ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2012. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ:08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, децембар 2011.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања пословања

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА 2012. ГОДИНЕ

- Постављени циљеви пословања
- Резултати остварени у 2011 . години
- Анализа пословног окружења
- Ресурси јавног предузећа

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- Ценовна стратегија
- Позиционирање

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

5. КАДРОВИ

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

7. ПРИЛОЗИ

1. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа :

- ЈКП "Водовод и канализација "Зрењанин", основано је у склопу планског решавања проблематике водоснабдевања и канализације општине Зрењанин 1962. године под називом Комунално предузеће за канализацију и водовод под којим називом је пословало до 1974. године када је основана Комунална радна организација у оквиру које је пословао ООУР "Водовод и канализација" све до краја 1989. године када је КРО Зрењанин Одлуком Скупштине општине Зрењанин трансформисан у више јавних предузећа између којих и ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин које послује и данас.
- Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Зрењанин, Петефијева бр 3 је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 11344/2005. од 09.05.2005. године са седиштем у Зрењанину, ул Петефијева бр 3, са матичним бројем 08049637 и пореским идентификационим бројем 101162753
- **Делатност предузећа је :**
 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
 - Одстрањивање отпадака и смећа, санирање и сличне активности
 - Груби грађевински радови и радови нискоградње
 - Пројектовање грађевинских објеката
 - Инжењеринг
 - Остали грађевински радови укључујући и специјалне радове
- **Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима :**
 - Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05 – испр.)
 - Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно о преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“, бр.6/06)
 - Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.5/06)
 - Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010 и 101/2010).
 - Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011. годину са пројекцијама за 2012 и 2013 годину
 - Одлука о канализацији (Службени лист општине Зрењанин бр.6/07)
 - Одлука водоводу (Службени лист општине Зрењанин бр.15/90)
 - Инструкција о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања локалних јавних предузећа за 2007. г. (Министарство финансија бр: 023-02-526/2006-06 од 27.11.2006.)
 - Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98).
 - Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.36/2011)
 - Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07),
 - Статут града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина бр.21/08)
 - Упутство за израду програма пословања локалних јавних предузећа са табелама
- **Извори финансирања пословања;**

Предузеће се финансира претежно из сопствених прихода од које остварује пружањем следећих услуга трећим лицима: продајом воде и одвођењем отпадних вода, пружањем услуга одржавања уличних бунара, језера, кишне канализације, пружањем грађевинских услуга и пројектовања.

За инвестициона улагања у системе водовода и канализације предузеће тј. развој и изградњу нових објеката а средства се добијају из буџетских средстава Општине, Покрајине и Републике, средстава донације, самодоприноса грађана и бесповратног преноса финансијских средстава заинтересованих корисника објеката.

За одржавање јавних градских функција предузеће добија средства из буџета града као текуће субвенције.

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2012. ГОДИНЕ

■ Постављени циљеви пословања

1. Редовно снабдевање водом свих корисника и несметано одвођење отпадних вода и одржавање канализационог система у функционалном стању;
2. Редовна контрола квалитета воде и одржавање њене бактериолошке исправности;
3. Пројектовање и изградња система за пречишћавање питке воде;
4. Пројектовање и изградња пречистача отпадне воде;
5. Изградња јавних чесми за пречишћавање воде за пиће по месним заједницама;
6. Рационализација пословања, смањење губитака у мрежи, смањење трошкова пословања у свим сегментима, даље увођења система аутоматског праћења и управљања радом водоводних и канализационих постројења;
7. Извођење радова на изградњи хидрообјеката;
8. Старању о кишној канализацији, језерима и уличним бунарима;

• Процена резултата остварених у 2011. години

Анализом процењених резултата пословања за 2011. годину дошло се до основних параметара пословања као планских претпоставки за пројекцију пословања у 2012. години.

У 2011. се пословало у неповољним условима привређивања који су условљени економском кризом, смањеном индустријском производњом, падом животног стандарда, недовољним средствима за инвестирање у предвиђене пројекте итд. Поскупљења свих фактора производње у 2011. години су додатно веома отежала пословање.

