

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 ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2010. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана _____ године под бројем _____.
2. Финансирање Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација”, Зрењанин за 2010. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2010. 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 послове урбанизма,
 - Одељењу инспекција,
 - Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
 - Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа,
 - Архиви.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2010. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 41000 ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, фебруар 2010.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ПРОФИЛ

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

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2010. ГОДИНЕ

- Резултати у 2009. години
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности

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 Водопривредно предузеће 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 1989. године када је КРО 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. године са седиштем у Зрењанину, ул. Петефијева бр 3, са матичним бројем 08049637 и пореским идентификационим бројем 101162753

▪ Основна делатност предузећа је :

- Пречишћавање и дистрибуција воде
- Одстрањивање отпадака и смећа, санирање и сличне активности
- Груби грађевински радови и радови нискоградње
- Пројектовање грађевинских објеката
- Остали грађевински радови укључујући и специјалне радове
- Изградња путева

• 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 2007. годину са пројекцијама за 2008 и 2009 годину („Службени гласник РС“, бр.101/06)
- 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.9/02, 33/04 и 135/04),
- Статут општине Зрењанин (Службени лист општине Зрењанин бр.16/05)
- 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 .

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2010. ГОДИНЕ

- **Процена резултата у 2009. години**

- ЈКП" Водовод и канализација је обављајући своју основну као и споредну делатност у 2009. години остварио нето губитак од **75,58** милиона динара (80,36 мил губитка из редовног пословања умањеног за 5,18 мил дин. одложеног пореског прихода периода).

Укупан приход је 416 милиона динара што је 23% мање од планираног према Програму за 2009. годину.

У структури **укупног прихода** пословни приходи учествују са **98,39%** остали приходи **1,61%** .

Укупни расходи у 2009. години износе 496,37 милиона динара .

У структури **расхода пословни расходи учествују са 95,51 % а остали расходи са 4,49 %**.

Пословање ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин у 2009. години није било у складу са Програмом пословања за 2009. годину у погледу цена.

Наставља се тренд депресираних продајних цена .Последњих неколико година цена се одређивала веома рестриктивно не пратећи раст цена трошкова производње.

Последње повећање цена је била корекција цене испоруке воде и одвођења отпадне воде у 2009. години у просеку за 8 % и то од 01. 05. 2009. године па су ефекти овог повећања много мањи од очекиваних . Повећање цена је, посматрано годинама уназад одобравано у износу који је био мањи од оствареног раста свих осталих цена на мало, тј. трошкова и зато цене покривају само део трошкова производње , не и укупну цену коштања. Због тога је остварен губитак у вршењу основне делатности.

Продајне цене воде и одвођења отпадне воде у Зрењанину су знатно ниже од цена у осталим градовима. Један од важних показатеља је тај да се Зрењанин по цени воде за грађане налази на 22. месту од 22 већа града града у Србији.

- **Анализа пословног окружења**

ЈКП «Водовод и канализација »Зрењанин је једино предузеће у граду Зрењанину које се бави горе наведеним делатностима и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи од са једне стране од датих сагласности на цене воде и отпадне воде и са друге стране од опредељених средстава из буџета Општине, Покрајине и Републике за капиталне инвестиције .

- **Процена ресурса јавног предузећа**

Предузеће располаже некретностима коју чине пословне зграде, канализациона, водоводна мрежа, црпне станице.

	садашња вредност
Некретнине	797 милиона динара
Опрема	113 милиона динара
Инвестиције	692 милиона динара
Број радника	305

3. **МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА**

- **Позиционирање на тржишту и ценовна стратегија**

Предузеће има монопол у делатности водоснабдевања и одвођења отпадних вода на територији општине Зрењанин.

Предузеће врши услуге снабдевања водом на територији целе општине, дакле за град и насељена места.

Одвођење отпадних вода врши за град Зрењанин. У насељеним местима општине Зрењанин гради се фекална канализациона мрежа коју ће такође одржавати предузеће.

Формално, продајне цене услуга испоруке воде и одвођења отпадних вода доноси Управни одбор предузећа а сагласност даје Градско веће града Зрењанина које, на тај начин, суштински и одређује продајне цене.

