

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 _____ 2010. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања предузећа ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2011. годину – коју је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 01.12.2010. године под бројем: 1764/2.

2. Финансирање Програма пословања предузећа ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2011. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2011. годину.

3. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2011. годину да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

4. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин,
- Одељењу за послове урбанизма,
- 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

СА/

ОДЛУКУ

Вера Милошев

Зрењанин

ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2011. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ:08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, новембар 2010.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ПРОФИЛ

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

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА 2011. ГОДИНЕ

- Постављени циљеви пословања
- Резултати остварени у 2010. 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 преносу 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.9/02, 87/02, 61/05, 66/05, 201/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 86/06).
 - 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.125/04)
 - 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
- **Начин финансирања предузећа ;**

Предузеће се финансира претежно из сопствених прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода, пружањем услуга одржавања уличних бунара, језера, кишне канализације, пружањем грађевинских услуга и пројектовања.

Развој предузећа се односи на изградњу нових објеката а финансира се из буџетских средстава Општине, Покрајине и Републике, средстава донације, самодоприноса грађана и бесповратног преноса финансијских средстава заинтересованих корисника објеката.

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2011. 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 2010. години

У 2010. се пословало у ограниченим, неповољним условима привређивања који су условљени економском кризом, смањеном индустријском производњом, падом животног стандарда, недовољним средствима за инвестирање у предвиђене пројекте итд. Ниске цене воде и отпадне воде које су примењиване до 01. 10. 2010. године су додатно веома отежале пословање.

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

Спровођење укупне пословне политике у оваквим условима довело је до тога да се избегне губитак у пословању у посматраној години..

Укупан приход се процењује до краја 2010. годинер на **404,37 милиона** динара што је **28%** мање од планираног за 2010. годину. Повећање цена воде 8,82 дин/м³ воде је одобрено од октобра 2010. године а планирано је да то буде у мају 2010. Због тога су остварени ефекти много мањи од очекиваних.

У структури **укупног прихода** пословни приходи учествују са **99%** остали приходи **1%**.

Укупни расходи у процени за 2010 годину износе 404,67 милиона динара. Расходи су, такође мањи од планираних расхода за **28%**. 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 одржива, јер се опрема и систем рабују и у наредном периоду захтевају знатно већа улагања. Зараде су такође мање од планираних зарада.

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	802 милона динара
Опрема и инвентар	115 милиона динара
Инвестиције у току	741 милиона динара

У ЈКП"Водовод и канализација " Зрењанин запослено је 298 радника.

2. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- **Позиционирање на тржишту и ценовна стратегија**

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 .

3. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

- У 2011. години планира се обим продаје воде и одвођења отпадних вода на нивоу оствареног у 2010. години 7.985.000 м³ воде и 5.100.000м³ отпадне воде .

У току 2010. године укупно је испоручено корисницима 7.997.326 м³ воде и канализационом мрежом одведено отпадне воде 5.106.203 м³. У односу на 2009. годину као и план за 2010. повећана је је потрошња пијаће воде за 2 % а одвођење отпадне воде смањено за за 3%. Највеће смањење је у делу одвођења отпадне воде код привреде.

Према тренду који показује количина воде и отпадне воде кроз године , није реално у 2011. години планирати повећавање обим ових услуга :

	Вода м ³	Отпадна вода м ³
ПЛАН 2011	7.985.000	5.100.000
2010	7.997.326	5.106.203
2009	7.872.120	5.282.097
2008	8.500.710	4.915.627
2007	8.214.973	4.835.940

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 у 2011.години се задржава на новоу из 2010. године .

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

У 2010. години је смањен број запослених у односу на 2009. годину и Програм за 2010. где је било планирано 305 запослених. На крају 2010. године остварен је број запослених 298 колико се планира и у 2011. години .

