

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 _____.2012. године, донела је следећи

З А К Љ У Ч А К

1. ПРИХВАТА СЕ Извештај о пословању ЈКП "Водовод и канализација" из Зрењанина за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дан 09.03.2012. године под бројем 311/2.

2. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин,
- 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

АМ

Na osnovu člana 18.Statuta JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin, (prečišćen tekst) Upravni odbor na sednici održanoj dana 09.03.2012.godine, donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se izveštaj o poslovanju JKP "Vodovod i kanalizacija" Zrenjanin za 2011.godinu.

JKP "Vodovod i kanalizacija"
Broj:311/2
dana: 09.03.2012.
Zrenjanin



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA"
ZRENJANIN

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЗА 2011. ГОДИНУ

ЗРЕЊАНИН, Фебруар 2012. 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

Телефах: + 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
- Оправке на другом месту непоменуте
- 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 Бјелогрић	Дипл. економист
Технички директор	Такарић 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
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

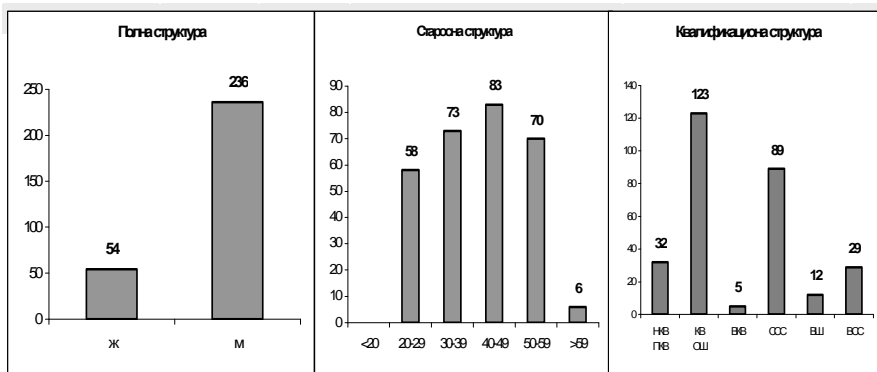
Организација	Кратак опис	Седиште	Чланство од
Пословно удружење ЖКП ВИК Србије		Београд	1993
Регионална привредна комора		Зрењанин	

Структура запослених

а) Старосна и образовна структура

NK	27
PK	5
KV	123
SSS	89
VKV	5
VS	12
VSS	27
Magistri	2
Doktori nauka	
UKUPNO	290

		Пол		Старост						Квалификација						
сектор/ општења/ служба	број запослених	ж	м	<20	20-29	30-39	40-49	50-59	>59	НВ ПВ	КВ ОШ	ВКВ	ОСС	ВШ	ВСС	
Сектор водовода	178	21	157	0,11	44	48	47	37	2	18	101	4	35	6	14	
Сектор канализације	39	1	38	0,424	8	12	8	10	1	12	12	1	11	1	2	
				0,017												
Укупно производна	217	22	195	0,307	52	60	55	47	3	30	113	5	46	7	16	
Менаџмент	8	2	6	0,041		1	2	3	2						8	
Администрација	65	30	35	0,1	6	12	26	20	1	2	10		43	5	5	
Укупно	290	54	236		58	73	83	70	6	32	123	5	89	12	29	



Број за послених који су завршили универзитет

Магистар/ диплом:	2	доктор:	-	остали:	27
----------------------	---	---------	---	---------	----

У 2011. години је смањен број запослених у односу на 2010. годину и Програм за 2011. где је било планирано 304 запослених. На крају године остварен је број запослених 290. Смањење је остварено одласком радника у пензију или својеволјним напуштањем предузећа.

У структури запослених учешће радника у основној делатности је 74,8 % , у администрацији 22,4 % а 2,8 % представља менаџмент . У кадровској структури највеће учешће имају квалификовани радници 42,4 % , 30,7 % су радници са средњом стручном спремом , неквалификовани и полуквалификовани 11,0 % , са вишом квалификацијом 5,9% и виокообразовани радници чине 10,0 %.

Зараде запослених у 2011.