- **Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове за:**

-Пропагандно информациони материјал (календари, проспекти, каталози, флајери)

-Аудио – визуелни материјал (филмови, видео касете, ЦД-и)

-Наступе на сајмовима, пресконференцијама, студијским путовањима и сл.

Износ трошкова рекламе и пропаганде планира се у висини од 0.5% од укупно планираног прихода.

- **Трошкови спонзорства, односно средстава за помоћ и спортске активности -**

ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин ће издвајати средства уставнома, организацијама итд. из области здравства, културе, науке, социјалне заштите и спорта у виду помоћи путем уговора о донаторству за активности од општедруштвеног интереса и физичким лицима у циљу помоћи за покривање трошкова лечења.

4. **ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ**

- У 2010. години планира се обим продаје воде и одвођења отпадних вода на нивоу оствареног у 2009. години.
- 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.

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

5. КАДРОВИ

Кадрови у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин представљају основни ресурс предузећа.

У 2009. години је смањен број запослених у односу на 2008. годину и Програм за 2009. где је било планирано 315 запослених. На крају 2009. године остварен је број запослених 305 колико се планира и у 2010. години према структури као у табелама у прилогу.

- Табела : Кадрови по радним местима

- Табела : Кадрови по квалификационој структури

- Табела : Кадрови по годинама старости

- Табела : Кадрови по годинама стажа

Не планира се повећање броја запослених у 2010. години.

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

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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.

Према планираном обиму производње који подразумева ниво остварен у 2009. години и планираним ценама појединих услуга, приходима од дотација, непословним и ванредним, финансијским и другим приходима **предвиђа се укупан приход у износу од 556,33 милиона динара**. Планирани приход за 2010. годину је већи од прихода у 2009. години за 34%.

Обављањем основне делатности производње и дистрибуције воде као и одвођења отпадне воде ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, планира да оствари 370,33 милиона динара у 2010. години, **Овај приход ће бити остварен уколико буде повећање цена за 10 динара по свим категоријама потрошача, почев од маја 2010. године. То је основни захтев који би омогућио остварење плана и нормално пословање уз све предвиђене рестрикције у потрошњи и запошљавању које ће бити испоштоване.**

ЈКП—Водовод и канализација Зрењанин у 2010. години планира да оствари приход од 80 милиона динара од извођења радова за сопствене потребе. Већ утврђен износ буџетских средстава од стране локалне самоуправе која се усмеравају у ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин износи 100 милиона. Очекивани непословни и ванредни приходи износе 6 милиона динара.

Укупни планирани расходи износе 556,16 милиона динара а рачунати су на бази:

- планираних материјалних учинака и цена у 2010. години (најављених поскупљења електричне енергије и других чинилаца производње),
- на бази зарада према планираном броју запослених и добијених инструкција за замрзавање масе зарада у јавним предузећима,
- амортизације
- трошкови дугорочних резервисања
- трошкова разних производних услуга,
- неизбежних отписа застарелих потраживања,
- и других издатака неопходних да би се остварили зацртани циљеви.

У 2010. години планирамо резултат са обрачуном амортизације зато што ће само поменуте нове цене омогућити њено покриће и резултат без губитка.

Према одлуци Министарства финансија и Међународних рачуноводствених стандарда (МРС-19) који се поштују предузеће мора да дугорочно предвиди издвајање новца за отпремнине будућим пензионерима, јубиларне награде и др. и да изврши дугорочно резервисање тог трошка. За 2009. годину тај износ је био 9.776.000 и за 2010 постоји обавеза укалкулисања. Апроксимативно, тај износ је 10.000.000 динара. За тај износ се повећавају расходи у билансу успеха.

Структура расхода дата је у прегледу планираних расхода.

Планирани расход за 2010. годину је већи од расхода у 2009. години за 12 %.

Добит из пословања уколико се остваре претходно поменути услови ће бити минимална, у висини 0,18 милиона динара.

Добит ће се остати нераспоређена.

