

На основу члана 31. став 1. тачка 4. и 24. Статута града Зрењанина (“Службени лист града Зрењанина”, број 21/08), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _____ 2010. године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о пословању ЈКП “Водовод и канализација” из Зрењанина за 2009. годину, који је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној дана _____ године под бројем _____.

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

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA"
ZRENJANIN

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЗА 2009. ГОДИНУ

ЗРЕЊАНИН, Фебруар 2010. године

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

1 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:

навести име особе задужене за информисање и/или односе са јавношћу

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

41000 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

90000 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

45210 Груби грађевински радови и радови нискоградње

- изградња специфичних објеката нискоградње:градски цевовод, комунални грађевински радови

45250 Остали грађевински радови укључујући и специјализоване радове

- специјализовани грађевински радови који су заједнички за различите врсте објеката , а захтевају специјално извођење или опрему

ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

- бушење изграђа црпилишта за воду и копање бунара
- 74202 Пројектовање грађевинских објеката
- 74203 Инжињеринг
 - инжињеринг, вођење пројеката и техничке активности: пројекти за нискоградњу и хидроградњу
- 74204 Остале архитектонске и инжињерске активности и технички савети
- 52740 Оправка на другом месту непоменута
 - оправка и одржавање мерних и контролних инструмената
 - Изградња путева

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	пензионер
Заменик	Милан Пернат	Инжењер саобраћаја
Чланови	Милан Којчић	Машински инжењер
	Кузманов Савица	Дипл. инжењер грађевине
	Анчић Бранислав	Дипл. инжењер организације рада

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Надзорни одбор:

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

Пословодство /колегијум

Функција	Име и презиме	Напомене
Директор	Милорад Бјелогрић	Дипл. економист
Технички директор	Такарич Бернат	Дипл. грађ. инжењер
Финансијски директор	Јелица Ивковић	Дипл. економист
Руковод. сектора за канализацију	Небојша Јањић	Дипл. грађ. инжењер
Руковод. сектора за водовод	Зорица Немет	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

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

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

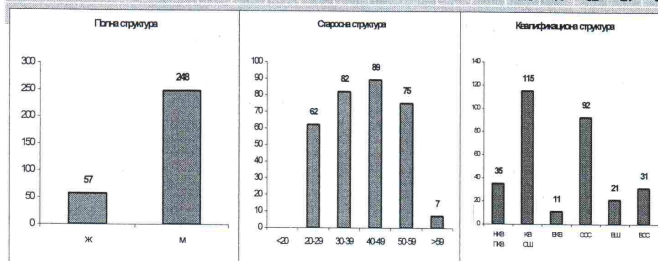
Подаци о чланству у струковним и коморним удружењима

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

Структура запослених

а) Старосна и образовна структура

сектор/ организа/ служба	број запослених	Пол		Старост							Квалификација					
		ж	м	<20	20-29	30-39	40-49	50-59	>59	НВ ПВ	ВШ ОШ	ВКС	ООС	ВШ	ВСС	
Сектор водовода	182	21	161	0	45	54	49	39	3	18	94	10	37	9	14	
Сектор канализације	39	1	38		9	13	7	11	1	14	10	1	11	1	2	
Укупно производња	221	22	199		54	67	56	50	4	32	104	11	48	10	16	
Менаџмент	9	3	6				2	6	1						9	
Администрација	75	32	43		8	15	31	19	2	3	11		44	11	6	
	221	22	199		54	67	56	50	4	32	104	11	48	10	16	
Укупно	305	57	248		62	82	89	75	7	35	115	11	92	21	31	



ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Број за пословних који су завршили универзитет

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

Зараде запослених

Бруто просек у предузећу:	47.351,97 Дин	Нето просек у предузећу :	33.953,00 Дин
Нето максимална просечна зарада:	69.906,35 Дин	Нето минимална просечна зарада:	23.424,59 Дин

1. Општи подаци о пословању предузећа

1.1. Реализација циљева и пословне стратегије

а) Реализација техничко-технолошких циљева у 2009. 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. Тестирању технологије пречишћавања пијаће воде у циљу изналажењу најбољег решења
3. 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;
4. Опремању и оспособљавању и вођењу изградње канализације и других хидрообјеката;
5. Старању о кишној канализацији , језерима и уличним бунарима ;