У структури запослених учешће радника у основној делатности је 73,8 % у 2009. години, у администрацији 23,4 % а 2,7 % представља менаџмент . У кадровској структури највеће учешће имају квалификовани радници 41,2 %, 30,8 % су радници са средњом стручном спремом , неквалификовани и полуквалификовани 11,1 %, са високом квалификацијом 6,5 % и виокообразовани радници чине 10,4%. Прилог:

- Табела :Кадрови по радним местима

-Табела : Кадрови по квалификационој стрктури

-Табела : Кадрови по годинама старости

-Табела : Кадрови по годинама стажа

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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 503,37 милиона динара. Планирани приход за 2011. годину је већи од прихода у 2010. години за 24,48 %.** 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 **383,97** милиона динара , из буџета **32,4** милиона динара и непословни и ванредни приходи износе 7 милиона динара.

Укупни планирани расходи износе 503 милиона динара а рачунати су на бази:

- планираних материјалних расхода и цена у 2011. 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 2011. годину је већи од расхода у 2010. години за **24,36%**.

Добит из пословања се планира у износу од **370.968 динара**.

Основе за планирање зарада и накнада зарада у 2011. години:

Укупан износ зарада смо планирали на бази планираног броја радника 298 и оствареног износа зарада у 2010. години. Повећање зарада у маси за 3,2% планирано је почев од априла месеца 2011. године и од октобра за 2,5%.

Трошкови расхода за уговоре и друге накнаде за запослене су планирани према оствареним у 2010. години и очекиваним у 2011. такође поштујући веома ограничавајуће услове у овој области.

(Табеле у прилогу)

У овом делу програма пројектован је пословни резултат на годишњем нивоу:

- укупан приход,
- укупан расход,
- и резултат пословања.

План прихода и трошкова и расхода по врстама и категоријама налази се у прилогу Програма пословања и чини његов саставни део.

ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА У 2011,

У 2011.години планирана су улагања у висини од 251.100.000,00 динара.

У објекте фекалне канализације планирају се улагања у износу 133.600.000,00 динара, за пројектовање 12.500.000,00 динара и изградњу и реконструкцију објеката фекалне канализације 121.100.000,00 динара. Најзначајнија улагања у фекалну канализацију су пројектна документација за пречистач отпадних вода и изградња и реконструкција црпне станице центар.

У водоснабдевање планира се улагање у износу од 91.000.000,00 динара.

За одржавање Бегејске петље, уличних бунара, кишне канализације и јавних чесми планирано је 26.500.000,00 динара

Планирана улагања извршиће се из сопствених средстава, средстава буџета Града зрењанина и Фонда за капитална улагања и других донација и инвеститора. Детаљан преглед улагања дат је у табели План улагања у 2011. години, која је у прилогу.

ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА у 2011

У 2011. години из буџетских средстава се планира укупно улагање од 100.000.000,00 динара, од чега за капитална улагања 67.600.000,00 динара и текуће трансфере 32.400.000,00 динара.

За фекалну канализацију, капитална улагања планира се 39.100.000,00 динара, за водоснабдевање, капитална улагања 28.500.000,00 динара и текуће трансфере 5.900.000,00 динара и за одржавање Бегејске петље, уличних бунара, атмосферске канализације и јавних чесми за текуће трансфере се планира 26.500.000,00 динара.

Детаљан преглед улагња дат је у табели План наменског умеравања буџетских средстава ЈКП Водовод и канализација Зрењанин за 2011. годину , која је у прилогу.