Основе за планирање зарада и накнада зарада у 2010. години:

Укупан износ зарада смо планирали на бази постојећег броја радника и оствареног износа зарада у 2009. години. Остварени износ зарада је у оквиру износа који је одобрен од стране локалне самоуправе а на бази умањеног плана зарада, тј. Измена и допуна Програма рада преузећа за 2009. Трошкови расхода за уговоре и друге накнаде за запослене су планирани према оствареним у 2009. години и и очекиваним у 2010. такође поштујући веома ограничавајуће услове у овој области.

(Табеле у прилогу)

ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2010, (Табела у прилогу)

ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУДЖЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН ЗА 2010. ГОД (Табела у прилогу)

Зрењанин фебруар, 2010. године



Директор

Милош Бјелогрић

7. ПРИЛОЗИ

[Handwritten signature]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2010

Редни број	Намена	
1	2	3
I = A+B	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	68.200.000
A	Пројектовање објеката фекалне канализације	2.500.000
1	Слив црпне станице Мали мост - канализациона мрежа	800.000
2	Црпна станица мали мост - грађевински, хидромашински и електро део	1.200.000
3	Израда главног пројекта канализационог система на Багљашу - Булевар В:Влаховића	500.000
B	Изградња објеката фекалне канализације	65.700.000
4	Црпна станица Центар - грађевински, хидромашински и електро	24.000.000
5	Слив црпне станице Центар - канализациона мрежа	8.000.000
6	Црпна станица Центар - потисни цевовод	7.000.000
7	Реконструкција канализационог система на Багљашу	10.000.000
8	Реконструкција црпне станице Радноти Миклоша	4.000.000
9	Набавка канализационих пумпи	5.000.000
10	Агрегат за црпну станицу Мали мост	1.600.000
11	Возило са хиџаб дизалицом Ивеко- Застава кипер	3.000.000
12	Доставно возило (пежо партнер)	2.100.000
13	Блиндови за блиндирање цевовода Ø160 - Ø400	500.000
14	Опрема за Womu	500.000
II	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	44.500.000
15	Бушење и опремање бунара	12.500.000
16	Бунарске потапајуће пумпе	4.000.000
17	Поправка ограде (закључавање и израда)	1.500.000
18	Изградња простора за смештај хлора	1.400.000
19	Реконструкција хлоринатских станица у граду и селима	4.000.000
20	Израда елабората о резервама воде	500.000
21	Реконструкција нисконапонске опреме Зрењанинског изворишта	2.600.000
22	Реконструкција диспечерског центра	3.500.000
23	Набавка, израда и замена потисних колона	500.000
24	Реконструкција водоводне мреже и шахтова	10.000.000
25	Возила теретна	3.000.000
26	Набавка друге опреме	500.000
27	Набавка алата	500.000
III	ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ УЛИЧНИХ БУНАРА И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	20.500.000
28	Редовно оджавање атмосферске канализације	5.000.000
29	Редовно оджавање језера и уличних бунара и јавних чесми	15.500.000
	ОСТАЛО	13.300.000.00
30	Интегрални информациони систем -набавка хардвера и софтвера	2.800.000.00
31	Водомери	7.000.000.00
32	Путничка возила -лизинг	2.000.000.00
33	Одлагање опасног отпада	1.500.000.00
	УКУПНО ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	146.500.000.00

ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН ЗА 2010.ГОД.

Редни број	Намена	Раздео 317
1	2	3
I = A+B	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	52.500.000,00
A=1+2+3	Пројектовање објеката фекалне канализације	2.500.000,00
1	Слив црпне станице Мали мост - канализациона мрежа	800.000,00
2	Црпна станица мали мост - грађевински, хидромашински и електро део	1.200.000,00
3	Израда главног пројекта канализационог система на Багљашу - Булевар В:Влаховића	500.000,00
B	Реконструкција и изградња фекалне канализације и црпних станица	50.000.000,00
II =4+5+6+7	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	27.000.000,00
4	Бушење и опремање бунара	12.500.000,00
5	Бунарске потапајуће пумпе	3.000.000,00
6	Израда елабората о резервама воде	500.000,00
7	Реконструкција и изградња цевовода	11.000.000,00
III = 8+9	ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ УЛИЧНИХ БУНАРА И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	20.500.000,00
8	Редовно оджавање атмосферске канализације	5.000.000,00
9	Редовно оджавање језера и уличних бунара и јавних чесми	15.500.000,00
IV=I+II+III	УКУПНО ПЛАНИРАНА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	100.000.000,00

IKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN

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

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jedinica mere	Plan 2009	Ostvareno I-XII 2008	Procena I-XII 2009	Plan 2010	Procenat ostvarenja 8=6/4	Procenat ostvarenja 9=6/5
1	2	3	4	5	6	7		
	Prodaja vode ukupno	m ³	8.833.780	8.500.710	7.872.119	7.858.800	89	93
1	Prodaja vode gradjanima	m ³	7.379.260	7.115.451	6.765.463	6.765.000	92	95
2	Prodaja vode ostalim korisnicima	m ³	1.042.000	992.385	762.656	749.800	73	77
3	Prodaja vode ustanovama i ostalim organizacijama	m ³	412.520	392.874	344.000	344.000	83	88
4	Odvodjenje otpadne vode	m ³	5.378.520	4.915.627	5.282.097	5.282.100	98	107
5	Odvodjenje otpadne vode gradjanima	m ³	3.744.300	3.792.692	4.011.800	4.011.800	107	106
6	Odvodjenje otpadne vode ostalim korisnicima	m ³	1.248.135	799.755	1.001.797	1.002.000	80	125
7	Odvodjenje otpadne vode ustanovama i ostalim organizacijama	m ³	386.085	323.180	268.500	268.500	70	83

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

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПРИХОДИ И РАСХОДИ -ПЛАН 2010

Структура прихода предузећа	План 2009	Остварено 2009.	План 2010	%	
				3/2	4/3
1	2	3	4	5	6
612 Приходи од продаје производа и услуга	292.524.000	257.134.380	370.332.567	0,88	1,44
-Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	163.687.000	135.958.239	217.703.479	0,83	1,60
-Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	90.687.000	92.286.267	112.144.029	1,02	1,22
-Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	38.150.000	28.889.874	40.485.060	0,76	1,40
621 Приходи од активирања учинака	100.000.000	85.055.975	80.000.000	0,85	0,94
640 Приходи од дотација	143.600.000	65.420.925	100.000.000	0,46	1,53
Остали приходи	6.000.000	8.393.560	6.000.000	1,40	0,71
Укупно	542.124.000	416.004.840	556.332.567	0,77	1,34

Детаљна структура расхода	План 2009	Остварено 2009.	План 2010	%	
51 Трошкови материјала	130.535.000	68.362.530	100.000.000	0,52	1,46
52 Трошкови зарада и накнада зарада	237.481.000	216.833.177	226.195.507	0,91	1,04
53 Трошкови производних услуга	126.000.000	93.795.934	114.000.000	0,74	1,22
54 трошкови амортизације и резервисања		71.340.376	69.960.000		0,98
55 Нематеријални трошкови	30.000.000	23.759.810	28.000.000	0,79	1,18
56 Финансијски расходи	8.000.000	3.399.246	2.000.000	0,42	0,59
57 Остали расходи		2.041.819	2.000.000		0,98
58 Расходи по основу обезвређења имовине	10.000.000	16.833.821	14.000.000	1,68	0,83
Укупно	542.016.000	496.366.713	556.155.507	0,92	1,12

Губитак - добит	108.000	-80.361.873	177.060		
-----------------	---------	-------------	---------	--	--

TABELA - KADROVI PO RADNIM MESTIMA

Redni broj		Plan 2009	Procena 2009	Plan 2010	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
1	Osnovna delatnost	232	225	225	0.97	1.00
2	Administracija	75	72	72	0.96	1.00
3	Menadžment	8	8	8	1.00	1.00
10	UKUPNO	315	305	305	0.97	1.00

TABELA - KADROVI PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI

Redni broj	Kvalifikaciona struktura	Plan 2009	Procena 2009	Plan 2010	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
1	NK	38	32	32	0.84	1.00
2	PK	3	3	3	1.00	1.00
3	KV	127	127	127	1.00	1.00
4	SSS	96	92	92	0.96	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	315	305	305	0.97	1.00