Бруто просек у предузећу:	51.042,54 Дин	Нето просек у предузећу :	36.650,44 Дин
Нето максимална просечна зарада:	78.668,68 Дин	Нето минимална просечна зарада:	24.287,19 Дин

1. Општи подаци о пословању предузећа

1.1. Реализација циљева и пословне стратегије

а) Реализација техничко-технолошких циљева у 2011. 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. Опремену и оспособљавању и вођењу изградње канализације и других хидрообјеката;
4. Старању о кишној канализацији , језерима и уличним бунарима ;

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

б) Реализација пословно-финансијских циљева у 2011. години

ЈКП" Водовод и канализација је , обављајући своју основну као и споредну делатност, у 2011. години остварио **позитиван финансијски резултат.**

Остварена је добит у редовном пословању у 2011. износу **14,46** милиона динара.

Детаљније:

Структура прихода предузећа	План 2011	Остварено 2010.	Остварено 2011.	%	%
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
612 Приходи од продаје производа и услуга	393,426,468	281.395.151	320,211,930	81.39	113,79
~Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	261,407,500	158.927.695	189,430,579	72.47	119,19
~Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	110,299,000	94.468.199	111,025,450	100.66	117,53
~Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	21,719,968	27.999.258	19,755,901	90.96	70,56
621 Приходи од активирања учинака	80,000,000	68.297.897	82,589,816	103.24	120,93
640 Приходи од дотација	32,400,000	49.989.654	39,049,820	120.52	78,12
Остали приходи	7,000,000	13.448.075	14,793,447	211.33	110,00
Укупно приход	512,826,468	413.130.778	456,645,013	89.04	110,53
Структура расхода предузећа	План 2011	Остварено 2010.	Остварено 2011.	%	%
51 Трошкови материјала	83,000,000	64,539,710	74,893,376	90.23	116.04
52 Трошкови зарада и накнада зарада	224,305,640	208,494,227	221,608,918	98.80	106.29
53 Трошкови производних услуга	70,500,000	30,677,068	60,931,732	86.43	198.62
54 трошкови амортизације и резервисања	75,000,000	56,405,062	54,622,256	72.83	96.84
55 Нематеријални трошкови	30,000,000	21,656,371	23,191,124	77.30	107.09
56 Финансијски расходи	5,000,000	5,605,803	4,355,148	87.10	77.69
57 Остали расходи	2,500,000	2,221,535	2,345,132	93.81	105.56
58 И 59 Расходи по основу обезвређења имовине и ост.	22,200,000	12,799,636	234,742	1.06	1.83
Укупно расход	512,505,640	402,399,412	442,182,428	86.28	109.89
Губитак - добит	320,828	10,731,366	14,462,585	4,507.89	134.77

Остварен је **укупан приход од 456,64 милиона** динара што је мање 11 % од планираног према Програму за 2011. годину а за 10,53 % више у односу на претходну годину.

У структури укупног прихода пословни приходи учествују са 98,95 %, остали приходи 1,05% .

У оквиру укупног прихода **Приход од основне делатности** тј. приход од воде и одвођења отпадне воде и услуга износи 320,21 милиона динара. Повећано је његово учешће у оквиру

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

укупног прихода са **68,11%** у 2010. години на **70,12 %** у 2011. години .

Поред прихода од основне делатности у структури прихода учествују и **приходи од споредне делатности**, извођења грађевинских радова и тд . у износу од **82,59** милиона динара што чини **18,00 %** укупног прихода , више од оствареног у претходној години и у односу на план.

Дотације износе **39,04** милиона динара и учествују у укупном приходу са **8,55 %**.
Дотација Буџета није извршена у планираном износу.

Остали приходи, непословни и ванредни као и финансијски износе **14,79** милиона што представља **3,2 %**. У питању су приходи од закупнина, од камата, од продаје некретнина, наплаћених отписаних потраживања и др.

Укупни расходи у 2011. години износе **442,18** милиона динара , мањи су од планираних за **13,72 %** а од остварених у 2010. години су већи за **9,89 %**

У структури расхода **пословни расходи учествују са 98,58%, финансијски расходи са 1,00% , остали расходи са 0,42%.** Расходи по основу обезвређења имовине и исправке из 2010. године износе **1 %** у односу на претходну годину и њихово учешће је занемарљиво у **укупним расходима.**

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 **50,11 %** за разлику од учешћа од **51,84% у расходу у 2010. години.**

Зараде су у складу са планираним износима и рестриктивном политиком у овој области.