б) Реализација пословно-финансијских циљева

ЖКП" Водовод и канализација је , обављајући своју основну као и споредну делатност, у 2009. години остварио **негативан финансијски резултат**. Карактеристично за пословање у веома рестриктивним условима је да су мањи и остварени приходи и остварени трошкови у односу на планиране у 2009. години.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Остварен је **укупан приход од 416 милиона** динара што је мање 23% од планираног према Програму за 2009. годину а за 40 % мање у односу на претходну годину.

У структури укупног прихода пословни приходи учествују са 98,39%, финансијски приходи са 0,78%, остали приходи 0,83 .

Детаљније:

У оквиру укупног прихода **приход од основне делатности** тј. приход од воде и одвођења отпадне воде и услуга износи **257,13** милиона динара и учествује само са **61,81%** у укупним приходима . У поређењу са планираним приходом од вршења ових услуга остварено је **87,90%**. Главни разлози одступања од планираног износа:

- Мањи је физички обим производње тј. количина испоручене вода корисницима
- Програм пословања за 2009. годину који је био усвојен од стране локалне самоуправе рађен на бази планираног повећања цена услуга за воду и одвођење отпадне воде од почетка године . Међутим, цене су повећане **8%** у просеку и то од 01.05.2009.

Поред прихода од основне делатности у структури прихода учествују и **приходи од споредне делатности**, извођења грађевинских радова и тд . у износу од **85,06** милиона динара што чини **20,45 %** укупног прихода ,мање од оствареног у претходној години и у односу на план.

Дотације износе **65,42** милиона динара и учествују у укупном приходу са **15,73%**. Дотација Буџета у том износу је **60,00** милиона што је у односу на првобитно планираних **143,60** милиона само **40%**.

Остали приходи, непословни и ванредни као и финансијски износе **8,39** милиона што представља **2%**. У питању су приходи од закупнина,од камата, од продаје некретнина, наплаћених отписаних потраживања и др.

Укупни расходи у 2009. години износе **496,37** милиона динара , мањи су од планираних за **8%** а од остварених у 2008. години **28%**

У структури расхода **пословни расходи учествују са 95,51%, финансијски расходи са 0,68% , остали расходи са 0,41%.** Расходи по основу обезвређења имовине износе **16,83** милиона дин. што представља **3,39%** од укупних.

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 43,68%.** Укупан износ **зарада** је испод нивоа зарада у 2008. години за **1% а 9%** су мање од планираних на почетку године. Зараде су смањене у складу са Ребалансом који се примењује од маја 2009.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Остварен је губитак у редовном пословању у износу **80,36** милиона динара.

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ - ОСТВАРЕНО У 2009. ГОДИНИ

Новчани износи
су у динарима

Месец	Зарада (из ППОД и ЗИП обрасца)	Исплате по уговорима	Друга примања, јубиларне награде, отпремнине и солидарна помоћ	Накнада трошкова за службена путовања, за долазак на посао и рад на терену	Зарада из добити, дивиденда	Број запослених	Број лица ангаж. по уговору
1	2	3	4		6	7	8
Јануар	15.497.483,53	221.424,77	72.110,16	864.181,44	0,00	312	34
Фебруар	15.488.003,73	181.709,95	252.418,00	768.454,00	0,00	309	10
Март	15.792.002,50	296.279,34	0,00	947.214,90	0,00	312	37
Април	15.865.266,23	265.823,94	3.271,19	866.371,30	0,00	305	57
Мај	15.140.191,00	374.861,94	181.144,73	820.717,45	0,00	304	15
Јун	13.875.669,57	418.462,55	189.845,27	325.900,26	0,00	309	28
Јул	13.869.568,32	0,00	4.237,30	331.644,51	0,00	307	0
Август	13.834.215,99	168.440,30	182.551,86	283.656,70	0,00	305	29
Септембар	13.868.842,98	115.923,76	2.177,96	306.716,19	0,00	304	8
Октобар	13.870.301,17	0,00	0,00	304.556,19	0,00	304	0
Новембар	13.862.425,66	245.226,30	0,00	315.001,71	0,00	305	39
Децембар	13.856.310,43	220.292,41	139.936,06	314.267,22	0,00	305	11
УКУПНО:	174.820.281,11	2.508.445,26	1.027.692,53	6.448.681,87	0,00	305	

