Новч

Образац 1

Предузеће: ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 07168861

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2016-31.03.2016.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | период 31.03.2016. (I квартал) План | период 31.03.2016. (I квартал) Реализација | Индекс период 31.03.2016/период претходне године (I квартал) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019) | 1001 | 326.268 | 350.554 | 56.433 | 77.626 | 138 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичних и зависних правних лица на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | |
| [illegible] | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| [illegible] | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 313.562 | 342.354 | 55.121 | 71.056 | 129 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 313.562 | 342.354 | 55.121 | 71.056 | 129 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Д.(1017+1018) | 1016 | 12.509 | 8.000 | 1.280 | 6.535 | 511 |
| 640 | Приходи од премија, субвенција, дотација, донација, солидарности и повраћаја пореских дажбина | 1017 | 2.833 | 1.760 | 450 | 660 | 147 |
| 641 | Приходи од осталих јавних прихода | 1018 | 9.676 | 6.240 | 830 | 5.875 | 708 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1019 | 197 | 200 | 32 | 35 | 109 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | 1020 | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ≥ 0 1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032≥0 | 1021 | 229.518 | 308.709 | 49.394 | 61.360 | 124 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1022 | | | | | |
| [illegible] | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1023 | | | | | |
| [illegible] | III. ПРОМЕНА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1024 | | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1025 | | | | | |
| 51 осим 5.1 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1026 | 13.545 | 33.418 | 5.347 | 2.855 | 53 |
| 5.1 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1027 | 40.625 | 59.640 | 9.542 | 9.819 | 103 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1028 | 98.980 | 103.756 | 16.601 | 24.778 | 149 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1029 | 8.325 | 29.548 | 4.728 | 4.661 | 99 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1030 | 40.614 | 40.000 | 6.400 | 12.778 | 200 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1031 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1032 | 27.429 | 42.347 | 6.776 | 6.469 | 95 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0 | 1033 | 96.750 | 41.845 | 7.039 | 16.266 | 231 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0 | 1034 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1043) | 1035 | 2.834 | 2.450 | 392 | 705 | 180 |
| 660, 661, 663 и 669 | 1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1039 + 1040) | 1036 | 2.831 | 2.200 | 352 | 670 | 190 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1037 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1038 | | | | | |
| 663 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1039 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1040 | 2.831 | 2.200 | 352 | 670 | 190 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1041 | 3 | 50 | 8 | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1042 | | 200 | 32 | 35 | 109 |
| 56 | Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 – 1048 – 1050) | 1043 | 30.536 | 22.500 | 1.080 | 169 | 16 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 – 1046 + 1047 + 1048) | 1044 | 107 | 150 | 24 | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1045 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1046 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1047 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1048 | 107 | 150 | 24 | | |
| 562 | 5. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1049 | 21.769 | 22.000 | 1.000 | 169 | 17 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1050 | 8.660 | 350 | 56 | | |
| | Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043) | 1051 | | | | 536 | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035) | 1052 | 27.702 | 20.050 | 688 | | |
| 683 и 685 | 1. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1053 | 2.109 | | | 7.438 | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1054 | 51.841 | 22.295 | 3.567 | 22.000 | 617 |
| 67 и 68, осим 683 и | 1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1055 | 2.205 | 700 | 112 | 116 | 104 |
| 57, осим 583 и | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1056 | 2.105 | 200 | 32 | 20 | 63 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 – 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056) | 1057 | 19.416 | | 2.864 | 2.336 | 82 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1052 – 1051 + 1054 – 1053 – 1056 – 1055) | 1058 | | | | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1059 | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1060 | 11.789 | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060) | 1061 | 7.627 | | | 2.336 | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059) | 1062 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 1063 | | | | | |
| 721 | 1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1064 | 4.993 | | | | |
| осим 722 | Н. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1065 | 399 | | | | |
| осим 722 | Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1066 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1067 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1064 – 1065 +1066- 1067) | 1068 | 2.235 | | | 2.336 | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1064 + 1065 – 1066+ 1067) | 1069 | | | | | |
| | 1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1070 | | | | | |
| | 2. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1071 | | | | | |

Датум: 22.04.2016 године

ЗАВОД ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ЛОЗНИЦА 1 М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 07166961

