

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 следећи

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о пословању ЈКП “Водовод и канализација” из Зрењанина за 2010. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 11.03.2011. године под бројем 317/1.

2. **ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин,
- Одељењу за урбанизам,
- Одељењу инспекција,
- Одељењу за послове финансија и рачуноводства,
- Служби Скупштине, Градоначелника и Градског већа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА

Број:

Дана:

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Александар Мартон

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

1. Усваја се Извештај о пословању ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин за 2010. годину
2. Да се исказана добит распореди за покриће губитака из претходних година

Председник Управног одбора

Вера Милошев



ЈКП "Водовод и канализација"

Број: 317/1

Дана: 11.03.2011.

Зрењанин

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA"
ZRENJANIN

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЗА 2010. ГОДИНУ

ЗРЕЊАНИН, Фебруар 2011. године

Општи подаци

1. Правни статус

Пословно име под којим Предузеће послује је:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација " Зрењанин , Петефијева бр 3 је уписано у регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број 11344/2005., са матичним бројем 08049637 и пореским идентификационим бројем 101162753

Седиште предузећа

21000 Зрењанин , ул. Петефијева бр. 3

Подаци за контакт

Особа за контакт:

Милорад Бјелогрић, дипл. ек. Директор Предузећа

Телефон: + 381 (0)23 593 000

+381 (0)23 562 535

Телефакс: + 381 (0)23 562 535

eMail: vikzr@localnet.rs

web: www.vikzr. rs

Основне делатности предузећа

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

- Одстрањивање отпадака и смећа ,анитарне и сличне активности
- отклањање отпадних вода дренажом ,канализацијом,одводним каналима или на други начин
- одржавање канализације и канала за отпадне воде
- Груби грађевински радови и радови нискоградње
- изградња специфичних објеката нискоградње:градски цевовод, комунални

Остали грађевински радови укључујући и специјализоване радове

- специјализовани грађевински радови који су заједнички за различите врсте објеката а захтевају специјално извођење или опрему
- бушење изграња црпилишта за воду и копање бунара

ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Пројектовање грађевинских објеката

- Инжињеринг
 - инжињеринг, вођење пројеката и техничке активности: пројекти за нискоградњу и хидроградњу
 - Остале архитектонске и инжињерске активности и технички савети
- Оправка на другом месту непоменута
- оправка и одржавање мерних и контролних инструмената

2. Структура и организација предузећа

Оснивач: Општина Зрењанин

Предузеће Водовод и канализација Зрењанин је основано 1962. године. Одлуком скупштине општине Зрењанин 1989. године је било организовано у Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација " Зрењанин .

Власници и њихови удели

Власник	Удео (%)	Година (од када)
Република Србија	100	1962

Управни и надзорни органи

Управни одбор:

Функција	Име и презиме	Напомене
Председник	Вера Милошев	Дипл. инжењер
Заменик	Милан Пернат	Инжењер саобраћаја
Чланови	Јелена Радић	Хемијски техничар
	Кузманов Савица	Дипл. инжењер грађевине
	Срдић Љубомир	Машински техничар

Надзорни одбор:

Функција	Име и презиме	Напомене
Председник	Страхак Радмила	Геометар
Чланови	Ардељан Драган	Радник
	Соларов Жељко	Електричар

ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Пословодство

Функција	Име и презиме	Напомене
Директор	Милорад Бјелогрлић	Дипл. економист
Технички директор	Такарич Бернат	Дипл. електро инжењер
Финансијски директор	Јелица Ивковић	Дипл. економист
Руковод. сектора за канализацију	Небојша Јањић	Дипл. грађ инжењер
Руковод. сектора за водовод	Зорица Немац	Дипл. грађ инжењер
Помоћник директора за капиталне инвестиције	Милован Мркајић	Дипл. грађ инжењер
Руковод. сектора за инвестиције и надзор	Савица Кузманов	Дипл. грађ инжењер
Руководилац општих и правних послова	Лидија Буковац	Дипл. правник
Шеф комерцијалне службе	Александар Малешев	Дипл. економист