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	50 % од основице + 25%
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

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

1.2. Положај предузећа на тржишту/ Оперативно пословање

1.3. Општи услови пословања у бранши

Положај предузећа ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин зависи од планова Општине Зрењанин у овој делатности, од датих сагласности на цене воде и отпадне воде, од одређености 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 ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин у 2009. години је било у складу са Програмом пословања за 2009. годину.

- Предузеће је пословало са негативним финансијским резултатом. Остварен је нето губитак од **75,58** милиона динара (80,36 мил губитка из редовног пословања умањеног за 5,18 мил дин. одложеног пореског прихода периода).
- Вода коју предузеће испоручује корисницима је забрањена за пиће али се она дистрибуира корисницима и третира као и пре доношења овог решења о забрани.
- Основни проблем који онемогућава нормално пословање **ценовна политика** у задњих седам година.
- због малог утицаја цена на кућни буџет грађана доводи до нерационалне потрошње и непотребног расипања воде.
- Оваква политика депресираних цена онемогућава самостално одржавање система водоснабдевања и канализације и његово унапређивање
- **Техничка опремљеност** предузећа је на све нижем нивоу. Често је истрошена и похабана опрема разлог кварова и сметњи на најбитнијим деловима система
- Сви трошкови предузећа су увећани по ценама улазних елемената: енергије, материјала и услуга које су расле много брже од наших продајних цена. Због тога је предузеће остварило губитак на продаји воде и одвођењу отпадне

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

воде. Тај губитак од обављања основне делатности није као и до сада могао да се превазиђе пружањем грађевинских и других услуга, пројектовањем, пружањем услуга одржавања уличних бунара, језера и кишне канализације.

- 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.
- 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 :

	Остварено	Остварено	Остварено	Остварено
	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5
Грађевински објекти	12.422.725,49	11.809.129,00	1.675.280,00	11.019.136,32
Опрема	27.319.164,51	14.186.220,00	47.636.720,00	12.259.543,79
УКУПНО	39.741.890,77	25.995.349,00	49.312.000,00	23.278.680,11

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 и као такво нема конкуренцију.

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.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Структурни параметри подручја

1. Физички параметри обављања делатности

У току 2009. године укупно је испоручено корисницима 7.872.120 м³ воде и канализационом мрежом одведено отпадне воде 5.282.097 м³. У односу на 2008. годину смањена је потрошња пијаће воде за 7 % а одвођење отпадне воде повећано за 7 %.

	Вода	Отпадна вода
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

За повећање физичког обима разлог је повећање броја корисника а уграђени су и мерачи протока воде који прецизније мере потрошене количине воде.

Ред бр	Корисник	Вода	Отпадна вода
		Годишње м3	
1	Грађани	6.765.463	4.011.800
2	Привреда	762.656	1.001.797
3	Установе и остале организације	344.000	268.500
	Укупно(1+2+3)	7.872.120	5.282.097
	Грађани	6.775.000	4.011.800
	Правна лица(2+3)	1.093.800	1.280.500
	Просечно месечно	656.009	440.174

2. Радови извршени у 2009. години у оквиру основне делатности ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Зрењанин обухватају:

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

- Вода је свакодневно контролисана хемијски и бактериолошки у интерној лабораторији и у Заводу за здравље Зрењанин.
- Санитане су хаварије на водоводној мрежи и на шахтовима,
- Замењени су проблематични прикључци на мрежу, у граду и у насељеним местима и урађени нови шахтови,

