

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08 и 23/12), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _____ 2012. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. ПРИХВАТА СЕ Програм пословања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2013. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 05.12.2012. године, под бројем 1941/2.

2. Финансирање Програма из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2013. 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 комуналне инспекције, инспекцијско – надзорних послова и вандредних ситуација,
- Одељењу за финансије,
- 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
Радован Булајић

Na osnovu člana 18.Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin, (prečišćen tekst) Upravni odbor na sednici održanoj dana 05.12.2012.godine, donosi sledeću

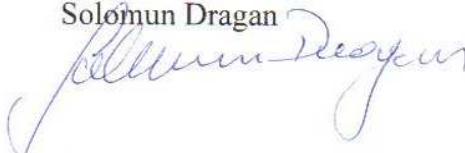
O D L U K U

Usvaja se Program poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin za 2013.godinu.

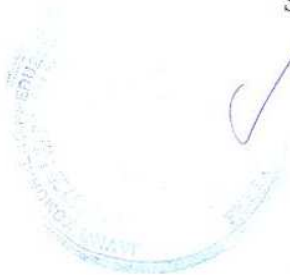
Ova odluka upućuje se Skupštini grada Zrenjanina radi davanja saglasnosti.

Predsednik

Solomon Dragan



JKP "Vodovod i kanalizacija"
Broj: 1941/2
Dana: 05.12.2012.
Zrenjanin



ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА
ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ:08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, новембар 2012.

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ПРОФИЛ

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

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА 2013. ГОДИНЕ

- Постављени циљеви пословања
- Резултати остварени у 2012 . 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 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 101/2012).
- 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 изradi 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 припрему буџета града Зрењанина за 2013.

•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.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. 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 2012. години

Анализом процењених резултата пословања за 2012. годину дошло се до основних параметара пословања као планских претпоставки за пројекцију пословања у 2013. години.

У 2012. 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 2012. 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 оства је добит у пословању у посматраној години у износу од 1,76 милиона динара а распоредила би се на покриће губитака из претходних година.

Укупан приход се процењује до краја 2012. године на **444,31 милиона** динара што је 7 % мање од планираног и 2,7 % мање од оствареног у претходној години. Главни разлог је што није остварен планирани раст цена воде предвиђен Програмом за 2012. годину и због мањих прихода 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 **97,5 %** остали приходи **2,5%** .

Укупни расходи у процени за 2012 годину износе 442,55 милиона динара. Расходи су, такође, мањи од планираних расхода за **7%** . Највеће смањење је код трошкова производних услуга везано такође за услуге - радове за сопствене потребе где нису извршена планирана улагања.

Предузеће је располагало са материјалним ресурсима који нису били довољни за оптимално функционисање система . У неким сегментима нису извршена неопходна улагања. 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 2012. 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 некретностима коју чине пословне зграде , канализациона , водоводна мрежа , црпне станице , опремом чија је садашња књиговодствена вредност

Некретнине	781 милиона динара
Опрема и инвентар	82 милиона динара
Инвестиције у току	863 милиона динара

У ЈКП "Водовод и канализација " Зрењанин је на крају 2012 године запослено 290 радника.

3. 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. Као такво предузеће нема конкуренцију.

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 2013. годину стартујемо са ценама већим за 13% и то на основу захтева за повећање цена за 7,5 % из 2012. и **5,5 %** као усклађивање са пројектованим растом потрошачких цена а према инструкцији – Упутство за припрему буџета града Зрењанина за 2013. годину. Повећање цена је планирано од 01. 01. 2013. године

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

- У 2013. години се планира обим продаје воде и одвођења отпадних вода на нивоу оствареног у 2012. години а то је 7.200.000 м³ воде и 4.800.000 м³ отпадне воде .

Процена је да ће се до краја 2012. године испоручити корисницима 7.200.000 м³ воде и канализационом мрежом одвести отпадне воде око 4.800.000 м³. У односу на 2011. годину као и план за 2012. мање је фактурисано воде за 8 % и одвођење отпадне воде за 8 %. У домену потрошача било је и промене категорије потрошача. Врше се контроле, предузетници пријављени као потрошачи „грађани“ прекатегоризују се 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 . Уколико се прошири и изгради нова водоводна мрежа и као и нове канализационе мреже, повећаће се и број корисника као и обим наших услуга.

	Вода м ³	Отпадна вода м ³
ПЛАН 2013	7.200.000	4.800.000
ПРОЦЕНА 2012	7.200.000	4.800.000

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.