И поред тога настојало се да се остваре постављени циљеви. Корисници су редовно снабдевани довољним количинама воде и рестрикција у испоруци није било.

Спровођењем пословне политике у оваквим условима остварена је добит у пословању у посматраној години у износу од 4,4 милиона динара а распоредила би се на покриће губитака из претходних година.

Укупан приход се процењује до краја 2011. године на **447 милиона** динара што је **13%** мање од планираног. Главни разлог је мањи приход од радова који се врше за сопствене потребе. Радови нису извршавани по плану зато што нису били обезбеђени извори средстава.

У структури **укупног прихода** пословни приходи учествују са **99,04 %** остали приходи **0,6% .**

Укупни расходи у процени за 2011 годину износе 442,53 милиона динара. Расходи су, такође, мањи од планираних расхода за **14 %** . Највеће смањење је код трошкова производних услуга везано такође за услуге - радове за сопствене потребе где нису извршена планирана улагања.

Предузеће је рационално располагало са свим материјалним ресурсима и у неким сегментима нису извршена неопходна улагања везана за оптимално функционисање система . Ово за дужи временски период није одрживо јер се опрема и систем троше и у наредном периоду захтевају знатно већа улагања .

Зараде су на нивоу планираних зарада.

Расходи за рекламу и пропаганду као и расходи за репрезентацију су у оквиру планираних за 2011. годину и, према закону, у оквиру неопорезивих износа.

Табела прихода и расхода по врстама и категоријама налази се у прилогу Програма пословања.

- **Процена ресурса јавног предузећа**

Предузеће располаже некретнинама коју чине пословне зграде , канализациона , водоводна мрежа , црпне станице , опремом чија је садашња књиговодствена вредност

Некретнине	780 милиона динара
Опрема и инвентар	96 милиона динара
Инвестиције у току	815 милиона динара

У ЈКП "Водовод и канализација " Зрењанин је на крају 2011 године запослено 290 радника.

2. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- **Позиционирање на тржишту и ценовна стратегија**

На подручју које снабдева водом и са кога одводи отпадну воду путем канализационе мреже ЈКП"Водовод и канализација "Зрењанин не постоји ниједан други правни субјекат који је се бави истом делатношћу.

Предузеће врши услуге снабдевања водом на територији целе општине , а одвођење отпадних вода за град Зрењанин . У току је изградња фекалне канализације по насељеним местима коју ће такође одржавати предузеће.

Продајне цене услуга испоруке воде и одвођења отпадне воде на основу Програма пословања доноси Управни одбор предузећа уз сагласност надлежног органа Града Зрењанина .

У Програму за 2012. годину смо предвидели повећање цена услуга које пружа предузеће за **3,5 %** као усклађивање са пројектованим растом потрошачких цена а према инструкцији – Упутство за припрему буџета града Зрењанина за 2012. годину.

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

- У 2012. години планира се обим продаје воде и одвођења отпадних вода на нивоу оствареног у 2011. години 7.850.000 м³ воде и 5.227.000 м³ отпадне воде .

Процена је да ће се до краја 2011. године испоручити корисницима 7.850.000 м³ воде и канализационом мрежом одвести отпадне воде око 5.227.000 м³. У односу на 2010. годину као и план за 2011. мање је фактурисано пијаће воде за 6 % а одвођење отпадне воде повећано за 2 %. У домену потрошача било је и промене категорије потрошача. После извршене контроле, предузетници пријављени као потрошачи „грађани“ прекатегоризовани су у потрошаче остали корисници – привреда,.

Према тренду који показује количина воде и отпадне воде кроз године , није реално у 2012. години планирати повећавање обима ових услуга :

	Вода м ³	Отпадна вода м ³
ПЛАН 2012	7.850.000	5.227.000
ПРОЦЕНА 2011	7.850.000	5.227.000

Подаци о планираној производњи према врстама производа- услуга изражени су квантитативно према табели **физички обим производње –услуга** која се налази у прилогу Програма пословања и чини његов саставни део .