TABELA - KADROVI PO GODINAMA STAROSTI

Redni broj		Plan 2009	Procena 2009	Plan 2010	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
1	Do 20 godina					
2	20-30	63	65	65	1.03	1.00
3	30-40	80	75	75	0.94	1.00
4	40-50	90	88	88	0.98	1.00
5	50-60	75	73	73	0.97	1.00
6	Preko 60	7	4	4	0.57	1.00
7	UKUPNO	315	305	305	0.97	1.00

TABELA - KADROVI PO GODINAMA STAŽA

broj		Plan 2009	Procena 2009	Plan 2010	Indeks	
1	2	3	4	5	4/3	5/4
1	Do 5 godina	47	47	47	1.00	1.00
2	5-10	46	45	45	0.98	1.00
3	10-15	45	46	46	1.02	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	50	48	48	0.96	1.00
7	30-35	25	23	23	0.92	1.00
8	35-40	19	13	13	0.68	1.00
9	Preko 40					
10	UKUPNO	315	305	305	0.97	1.00

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN

PRILOG 1. ZARADE I IZDACI - PLAN 2009. - Starozaposleni i novozaposleni

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima **	Druga primanja (jubilarni nagrade, solidarna pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za služb putovanja, za odlazak i dolazak sa rada i rad na terenu)	(novčani iznosi u dinarima)		
					Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	15.497.483,53	221.424,77	72.110,16	864.181,44	0,00	312	34
Februar	15.488.003,73	181.709,95	252.418,00	768.454,00	0,00	309	10
Mart	15.792.002,50	296.279,34		947.214,90	0,00	312	37
April	15.865.266,23	265.823,94	3.271,19	866.371,30	0,00	305	57
Maj	15.094.592,05	380.000,00	100.000,00	866.371,30	0,00	304	45
Jun	13.872.750,28	832.219,20	93.718,00	800.000,00	0,00	315	64
Jul	13.872.750,28	450.000,00	243.953,00	800.000,00	0,00	315	58
August	13.872.750,28	630.000,00	18.970,00	800.000,00	0,00	315	51
Septembar	13.872.750,28	450.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	315	43
Oktober	13.872.750,28	450.000,00	25.788,00	1.000.000,00	0,00	315	49
Novembar	13.872.750,28	387.000,00	406.357,00	1.300.000,00	0,00	315	50
Decembar	13.872.750,28	369.955,80	1.710.000,00	1.227.500,00	0,00	315	50
UKUPNO:	174.846.600,00	4.914.413,00	3.026.585,35	11.140.092,94	0,00	315	
UKUPNO zarade i izdaci	193.927.691,29						

PRILOG 2. ZARADE I IZDACI - OSTVARENO 2009.

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima **	Druge primanja (jubilarne nagrade, solidarna pomoć, 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	15.497.483,53	221.424,77	72.110,16	864.181,44	0,00	312	34
Februar	15.488.003,73	181.709,95	252.418,00	768.454,00	0,00	309	10
Mart	15.792.002,50	296.279,34	0,00	947.214,90	0,00	312	37
April	15.865.266,23	265.823,94	3.271,19	866.371,30	0,00	305	57
Maj	15.140.191,00	374.861,94	181.144,73	820.717,45	0,00	304	15
Jun	13.875.669,57	418.462,55	189.845,27	325.900,26	0,00	309	28
Jul	13.869.568,32	108.109,50	4.237,30	331.644,51	0,00	307	8
August	13.834.215,99	168.440,30	182.551,86	283.656,70	0,00	305	29
Septembar	13.868.842,98	115.923,76	2.177,96	306.716,19	0,00	304	8
Oktoibar	13.870.301,17	117.066,00	0,00	304.556,19	0,00	304	9
Novembar	13.862.425,66	245.226,30	2.135,00	315.001,71	0,00	305	39
Decembar	13.856.310,43	2.386.671,65	139.936,06	314.267,22	0,00	305	34
UKUPNO :	174.820.281,11	2.508.445,26	1.027.692,53	6.448.681,87	0,00	305	
UKUPNO zarade i izdaci:	184.805.100,77						

PRILOG 3, 4, 5. ZARADE I IZDACI - PLAN 2010.