Седиште предузећа и дислоциране подружнице/ погон

Централа / подружница	Адреса
Управа	Ул. Петефијева бр. 3
Техничка оператива	Михајловачки друм бб
Бегејска петља и јавни улични бунари	Бегејски ред бб
Служба за читавање, замену водомера, рекламације и наплату	Гимназијска бр 16

Подаци о чланству у струковним и коморним удружењима

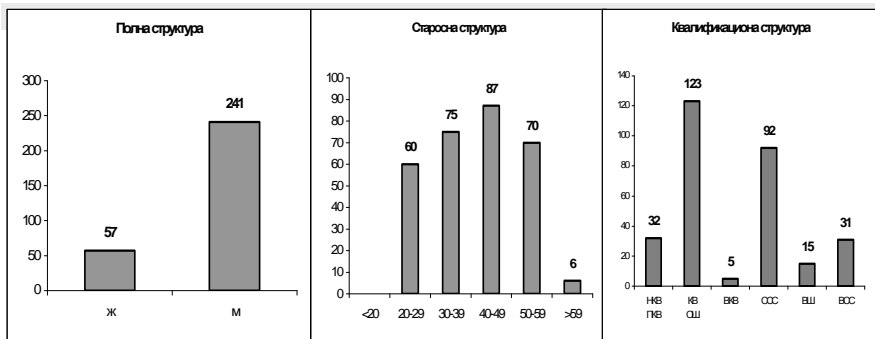
Организација	Кратак опис	Седиште	Чланство од
Пословно удружење ЖКП ВИК Србије		Београд	1993
Регионална привредна комора		Зрењанин	

ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Структура запослених

а) Старосна и образовна структура

сектор/ одељена/ служба	број запослених	Пол		Старост						Квалификација					
		ж	м	<20	20-29	30-39	40-49	50-59	>59	НВ ПКВ	КВ ОШ	ВКВ	ООС	ВШ	ВОС
Сектор водовода	181	21	160		44	49	48	37	3	18	101	4	37	7	14
Сектор канализације	39	1	38		8	12	8	10	1	12	12	1	11	1	2
Укупно производња	220	22	198		52	61	56	47	4	30	113	5	48	8	16
Менаџмент	8	3	5				2	4	2						8
Администрација	70	32	38		8	14	29	19	0	2	10		44	7	7
Укупно	298	57	241		60	75	87	70	6	32	123	5	92	15	31



Број за послених који су завршили универзитет

Магистар/ диплом:	4	доктор:	-	остали:	27
----------------------	---	---------	---	---------	----

У 2010. години је смањен број запослених у односу на 2009. годину и Програм за 2010. где је било планирано 305 запослених. На крају године остварен је број запослених 298. Смањење је остварено одласком радника у пензију или својевољним напуштањем предузећа.

У структури запослених учешће радника у основној делатности је 73,8 % , 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%.

Зараде запослених

Бруто просек у предузећу:	47.076,43 Дин	Нето просек у предузећу :	33.754,28 Дин
Нето максимална просечна зарада:	70.404,88 Дин	Нето минимална просечна зарада:	23.050,06 Дин

1. Општи подаци о пословању предузећа

1.1. Реализација циљева и пословне стратегије

а) Реализација техничко-технолошких циљева у 2010. години:

Остваривање основне делатности предузећа , испорука воде у довољним количинама и одвођење отпадних вода корисницима тј. грађанима , привреди и установама и осталим организацијама се огледа у :

1. Редовном снабдевању водом свих потрошача и несметано одвођење отпадних вода и одржавање канализационог система у функционалном стању ;
2. Рационализацији у пословању, мерењу произведене количине воде , упуштене воде, обухвату свих корисника , утврђивању губитака у мрежи , праћењу трошкова , даљем увођења система аутоматског праћења и управљања радом водоводних и канализационих постројења;
3. Опремању и оспособљавању и вођењу изградње канализације и других хидрообјеката;
4. Старању о кишној канализацији , језерима и уличним бунарима ;

б) Реализација пословно-финансијских циљева у 2010. години

ЈКП" Водовод и канализација је , обављајући своју основну као и споредну делатност, у 2010. години остварио **позитиван финансијски резултат.**

Остварена је добит у редовном пословању у 2010. износу **10,73** милиона динара.