Директор,

Милорад Бјелогрић

Зрењанин, новембар 2010. године

7. ПРИЛОЗИ

ПЛАН УЛАГАЊА У 2011.ГОДИНИ

Редни број	Намена	Износ
1	2	3
I = A+B	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	133,600,000
A	Пројектовање објеката фекалне канализације	12,500,000
1	Пројекти и техничка документација за пречистач отпадних вода	10,000,000
2	Слив црпне станице Мали мост - канализациона мрежа	800,000
3	Црпна станица мали мост - грађевински, хидромашински и електро део	1,200,000
4	Израда главног пројекта канализационог система на Багљашу - Булевар В:Влаховића	500,000
B	Изградња и реконструкција објеката фекалне канализације	121,100,000
5	Црпна станица Центар - грађевински и хидромашински део	48,200,000
6	Црпна станица Центар - електро део	8,000,000
7	Слив црпне станице Центар - канализациона мрежа	14,000,000
8	Црпна станица Центар - потисни цевовод	14,700,000
9	Реконструкција канализационог система на Багљашу	10,000,000
10	Реконструкција црпне станице Радноти Миклоша	4,000,000
11	Набавка канализационих пумпи	15,000,000
12	Агрегат за црпну станицу Мали мост	1,600,000
13	Возило са хијаб дизалицом Ивеко- Застава кипер	3,000,000
14	Доставно возило (пежо партнер)	2,100,000
15	Опрема за Womi	500,000
II	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	91,000,000
16	Бушење и опремање бунара	12,500,000
17	Бунарске потапајуће пумпе	4,000,000
18	Поправка ограде (закључавање и израда)	1,500,000
19	Изградња простора за смештај хлора	1,400,000
20	Реконструкција хлоринатских станица у граду и селима	4,000,000
21	Израда елабората о резервама воде	3,000,000
22	Реконструкција нисконапонске опреме Зрењанинског изворишта	2,600,000
23	Реконструкција диспечерског центра	3,500,000
24	Набавка, израда и замена потисних колона	500,000
25	Реконструкција водоводне мреже и шахтова	12,000,000
26	Набавка и замена нових хидраната у Зрењанину и насељеним местима	8,000,000
27	Возила теретна	3,000,000
28	Набавка водомера и механизма	25,000,000
29	Мониторинг водоводне мреже	10,000,000
III	ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	26,500,000
30	Редовно оджавање атмосферске канализације	5,000,000
31	Реконструкција и доградња постојећих цевовода, шахтова и сливника атмосферске канализације	4,000,000
32	Снимање постојеће атмосферске канализације и набавка камере за снимање	2,000,000
33	Редовно оджавање језера и уличних бунара и јавних чесми	15,500,000
IV=I+II+III	УКУПНО ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА	251,100,000

**ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЈКП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ЗРЕЊАНИН ЗА 2011.ГОД.**

Редни број	Намена	План 2011		
		укупно	Капитална улагања	Трошкови одржавања
1	2	3	4	5
I = A+B	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	39,100,000.00	39,100,000.00	0.00
A=1+2+3	Пројектовање објеката фекалне канализације	2,500,000.00	2,500,000.00	
1	Слив црпне станице Мали мост - канализациона мрежа	800,000.00	800,000.00	
2	Црпна станица мали мост - грађевински, хидромашински и електро део	1,200,000.00	1,200,000.00	
3	Израда главног пројекта канализационог система на Багљашу - Булевар В:Влаховића	500,000.00	500,000.00	
B	Реконструкција и изградња фекалне канализације и црпних станица	36,600,000.00	36,600,000.00	
II =4+5+6+7+8+9	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	34,400,000.00	28,500,000.00	5,900,000.00
4	Бушење и опремање бунара	12,500,000.00	12,500,000.00	
5	Бунарске потапајуће пумпе	4,000,000.00	4,000,000.00	
6	Поправка оgrade (закључавање и израда)	1,500,000.00		1,500,000.00
7	Изградња простора за смештај хлора	1,400,000.00		1,400,000.00
8	Израда елабората о резервама воде	3,000,000.00		3,000,000.00
9	Реконструкција и изградња водоводне мреже и шахтова	12,000,000.00	12,000,000.00	
III =10+11+12+13	ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ УЛИЧНИХ БУНАРА , АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00
10	Редовно оджавање и изградња атмосферске канализације	11,000,000.00		11,000,000.00
11	Редовно оджавање језера и уличних бунара и јавних чесми	15,500,000.00		15,500,000.00
IV=I+II+III	УКУПНО ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА	100,000,000.00	67,600,000.00	32,400,000.00