5. КАДРОВИ

Број запослених се у плану у 2013. години задржава на новоу оствареном у 2012. години . Одлуком о буџету се не одобрава ново запошљавање. У случају евентуалног новог запошљавања детаљно се образлаже и тражи одобрење за већу масу зарада.

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

На крају 2012. године остварен је број запослених **290** колико се планира и у 2013. години. Толико запослених је било и у 2011. години као и у Програму за 2012.

У структури запослених учешће радника у основној делатности је 75,2 % у 2011. години, у администрацији 22 % а 2,8 % представља менаџмент. У кадровској структури највеће учешће имају квалификовани радници 40 %, 32 % су радници са средњом стручном спремом, неквалификовани и полуквалификовани 10 %, са високом квалификацијом 7% и виокообразовани радници чине 11 %.

Прилог:

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

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Програм пословања предузећа за 2013 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 473,12 милиона динара.**

Планирани приход за 2013. годину је већи од прихода у 2012. години за 6,48 %. 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 **396,62** милиона динара, од радова које врши за своје потребе **20** милиона, из буџета **46,5** милиона динара а планирани непословни и ванредни приходи износе **10** милиона динара.

Укупни планирани расходи износе 471,76 милиона динара а рачунати су на бази:

- планираних материјалних расхода и цена у 2013. 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 2013. годину је већи од расхода у 2012. години за **6,60 %**.

Добит из пословања се планира у износу од **1,36 милион динара** а распоредио би се на покриће губитака из претходних година.

Уколико, као и до сада, буду брже расли трошкови у свим сегментима пословања од потрошње воде од цена наших услуга. процењује се да ће резултат бити лошији и добит у 2013. години мања него у 2012.

Основе за планирање зарада и накнада зарада у 2013. години:

Укупан износ зарада смо планирали на бази планираног броја радника и према Упутству за припрему буџета града Зрењанина за 2013. годину. Повећање зарада у маси је за 2 % планирано почев од априла месеца 2013. године и од октобра за 0,5%. Основица за обрачун и исплату зарада у 2013. години је зарада из октобра 2012 увећана за 2%.

Трошкови расхода за уговоре и друге накнаде за запослене су планирани према оствареним у 2012. години и очекиваним у 2013. 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 превенцију радне инвалидности се врши преко **синдиката** у износу од 1 % од нето зараде.

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 2013

У 2013. години планирана су улагања у висини од **3.344.170.000** динара.

У објекте фекалне канализације планирају се улагања у износу **166,600,000** динара, за пројектовање **65,400,000** динара и изградњу и реконструкцију објеката фекалне канализације **101,200,000** динара. Најзначајније улагање у фекалну канализацију је пројектна документација за пречистач отпадних вода.

У водоснабдевање се планира улагање у износу од **3,125,070,000** динара . Најзначајније улагање је у пројектовање и пречистач пијаће воде **3.000.000.000** динара.

За одржавање Бегејске петље, уличних бунара , кишне канализације и јавних чесми планирано је **42,000,000** динара и за остало – набавку путничких возила и компјутерске опреме **10,500,000** динара.

За наведена улагања у плану за 2013. 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 2013.

У 2013. години из буџетских средстава се планира укупно улагање од **86.000.000** динара , од чега за капитална улагања **39.500.000** динара и текуће трансфере , трошкове одржавања **46.500.000** динара .

За **фекалну канализацију** , капитална улагања планира се 10.000.000 динара , за **водоснабдевање** , капитална улагања 12.000.000динара и текуће трансфере 10.500.000,00 динара . За **одржавање Бегејске петље,уличних бунара , атмосферске канализације и јавних чесми** за текуће трансфере се планира 36.000.000,00 динара. Остало- капитална улагања за куповину машина и теретних транспортних средстава износе 17.500.000 динара.

Детаљан преглед улагања је дат у табели План наменског усмеравања буџетских средстава ЈКП Водовод и канализација Зрењанин за 2013. годину , која је у прилогу.

Директор,

Бојан Путић, дипл. инж.маш.