Карактеристично за пословање у веома рестриктивним условима је да су мањи и остварени приходи и остварени трошкови у односу на планиране за 2010. годину и остварене у 2009. години.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Детаљније:

Структура прихода предузећа	План 2010	Остварено 2009.	Остварено 2010.	%	%
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
612 Приходи од продаје производа и услуга	370.332.567	257.134.380	281.395.151	75,98	109,44
~Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	217.703.479	135.958.239	158.927.695	73,00	116,89
~Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	112.144.029	92.286.267	94.468.199	84,24	102,36
~Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	40.485.060	28.889.874	27.999.258	69,16	96,92
621 Приходи од активирања учинака	80.000.000	85.055.975	68.297.897	85,37	80,30
640 Приходи од дотација	100.000.000	65.420.925	49.989.654	49,99	76,41
Остали приходи	6.000.000	8.393.560	13.448.075	224,13	160,22
Укупно приход	556.332.567	416.004.840	413.130.778	74,26	99,31
Структура расхода предузећа	План 2010	Остварено 2009.	Остварено 2010.	%	%
51 Трошкови материјала	100.000.000	68.362.530	64.539.710	64,54	94,41
52 Трошкови зарада и накнада зарада	226.195.507	216.833.177	208.494.227	92,17	96,15
53 Трошкови производних услуга	114.000.000	93.795.934	30.677.068	26,91	32,71
54 трошкови амортизације и резервисања	69.960.000	71.340.376	56.405.062	80,62	79,06
55 Нематеријални трошкови	28.000.000	23.759.810	21.656.371	77,34	91,15
56 Финансијски расходи	2.000.000	3.399.246	5.605.803	280,29	164,91
57 Остали расходи	2.000.000	2.041.819	2.221.535	111,08	108,80
58 Расходи по основу обезвређења имовине	14.000.000	16.833.821	12.799.636	91,43	76,04
Укупно расход	556.155.507	496.366.713	402.399.413	72,35	81,07
Губитак - добит	177.060	-80.361.873	10.731.365		

Остварен је **укупан приход од 413,13 милиона** динара што је мање 25 % од планираног према Програму за 2010. годину а за 1 % мање у односу на претходну годину.

У структури укупног прихода пословни приходи учествују са 97,20 %, финансијски приходи са 1,13%, остали приходи 1,67 .

У оквиру укупног прихода **Приход од основне делатности** тј. приход од воде и одвођења отпадне воде и услуга износи **281,39** милиона динара. Повећано је његово учешће у оквиру укупног прихода са **61%** у 2009. години на **68,11%** у 2010. години . У поређењу са планираним приходом од вршења ових услуга остварено је **75,98%**. Главни разлог одступања од планираног износа је да је Програм пословања за 2010. годину, који је био усвојен од стране локалне самоуправе, рађен на бази планираног повећања цена услуга за воду и одвођење отпадне воде од маја 2010. Међутим, цене су повећане од 01.10.2010.

ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Поред прихода од основне делатности у структури прихода учествују и **приходи од споредне делатности**, извођења грађевинских радова и тд . у износу од **68,3** милиона динара што чини **16,53 %** укупног прихода , мање од оствареног у претходној години и у односу на план.

Дотације износе **49,99** милиона динара и учествују у укупном приходу са **12,10%**.
Дотација Буџета није извршена у планираном износу.

Остали приходи, непословни и ванредни као и финансијски износе **13,49** милиона што представља **3,2 %**. У питању су приходи од закупнина, од камата, од продаје некретнина, наплаћених отписаних потраживања и др.