Месец	Зарада	Исплате по уговорима	Друга прим.(јуб. награде,солид помоћ, отпремн.)	Накнада трошк.(сл. путов.,путни трошкови,теренски)	Бр. запосл	Бр. по уговор
1	2	3	4	5	7	8
Јануар	13.992.071,95	111.907,33	2.228,81	704.948,15	292	9
Фебруар	14.008.494,84	149.446,20	693.587,91	758.429,02	293	10
Март	14.036.252,26	114.932,43	9.135,56	720.631,80	291	8
Април	14.510.639,12	121.295,27	8.813,55	644.539,69	286	9
Мај	14.512.022,95	114.932,43	443.078,58	614.661,10	285	8
Јун	14.771.889,83	131.475,79	248.953,69	646.071,99	292	9
Јул	14.773.394,46	129.233,15	837.239,68	802.530,41	287	8
Август	14.774.404,55	148.316,65	409.869,62	635.538,55	288	9
Септембар	14.781.253,13	136.777,40	0,00	750.797,67	285	9
Октобар	15.140.914,11	162.319,87	2.499,99	750.000,00	284	9
Новембар	15.398.646,85	170.000,00	0,00	800.000,00	285	9
Децембар	15.805.125,70	170.000,00	1.670.000,00	800.000,00	290	9
UKUPNO :	176.505.109,75	1.660.636,52	4.325.407,39	8.628.148,38		

ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

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 ЖКП „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 ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин у 2011. години је било у складу са Програмом пословања за 2011. годину.

- Предузеће је пословало са позитивним финансијским резултатом. Остварена је нето добит 13,754 милиона динара (14,463 мил добити из редовног пословања умањена за 709 хиљада одложеног пореског расхода периода).
- Вода коју предузеће испоручује корисницима је у 2004. години забрањена за пиће као

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

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 и чије последице су још увек присутне је била **ценовна политика** у задњих седам година. Ситуација се поправила крајем 2010. година када су одобрене нове цене за воду и отпадну воду али се цена у 2011. години није мењала нити усклађивала са инфлацијом.
- **Техничка опремљеност** предузећа је на све нижем нивоу. Често је истрошена и похабана опрема разлог кварова и сметњи на највиталнијим деловима система.
- **Дуг према предузећу Воде Војводине** који се односи на надокнаду за коришћење водопривредних објеката, дуг који се преносио из периода 2002-2006. године је исплаћен у 2011. години.
- 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
	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5
Грађевински објекти	1.675.280	11.019.136	34.897.111	26.112.451
Опрема	47.636.720	12.259.543	8.686.428	9.949.203
УКУПНО	49.312.000	23.278.680	43.583.539	36.061.654

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

До краја 2011. године испоручено је корисницима 7.850.000 м³ воде и канализационом мрежом одведено отпадне воде 5.227.000 м³ (фактурисане количине). У односу на 2010. годину као и план за 2011. мање је фактурисано пијаће воде за 6 % а одвођење отпадне воде повећано за 2 %. У домену потрошача било је и промене категорије потрошача у току 2011. године .

	м ³	
	Вода	Отпадна вода
2011	7.850.000	5.227.000
2010	7.930.674	4.982.327

2. Радови извршени у 2011. 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 обезбедило несметано функционисање канализационог система за одвођење отпадних и атмосферских вода:

- Редовно је чишћена и испирана мрежа фекалне канализације (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. Постављање потисног цевовода у улици Мадач Имре у дужини од 192,2 м (у бициклическој стази и бетонском платоу , повезан је са постојећом фекалном канализацијом у улици Хуњади Јаноша),
 2. Реконструкција фекалне канализације у дворишту ЕТШ „Јован Трајковић“ и Зрењанинске гимназије (цевовод у дужини од 45 м фекалне и 17 м атмосферске канализације као и шахтова и сливника),
 3. Постављање потисног цевовода атмосферске канализације у Љубљанској улици
 4. Чишћење Багљашког канала
 5. Пројекат изведеног објекта – санација хаварије на колектору фекалне канализације на раскрсници улица Стражиловска и Мошоринска – израђен је за потребе коришћења и одржавања објекта фекалне канализације.

ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Током целе године је вршено редовно одржавање црпних станица фекалне канализације:

- Свакодневно одржавање, обилажење, чишћење решетки, контрола рада пумпи, контрола исправности уређаја и опреме
- По потреби чишћење црпних базена, чишћење сонди, отклањање кварова,
- Одржавање агрегатских станица, расветеи остале електроопреме на објекту и др.

- 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 2011. години:

- Није избушен ниједан нови бунар али је, након тестирања напуштени бунар 28/2 поново пуштен у рад. Бунар је опремљен и повезан на водоводни систем.
- Што се тиче водоводне мреже у сектору водоснабдевања може се рећи да није било изградње нове мреже (не рачунајући мрежу од 400 м којом су повезане зграде у насељу Бригадира Ристића). Све што се радило односило се углавном на одржавање система и на превентивно одржавање.
- Број кварова на мрежи се не смањује јер је мрежа стара и углавном изграђена од азбест цементних цеви које све више пуцају. Забележено је 1.065 кварова у граду и 682 квара у селима које одржава делатности ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин.
- Треба напоменути да је ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин у 2011. години добила назад одржавање водоводног система у Меленцима са свим заосталим дуговањима и нерешеним проблемима.
- Такође и водоводни систем насељеног места Торак је припао ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин на одржавање. С обзиром да је то релативно нов систем (пуштен у рад пре пет година) број кварова на мрежи је занемарљив.
- Рађено је скидање и замена водомера

Анализирањем односа количине захваћене воде на обе линије бунара у граду и фактурисаних количина потрошачима добија се податак од 22 % губитака у систему водоснабдевања

У циљу смањења губитака у систему водоснабдевања , поред проналажења и отклањања кварова, приступило се провери свих потрошача воде. Кренуло се са акцијом опомињања дужника и провером сваког водомера на терену: Уочено је да постоје:

- 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

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

- 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 пооштрена санитарна контрола свих намирница везаних за људску исхрану тако је и контрола воде, од стране Санитарне инспекције, била знатно ригорознија. Требало је чешће испирати цевоводе, контролисати концентрацију хлора у мрежи, додатно контролисати исправност уређаја за хлорисање, исправност хидраната итд.

- 2011. година је била сушна али није било проблема у водоснабдевању. Био је једино проблем са притиском у зградама у насељу Бригадира Ристића а решен је постављањем уређаја за повећање притиска.
- Вршено је 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 све до 01. 10 .2010. године када се ситуација поправила, када ја цена воде је повећана за 8,82 динара по кубном метру.

Цене нису мењане у 2011. години, тако да су се ефекти овог повећања смањивали са растом цена улазних елемената .

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 2011. године:

Купац	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ГРАЂАНИ									
ВОДА	12,00	12,00	12,00	12,00	12,90	13,67	16,18	25,00	25,00
ОТПАДНА ВОДА	6,00	8,20	8,20	8,20	8,82	9,34	11,05	20,00	20,00
ПРИВРЕДА									
ВОДА	35,00	35,00	38,50	38,50	41,39	43,87	51,88	59,00	59,00
ОТПАДНА ВОДА	25,00	25,00	27,50	27,50	29,56	31,34	37,06	45,00	45,00
УСТАНОВЕ И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ									
ВОДА	12,00	12,00	12,00	12,00	36,00	38,16	45,13	53,00	53,00
ОТПАДНА ВОДА	6,00	8,20	8,20	8,20	24,00	25,44	30,09	38,00	38,00

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду, у 2012. години

У 2012. години се планира обим продаје воде и одвођења отпадних вода на нивоу оствареног у 2011. години. План се базира на реалном очекивању броја корисника наших услуга. Такође, не планира се повећање броја запослених у односу на 2010. Планира се 290 запослених. 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 **478,39** милиона динара.

Планирани приход за 2012. годину је већи од прихода у 2011. години за 4,76 %. У укупним приходима од обављања основне делатности производње и дистрибуције воде као и одвођења отпадне воде ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин", ће бити остварено **430,38** милиона динара, из буџета **43,0** милиона динара и непословни и ванредни приходи износе **5** милиона динара.