Зрењанин, новембар 2012. године

7. ПРИЛОЗИ

ПЛАН УЛАГАЊА У 2013. ГОДИНИ

		2013
Редни број	Намена	
1	2	
I = A+B	ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	166.600.000
A	Пројектовање објеката фекалне канализације	65.400.000
1	Црпна станица Мали мост	1.200.000
2	Црпна станица на улазу у пречистач отпадних вода	3.000.000
3	Пројекти и техничка документација за пречистач отпадних вода	55.000.000
4	Израда хидрауличног модела на систему фекалних вода	5.000.000
5	Израда студије фекално каналног система општине Зрењанин	1.200.000
B	Изградња и реконструкција објеката фекалне канализације	101.200.000
6	Црпна станица Центар - грађевински и хидромашински део	22.000.000
7	Црпна станица Центар - електро део	8.000.000
8	Реконструкција Црпне станице Мали мост грађевински и хидромашински део	9.000.000
9	Реконструкција Црпне станице Мали мост електро део	6.500.000
10	Реконструкција Црпне станице 2 октобар електромашински део	5.500.000
11	Реконструкција Црпне станице Шумица електромашински део	6.500.000
12	Реконструкција малих ЦС	3.500.000
13	Реконструкција канализационог система на Багљашу Булевар "Вељка Влаховића"	13.000.000
14	Хаварије на канализационој мрежи	10.000.000
15	Набавка канализационих пумпи	5.000.000
16	Агрегат за црпну станицу Мали мост	1.800.000
17	Набавка возила за испирање и одбушивање канализационе мреже мини кућна Woma	3.000.000
18	Возило са хијаб дизалицом кипер	5.000.000
19	Возило лако теретно	900.000
20	Блиндови за блиндирање цевовода	800.000
21	Опрема за Womi	700.000
II	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	3.125.070.000
22	Пројектовање и изградња пречистача пијаће воде	3.000.000.000
23	Бушење и опремање бунара извориште Зрењанин, 2 бунара	15.000.000
24	Бунарске потапајуће пумпе и дозир пумпе	2.500.000
25	Центрифугалне пумпе за хидрофурска постројења	1.500.000
26	Реконструкција нисконапонске опреме, аутоматска регулација и мернорегулациона техника изворишта у селима	8.000.000
27	Поправка оградe (закључавање и израда)	7.500.000
28	Изградња простора за смештај хлора	1.800.000
29	Реконструкција хлоринатских станица у граду и селима	4.500.000
30	Израда елабората о резервама воде	5.000.000
31	Реконструкција нисконапонске опреме Зрењанинског изворишта	5.000.000
32	Реконструкција диспечерског центра	3.500.000
33	Реконструкција агрегатске станице зрењанинског изворишта	3.300.000
34	Опрема за тестирање бунара	970.000
35	Набавка, израда и замена потисних колона	2.500.000
36	Реконструкција водоводне мреже и шахтова	12.000.000
37	Повезивање старе на новоизгр. водов мрежу МЗ "Сава Ковачевић"	1.000.000
38	Набавка и замена нових хидраната у Зрењанину и насељ. местима	8.000.000
39	Набавка водомера од Ø 50 до Ø150 мм, електромагнетних мерача протока и мерење на отпадној води	30.000.000
40	Набавка водомера и механизма са Ø3/4 са баждарењем водомера	8.000.000
41	Набавка алата и опреме	5.000.000

III	ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	42.000.000
42	Редовно оджавање атмосферске канализације	10.000.000
43	Дефектажа постојеће атмосферске канализације и мапирање	3.500.000
44	Израда пројектно техничке документације за зацевљење Багљашког канала	3.000.000
45	Израда пројектно техничке документације за зацевљење канала на Карађорђевој тргу	2.000.000
46	Израда затварача на местима излива атмосферске канализације	3.500.000
47	Редовно оджавање језера и уличних бунара и јавних чесми	20.000.000
IV	ОСТАЛО	10.500.000
48	Набавка путничких возила за техничку службу 5 комада	5.000.000
49	Набавка татеренских возила 2 комада	2.500.000
50	Набавка компјутрске опреме	3.000.000
V=I+II+III +IV	УКУПНО ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА	3.344.170.000

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2013. ГОДИНУ

Намена	Укупно	Капитална улагања	Текуће одржавање
ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Техничка документација за пречистач отпадних вода	10.000.000,00	10.000.000,00	
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	22.500.000,00	12.000.000,00	10.500.000,00
Бушење и опремање бунара	12.000.000,00	12.000.000,00	
Хемијска и бактериолошка контрола исправности воде	10.500.000,00		10.500.000,00
ИЗГРАДЊА, ОДРЖАВАЊЕ БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ, УЛИЧНИХ БУНАРА, АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ЈАВНИХ ЧЕСМИ	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
Редовно одржавање атмосферске канализације	5.000.000,00		5.000.000,00
Редовно одржавање и изградња језера и уличних бунара и јавних чесми	31.000.000,00		31.000.000,00
ОСТАЛО	17.500.000,00	17.500.000,00	
Опрема - машине и теретна транспортна средства	17.500.000,00	17.500.000,00	
УКУПНО ПЛАНИРАНА УЛАГАЊА	86.000.000,00	39.500.000,00	46.500.000,00

