

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. ПРИХВАТАЈУ СЕ Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2011. годину – коју је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 11.03.2011. године под бројем: 317/2.

2. Финансирање измена и допуна Програма пословања 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 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

JX/

На основу члана 18. Статута ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин (пречишћен текст статута) Управни одбор на седници одржаној дана 11.03.2011. године доноси следећу :

ОДЛУКУ

Усвајају се И измене и допуне Програма пословања предузећа за 2011. годину



Председник Управног одбора

Вера Милошев

Vera Miloshev

ЈКП “Водовод и канализација”

Број: 317/2

Дана: 11.03.2011.

Зрењанин

ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2011. ГОДИНУ

У Програму пословања предузећа за 2011. годину усвојеном од стране Управног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин дана 28. 01. 2011. године врше се следеће измене и допуне:

1. Физички обим производње – услуга се мења, повећава се количина испоручене воде и уместо првобитно планираних 7.985.000 m³ износи 8.345.300 m³
2. Предвиђени број запослених се са 298 повећава на 304, предвиђено је запошљавање нових 6 радника .Табеле у прилогу које се односе на кадрове су усклађене са бројем радника од 304.
3. Финансијски резултат за 2011. годину : у табели се мењају редом следеће позиције и гласе.
 - Приходи од продаје производа и услуга се мењају и уместо 383.970.968 динара гласе 393.426.468 динара,
 - Укупан приход се мења и уместо 503.370.968 динара гласи 512.826.468 динара,
 - Трошкови материјала се мењају и уместо 81.000.000 износе 83.000.000
 - Трошкови зарада и накнада зарада се мењају и уместо 210.000.000 динара износе 214.305.640 динара
 - Остали расходи уместо 2.000.000 милиона динара износе 2.500.000 динара
 - Расходи по основу обезвређења имовине се повећавају и уместо 20.000.000 динара износе 22.200.000 динара
 - Укупни расходи уместо 503.000.000 динара зносе 512.505.640 динара
 - Добит из пословања се планира уместо 370.968 динара у висини 320.828 динара
 - Зараде за 2011. годину смо планирали према броју старозапослених радника од 298, зараде се мењају према броју запослених од 304.
 - **У табели Прилог 3. су дате зараде и издаци у 2011 . години по месецима ,**
а односе се на старозапослене раднике .
 - **У табели Прилог 4. су дате зараде и издаци у 2011 . години по месецима**
за новозапослене раднике
 - **У табели Прилог 5. су дате зараде и издаци у 2011 . години по месецима за за**
укупан број запослених .

Табеле у прилогу

Зрењанин, 09.03.2011.

Директор
Милорад Бјелогрић, дипл.ек.

IZMENE I DOPUNE PROGRAMA 2011.

FIZICKI OBIM PROIZVODNJE - USLUGA u 2011.

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jedinica mere	Plan 2,010	Ostvareno I-XII 2010	Plan 2011	Izmene i dopune plana 2011.	Procenat ostvarenja	Procenat ostvarenja
1	2	3	4	5	6	7	8(7/5)	9(7/6)
	Prodaja vode ukupno	m3	7,858,800	7,997,326	7,985,000	8,345,300	1.04	1.05
1	Prodaja vode gradjanima	m3	6,765,000	6,911,889	6,900,000	7,248,300	1.05	1.05
2	Prodaja vode ostalim korisnicima	m3	749,800	751,136	751,000	758,000	1.01	1.01
3	Prodaja vode ustanovama i ostalim organizacijama	m3	344,000	334,301	334,000	339,000	1.01	1.01
4	Odvodjenje otpadne vode	m3	5,282,300	5,106,203	5,100,000	5,100,000	1.00	1.00
5	Odvodjenje otpadne vode gradjanima	m3	4,011,800	4,010,299	4,010,000	4,010,000	1.00	1.00
6	Odvodjenje otpadne vode ostalim korisnicima	m3	1,002,000	829,008	830,000	830,000	1.00	1.00
7	Odvodjenje otpadne vode ustanovama i ostalim organizacijama	m3	268,500	266,896	270,000	270,000	1.01	1.00

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

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ЗА 2011. ГОДИНУ - финансијски резултат за 2011. годину