Укупни планирани расходи износе 477,33 милиона динара а рачунати су на бази:

- планираних материјалних расхода и цена у 2012. 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 2012. смо планирали на бази планираног броја радника 290 и оствареног износа зарада у 2011. години. Повећање зарада у маси је за 4 % планирано почев од априла месеца 2012. године и од октобра за 0,8 %.

Планирани расход за 2012. годину је већи од расхода у 2011. години за **7,95 %**.

Добит из пословања се планира у износу од **1,056 милиона динара**.

У 2012.години планирана су улагања у висини од **3.342.785.000** динара.

У објекте фекалне канализације планирају се улагања у износу **139.115.000** динара од чега за пројектовање 11.500.000 динара и изградњу и реконструкцију објеката фекалне канализације 127.615.000 динара.

Најзначајнија улагања у фекалну канализацију су пројектна документација за пречистач отпадних вода и изградња и реконструкција црпне станице центар и изградња канализације у насељеним местима.

У водоснабдевање планира се улагање у износу од **3.147.170.000** 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 **51.500.000,00** динара и за набавку путничких возила и компјутерске опреме 5.000.000 динара.

Планирана улагања извршиће се из сопствених средстава, средстава буџета Града Зрењанина и Фонда за капитална улагања и других донација и инвеститора.

У 2011. години из средстава буџета Града Зрењанина се планира укупно улагање од 125.915.000,00 динара. Од тога за капитална улагања 82.915.000,00 динара: за фекалну канализацију 62.915.000,00, за водоснабдевање 10.000.000,00, и за куповину на лизинг машина и теретних транспортних средстава 10.000.000,00 динара. Текући трансфери у износу од 43.000.000,00 се односе на 15.000.000,00 за фекалну канализацију, 7.000.000,00 за водоснабдевање и 21.000.000,00 за одржавање Бегејске петље, уличних бунара, атмосферске канализације и јавних чесми.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Финансијско-техничке информације

1 EUR = 104,6409 DINARA

Биланс стања	Износ у 1.000 дин.		Износ у 000 Евро	
Позиција	Текућа година	Претходна година	Текућа година	Претходна година
АКТИВА				
A. СТАЛНА ИМОВИНА	1.810.647	1.752.891	17.162,82	16.615,36
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0	0	0,00	0,00
II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	39.459	40.000	445,36	379,15
III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	1.762.079	1.703.778	19.887,80	16.149,83
1. Некретнине, постројења и опрема	1.762.079	1.703.778	19.887,80	16.149,83
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	9.109	9.113	102,81	86,38
1. Учешћа у капиталу	5.532	5.532	62,44	52,44
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	3.577	3.581	40,37	33,94
Б. ОБРТНА ИМОВИНА	262.062	220.889	2.957,78	2.093,77
I. ЗАЛИХЕ	33.063	24.921	373,17	236,22
II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	228.999	195.968	2.584,61	1.857,55
1. Потраживања	188.333	153.723	2.125,63	1.457,11
2. Потраживања за више плаћен порез	34	34	0,38	0,32
3. Краткорочни финансијски пласмани	17.290	0	195,14	0,00
4. Готовински еквиваленти и готовина	7.351	2.445	82,97	23,18
5. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	15.991	39.766	180,48	376,94
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	7.411	8.120	83,64	76,97
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	2.080.120	1.981.900	23.477,39	18.786,10
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	0,00	0,00
Ђ. УКУПНА АКТИВА	2.080.120	1.981.900	23.477,39	18.786,10
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	12.026	42.720	135,73	404,94

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Биланс стања	Износ у 1.000 дин.		Износ у 000 Евро	
Позиција	Текућа година	Претходна година	Текућа година	Претходна година
ПАСИВА				
А. КАПИТАЛ	1.129.874	1.116.739	10.797,63	10.672,11
I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	1.161.001	1.161.001	11.095,10	11.095,10
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0	0	0,00	0,00
III. РЕЗЕРВЕ	257	257	2,46	2,46
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	36.199	36.818	345,94	351,85
V. НЕРАСПОРЕДЈЕНА ДОБИТ	27.942	14.188	267,03	135,59
VI. ГУБИТАК	95.525	95.525	912,88	912,88
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	950.212	888.117	9.080,69	8.487,28
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	29.710	28.742	283,92	274,67
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	4.141	8.801	39,57	84,11
1. Дугорочни кредити	0	0	0,00	0,00
2. Остале дугорочне обавезе	4.141	8.801	39,57	84,11
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	916.361	850.574	8.757,20	8.128,50
1. Краткорочне финансијске обавезе	4.790	4.708	45,78	44,99
2. Обавезе из пословања	57.928	80.106	553,59	765,53
3. Остале краткорочне обавезе	21.956	19.697	209,82	188,23
4. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	831.687	746.063	7.948,01	7.129,75
6. Обавезе по основу пореза на добитак			0,00	0,00
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0	0	0,00	0,00
В. УКУПНА ПАСИВА	2.080.086	2.004.856	19.878,33	19.159,39
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	12.026	42.720	114,93	408,25