ЖП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

- замене цевовода на изворишћима,
- повезивање нових бунара,
- 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 (од пречника 3/4 до Ø 150 мм)
- Сектор канализације је радио санирање хаваријских стања и одгушења на канализационој мрежи и мрежи кишне канализације и
- Редовно чишћење и испирање канализационе мреже
- Извођени радови на санацији шахтова, цевовода и прикључних водова
- Чишћење црпних станица, тј њихово одржавање са аспекта хигијене и веће интервенције на 13 црпних станица
- Машинско и електро одржавање црпних станица праћењем исправности пумпи и осталих уређаја и опреме
- 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 ЖП 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

Пословање у 2009. години карактерише као и неколико претходних година примена веома ниских продајних цена које не покривају ни цену коштања производње. Цене воде и отпадне воде не обезбеђују ни просту репродукцију .

Продајне цене комуналних услуга које изводи ЖП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗРЕЊАНИН усваја Управни одбор предузећа уважавајући све важне елементе у калкулацији цена. Међутим, примењују се цене на које да сагласност оснивач.

Због тога се, неколико година уназад, појављује велики дисбаланс између продајних цена и цена коштања, тј. продајне цене не прате раст трошкова производње.

Кретање продајних цена

ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

У 2009. је цена повећана само 8% и то од 01.05.2009. године

У 2008. години, у складу са објављеном стопом инфлације, било је повећање од 9,5 крајем периода.

У 2007. повећање цена је било 01.04. 2007. године у износу 7,5 % линеарно. У 2006. није било промена цена. Пре тога цена воде за грађане није мењана од 01.07.2003.

У 2004. години је вода коју предузеће испоручује корисницима забрањена за пиће и кување као хемијски неисправна. Без обзира на то трошкови контроле се не смањују, вода се контролише и хемијски и бактериолошки. Резултат је бактериолошки исправна вода.

Хигијенску исправност надзире и Завод за здравље Зрењанин. Трошкове сноси предузеће.

По **цени воде за грађане** се налазимо на 22, последњем месту у односу на 22 већа град у Србији.

Кретање цена воде и отпадне воде у Зрењанину од 2003 до 2009. године:

Купац	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ГРАЂАНИ							
ВОДА	12,00	12,00	12,00	12,00	12,90	13,67	15,26
ОТПАДНА ВОДА	6,00	8,20	8,20	8,20	8,82	9,34	10,42
ПРИВРЕДА							
ВОДА	35,00	35,00	38,50	38,50	41,39	43,87	48,94
ОТПАДНА ВОДА	25,00	25,00	27,50	27,50	29,56	31,34	34,96
УСТАНОВЕ И ОСТАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ							
ВОДА	12,00	12,00	12,00	12,00	36,00	38,16	42,57
ОТПАДНА ВОДА	6,00	8,20	8,20	8,20	24,00	25,44	28,37

Процена развоја пословања у наредном извештајном периоду

У 2010. години се планира обим продаје воде и одвођења отпадних вода на нивоу оствареног у 2009. години. План се базира на реалном очекивању броја корисника наших услуга.

Не планира се повећање броја запослених у односу на 2009. Планира се 305 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 556,33 милиона динара.

Обављањем основне делатности производње и дистрибуције воде као и одвођења отпадне воде ЖКП "Водовод и канализација" Зрењанин", планира да оствари 370,33 милиона динара у 2010. години. То ће се остварити са планираним количинама потрошње и продајним ценама повећаним за 10 динара по свакој категорији потрошача почев од 01.05.2010. године.

ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

ЖКП—Водовод и канализација Зрењанин у 2010. години планира да оствари приход од 80 милиона динара од извођења радова сопствене потребе .

Очекивани непословни и ванредни приходи износе 6 милиона динара , приходи од дотација локалне самоуправе и других државних институција 100 милиона.

Планирани расходи за 2010. годину износе 556,16 милиона динара.

Укупни расходи су рачунати на бази планираних материјалних учинака и цена у 2009. години, на бази зарада према планираном броју запослених и добијених инструкција, трошкова разних производних услуга, неизбежних отписа застарелих потраживања и других издатака неопходних да би се остварили зацртани циљеви.

Зараде остају замрзнуте у 2010. години на нивоу масе остварене према Ребалансу у 2009.