Структура прихода предузећа	План 2010	Остварено 2010.	План 2011	Измене и допуне плана 2011	%	%
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
612 Приходи од продаје производа и услуга	370,332,567	281,395,151	383,970,968	393,426,468	1.40	1.02
~Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	217,703,479	158,927,695	252,700,000	261,407,500	1.64	1.03
~Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	112,144,029	94,468,199	109,621,000	110,299,000	1.17	1.01
~Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	40,485,060	27,999,258	21,649,968	21,719,968	0.78	1.00
621 Приходи од активирања учинака	80,000,000	68,297,897	80,000,000	80,000,000	1.17	1.00
640 Приходи од дотација	100,000,000	49,989,654	32,400,000	32,400,000	0.65	1.00
Остали приходи	6,000,000	13,448,075	7,000,000	7,000,000	0.52	1.00
Укупно	556,332,567	413,130,778	503,370,968	512,826,468	1.24	1.02
Структура расхода	План 2010	Остварено 2010.	План 2011	Измене и допуне плана 2011	%	%
51 Трошкови материјала	100,000,000	64,539,710	81,000,000	83,000,000	1.29	1.02
52 Трошкови зарада и накнада зарада	226,195,507	208,494,227	210,000,000	214,305,640	1.03	1.02
53 Трошкови производних услуга	114,000,000	30,677,068	80,000,000	80,500,000	2.62	1.01
54 трошкови амортизације и резервисања	69,960,000	56,405,062	75,000,000	75,000,000	1.33	1.00
55 Нематеријални трошкови	28,000,000	21,656,371	30,000,000	30,000,000	1.39	1.00
56 Финансијски расходи	2,000,000	5,605,803	5,000,000	5,000,000	0.89	1.00
57 Остали расходи	2,000,000	2,221,535	2,000,000	2,500,000	1.13	1.25
58 Расходи по основу обезвређења имовине	14,000,000	12,799,636	20,000,000	22,200,000	1.73	1.11
Укупно	556,155,507	402,399,413	503,000,000	512,505,640	1.27	1.02

Губитак - добит	177,060	10,731,365	370,968	320,828		
-----------------	---------	------------	---------	---------	--	--

IZMENE I DOPUNE PROGRAMA -PLAN KADROVA ZA 2011. GODINU

TABELA - KADROVI PO RADNIM MESTIMA

Redni broj		Ostvareno 2010	Plan 2011	Izmene i dopune plana 2011	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Osnovna delatnost	220	220	226	1.03	1.03
2	Administracija	70	70	70	1.00	1.00
3	Menadžment	8	8	8	1.00	1.00
10	UKUPNO	298	298	304	1.02	1.02

TABELA - KADROVI PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI

Redni broj	Kvalifikaciona struktura	Ostvareno 2010	Plan 2011	Izmene i dopune plana 2011	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	29	29	29	1.00	1.00
2	PK	3	3	4	1.33	1.33
3	KV	123	123	125	1.02	1.02
4	SSS	92	92	94	1.02	1.02
5	VKV	5	5	5	1.00	1.00
6	VS	15	15	16	1.07	1.07
7	VSS	27	27	27	1.00	1.00
8	Magistri	4	4	4	1.00	1.00
9	Doktori nauka					
10	UKUPNO	298	298	304	1.02	1.02

TABELA - KADROVI PO GODINAMA STAROSTI

Redni broj		Ostvareno 2010	Plan 2011	Izmene i dopune plana 2011	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Do 20 godina					
2	20-30	60	60	60	1.00	1.00
3	30-40	75	75	81	1.08	1.08
4	40-50	88	88	88	1.00	1.00
5	50-60	71	71	71	1.00	1.00
6	Preko 60	4	4	4	1.00	1.00
7	UKUPNO	298	298	304	1.02	1.02

TABELA - KADROVI PO GODINAMA STAŽA

broj		Ostvareno 2010	Plan 2011	Izmene i dopune plana 2011	Indeks	
					5/3	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	47	1.02	1.02
4	15-20	33	33	38	1.15	1.15
5	20-25	50	50	50	1.00	1.00
5	25-30	46	46	46	1.00	1.00
7	30-35	21	21	21	1.00	1.00
8	35-40	10	10	10	1.00	1.00
9	Preko 40					
10	UKUPNO	298	298	304	1.02	1.02

IZMENE I DOPUNE PROGRAMA 2011.