Планира се вршење споредне делатности као и до сада за сопствене потребе: пружање услуга одржавања уличних бунара , језера , кишне канализације , пружање грађевинских услуга и пројектовање.

4. КАДРОВИ

Број запослених се према плану у 2012.години задржава на новоу из 2011. године .

Замена запослених извршиће се на бази природног одлива радника који одлазе у пензију и радника који напуштају предузеће.

У 2011. години је смањен број запослених у односу на 2010. годину и Програм за 2011. где је било планирано **304** запослених. На крају 2011. године остварен је број запослених 290 колико се планира и у 2012. години .

У структури запослених учешће радника у основној делатности је 75 % у 2011. години, у администрацији 22 % а 3 % представља менаџмент . У кадровској структури највеће учешће имају квалификовани радници 42 %, 30 % су радници са средњом стручном спремом , неквалификовани и полуквалификовани 11 %, са високом квалификацијом 7% и виокообразовани радници чине 10 %.

Прилог:

- Табела :Кадрови по радним местима
- Табела : Кадрови по квалификационој структури
- Табела : Кадрови по годинама старости
- Табела : Кадрови по годинама стажа

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Програм пословања предузећа за 2012 годину предвиђа позитиван финансијски резултат.

Према планираном обиму производње и планираним ценама појединих услуга, приходима од дотација, непословним и ванредним, финансијским и другим приходима **предвиђа се укупан приход у износу од 477,28 милиона динара. Планирани приход за 2012. годину је већи од прихода у 2011. години за 8 %**. У укупним приходима приходи од обављања основне делатности производње и дистрибуције воде као и одвођења отпадне воде ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин", планира да оствари **400,38 милиона динара**, од радова које врши за своје потребе **30 милиона**, из буџета **43 милиона динара** а планирани непословни и ванредни приходи износе **5 милиона динара**.

Укупни планирани расходи износе 477,28 милиона динара а рачунати су на бази:

- планираних материјалних расхода и цена у 2012. години
- на бази зарада према планираном броју запослених и добијених инструкција за зараде у јавним предузећима,
- амортизације
- трошкова дугорочних резервисања
- трошкова разних производних услуга,
- неизбежних отписа застарелих потраживања,
- и других издатака неопходних да би се остварили зацртани циљеви .

Структура расхода дата је у прегледу планираних расхода:

Планирани расход за 2012. годину је већи од расхода у 2011. години за **8 %**.

Добит из пословања се планира у износу од **1,1 милион динара** а распоредио би се на покриће губитака из претходних година. Процењује се да ће добит у 2012. години бити мања него у 2011. пре свега због очекиваног бржег раста трошкова у свим сегментима пословања од потрошње воде и цена наших услуга.

Основе за планирање зарада и накнада зарада у 2012. години:

Укупан износ зарада смо планирали на бази планираног броја радника 290 и оствареног износа зарада у 2011. години. Повећање зарада у маси је за 4 % планирано почев од априла месеца 2012. године и од октобра за 0,8 %.

Трошкови расхода за уговоре и друге накнаде за запослене су планирани према оствареним у 2011. години и и очекиваним у 2012. такође поштујући веома ограничавајуће услове у овој области.

Планирани трошкови за репрезентацију су на нивоу дозвољеног, неопорезивог износа који је 0,5 % од планираног прихода. Планирани износ је **2,3 милиона динара**.

Трошкови рекламе и пропаганде се планирају у износу 1 милион динара. Рекламирање ће се вршити путем локалних медија: листа „Зрењанин“, радија и телевизија.

Коришћење средстава за спортске активности се врши преко синдиката у износу од 1 % од нето зараде у 2012. години.

Додатна здравствена заштита се обезбеђује путем осигурања запослених .

Накнаде за рад у Управном и надзорном одбору :

Месечна накнада за рад председника и чланова Управног и Надзорног одбора је утврђена од стране оснивача Скупштине општине Зрењанин. Основица за обрачун је просечна зарада на територији општине Зрењанин без пореза и доприноса, према последњем објављеном податку.