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

2.2 Биланс успеха

1 EUR = 104, 6409 DINARA

Биланс успеха	Износ у 1.000 дин.		Износ у 000 Евро	
Позиција	Текућа година	Претходна година	Текућа година	Претходна година
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	443.582,00	401.546,00	4.239,09	3.837,37
1. Приходи од продаје	320.212,00	281.395,00	3.060,10	2.689,15
2. Приходи од активирања учинака и робе	82.590,00	68.298,00	789,27	652,69
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	40.780,00	51.853,00	389,71	495,53
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	435.247,00	381.772,00	4.159,43	3.648,40
1. Набавна вредност продате робе	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Трошкови материјала	74.893,00	64.540,00	715,71	616,78
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	221.609,00	208.494,00	2.117,80	1.992,47
4. Трошкови амортизације и резервисања	54.622,00	56.405,00	521,99	539,03
5. Остали пословни расходи	84.123,00	52.333,00	803,92	500,12
III. ПОСЛОВНА ДОБИТ	8.335,00	19.774,00	79,65	188,97
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.994,00	4.659,00	19,06	44,52
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.355,00	5.606,00	41,62	53,57
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.008,00	6.634,00	95,64	63,40
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.353,00	15.021,00	22,49	143,55
IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	13.629,00	10.440,00	130,25	99,77
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	834,00	292,00	7,97	2,79
XI. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА			0,00	0,00
Б. 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
В. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	14.463,00	10.732,00	138,22	102,56
Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Порески расход периода	709,00	0,00	6,78	0,00
2 Одложени порески приходи периода	0,00	3.456,00	0,00	33,03
ђ. НЕТО ДОБИТ	13.754,00	14.188,00	131,44	135,59

3. Веза са буџетом

И у 2011. години се део програмских активности ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин финансирао из буџета Града Зрењанина.

Из буџета је у 2011.и 2012. години плаћено 72.738.219,72 динара од чега за реализацију програма из 2010. године 24.133.189,81 динара, а за реализацију програма из 2011. године - 48.605.029,91 динара . У 2011. години је исплаћена накнада у вредности 22.340.988,24 динара за коришћење ВПО – дуг пре 2007.

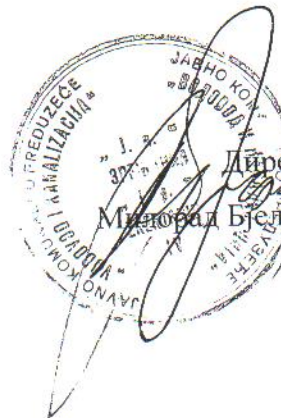
Поднети захтеви за 2011. годину нису извршени за 2.829.476,78 динара.

Опис	Свега	Водоснабдевање	Канализација	Одржавање бегејске петље и изворишта	Накнада за коришћење ВПО
1. За радове изведене у 2010. години	24.133.189,81		1.792.201,57		22.340.988,
2. За радове изведене у 2011. години:	48.605.029,91	22.715.308,60	8.614.025,91	17.275.695,40	
-Плаћено у 2011. години	41.206.582,82	19.215.308,60	8.614.025,91	13.377.248,31	
-Плаћено у 2012. години	7.398.447,09	3.500.000,00		3.898.447,09	
УКУПНО	72.738.219,72	22.715.308,60	10.406.227,48	17.275.695,40-	22.340.988,
*Није извршено за 2011.	2.829.476,78				

* Према поднетим захтевима

Обрадила

Добрила Табаковић, дипл.ек.

Директор
Милош Бјелогрић, дипл. ек.