У Зрењанину ,30.11.2012. године

ВД Директор
Бојан Путић, дипл. инж. маш.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО- ПРОЦЕНА ЗА 2012. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	Остварено 2011.	План 2012	Процена 2012.	План 2013	%	%	%
1	2	3	4	5	6=4/2	7=4/3	8=5/4
612 Приходи од продаје производа и услуга	320.211.930	400.385.400	365.012.423	396.621.360	113,99	91,17	108,66
~Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	189.430.579	257.342.400	230.000.000	259.922.600	121,42	89,38	113,01
~Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	111.025.450	121.043.000	116.064.224	115.583.180	104,54	95,89	99,59
~Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	19.755.901	22.000.000	18.948.200	21.115.580	95,91	86,13	111,44
621 Приходи од активирања учинака	82.589.816	30.000.000	17.500.000	20.000.000	21,19	58,33	114,29
640 Приходи од дотација	39.049.820	43.000.000	50.581.488	46.500.000	129,53	117,63	91,93
Остали приходи	14.793.447	5.000.000	11.216.587	10.000.000	75,82	224,33	89,15
Укупно	456.645.013	478.385.400	444.310.498	473.121.360	97,30	92,88	106,48
Структура расхода	Остварено 2011.	План 2012	Процена 2012.	План 2013	%	%	%
51 Трошкови материјала	74.893.376	65.000.000	74.762.472	80.000.000	99,83	115,02	107,01
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	221.608.918	245.328.832	244.228.501	251.260.346	110,21	99,55	102,88
53 Трошкови производних услуга	60.931.732	60.000.000	35.000.000	40.000.000	57,44	58,33	114,29
54 трошкови амортизације и резервисања	54.622.256	60.000.000	45.719.447	50.000.000	83,70	76,20	109,36
55 Нематеријални трошкови	23.191.124	20.000.000	28.892.992	30.000.000	124,59	144,46	103,83
56 Финансијски расходи	4.355.148	5.000.000	2.949.983	5.000.000	67,74	59,00	169,49
57 Остали расходи	2.345.132	2.000.000	1.000.000	3.500.000	42,64	50,00	350,00
58+59 Расходи по основу обезвр. имовине и пром рачуна	234.742	20.000.000	10.000.000	12.000.000	4.260,00	50,00	120,00
Укупно	442.182.428	477.328.832	442.553.395	471.760.346	100,08	92,71	106,60
Резултат пословања :добит	14.462.585	1.056.568	1.757.103	1.361.014	12,15	166,30	77,46

PROGRAM -PLAN KADROVA ZA 2013. GODINU**TABELA - KADROVI PO RADNIM MESTIMA**

Redni broj		Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Osnovna delatnost	217	219	219	1,01	1,00
2	Administracija	65	63	63	0,97	1,00
3	Menadžment	8	8	8	1,00	1,00
10	UKUPNO	290	290	290	1,00	1,00

TABELA - KADROVI PO KVALIFIKACIONOJ STRUKTURI

Redni broj	Kvalifikaciona struktura	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	NK	27	24	24	0,89	1,00
2	PK	4	4	4	1,00	1,00
3	KV	121	118	118	0,98	1,00
4	SSS	88	93	92	1,05	0,99
5	VKV	5	5	5	1,00	1,00
6	VS	16	16	16	1,00	1,00
7	VSS	27	29	29	1,07	1,00
8	Magistri	2	1	2	1,00	2,00
9	Doktori nauka					
10	UKUPNO	290	290	290	1,00	1,00

TABELA - KADROVI PO GODINAMA STAROSTI

Redni broj		Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Do 20 godina					
2	20-30	55	55	55	1,00	1,00
3	30-40	70	71	70	1,00	0,99
4	40-50	88	90	91	1,03	1,01
5	50-60	71	70	70	0,99	1,00
6	Preko 60	6	4	4	0,67	1,00
7	UKUPNO	290	290	290	1,00	1,00