План прихода и расхода по врстама и категоријама налази се у прилогу Програма пословања и чини његов саставни део. Састоји се из позиција: укупан приход, укупан расход и резултат пословања.

ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА У 2012

У 2012. години планирана су улагања у висини од 3.342.785. 000 динара.

У објекте фекалне канализације планирају се улагања у износу 139.115.000 динара, за пројектовање 11.500.000 динара и изградњу и реконструкцију објеката фекалне канализације 127.615.000 динара. Најзначајнија улагања у фекалну канализацију су пројектна документација за пречистач остпадних вода, изградња и реконструкција црпне станице центар изградња канализације у насељеним местима.

У водоснабдевање се планира улагање у износу од 3.147.170.000 динара. Најзначајније улагање је у пројектовање и пречистач пијаће воде 3.000.000.000 динара. Планира се пројектовање и изградња пречистача пијаће воде из средстава донација.

За одржавање Бегејске петље, уличних бунара, кишне канализације и јавних чесми планирано је 51.500.000 динара и за остало – набавку путничких возила и компјутерске опреме 5.000.000 динара.

За наведена улагања у плану за 2012. годину планирана су сопствена средства амортизације, средства локалне самоуправе –буџета град Зрењанина, Покрајине и Републике и дотације других заинтересованих инвеститора.

Пројекти и изградња пречистача пијаће воде планирају се из средстава извођача радова..

Детаљан преглед улагања дат је у табели План улагања у 2012. години, која је у прилогу.

ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА у 2012.

У 2012. години из буџетских средстава се планира укупно улагање од **125.915.000,00** динара, од чега за капитална улагања **82.915.000,00** динара и текуће трансфере, трошкове одржавања **43.000.000,00** динара.

За **фекалну канализацију**, капитална улагања планира се 62.915.000,00 динара и текући трансфери 15.000.000,00 динара, за **водоснабдевање**, капитална улагања 10.000.000,00 динара и текуће трансфере 7.000.000,00 динара. За **одржавање Бегејске петље, уличних бунара, атмосферске канализације и јавних чесми** за текуће трансфере се планира 21.000.000,00 динара. Остало- капитална улагања за куповину на лизинг машина и теретних транспортних средстава износе 10.000.000 динара.

Детаљан преглед улагања је дат у табели План наменског усмеравања буџетских средстава ЈКП Водовод и канализација Зрењанин за 2012. годину, која је у прилогу.