Зрењанин, новембар 2010. године

Директор,
Милорад Бјелогрић

FIZICKI OBIM PROIZVODNJE - USLUGA u 2009, 2010. godini i Plan za 2011. godinu

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jedinica mere	Plan 2,010	Ostvareno I-XII 2009	Procena I-XII 2010	Plan 2011	Procenat ostvarenja	Procenat ostvarenja
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4	9=6/5
	Prodaja vode ukupno	m3	7,858,800	7,872,119	7,997,326	7,985,000	102	102
1	Prodaja vode gradjanima	m3	6,765,000	6,765,463	6,911,889	6,900,000	102	102
2	Prodaja vode ostalim korisnicima	m3	749,800	762,656	751,136	751,000	100	98
3	Prodaja vode ustanovama i ostalim organizacijama	m3	344,000	344,000	334,301	334,000	97	97
4	Odvođenje otpadne vode	m3	5,282,300	5,282,097	5,106,203	5,100,000	97	97
5	Odvođenje otpadne vode gradjanima	m3	4,011,800	4,011,800	4,010,299	4,010,000	100	100
6	Odvođenje otpadne vode ostalim korisnicima	m3	1,002,000	1,001,797	829,008	830,000	83	83
7	Odvođenje otpadne vode ustanovama i ostalim organizacijama	m3	268,500	268,500	266,896	270,000	99	99

Podaci su iz RC-a, odnose se na fakturisane količine

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ПРОГНОЗА ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ЗА 2010. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	План 2010	Остварено 2009.	Процена 2010.	План 2011	%	%	%
					4/2	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
612 Приходи од продаје производа и услуга	370,332,567	257,134,380	274,713,115	383,970,968	74.18	106.84	139.77
~Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	217,703,479	135,958,239	157,595,355	252,700,000	72.39	115.91	160.35
~Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	112,144,029	92,286,267	96,198,256	109,621,000	85.78	104.24	113.95
~Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	40,485,060	28,889,874	20,919,504	21,649,968	51.67	72.41	103.49
621 Приходи од активирања учинака	80,000,000	85,055,975	43,038,647	80,000,000	53.80	50.60	185.88
640 Приходи од дотација	100,000,000	65,420,925	80,000,000	32,400,000	80.00	122.29	40.50
Остали приходи	6,000,000	8,393,560	6,626,913	7,000,000	110.45	78.95	105.63
Укупно	556,332,567	416,004,840	404,378,675	503,370,968	72.69	97.21	124.48
Структура расхода	План 2010	Остварено 2009.	Процена 2010.	План 2011	%	%	%
51 Трошкови материјала	100,000,000	68,362,530	68,753,296	81,000,000	68.75	100.57	117.81
52 Трошкови зарада и накнада зарада	226,195,507	216,833,177	206,060,639	210,000,000	91.10	95.03	101.91
53 Трошкови производних услуга	114,000,000	93,795,934	20,227,272	80,000,000	17.74	21.57	395.51
54 трошкови амортизације и резервисања	69,960,000	71,340,376	69,960,000	75,000,000	100.00	98.07	107.20
55 Нематеријални трошкови	28,000,000	23,759,810	20,099,961	30,000,000	71.79	84.60	149.25
56 Финансијски расходи	2,000,000	3,399,246	4,209,943	5,000,000	210.50	123.85	118.77
57 Остали расходи	2,000,000	2,041,819	1,154,598	2,000,000	57.73	56.55	173.22
58 Расходи по основу обезвређења имовине	14,000,000	16,833,821	14,000,000	20,000,000	100.00	83.17	142.86
Укупно	556,155,507	496,366,713	404,465,709	503,000,000	72.73	81.49	124.36
Губитак - добит	177,060	-80,361,873	-87,034	370,968			

TABELA - KADROVI PO RADNIM MESTIMA

Redni broj		Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Osnovna delatnost	225	220	220	0.98	1.00
2	Administracija	72	70	70	0.97	1.00
3	Menadžment	8	8	8	1.00	1.00
10	UKUPNO	305	298	298	0.98	1.00