TABELA - KADROVI PO GODINAMA STAŽA

broj		Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	Indeks	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Do 5 godina	49	45	44	0,90	0,98
2	5-10	45	43	41	0,91	0,95
3	10-15	46	45	47	1,02	1,04
4	15-20	30	33	33	1,10	1,00
5	20-25	54	50	51	0,94	1,02
5	25-30	40	45	45	1,13	1,00
7	30-35	18	20	20	1,11	1,00
8	35-40	8	8	8	1,00	1,00
9	Preko 40		1	1		
10	UKUPNO	290	290	290	1,00	1,00

PRILOG 1. - 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
Oktober	16.571.842,56	190.000,00	225.600,00	730.000,00	0,00	290	9
Novembar	16.704.417,30	200.000,00	50.000,00	730.000,00	0,00	290	9
Decembar	16.838.052,64	250.000,00	2.359.000,00	730.000,00	0,00	290	9
UKUPNO :	196.180.232,50	2.200.000,00	11.288.600,00	8.610.000,00	0,00	290	9
UKUPNO zarade i izdaci	218.278.832,50						

* Broj zaposlenih na koje se odnosi zarada

PRILOG 2. - ZARADE I IZDACI - OSTVARENO 2012.

(novcani iznosi u dinarima)

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima **	Druqa 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	15.806.363,09	129.233,15	2.228,81	661.178,48	0,00	284	8
Februar	15.807.609,46	545.074,76	486.464,18	639.685,50	0,00	284	10
Mart	15.808.083,93	129.233,15	2.508,47	748.073,39	0,00	287	8
April	16.441.461,29	133.815,63	232.696,90	671.149,53	0,00	289	8
Maj	16.440.340,78	129.233,15	418.995,53	624.878,68	0,00	290	8
Jun	16.441.209,21	230.008,24	489.992,22	720.546,94	0,00	288	11
Jul	16.440.607,30	259.251,83	2.338,98	775.429,84	0,00	290	11
Avgust	16.434.990,53	225.627,19	51.519,70	652.919,88	0,00	290	19
Septembar	16.439.132,10	164.330,92	2.495,75	745.532,35	0,00	286	8
Oktobar	16.566.856,48	131.080,97	496.333,99	821.959,57	0,00	285	8
Novembar	16.577.396,00	200.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	290	0
Decembar	16.577.396,00	200.000,00	2.400.000,00	800.000,00	0,00	290	0
UKUPNO ostvareno:	195.781.446,17	2.476.888,99	4.635.574,53	8.661.354,16	0,00	290	

* Broj zaposlenih na koje se odnosi zarada

Zrenjanin, 30.11.2012.

PRILOG 3, 4, 5. - ZARADE I IZDACI - PLAN 2013.

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	16.898.193,61	200.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	290	10
Februar	16.898.193,61	200.000,00	375.418,00	800.000,00	0,00	290	10
Mart	16.898.193,61	200.000,00	5.050.000,00	800.000,00	0,00	290	10
April	17.236.157,48	200.000,00	335.418,00	800.000,00	0,00	290	10
Maj	17.236.157,48	200.000,00	40.000,00	800.000,00	0,00	290	10
Jun	17.236.157,48	200.000,00	710.836,00	800.000,00	0,00	290	10
Jul	17.236.157,48	200.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	290	10
Avgust	17.236.157,48	200.000,00	60.000,00	800.000,00	0,00	290	10
Septembar	17.236.157,48	200.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	290	10
Oktobar	17.322.338,27	200.000,00	50.000,00	800.000,00	0,00	290	10
Novembar	17.322.338,27	200.000,00	70.000,00	800.000,00	0,00	290	10
Decembar	17.322.338,27	200.000,00	2.340.133,78	800.000,00	0,00	290	10
UKUPNO ostvareno:	206.078.540,52	2.400.000,00	9.181.805,78	9.600.000,00	0,00		

* Broj zaposlenih na koje se odnosi zarada

PRILOG 6.

RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)	Br.	Prethodna godina 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	% plan / prethodna
Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima	1	260.000,52	500.000,00	920.554,99	850.000,00	
Ugovori o delu	2	100.000,00	100.000,00			
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	3	1.300.636,00	1.600.000,00	1.556.334,00	1.650.000,00	
UKUPNO (1+2+3+4)		1.660.636,52	2.200.000,00	2.476.888,99	2.500.000,00	1,01

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 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	% plan / prethodna
Otpremnine	1	2.602.769,26	8.384.098,00	4.035.234,99	7.012.508,00	
Solidarna pomoć	2	147.489,89	544.675,00	717.401,53	500.000,00	
Ukupno (1+2)	3	2.750.259,15	8.928.773,00	4.752.636,52	7.512.508,00	
Jubilarne nagrade	4	2.160.735,00	2.359.827,00	2.359.827,00	1.669.297,78	
UKUPNO (3+4)	5	3.250.852,65	11.288.600,00	7.112.463,52	9.181.805,78	1,29

PRILOG 8.