Директор,
Милорад Бјелогрић

Зрењанин, децембар 2011. године

7. ПРИЛОЗИ

ПЛАН УЛАГАЊА У 2012. ГОДИНИ

Редни број	Намена	Износ
1	2	3
I = A+B	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	139,115,000
A	Пројектовање објеката фекалне канализације	11,500,000
1	Пројекти и техничка документација за пречистач отпадних вода	10,000,000
2	Слив црпне станице Мали мост - канализациона мрежа	1,500,000
B	Изградња и реконструкција објеката фекалне канализације	127,615,000
3	Црпна станица Центар - грађевински и хидромашински део	42,800,000
4	Црпна станица Центар - електро део	8,000,000
5	Слив црпне станице Центар - канализациона мрежа	14,000,000
6	Црпна станица Центар - потисни цевовод	14,700,000
7	Изградња канализације у насељеним местима	25,915,000
8	Набавка канализационих пумпи	15,000,000
9	Агрегат за црпну станицу Мали мост	1,600,000
10	Возило са хијаб дизалицом Ивеко- Застава кипер	3,000,000
11	Доставно возило (пежо партнер)	2,100,000
12	Опрема за Wom	500,000
II	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	3,147,170,000
13	Пројектовање и изградња пречистача пијаће воде	3,000,000,000
14	Бушење и опремање бунара	12,500,000
15	Бунарске потапајуће пумпе	4,000,000
16	Поправка ограде (закључавање и израда)	7,500,000
17	Изградња простора за смештај хлора	1,400,000
18	Реконструкција хлоринатских станица у граду и селима	4,000,000
19	Израда елабората о резервама воде	4,000,000
20	Реконструкција нисконапонске опреме Зрењанинског изворишта	3,500,000
21	Реконструкција диспечерског центра	3,500,000
22	Реконструкција агрегатске станице станице	3,300,000
23	Опрема за тестирање бунара	670,000
24	Набавка, израда и замена потисних колона	2,500,000
25	Реконструкција водоводне мреже и шахтова	12,000,000
26	Реконструкција водоводне мреже и прикључака МЗ"Шумица" Зр	30,000,000
27	Повезивање музичке школе на новоизграђену водоводну мрежу	1,200,000
28	Повезивање старе на новоизгр. водов мрежу МЗ "Сава Ковачевић"	1,000,000
29	Решавање проблема малих кућних савета	5,000,000
30	Набавка и замена нових хидраната у Зрењанину и насељ. местима	8,000,000
31	Набавка водомера од Ø 50 до Ø150 мм	25,000,000
32	Набавка водомера и механизма са Ø3/4 са баждарењем водомера	7,000,000
33	Набавка теретних возила	6,600,000
34	Набавка багера и приколица са хидрауличким чекићем	3,000,000
35	Набавка алата	500,000
36	Набавка опреме	1,000,000
III	ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	51,500,000
37	Редовно оджавање атмосферске канализације	25,000,000
38	Реконструкција и доградња постојећих цевовода, шахтова и сливника атмосферске канализације	3,000,000
39	Снимање постојеће атмосферске канализације и набавка камере за снимање	3,000,000
40	Изградња црпне станице "Љубљанска" са потисним цевоводом	4,500,000
41	Редовно оджавање језера и уличних бунара и јавних чесми	16,000,000
IV	ОСТАЛО	5,000,000
42	Набавка путничких возила	4,000,000
43	Набавка компјутрске опреме	1,000,000
V=I+II+III +IV	УКУПНО ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА	3,342,785,000

**ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЈКП "ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН ЗА 2012.ГОД.**

Редни број	Намена	Укупно	Капитална улагања	Трошкови одржавања
1	2	3	4	5
I	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	77,915,000.00	62,915,000.00	15,000,000.00
1	Техничка док. за пречистач отпадних вода	10,000,000.00	10,000,000.00	
2	Реконструкција и изградња фекалне канализације и црпних станица	42,000,000.00	27,000,000.00	15,000,000.00
3	Изградња канализације у насељеним местима	25,915,000.00	25,915,000.00	
II	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	17,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00
3	Бушење и опремање бунара	10,000,000.00	10,000,000.00	
4	Хемијска и бактериолошка контрола исправности воде	7,000,000.00		7,000,000.00
III	ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗ. И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00
5	Редовно оджавање атмосферске канализације	5,000,000.00		5,000,000.00
6	Редовно оджавање и изградња језера и уличних бунара и јавних чесми	16,000,000.00		16,000,000.00
IV	ОСТАЛО	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
7	Опрема - машине и теретна транспортна средства	10,000,000.00	10,000,000.00	
V=I+II+III+ IV	УКУПНО ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА	125,915,000.00	82,915,000.00	43,000,000.00

Зрењанин, новембар 2011. године

Директор,
Милорад Бјелогрић, дипл. ек

PLAN FIZICKOG OBIMA PROIZVODNJE - USLUGA za 2012. godinu

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jedinica mere	Plan 2011	Procena I-XII 2011	Plan 2012	Procenat ostvarenja	Procenat plana
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8=6/5
	Prodaja vode ukupno	m3	8,345,300	7,850,000	7,850,000	0.94	1.00
1	Prodaja vode gradjanima	m3	7,248,300	6,700,000	6,700,000	0.92	1.00
2	Prodaja vode ostalim korisnicima	m3	758,000	850,000	850,000	1.12	1.00
3	Prodaja vode ustanovama i ostalim organizacijama	m3	339,000	300,000	300,000	0.88	1.00
4	Odvođenje otpadne vode	m3	5,110,000	5,227,000	5,227,000	1.02	1.00
5	Odvođenje otpadne vode gradjanima	m3	4,010,000	4,057,000	4,057,000	1.01	1.00
6	Odvođenje otpadne vode ostalim korisnicima	m3	830,000	920,000	920,000	1.11	1.00
7	Odvođenje otpadne vode ustanovama i ostalim organizacijama	m3	270,000	250,000	250,000	0.93	1.00