PRILOG 3. ZARADE I IZDACI - PLAN 2011.- STAROZAPOSLENI

(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

IZMENE I DOPUNE PROGRAMA 2011.

PRILOG 4. ZARADE I IZDACI - PLAN 2011. NOVOZAPOSLENI

(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	301,500.00			42,000.00	0.00	6	
Februar	301,500.00			42,000.00	0.00	6	
Mart	301,500.00			42,000.00	0.00	6	
April	311,751.00			42,000.00	0.00	6	
Maj	311,751.00			42,000.00	0.00	6	
Jun	311,751.00			42,000.00	0.00	6	
Jul	311,751.00			50,000.00	0.00	6	
Avgust	311,751.00			50,000.00	0.00	6	
Septembar	311,751.00			50,000.00	0.00	6	
Oktobar	319,544.78			50,000.00	0.00	6	
Novembar	319,544.78			60,000.00	0.00	6	
Decembar	319,544.78			60,000.00	0.00	6	
UKUPNO :	3,733,640.33	0.00	0.00	572,000.00	0.00	6	
UKUPNO zarade i izdaci	4,305,640.33						

* Broj zaposlenih na koje se odnosi zarada

IZMENE I DOPUNE PROGRAMA 2011.

PRILOG 5. 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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ЗА 2011. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2011. годину сачињене су на основу процене извршења Програма до краја 2011. године, а полазећи од следећег разлога:

Месна заједница Меленци је 2001. године је основала ЈКП „Мелком“ Меленци и преузела од ЈКП "Водовод и канализација "Зрењанин водоводни систем у Меленцима као и обавезу старања о изградњи, одржавању и опремању објеката јавног водовода . Пошто је дошло до озбиљних финансијских поремећаја и лоше техничке опремљености које су разлог немогућности даљег управљања водоводним системом, Месна заједница Меленци је донела одлуку да убудуће делатност водоснабдевања повери ЈКП "Водовод и канализација "Зрењанин . Према истој одлуци требало би преузети 4 запослена радника из ЈКП „Мелком“ Меленци. Такође, предвиђено је и запошљавање 2 радника на одржавању регионалног водовода.

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2011. годину су у следећем :

1. Физички обим производње – услуга се мења, повећава се количина испоручене воде и уместо првобитно планираних 7,985 милиона **m³** износи 8,345 милиона **m³**
 2. Предвиђени број запослених се са 298 повећава на 304, предвиђено је запошљавање нових 6 радника .Табеле у прилогу које се односе на кадрове су усклађене са бројем радника од 304.
 3. Финансијски резултат за 2011. годину : мењају се редом следеће позиције и гласе.
 - предвиђа се укупан приход у износу од 512, 826милиона динара уместо 503,370 милиона динара,
 - Трошкови материјала износе 83,0 милиона уместо 81,0 милиона,
 - Трошкови зарада и накнада зарада се мењају и уместо 210,0 милиона динара износе 214,305 милиона динара
 - Остали расходи износе 2,5 уместо 2,0 милиона динара
 - Расходи по основу обезвређења имовине се повећавају и уместо 20,0 милиона динара износе 22,2 милиона динара
 - Укупни расходи износе 512,50 милиона динара уместо 503,0 милиона динара
 - Добит из пословања се планира у висини 320.828 динара уместо 370.968 динара
- Табела у прилогу
- Зараде за 2011. годину смо планирали према броју старозапослених радника од 298, зараде се мењају према броју запослених од 304.
 - **У табели Прилог 3. су дате зараде и издаци у 2011 . години по месецима ,**
а односе се на старозапослене раднике .
У табели Прилог 4. су дате зараде и издаци у 2011 . години по месецима
за новозапослене раднике
У табели Прилог 5. су дате зараде и издаци у 2011 . години по месецима за за
укупан број запослених .

Директор,

Зрењанин, 09. 03. 2011. год.

Милорад Бјелогрић, дипл. ек.