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima **	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidarna pomoć, otpremnine)	Naknada troškova (za služb putovanja, za odlazak i dolazak sa rada i rad na terenu)	Zarada iz dobiti (divideida)	(novčani iznosi u dinarima)	
						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
August	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
Oktoibar	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						

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)	Br.	Prethodna godina 2008	Plan-rebalans 2009	Procena 2009	Plan 2010	% plan / prethodna
Troskovi ugovora o privremenim i povremenim poslovlma	1	3.663.345,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
Ugovori o delu	2					
Autorski ugovori		45.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Troskovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	3	2.101.055,00	1.614.413,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
UKUPNO (1+2+3+4)		5.810.000,00	4.914.413,00	4.900.000,00	4.900.000,00	1,00

PRILOG 7.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Br.	Prethodna godina 2008	Plan-rebalans 2009	Procena 2009	Plan 2010	% plan / prethodna
Otpremnine	1	912.751,29	964.125,00	975.000,00	1.324.410,00	
Solidarnia pomoć	2	854.109,33	727.460,00	400.000,00	400.000,00	
Ukupno (1+2)	3	1.611.713,62	1.691.585,00	1.375.000,00	1.724.410,00	
Jubilarne zarade	4	1.639.139,03	1.335.000,00	1.335.000,00	458.000,00	
UKUPNO (3+4)	5	3.250.852,65	3.026.585,00	2.710.000,00	2.182.410,00	0,81
Opremnine- smanjenje broja zaposlenih	6				10.000.000,00	
UKUPNO (5+6)					12.182.410,00	

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Br.	Prethodna godina 2008	Plan-rebalans 2009	Procena 2009	Plan 2010	% plan / prethodna
Naknada troškova smestaja i ishrane na službenom putu	1	757.605,00	700.000,00	150.000,00	200.000,00	
Naknada troškova prevoza na službenom putu						
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	2	8.942.395,00	10.440.092,00	10.440.092,00	11.066.497,52	
Naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu						
Ostale naknade troškova zaposlenima						
UKUPNO (1+2+3+4+5)		9.700.000,00	11.140.092,00	10.590.092,00	11.266.497,52	1.06

PRILOG 9.

ZARADA IZ DOBITI (u dinarima)	Prethodna godina (Plan)	Prethodna godina 2008	Tekuća godina 2009	% (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 2010. godini

PRILOG 10. JUBILARNE NAGRADE (u dinarima)

Mj. SEC	Jubilarnе nаgrаde (Plan 2009)	Jubilarnе nаgrаde (Procena 2009)	Jubilarnе nаgrаde (Plan 2010)	Broj primlаcа (Plan 2009)	Broj primlаcа (Procena 2009)	Broj primlаcа (Plan 2010)	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											
May											
Jun											
Jul											
August											
Septembar											
Oktoбар											
Novembar											
Decembar	1.335.000,00		458.000,00	17	17	5		0,00	91.600,00	34,31	#DIV/0!
UKUPNO:	1.335.000,00	0,00	458.000,00	17	17	5		0,00	91.600,00	34,31	#DIV/0!

* Nepomena: planirano je u okviru drugih primanja

PRILOG 11. OTPREMINE (u dinarima)

MESEC	Otpremine (Plan 2009)	Otpremine (Procena 2009)	Otpremine (Plan 2010)	Broj primlaca (Plan 2009)	Broj primlaca (Real.2009)	Broj primlaca (Plan 2010)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/1*100)
Januar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Februar		225.766,00	264.882,00			1			132.441,00	
Mart	192.825,00			1		2	192.825,00	0,00		0,00
April	192.825,00		264.882,00	1		2	192.825,00	0,00	132.441,00	137,37
Maj	192.825,00	176.892,00		1	1	1	192.825,00	0,92		0,00
Jun	192.825,00	189.846,00	264.882,00	1	1	2	192.825,00	0,98	132.441,00	137,37
Jul	192.825,00			1			192.825,00	0,00		0,00
Avgust		180.340,00	264.882,00		1	2			132.441,00	
Septembar			264.882,00			2			132.441,00	
Oktobar										
Novembar										
Decembar		202.156,00			1					
UKUPNO:	964.125,00	975.000,00	1.324.410,00	5	5	10	192.825,00	1,01	132.441,00	137,37