Podaci se odnose na fakturisane količine

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ПРОГНОЗА РЕЗУЛТАТА ЗА 2011. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	План 2011	Процена 2011.	План 2012	%	%
				3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
612 Приходи од продаје производа и услуга	393,426,468	380,000,000	400,385,400	0.97	1.05
~Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	261,407,500	240,000,000	257,342,400	0.92	1.07
~Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	110,299,000	120,000,000	121,043,000	1.09	1.01
~Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	21,719,968	20,000,000	22,000,000	0.92	1.10
621 Приходи од активирања учинака	80,000,000	19,000,000	30,000,000	0.24	1.58
640 Приходи од дотација	32,400,000	45,000,000	43,000,000	1.39	0.96
Остали приходи	7,000,000	3,000,000	5,000,000	0.43	1.67
Укупно	512,826,468	447,000,000	478,385,400	0.87	1.07
Структура расхода	План 2011	Процена 2011.	План 2012	%	%
51 Трошкови материјала	83,000,000	60,000,000	65,000,000	0.72	1.08
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	224,305,640	222,531,778	245,328,832	0.99	1.10
53 Трошкови производних услуга	70,500,000	50,000,000	60,000,000	0.71	1.20
54 трошкови амортизације и резервисања	75,000,000	60,000,000	60,000,000	0.80	1.00
55 Нематеријални трошкови	30,000,000	20,000,000	20,000,000	0.67	1.00
56 Финансијски расходи	5,000,000	4,000,000	5,000,000	0.80	1.25
57 Остали расходи	2,500,000	1,000,000	2,000,000	0.40	2.00
58 Расходи по основу обезвређења имовине	22,200,000	25,000,000	20,000,000	1.13	0.80
Укупно	512,505,640	442,531,778	477,328,832	0.86	1.08
Резултат пословања :добит	320,828	4,468,222	1,056,568	13.93	0.24

IZMENE I DOPUNE PROGRAMA -PLAN KADROVA ZA 2012. GODINU

TABELA - KADROVI PO RADNIM MESTIMA

Redni broj		Procena 2011	Plan 2011	Plan 2012	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Osnovna delatnost	217	226	217	1.00	0.96
2	Administracija	65	70	65	1.00	0.93
3	Menadžment	8	8	8	1.00	1.00
10	UKUPNO	290	304	290	1.00	0.95

TABELA - KADROVI PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI

Redni broj	Kvalifikaciona struktura	Procena 2011	Plan 2011	Plan 2012	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	27	29	27	1.00	0.93
2	PK	4	4	4	1.00	1.00
3	KV	121	125	121	1.00	0.97
4	SSS	88	94	88	1.00	0.94
5	VKV	5	5	5	1.00	1.00
6	VS	16	16	16	1.00	1.00
7	VSS	27	27	27	1.00	1.00
8	Magistri	2	4	2	1.00	0.50
9	Doktori nauka					
10	UKUPNO	290	304	290	1.00	0.95

TABELA - KADROVI PO GODINAMA STAROSTI

Redni broj		Procena 2011	Plan 2011	Plan 2012	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Do 20 godina					
2	20-30	55	60	55	1.00	0.92
3	30-40	70	81	70	1.00	0.86
4	40-50	88	88	88	1.00	1.00
5	50-60	71	71	71	1.00	1.00
6	Preko 60	6	4	6	1.00	1.50
7	UKUPNO	290	304	290	1.00	0.95

TABELA - KADROVI PO GODINAMA STAŽA

broj		Procena 2011	Plan 2011	Plan 2012	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Do 5 godina	49	47	49	1.00	1.04
2	5-10	45	45	46	1.02	1.02
3	10-15	46	47	47	1.02	1.00
4	15-20	30	38	32	1.07	0.84
5	20-25	54	50	50	0.93	1.00
5	25-30	40	46	40	1.00	0.87
7	30-35	18	21	18	1.00	0.86
8	35-40	8	10	8	1.00	0.80
9	Preko 40					
10	UKUPNO	290	304	290	1.00	0.95