Укупни расходи у 2010. години износе **402,40** милиона динара , мањи су од планираних за **28%** а од остварених у 2009. години **19%**

Остварени **пословни расходи** су мањи од планираних за 2010. годину и остварених у 2009. години. Реално, требало је да буду много већи али нису због рестриктивне политике пословања, штедње на свим нивоима, смањеним улагањима и тд. Ако би се тако наставило у 2011. години било би угрожено нормално пословање.

У структури расхода **пословни расходи учествују са 94,87%, финансијски расходи са 1,4% , остали расходи са 0,55%. Расходи по основу обезвређења имовине износе 12,80 милиона дин. што представља 3,18% од укупних расхода.**

Трошкови предузећа су сходно расту цена на мало увећани за раст цена улазних елемената : енергије , материјала и производних услуга. Трошкови амортизације су обрачунати по важећој номенклатури у износу **100%.**

У структури укупног расхода **зараде, накнаде зарада и остали лични расходи учествују са 51,84%.** Укупан износ **зарада** је испод нивоа зарада у 2009. години за **7,83 % а 3,85 %** су мање од планираних на почетку године. Зараде су смањене у складу са рестриктивном политиком у овој области.

Редовно су исплаћиване 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.

Од 01. 07. 2010. године се ови износи умањују за 10%.

Председник управног одбора	60 % од основице
Члан УО који није запослен у предузећу	50 % од основице
Члан УО који је запослен у предузећу	25 % од основице
Председник надзорног одбора	50% од предс. УО
Члан НО који није запослен у предузећу	50% од члана УО који није запослен у пред
Члан НО који је запослен у предузећу	50% од члана УО који је запослен у предуз

1.2. Положај предузећа на тржишту/ Оперативно пословање

1.3. Општи услови пословања у бранши

Положај предузећа JKП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин зависи од планова Општине Зрењанин у овој делатности, од датих сагласности на цене воде и отпадне воде, од опредељености средстава из буџета Општине, Покрајине и Републике за капиталне инвестиције и са друге стране од остварених сопствених прихода и сопствене ефикасности.

Предузеће се у редовном пословању 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 тј. изградња нових објеката се финансира из буџетских средстава Општине, Покрајине и Републике, средстава донације, самодоприноса грађана и бесповратног преноса финансијских средстава заинтересованих.

1. 3. Општа оцена пословања

Пословање JKП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин у 2010. години је било у складу са Програмом пословања за 2010. годину.

- Предузеће је пословало са позитивним финансијским резултатом. Остварена је нето добит 14,188 милиона динара (10,73 мил добити из редовног пословања увећана за 3,456 милиона одложеног пореског прихода периода).
- Вода коју предузеће испоручује корисницима је у 2004. години забрањена за пиће као хемијски неисправна (бактериолошки је исправна) али се она дистрибуира корисницима и третира као и пре доношења овог решења о забрани. Неопходно је изградити пречистач пијаће воде.
- Основни проблем који је онемогућавао нормално пословање је била **ценовна политика** у задњих седам година. Ситуација се поправила крајем 2010. година када су одобрене нове цене за воду и отпадну воду.
- **Техничка опремљеност** предузећа је на све нижем нивоу. Често је истрошена и похабана опрема разлог кварова и сметњи на највиталнијим деловима система
- Оптерећујући фактор за нормално пословање је још увек нерешени **дуг према предузећу Воде Војводине** који се односи на надокнаду за коришћење водопривредних објеката. То је дуг који се преноси из периода 2002-2006. године.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

- Велики проблем је решавање канализационог Слива – Центар
- Најважнији пројекти у граду и насељеним местима извршавају се према плану и договору са локалном самоуправом. О изградњи канализације се прави посебан извештај.