Добит из пословања се планира се у висини 177.060 динара .

Укупна планирана инвестициона улагања за 2010. години износе 133.200.000 динара.

У питању су нове инвестиције, инвестиционо одржавање и набавка опреме а планирана су сопствена средства и средства локалне самоуправе у износу од 100.000.000 милиона динара..

Први пут смо ове године поступили према решењу Министарства финансија РС да се примењују Међународни рачуноводствени стандарди (МРС) . На основу МРС 19 предузеће мора дугорочно да предвиди издвајање новца за отпремнине будућим пензионерима, јубиларне награде и др. То је нови трошак за предузеће и износи за 2009. годину 9,7 мил . Губитак предузећа је већи за тај износ.

Требало би , према пореском билансу, на овај трошак, износ дугорочних резервисања платити порез на добит која практично није остварена. За 2009. годину тог пореза нема пошто је остварен губитак у пословању.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

Финансијско-техничке информације

1 EUR = 95,8888 DINARA

2.1. Биланс стања

Биланс стања	Износ у 1.000 дин.		Износ у 000 Евро	
Позиција	Текућа година	Претходна година	Текућа година	Претходна година
АКТИВА				
A. СТАЛНА ИМОВИНА	1.708.936	1.674.044	19.288,00	18.894,19
I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0	0	0,00	0,00
II. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	39.335	39.318	443,96	443,76
III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	1.661.106	1.627.181	18.748,16	18.365,27
1. Некретнине, постројења и опрема	1.661.106	1.627.181	18.748,16	18.365,27
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	8.495	7.544	95,88	85,15
1. Учешћа у капиталу	5.532	4.794	62,44	54,11
2. Остали дугорочни финансијски пласмани	2.963	2.751	33,44	31,05
B. ОБРТНА ИМОВИНА	214.667	268.614	2.422,85	3.031,73
I. ЗАЛИХЕ	30.765	55.227	347,23	623,32
II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА	183.902	213.387	2.075,62	2.408,40
1. Потраживања	136.247	124.135	1.537,76	1.401,06
2. Краткорочни финансијски пласмани	7.568	6.800	85,42	76,75
3. Готовински еквиваленти и готовина	558	35.254	6,30	397,90
4. Порез на додату вредност и активна временска разграничења	39.529	47.198	446,15	532,70
B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	2.950	5.655	33,30	63,83
Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА	1.926.553	1.948.313	21.744,15	21.989,74
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0	0	0,00	0,00
Ћ. УКУПНА АКТИВА	1.926.553	1.948.313	21.744,15	21.989,74
Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	20.458	12.842	230,90	144,94

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				
A. КАПИТАЛ	1.071.258	1.289.892	12.090,81	14.558,44
I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	1.161.001	1.264.014	13.103,70	14.266,36
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	0	0	0,00	0,00
III. РЕЗЕРВЕ	257	257	2,90	2,90
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	36.727	38.912	414,52	439,18
V. НЕРАСПОРЕДЈЕНА ДОБИТ	0	2.116	0,00	23,88
VI. ГУБИТАК	126.727	15.407	1.430,31	173,89
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	855.295	658.421	9.653,33	7.431,30
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	35.994	0	406,25	0,00
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	10.614	13.382	119,80	151,04
1. Дугорочни кредити	0	0	0,00	0,00
2. Остале дугорочне обавезе	10.614	13.382	119,80	151,04
III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	808.687	645.039	9.127,29	7.280,27
1. Краткорочне финансијске обавезе	3.594	3.312	40,56	37,38
2. Обавезе из пословања	97.567	69.154	1.101,20	780,51
3. Остале краткорочне обавезе	19.142	21.168	216,05	238,91
4. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	688.350	551.108	7.769,10	6.220,11
6. Обавезе по основу пореза на добитак	34	297	0,38	
IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0	0	0,00	0,00
В. УКУПНА ПАСИВА	1.926.553	1.948.313	21.744,15	21.989,74
Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	12.842	5.971	144,94	67,39

ЖКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

2.2 Биланс успеха

Позиција	Текућа година	Претходна година	Текућа година	Претходна година
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	409.306,00	687.255,00	4.619,65	7.756,74
1. Приходи од продаје	257.134,00	243.226,00	2.902,16	2.745,18
2. Приходи од активирања учинака и робе	85.056,00	231.914,00	959,99	2.617,51
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	67.116,00	212.115,00	757,51	2.394,05
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	474.094,00	664.435,00	5.350,89	7.499,18
1. Набавна вредност продате робе	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Трошкови материјала	68.365,00	118.200,00	771,61	1.334,07
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	216.833,00	218.472,00	2.447,30	2.465,80
4. Трошкови амортизације и резервисања	71.340,00	59.949,00	805,18	676,62
5. Остали пословни расходи	117.556,00	267.814,00	1.326,80	3.022,70
III. ПОСЛОВНА ДОБИТ	0,00	22.820,00	0,00	257,56
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	64.788,00		731,23	0,00
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.241,00	5.780,00	36,58	65,24
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.399,00	966,00	38,36	10,90
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	3.458,00	441,00	39,03	4,98
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	18.847,00	26.758,00	212,72	302,01
IX. ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	0,00	1.317,00	0,00	14,86
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	80.333,00		906,68	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	0,00	1.317,00	0,00	14,86
Г. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	80.562,00		909,27	0,00
1. Порески расход периода	403,00	403,00		
2. Одложени порески приходи периода	5.185,00			
Ђ. НЕТО ДОБИТ	0,00	914,00	0,00	10,32
Е. НЕТО ГУБИТАК	75.580,00		853,04	0,00

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН

2.3. Пословни показатељи

а) Дефиниције

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)

Пословни добитак пре камата, пореза, отписа вредности и амортизације

EBITDA (у хиљадама динара)

Приход	416.005
- Трошкови продаје роба и услуга	68.365
- Трошкови зарада	216833
- Остали пословни расходи	117.556
= EBITDA	13.251

EBIT (Earnings Before Interests and Taxes)

Пословни добитак пре камата и пореза

EBIT (у хиљадама динара)

EBITDA	13.251
- Отписи и амортизација	71.340
= EBIT	-58.089

3. Веза са буџетом

Део програмских активности ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин се финансира из буџета Града Зрењанина.

Из буџета у 2009. години је плаћено је 60.000.000,00 динара од чега је за реализацију програма из 2008. године 32.606.468,00 динара, а за реализацију програма из 2009. године 27.393.532,00 динара. У 2009. години извршене су програмске активности у вредности 31.721.236,00 динара које нису плаћене.

Опис	Свега	Водоснабдевање	Канализација	Одржавање Бегејске петље и кишне канализације	Накнада за коришћење ВПО
За радове изведене у 2008. години	32,606,468.00	10,050,000.00	9,956,468.00	12,600,000.00	0.00
За радове изведене у 2009. години	27,393,532.00	6,500,000.00	0.00	0.00	20,893,532.00
УКУПНО :	60,000,000.00	16,550,000.00	9,956,468.00	12,600,000.00	20,893,532.00
Извршено по програму 2009 а није наплаћено	31,721,236.00	14,003,307.06	962,487.50	15,648,973.88	1,106,467.62

Обрадила :
Добрила Табаковић



Директор,
Милорад Бјелогрић, дипл.ек.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