TABELA - KADROVI PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI

Redni broj	Kvalifikaciona struktura	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	5	4	5	6	7
1	NK	32	29	29	0.91	1.00
2	PK	3	3	3	1.00	1.00
3	KV	127	123	123	0.97	1.00
4	SSS	92	92	92	1.00	1.00
5	VKV	5	5	5	1.00	1.00
6	VS	15	15	15	1.00	1.00
7	VSS	27	27	27	1.00	1.00
8	Magistri	4	4	4	1.00	1.00
9	Doktori nauka					
10	UKUPNO	305	298	298	0.98	1.00

TABELA - KADROVI PO GODINAMA STAROSTI

Redni broj		Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Do 20 godina					
2	20-30	65	60	60	0.92	1.00
3	30-40	75	75	75	1.00	1.00
4	40-50	88	88	88	1.00	1.00
5	50-60	73	71	71	0.97	1.00
6	Preko 60	4	4	4	1.00	1.00
7	UKUPNO	305	298	298	0.98	1.00

TABELA - KADROVI PO GODINAMA STAŽA

broj		Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	Indeks	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Do 5 godina	47	47	47	1.00	1.00
2	5-10	45	45	45	1.00	1.00
3	10-15	46	46	46	1.00	1.00
4	15-20	33	33	33	1.00	1.00
5	20-25	50	50	50	1.00	1.00
5	25-30	48	46	46	0.96	1.00
7	30-35	23	21	21	0.91	1.00
8	35-40	13	10	10	0.77	1.00
9	Preko 40					
10	UKUPNO	305	298	298	0.98	1.00

PRILOG 1. ZARADE I IZDACI - PLAN 2010.

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	(novcani iznosi u dinarima)		
					Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	14.570.550,00	300.000,00	50.000,00	900.000,00	0,00	305	34
Februar	14.570.550,00	200.000,00	206.622,00	900.000,00	0,00	305	10
Mart	14.570.550,00	300.000,00	50.000,00	900.000,00	0,00	305	37
April	14.570.550,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00	305	57
Maj	14.570.550,00	380.000,00	50.000,00	900.000,00	0,00	305	15
Jun	14.570.550,00	500.000,00	300.000,00	950.000,00	0,00	305	28
Jul	14.570.550,00	500.000,00	50.000,00	950.000,00	0,00	305	8
Avgust	14.570.550,00	630.000,00	300.000,00	950.000,00	0,00	305	29
Septembar	14.570.550,00	570.045,00	300.000,00	950.000,00	0,00	305	8
Oktobar	14.570.550,00	450.000,00	25.788,00	950.000,00	0,00	305	9
Novembar	14.570.550,00	400.000,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	305	39
Decembar	14.570.550,00	369.955,00	500.000,00	1.016.497,00	0,00	305	34
UKUPNO:	174.846.600,00	4.900.000,00	2.182.410,00	11.266.497,00	0,00	305	
UKUPNO zarade i izdaci	193.195.507,00						

PRILOG 2. ZARADE I IZDACI - OSTVARENO 2010.

(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	13,826,085.83	120,978.00	0.00	287,344.00	0.00	303	8
Februar	13,880,436.59	208,317.65	4,949.15	308,134.12	0.00	300	10
Mart	13,872,206.47	371,111.34	303,843.43	325,722.07	0.00	299	49
April	13,869,970.96	253,612.17	96,693.08	691,716.80	0.00	299	11
Maj	13,403,134.48	179,229.78	153,216.18	704,553.14	0.00	296	9
Jun	13,895,135.92	189,103.93	1,275,504.06	1,577.00	0.00	291	36
Jul	13,907,175.43	114,932.43	3,081.52	714,994.41	0.00	294	8
Avgust	13,932,075.50	144,428.68	2,254.23	641,777.02	0.00	295	25
Septembar	13,983,389.86	82,210.61	150,959.99	795,867.85	0.00	294	19
Oktobar	13,966,552.67	400,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	292	20
Novembar	13,985,000.00	400,000.00	50,000.00	880,000.00	0.00	294	20
Decembar	13,985,000.00	636,075.41	482,236.36	998,313.59	0.00	295	20
UKUPNO :	166,506,163.71	3,100,000.00	2,572,738.00	7,200,000.00	0.00		
UKUPNO zarade i izdaci	179,378,901.71						

* Broj zaposlenih na koje se odnosi zarada

PRILOG 3, 4, 5. ZARADE I IZDACI - PLAN 2011.