Структура инвестиција које су стављене у функцију изражена у динарима :

	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено
	2007	2008	2009	2010
1	3	4	5	5
Грађевински објекти	11.809.129,00	1.675.280,00	11.019.136,32	34.897.111
Опрема	14.186.220,00	47.636.720,00	12.259.543,79	8.686..428
УКУПНО	25.995.349,00	49.312.000,00	23.278.680,11	43.583.539

Оперативно пословање по главним делатностима и њихов развој

Географско подручје рада

ЈКП «Водовод и канализација »Зрењанин је једино предузеће у граду Зрењанину које се бави горе наведеним делатностима.

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 се гради фекална канализациона мрежа која ће такође бити у надлежности предузећа .

Структурни параметри

1. Физички параметри обављања делатности

У току 2010. године укупно је испоручено корисницима 7.930.674 м³ воде и канализационом мрежом одведено отпадне воде 4.982.327 м³. У односу на 2009. годину повећана је потрошња воде за 1 % а одвођење отпадних воде смањено за 6 %.

	м ³	
	Вода	Отпадна вода
2010	7.930.674	4.982.327
2009	7.872.120	5.282.097
2008	8.500.710	4.915.627
2007	8.214.973	4.835.940
2006	7,740,781	5,279,086

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Ред бр	Корисник	Вода	Отпадна вода
		Годишње м3	
1	Грађани	6.909.133	3.918.979
2	Привреда	704.719	812.832
3	Установе и остале организације	316.822	250.516
	Укупно(1+2+3)	7.930.674	4.982.327
	Грађани	6.909.133	3.918.979
	Правна лица(2+3)	1.021.541	1.063.348
	Просечно месечно	660.890	415.193

2. Радови извршени у 2010. години у оквиру основне делатности ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин

Основни задаци су производња и дистрибуција воде и одвођење отпадне воде као и и све пратеће активности које омогућавају несметано извршавање основних задатака.

- СЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Врши све неопходне радове да би обезбедила несметано функционисање канализационог система за одвођење отпадних и атмосферских вода:

- Редовно је чишћење и испирање мреже фекалне канализације(са возилима високог притиска, ручно чишћење шахтова, сливника и колектора, одгушивање и црпљење септичких јама)
- Отклањање загушења сливника и атмосферске канализације
- Црпљење воде, блиндирање и остало приликом отклањања кварова
- Поред редовног одржавања рађене су и веће интервенције:
 1. Санација хаварије на колектору фекалне канализације на раскрсници улица Народног Фронта и М.Тирше у Зрењанину
 2. Санација хаварије на колектору фекалне канализације на раскрсници улица Стражиловска и Мошоринска
 3. Изградња фекалне канализације, црпне станице и потисног вода за манастир Свете Меланије
- Током целе године вршено је редовно одржавање црпних станица фекалне канализације, група одржава 31 црпну станицу (основна средства водовода) и 7 привремених црпних станица,
- Чишћење црпних станица, тј њихово одржавање са аспекта хигијене као и веће интервенције;
- Врши се машинско и електро одржавање црпних станица праћењем исправности пумпи и одржавањем агрегатских станица, расвете и остале електроопreme

Поред редовног одржавања извршени су следећи радови :

1. ремонт велике и мале пумпе у ЦС Мали мост и ремонт обе пумпе ЦС Шумица, ремонт и израда делова пумпи , редуктора , решетки
2. Замена 10 електромотора
3. У току године је било 50 кварова (цурења у шахтовима) 35 у граду и 15 у селима.

- СЕКТОР ВОДОСНАБДЕВАЊА

Основна делатност сектора водоснабдевања је производња и дистрибуција воде са свим пратећим активностима које омогућавају несметано обављање основних задатака.