ПРИХОДИ И РАСХОДИ -остварено у 2009. години

Структура прихода предузећа	Остварено 2008.	План 2009	Остварено 2009.	индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
612 Приходи од продаје производа и услуга	243.226.102	292.524.000	257.134.380	1,06	0,88
~Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	108.437.727	163.687.000	135.958.239	1,25	0,83
~Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	97.505.667	90.687.000	92.286.267	0,95	1,02
~Остали приходи од основне дел. фиксни део нови прикљ.	37.282.708	38.150.000	28.889.874	0,77	0,76
621 Приходи од активирања учинака	231.914.000	100.000.000	85.055.975	0,37	0,85
640 Приходи од дотација	210.559.000	143.600.000	65.420.925	0,31	0,46
Остали приходи	7.777.000	6.000.000	8.393.560	1,08	1,40
Укупно	693.476.102	542.124.000	416.004.840	0,60	0,77
Детаљна структура расхода	Остварено 2008.	План 2009	Остварено 2009.	4/2	4/3
51 Трошкови материјала	118.200.000	130.535.000	68.362.530	0,58	0,52
52 Трошкови зарада и накнада зарада	218.472.000	237.481.000	216.833.177	0,99	0,91
53 Трошкови производних услуга	232.067.000	126.000.000	93.795.934	0,40	0,74
54 трошкови амортизације и резервисања	59.949.000		71.340.376	1,19	
55 Нематеријални трошкови	35.747.000	30.000.000	23.759.810	0,66	0,79
56 Финансијски расходи	966.000	8.000.000	3.399.246	3,52	0,42
57 Остали расходи	4.148.000		2.041.819	0,49	
58 Расходи по основу обезвређења имовине	22.610.000	10.000.000	16.833.821	0,74	1,68
Укупно	692.159.000	542.016.000	496.366.713	0,72	0,92
Губитак - добит	1.317.102	108.000	-80.361.873		

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA ZRENJANIN

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

MESEC	ZARADA (iz PP OD i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima **	Druge primanja (jubilarnе 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	15.497.483,53	221.424,77	72.110,16	864.181,44	0,00	312	34
Februar	15.488.003,73	181.709,95	252.418,00	768.454,00	0,00	309	10
Mart	15.792.002,50	296.279,34		947.214,90	0,00	312	37
April	15.865.266,23	265.823,94	3.271,19	866.371,30	0,00	305	57
Maj	15.094.592,05	380.000,00	100.000,00	866.371,30	0,00	304	45
Jun	13.872.750,28	832.219,20	93.718,00	800.000,00	0,00	315	64
Jul	13.872.750,28	450.000,00	243.953,00	800.000,00	0,00	315	58
Avugst	13.872.750,28	630.000,00	18.970,00	800.000,00	0,00	315	51
Septembar	13.872.750,28	450.000,00	100.000,00	900.000,00	0,00	315	43
Oktobar	13.872.750,28	450.000,00	25.788,00	1.000.000,00	0,00	315	49
Novembar	13.872.750,28	387.000,00	406.357,00	1.300.000,00	0,00	315	50
Decembar	13.872.750,28	369.955,80	1.710.000,00	1.227.500,00	0,00	315	50
UKUPNO:	174.846.600,00	4.914.413,00	3.026.585,35	11.140.092,94	0,00	315	
UKUPNO zarade i izdaci	193.927.691,29						

(novčani iznosi u dinarima)

PRILOG 2. ZARADE I IZDACI - OSTVARENO 2009.

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)	(novčani iznosi u dinarima)	
						Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	15.497.483,53	221.424,77	72.110,16	864.181,44	0,00	312	34
Februar	15.488.003,73	181.709,95	252.418,00	768.454,00	0,00	309	10
Mart	15.792.002,50	296.279,34	0,00	947.214,90	0,00	312	37
April	15.865.266,23	265.823,94	3.271,19	866.371,30	0,00	305	57
Maj	15.140.191,00	374.861,94	181.144,73	820.717,45	0,00	304	15
Jun	13.875.669,57	418.462,55	189.845,27	325.900,26	0,00	309	28
Jul	13.869.568,32	108.109,50	4.237,30	331.644,51	0,00	307	8
August	13.834.215,99	168.440,30	182.551,86	283.656,70	0,00	305	29
Septembar	13.868.842,98	115.923,76	2.177,96	306.716,19	0,00	304	8
Oktobar	13.870.301,17	117.066,00	0,00	304.556,19	0,00	304	9
Novembar	13.862.425,66	245.226,30	2.135,00	315.001,71	0,00	305	39
Decembar	13.882.629,32	2.386.671,65	1.820.108,53	4.455.677,35	0,00	305	34
UKUPNO :	174.846.600,00	4.900.000,00	2.710.000,00	10.590.092,00	0,00	305	
UKUPNO zarade i izdaci:	193.046.692,00						