(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	13,985,000.00	100,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	298	10
Februar	13,985,000.00	100,000.00	50,000.00	800,000.00	0.00	298	10
Mart	13,985,000.00	350,000.00	144,048.00	800,000.00	0.00	298	15
April	14,460,490.00	350,000.00	144,048.00	850,000.00	0.00	298	15
Maj	14,460,490.00	400,000.00	144,048.00	850,000.00	0.00	298	20
Jun	14,460,490.00	400,000.00	50,000.00	850,000.00	0.00	298	20
Jul	14,460,490.00	400,000.00	50,000.00	900,000.00	0.00	298	20
Avgust	14,460,490.00	450,000.00	288,096.00	900,000.00	0.00	298	25
Septembar	14,460,490.00	450,000.00	50,000.00	900,000.00	0.00	298	25
Oktobar	14,822,002.25	150,000.00	50,000.00	950,000.00	0.00	298	10
Novembar	14,822,002.25	250,000.00	144,048.00	1,000,000.00	0.00	298	15
Decembar	14,822,002.25	300,000.00	1,814,152.00	1,160,000.00	0.00	298	20
UKUPNO :	173,183,946.75	3,700,000.00	2,978,440.00	10,760,000.00	0.00	298	
UKUPNO zarade i izdaci	190,622,386.75						

* Broj zaposlenih na koje se odnosi zarada

PRILOG 6.

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)	Br.	Prethodna godina 2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	% plan / prethodna
Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima	1	1,324,508.00	3,200,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	
Ugovori o delu	2		100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Autorski ugovori						
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	3	1,378,473.00	1,600,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	
UKUPNO (1+2+3+4)		2,702,981.00	4,900,000.00	3,100,000.00	3,700,000.00	1.19

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 2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	% plan / prethodna
Otpremnine	1	975,000.00	1,324,410.00	749,854.00	1,008,336.00	
Solidarna pomoć	2	400,000.00	400,000.00	150,000.00	300,000.00	
Ukupno (1+2)	3	1,375,000.00	1,724,410.00	899,854.00	1,308,336.00	
Jubilarne nagrade	4	1,335,000.00	458,000.00	1,672,884.00	1,670,104.00	
UKUPNO (3+4)	5	3,250,852.65	2,182,410.00	2,572,738.00	2,978,440.00	1.16

PRILOG 8.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Br,	Prethodna godina 2009	Plan 2010	Procena 2010	Plan 2011	% plan / prethodna
Naknada troškova smestaja i ishrane na službenom putu	1	85,899.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
Naknada troškova prevoza na službenom putu						
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	2	6,265,892.00	9,646,000.00	7,000,000.00	10,560,000.00	
Naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu						
Ostale naknade troškova zaposlenima						
UKUPNO (1+2+3+4+5)		6,351,791.00	9,846,000.00	7,200,000.00	10,760,000.00	1.49

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN

PRILOG 9.

ZARADA IZ DOBITI (u dinarima)	Prethodna godina (Plan)	Prethodna godina 2009	Tekuca godina 2010	% (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 2011. godini

PRILOG 10. JUBILARNE NAGRADE (u dinarima)

MESEC	Jubilarne nagrade (Plan 2010)	Jubilarne nagrade (Procena.2010)	Jubilarne nagrade (Plan 2011)	Broj primalaca (Plan 2010)	Broj primalaca (Procena.2010)	Broj primalaca (Plan 2011)	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		1,214,884.00			16						
Jul											
Avgust											
Septembar											
Oktobar											
Novembar											
Decembar	458,000.00	458,000.00	1,670,104.00	5	5	27		91,600.00	61,855.70	364.65	364.65
UKUPNO:	458,000.00	1,672,884.00	1,670,104.00	5	21	27		79,661.14	61,855.70	364.65	99.83

* Napomena: planirano je u okviru drugih primanja

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN

PRILOG 11. OTPREMINE (u dinarima)[illegible]