То су, уз првобитно бушење бунара,

- Опремање и дистрибуција воде кроз цевоводе до крајњих потрошача
- Електроенергетско одржавање исправности свих пратећих уређаја (пумпе, хидрофори и хлоринатори)
- Одржавање, водоводне мреже у исправном стању,
- Грађевинско одржавање изворишта у Зрењанину и свим насељеним местима наше општине
- Очитавање и замена водомера, па све до наплате и рекламације потрошача

У 2010. години су:

- избушена 2 бунара , у Лазареву и Михајлову
- Што се тиче изградње нове водоводне мреже није било никакве изградње изузев повезивања нових бунара на водоводни систем. Све што се радило односило се углавном на одржавање система и на превентивно одржавање.
- Санирани су хаварије на водоводној мрежи и на шахтовима,
- Замењени су проблематични прикључци на мрежу, у граду и у насељеним местима и урађени нови шахтови,
- замене цевовода на извориштима,
- замена хидраната и уградња нових у селима,
- замена цеви већих пречника у граду
- испирање водоводне мреже
- одржавање бунара –сервисирање дубинских пумпи, замена пумпи
- Хлорише се комплетна мрежа и одржава опрема за хлорисање,
- Тестирани су бунари у граду и насељеним местима
- Испирање и дезинфекција водоторњева у селима
- Рађено је скидање и замена водомера

У циљу смањења губитака у систему водоснабдевања , поред поред проналажења и отклањања кварова, приступило се и провери свих потрошача воде:

- нерегистровани дивљи прикључци, неизвршена легализација објеката у појединим деловима града где има велики број потрошача који нису у нашој евиденцији,
- губици на великим водомерима који не региструју малу потрошњу воде
- паушалне наплате због неисправних водомера (које трба најхитније заменити новим)

Губици у мрежи су често изазвани кваровима у земљи који се не виде али се у сарадњи са групом за проналажење и отклањање кварова ови губици отклањају.

Обзиром да је 2010. године пооштрена контрола свих намирница везаних за људску исхрану тако је и контрола воде, од стране Санитарне инспекције , била знатно ригорознија. Истовремено, година је била кишовита па је потреба за водом (заливање башти) била мања .Све то је условило потребу за чешћим испирањем цевовода, контролисањем концентрације хлора, чешћим контролисањем хлоринатора, агрегата и другим додатним активностима.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

У оквиру ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин врши се и

- Одржавање савремених уређаја за даљинско управљање и надзор постројења изворишта и црпних станица
- и низ других активности које су као главне или помоћне (браварско –стругарске, одравање возног парка) дале једну целину укупној делатности предузећа.

Радови су извршавани уз велика финансијска ограничења па су изостале неке планиране активности.

Рад погона и дислоцираних објеката

Пословна делатност ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗРЕЊАНИН се одвија према претходно наведеној класификацији делатности у објектима у седишту делатности у Зрењанину и насељеним местима у околини Зрењанина.

Тарифна и ценовна структура

Неколико година уназад је био велики дисбаланс између продајних цена и цена коштања, тј. продајне цене нису пратиле раст трошкова производње. Цене воде и отпадне воде нису обезбеђивале ни просту репродукцију . Таква ситуација је била и у првих десет месеци 2010. године .

Цена воде је повећана за 8,82 динара по кубном метру, почев од 01. 10. 2010. године тако да су ефекти овог повећања видљиви тек на крају пословне године .

Продајне цене комуналних услуга које изводи ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЗРЕЊАНИН усваја Управни одбор предузећа уважавајући све важне елементе у калкулацији цена. Примењују се када на цене да сагласност оснивач.

Кретање цена воде и отпадне воде у Зрењанину од 2003 до 2010. одине:

Купац	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ГРАЂАНИ								
ВОДА	12,00	12,00	12,00	12,00	12,90	13,67	16,18	25,00
ОТПАДНА ВОДА	6,00	8,20	8,20	8,20	8,82	9,34	11,05	20,00
ПРИВРЕДА								
ВОДА	35,00	35,00	38,50	38,50	41,39	43,87	51,88	59,00
ОТПАДНА ВОДА	25,00	25,00	27,50	27,50	29,56	31,34	37,06	45,00
УСТАНОВЕ И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ								
ВОДА	12,00	12,00	12,00	12,00	36,00	38,16	45,13	53,00
ОТПАДНА ВОДА	6,00	8,20	8,20	8,20	24,00	25,44	30,09	38,00

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду, у 2011. години

У 2011. години се планира обим продаје воде и одвођења отпадних вода на нивоу оствареног у 2010. години. План се базира на реалном очекивању броја корисника наших услуга.