PRILOG 1. ZARADE I IZDACI - PLAN 2011. STAROZAPOSLENI I NOVOZAPOSLENI RADNICI

(novčani iznosi u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima **	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidarna pomoc, otpremnine)	Naknada troškova (za služb putovanja, za odlazak i dolazak sa rada i rad na terenu	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj * zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	14,286,500.00	100,000.00	50,000.00	842,000.00	0.00	304	10
Februar	14,286,500.00	100,000.00	50,000.00	842,000.00	0.00	304	10
Mart	14,286,500.00	350,000.00	144,048.00	842,000.00	0.00	304	15
April	14,772,241.00	350,000.00	144,048.00	892,000.00	0.00	304	15
Maj	14,772,241.00	400,000.00	144,048.00	892,000.00	0.00	304	20
Jun	14,772,241.00	400,000.00	50,000.00	892,000.00	0.00	304	20
Jul	14,772,241.00	400,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	304	20
Avgust	14,772,241.00	450,000.00	288,096.00	950,000.00	0.00	304	25
Septembar	14,772,241.00	450,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	304	25
Oktobar	15,141,547.03	150,000.00	50,000.00	1,000,000.00	0.00	304	10
Novembar	15,141,547.03	250,000.00	144,048.00	1,060,000.00	0.00	304	15
Decembar	15,141,547.03	300,000.00	1,814,152.00	1,220,000.00	0.00	304	20
UKUPNO :	176,917,587.08	3,700,000.00	2,978,440.00	11,332,000.00	0.00	304	
UKUPNO zarade i izdaci	194,928,027.08						

* Broj zaposlenih na koje se odnosi zarada

PRILOG 2. - ZARADE I IZDACI - OSTVARENO 2011.

(novcani iznosi u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima **	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidarna pomoc, otpremnine)	Naknada troškova (za služb putovanja, za odlazak i dolazak sa rada i rad na terenu)	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih *	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	13,992,071.95	111,907.33	2,228.81	704,948.15	0.00	292	9
Februar	14,008,494.84	149,446.20	693,587.91	758,429.02	0.00	293	10
Mart	14,036,252.26	114,932.43	9,135.56	720,631.80	0.00	291	8
April	14,510,639.12	121,295.27	8,813.55	644,539.69	0.00	286	9
Maj	14,512,022.95	114,932.43	443,078.58	614,661.10	0.00	285	8
Jun	14,771,889.83	131,475.79	248,953.69	646,071.99	0.00	292	9
Jul	14,773,394.46	129,233.15	837,239.68	802,530.41	0.00	287	8
Avgust	14,774,404.55	148,316.65	409,869.62	635,538.55	0.00	288	9
Septembar	14,781,253.13	136,777.40	0.00	750,797.67	0.00	285	9
Oktobar	15,140,914.11	162,319.87	2,499.99	750,000.00	0.00	284	9
Novembar	15,808,124.99	170,000.00	0.00	800,000.00	0.00	285	9
Decembar	15,808,124.89	170,000.00	1,670,000.00	800,000.00	0.00	290	9
UKUPNO ostvareno:	176,917,587.08	1,660,636.52	4,325,407.39	8,628,148.38	0.00	290	9

* Broj zaposlenih na koje se odnosi zarada

PRILOG 3, 4, 5. - ZARADE I IZDACI - PLAN 2012.