DRUGA PRIMANJA (u dinarima)	Br,	Prethodna godina 2011	Plan 2012	Procena 2012	Plan 2013	% plan / prethodna
Naknada troškova smestaja i ishrane na službenom putu	1	383.520,29	300.000,00	300.000,00	500.000,00	
Naknada troškova prevoza na službenom putu						
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	2	7.320.010,63	8.310.000,00	8.361.354,00	9.100.000,00	
Naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu						
Ostale naknade troškova zaposlenima						
UKUPNO (1+2+3+4+5)		7.703.530,92	8.610.000,00	8.661.354,00	9.600.000,00	1,11

PRILOG 9.

ZARADA IZ DOBITI (u dinarima)	Prethodna godina (Plan)	Prethodna godina 2011	Tekuca godina 2012	% (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 2013. godini

PRILOG 10. JUBILARNE NAGRADE (u dinarima)

MESEC	Jubilarne nagrade (Plan 2012)	Jubilarne nagrade (Procena.2012)	Jubilarne nagrade (Plan 2013)	Broj primalaca (Plan 2012)	Broj primalaca (Procena 2012)	Broj primalaca (Plan 2013)	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	2.359.827,00	2.359.827,00	1.669.297,78	27,00	27	22			1,23	0,00	0,00
UKUPNO:	2.359.827,00	2.359.827,00	1.669.297,78	27,00	27	22			1,23	0,00	0,00

* Napomena: planirano je u okviru drugih primanja

PRILOG 11. OTPREMNINE PRILOG 11. OTPREMNINE (u dinarima)

MESEC	Otpremnine (Plan 2012)	Otpremnine (Procena 2012)	Otpremnine (Plan 2013)	Broj primalaca (Plan 2012)	Broj primalaca Proc.2012)	Broj primalaca (Plan 2013)	Prosek (1/4)	Prosek (2/5)	Prosek (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Januar	451.213,00			2						
Februar	451.213,00	442.101,36	335.418,00	2	2	2	225.606,50	221.050,68	167.709,00	
Mart	676.820,00		5.000.000,00	3						738,7489
April	225.606,00	222.107,84	335.418,00	1	1	2	225.606,00	222.107,84	167.709,00	148,6742
Maj	676.820,00	222.642,36		3	1			222.642,36		0
Jun	5.000.000,00	467.720,00	670.836,00		2	4	#DIV/0!	233.860,00		
Jul										
Avgust	676.820,00			3			225.606,67			0
Septembar										
Oktobar	225.606,00	471.181,84		1	2					
Novembar										
Decembar			670.836,00			4				
UKUPNO:	8.384.098,00	1.825.753,40	7.012.508,00	15	8	12	558.939,87	228.219,18	584.375,67	83,64058

PLAN FIZICKOG OBIMA PROIZVODNJE - USLUGA za 2013. godinu

Redni broj	Naziv proizvoda usluge	Jedinica mere	Plan 2012	Procena I-XII 2012	Plan 2013	Procenat ostvarenja	Procenat plana
1	2	3	4	5	6	7(5/4)	8=6/5
	Prodaja vode ukupno	m3	7.850.000	7.200.000	7.200.000	0,92	1,00
1	Prodaja vode gradjanima	m3	6.700.000	6.212.000	6.212.000	0,93	1,00
2	Prodaja vode ostalim korisnicima	m3	850.000	660.000	660.000	0,78	1,00
3	Prodaja vode ustanovama i ostalim organizacijama	m3	300.000	328.000	328.000	1,09	1,00
4	Odvođenje otpadne vode	m3	5.227.000	4.800.000	4.800.000	0,92	1,00
5	Odvođenje otpadne vode gradjanima	m3	4.057.000	3.736.000	3.736.000	0,92	1,00
6	Odvođenje otpadne vode ostalim korisnicima	m3	920.000	790.000	790.000	0,86	1,00
7	Odvođenje otpadne vode ustanovama i ostalim organizacijama	m3	250.000	274.000	274.000	1,10	1,00

Podaci se odnose na fakturisane količine