Такође, не планира се повећање броја запослених у односу на 2010. Планира се 298 запослених. Према планираном обиму производње и планираним ценама појединих услуга, приходима од дотација, непосредним 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 21,84 %. У укупним приходима од обављања основне делатности производње и дистрибуције воде као и одвођења отпадне воде ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин", ће бити остварено **383,97** милиона динара, из буџета **32,4** милиона динара и непосредни 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.

Укупан износ зарада у 2011. 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%.

Планирани расход за 2011. годину је већи од расхода у 2010. години за **25%**.

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

У 2011.години планирана су улагања у висини од **3.281.100.000** динара.

У објекте фекалне канализације планирају се улагања у износу **163.600.000** динара од чега за пројектовање 42.500.000 динара и изградњу и реконструкцију објеката фекалне канализације 121.100.000 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 **3.091.000.000** динара, од тога за пројектовање и изградњу пречистача пијаће воде **3.000.000.000,00** 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.

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

У 2011. години из средстава буџета Града Зрењанина се планира укупно улагање од 100.000.000,00 динара .Од тога за капитална улагања 45.259.011, 76 динара: за фекалну канализацију 21.759.011,76 и водоснабдевање 23.500.000,00. и за текуће трансфере 54.740.988,24 динара од чега се 22.340.988,24 односи на накнаду за коришћење водопривредних објеката - дуг пре 2007. године

Финансијско-техничке информације

1 EUR = 105,4982 DINARA

2.1. Биланс стања

АКТИВА				
A. СТАЛНА ИМОВИНА	1.752.891	1.708.936	16.615,36	16.198,72
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0	0	0,00	0,00
II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	40.000	39.335	451,46	372,85
III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	1.703.778	1.661.106	19.229,78	15.745,35
1. Некретнине, постројења и опрема	1.703.778	1.661.106	19.229,78	15.745,35
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	9.113	8.495	102,85	80,52
1. Учешћа у капиталу	5.532	5.532	62,44	52,44
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	3.581	2.963	40,42	28,09
Б. ОБРТНА ИМОВИНА	220.889	222.913	2.493,08	2.112,96
I. ЗАЛИХЕ	24.921	30.765	281,27	291,62
II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	195.968	192.148	2.211,80	1.821,34
1. Потраживања	153.723	144.493	1.735,00	1.369,63
2. Потраживања за више плаћен порез	34	0	0,38	0,00
3. Краткорочни финансијски пласмани	0	7.568	0,00	71,74
4. Готовински еквиваленти и готовина	2.445	558	27,60	5,29
5. Порез на додатну вредност и активна временска разграничења	39.766	39.529	448,82	374,69
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	8.120	2.950	91,65	27,96
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	1.981.900	1.934.799	22.368,82	18.339,64
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	0,00	0,00
Ђ. УКУПНА АКТИВА	1.981.900	1.934.799	22.368,82	18.339,64
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	42.720	20.458	482,16	193,92

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Позиција	Текућа година	Претходна година	Текућа година	Претходна година
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ	1.093.783	1.079.504	10.367,79	10.232,44
I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	1.161.001	1.161.001	11.004,94	11.004,94
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0	0	0,00	0,00
III. РЕЗЕРВЕ	257	257		2,44
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	36.818	36.727	348,99	348,13
V. НЕРАСПОРЕДЈЕНА ДОБИТ	14.188		134,49	0,00
VI. ГУБИТАК	118.481	118.481	1.123,06	1.123,06
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	888.117	855.295	8.418,31	8.107,20
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	28.742	35.994	272,44	341,18
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	8.801	10.614	83,42	100,61
1. Дугорочни кредити	0	0	0,00	0,00
2. Остале дугорочне обавезе	8.801	10.614	83,42	100,61
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	850.574	808.687	8.062,45	7.665,41
1. Краткорочне финансијске обавезе	4.708	3.594	44,63	34,07
2. Обавезе из пословања	80.106	97.567	759,31	924,82
3. Остале краткорочне обавезе	19.697	19.142	186,70	181,44
4. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	746.063	688.350	7.071,81	6.524,76
6. Обавезе по основу пореза на добитак		34	0,00	0,32
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0	0	0,00	0,00
В. УКУПНА ПАСИВА	1.981.900	1.934.799	18.786,10	18.339,64
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	42.720	20.458	404,94	193,92