(novcani iznosi u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima **	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidarna pomoc, otpremnine)	Naknada troškova (za služb putovanja, za odlazak i dolazak sa rada i rad na terenu	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih *	Broj lica angažovanih po ugovoru
1					6	7	8
Januar	15,808,000.00	160,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	290	9
Februar	15,808,000.00	160,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	290	10
Mart	15,808,000.00	150,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	290	8
April	16,440,320.00	160,000.00	400,000.00	720,000.00	0.00	290	9
Maj	16,440,320.00	170,000.00	677,000.00	720,000.00	0.00	290	8
Jun	16,440,320.00	190,000.00	5,000,000.00	720,000.00	0.00	290	9
Jul	16,440,320.00	190,000.00	50,000.00	720,000.00	0.00	290	8
Avgust	16,440,320.00	190,000.00	677,000.00	720,000.00	0.00	290	9
Septembar	16,440,320.00	190,000.00	50,000.00	720,000.00	0.00	290	9
Oktobar	16,571,842.56	190,000.00	225,600.00	730,000.00	0.00	290	9
Novembar	16,571,842.56	200,000.00	50,000.00	730,000.00	0.00	290	9
Decembar	16,571,842.56	250,000.00	2,359,000.00	730,000.00	0.00	290	9
UKUPNO :	195,781,447.68	2,200,000.00	11,288,600.00	8,610,000.00	0.00	290	9
UKUPNO zarade i izdaci	217,880,047.68						

* Broj zaposlenih na koje se odnosi zarada

PRILOG 6.

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)	Br.	Prethodna godina 2010	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	% plan / prethodna
Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima	1	2,023,000.00	2,000,000.00	260,000.52	500,000.00	
Ugovori o delu	2	108,400.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Autorski ugovori						
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	3	1,286,412,000.00	1,600,000.00	1,300,636.00	1,600,000.00	
UKUPNO (1+2+3+4)		1,288,543,400.00	3,700,000.00	1,660,636.52	2,200,000.00	1.32

Napomena: Kriterijumi za određivanje naknada članovima upravnog i nadzornog odbora:
na osnovu predloga lokalne samouprave precizirani su iznosi naknada.

PRILOG 7.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Br.	Prethodna godina 2010	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	% plan / prethodna
Otpremnine	1	749,855.00	1,008,336.00	3,000,000.00	8,384,098.00	
Solidarna pomoć	2	107,000.00	300,000.00	200,000.00	544,675.00	
Ukupno (1+2)	3	856,855.00	1,308,336.00	3,200,000.00	8,928,773.00	
Jubilarne nagrade	4	1,215,000.00	1,670,104.00	1,700,000.00	2,359,827.00	
UKUPNO (3+4)	5	3,250,852.65	2,978,440.00	4,900,000.00	11,288,600.00	2.30

PRILOG 8.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Br,	Prethodna godina 2010	Plan 2011	Procena 2011	Plan 2012	% plan / prethodna
Naknada troškova smestaja i ishrane na službenom putu	1	520,706.00	772,000.00	300,000.00	300,000.00	
Naknada troškova prevoza na službenom putu						
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	2	4,822,970.00	10,560,000.00	8,000,000.00	8,310,000.00	
Naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu						
Ostale naknade troškova zaposlenima						
UKUPNO (1+2+3+4+5)		5,343,676.00	11,332,000.00	8,300,000.00	8,610,000.00	1.04

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN

PRILOG 9.

ZARADA IZ DOBITI (u dinarima)	Prethodna godina (Plan)	Prethodna godina 2010	Tekuca godina 2011	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Zarade iz dobiti	0	0	0	0	0

Napomena: ne planira se isplata iz dobiti u 2012. godini

PRILOG 10. JUBILARNE NAGRADE (u dinarima)

MESEC	Jubilarne nagrade (Plan 2011)	Jubilarne nagrade (Procena.2011)	Jubilarne nagrade (Plan 2012)	Broj primalaca (Plan 2011)	Broj primalaca (Procena 2011)	Broj primalaca (Plan 2012)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/1*100)	% (3/2*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar											
Februar											
Mart											
April											
Maj											
Jun											
Jul											
Avgust											
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar	1,670,104.00	1,670,104.00	2,359,827.00	27.00	27	33			0.82	0.00	0.00
UKUPNO:	1,670,104.00	1,670,104.00	2,359,827.00	27.00	27	33			0.82	0.00	0.00

* Napomena: planirano je u okviru drugih primanja

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN

PRILOG 11. OTPREMNINE PRILOG 11. OTPREMNINE (u dinarima)[illegible]