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

2.2 Биланс успеха

1 EUR = 105,4982 DINARA

A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	401.546,00	411.001,00	3.806,19	3.895,81
1. Приходи од продаје	281.395,00	257.134,00	2.667,30	2.437,33
2. Приходи од активирања учинака и робе	68.298,00	86.751,00	647,39	822,30
3. Повећање вредности залиха учинака	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Смањење вредности залиха учинака	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Остали пословни приходи	51.853,00	67.116,00	491,51	636,18
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	381.772,00	474.092,00	3.618,75	4.493,84
1. Набавна вредност продате робе	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Трошкови материјала	64.540,00	68.363,00	611,76	648,00
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	208.494,00	216.833,00	1.976,28	2.055,32
4. Трошкови амортизације и резервисања	56.405,00	71.340,00	534,65	676,22
5. Остали пословни расходи	52.333,00	117.556,00	496,06	1.114,29
III. ПОСЛОВНА ДОБИТ	19.774,00		187,43	0,00
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	0,00	63.091,00	0,00	598,03
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	4.659,00	3.241,00	44,16	30,72
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.606,00	3.399,00	53,14	32,22
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6.634,00	10.009,00	62,88	94,87
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	15.021,00	18.847,00	142,38	178,65
IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	10.440,00	0,00	98,96	0,00
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0,00	72.087,00	0,00	683,30
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	292,00		2,77	
XI. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА		29,00		
B. ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ			0,00	0,00
I. ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ			0,00	0,00
II. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ			0,00	0,00
III. ДОБИТ ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ВАНРЕДНИХ СТАВКИ			0,00	0,00
B. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	10.732,00		101,73	0,00
Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0,00	72.116,00	0,00	683,58
1. Порески расход периода	0,00	403,00	0,00	3,82
2 Одложени порески приходи периода	3.456,00	5.185,00	32,76	49,15
ђ. НЕТО ДОБИТ	14.188,00		134,49	0,00

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

3. Веза са буџетом

И у 2010. години се део програмских активности ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин финансирао из буџета Града Зрењанина.

Из буџета је у 2010. години плаћено 78.717.226,44 динара од чега за реализацију програма из 2009. године 27.200.274,24 динара, а за реализацију програма из 2010. године 51.516.952,20 динара . У 2010. години није исплаћена накнада у вредности 22.340.988,24 динара за коришћење ВПО – дуг пре 2007.

Опис	Свега	Водоснабдевање	Канализација	Одржавање бегејске петље и изворишта	Накнада за коришћење ВПО
1. За радове изведене у 2009. години	27.200.274,24	10.526.870,06	952.917,50	15.720.486,68	
2. За радове изведене у 2010. години:	51.516.952,20	19.812.749,15	10.635.012,93	21.069.190,12	
-Плаћено у 2010. години	49.724.750,63	19.812.749,15	8.842.811,36	21.069.190,12	
-Плаћено у 2011. години	1.792.201,57		1.792.201,57		
УКУПНО у 2010.:	78.717.226,44	30.339.619,21	11.587.930,43	36.789.676,8	
Није извршено за 2010.	22.340.988,24				22.340.988,2

Обрадила

Добрила Табаковић, дипл.ек.

Директор

Милорад Бјелогрић, дипл. ек.