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2015. | Претходно стање на дан 31.12.2016. | 31.10.2016. (12 месеци) План | Реализација | Индекс текуће реализације / планираног |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+015+016+035+036) | 002 | 1.708.164 | 1.795.718 | 1.741.846 | 1.698.671 | 98 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009) | 003 | | | | | |
| 012 и дио 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 010, 011 и дио 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала права | 005 | | | | | |
| 012 и дио 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и дио 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | | | |
| 015 и дио 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и дио 019 | 6. Аванси за нематеријалне имовине | 009 | | | | | |
| 3 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018) | 010 | 1.705.412 | 1.791.868 | 1.738.112 | 1.695.919 | 98 |
| 020, 021 и дио 029 | 1. Земљиште | 011 | 2.146 | 2.150 | 2.085 | 2.146 | 103 |
| 022 и дио 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 899.550 | 850.693 | 835.130 | 891.526 | 106 |
| 023 и дио 029 | 3. Postrojenja i oprema | 013 | 87.473 | 232.125 | 225.161 | 86.833 | 37 |
| 024 и дио 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | | | |
| 025 и дио 029 | 5. Остали некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и дио 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 715.619 | 704.943 | 683.796 | 718.214 | 105 |
| 027 и дио 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и дио 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | 624 | 2.000 | 1.940 | | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и дио 039 | 1. Шума и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и дио 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 033 и дио 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 034 и дио 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025+026+027+028+029+030+031+032+033) | 024 | 2.752 | 3.850 | 3.734 | 2.752 | 74 |
| 040 и дио 049 | 1. Учешћа у капиталу матичног правног лица | 025 | | | | | |
| 041 и дио 049 | 2. Учешћа у капиталу осталих повезаних правних лица и заједничких подухвата | 026 | | | | | |
| 042 и дио 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| дио 043, дио 044 и дио 045 | 4. Дугорочни финансијски пласмани матичном и повезаним правним лицима | 028 | | | | | |
| дио 043, дио 044 и дио 045 | 5. Дугорочни финансијски пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| дио 045 и дио 049 | 6. Дугорочни пласмани земљи и иностранству | 030 | | | | | |
| дио 045 и дио 049 | 7. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и дио 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и дио 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 2.752 | 3.850 | 3.734 | 2.752 | 74 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041) | 034 | | | | | |
| 050 и дио 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и дио 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и дио 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и дио 059 | 4. Потраживања по продаји финансијских средстава | 038 | | | | | |
| 054 и дио 059 | 5. Потраживања по основу кредита | 039 | | | | | |
| 055 и дио 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и дио 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | Д. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+063+064+065+066) | 043 | 297.234 | 304.227 | 295.100 | 303.672 | 103 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050) | 044 | 41.169 | 40.233 | 39.026 | 41.060 | 105 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, ситан и отпан инвентар | 045 | 40.333 | 39.913 | 38.716 | 40.915 | 106 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2. Новорођена стока и млади од стоке | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Риба | 048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Пољопривредно земљиште у власништву | 050 | 836 | 320 | 310 | 145 | 47 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 200.648 | 195.630 | 189.761 | 190.996 | 101 |
| 200 и део 204 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 204 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 204 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 204 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 205 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 200.648 | 195.630 | 189.761 | 190.996 | 101 |
| 206 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | |
| 208 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 89 | 90 | 87 | 89 | 102 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 131 | 30 | 29 | 99 | 341 |
| 230 и део 238 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 238 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и пласмани у земљи | 065 | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 236 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 131 | 30 | 29 | 99 | 341 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 54.154 | 67.824 | 65.789 | 70.376 | 107 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 604 | | | 612 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 439 | 420 | 408 | 440 | 108 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 2.005.398 | 2.099.945 | 2.036.946 | 2.002.343 | 98 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | | | |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 (0071 + 0424 + 0441 + | 0401 | 822.219 | 822.134 | 797.470 | 824.555 | 103 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 828.456 | 828.456 | 803.602 | 828.456 | 103 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Улози друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 828.456 | 828.456 | 803.602 | 828.456 | 103 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (исправка сада почетна група 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (исправка сада почетна група 33 осим 330) | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 2.235 | 2.150 | 2.085 | 4.571 | 219 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | 2.235 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 2.235 | 2.150 | 2.085 | 2.336 | 112 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 8.472 | 8.472 | 8.218 | 8.472 | 103 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 8.472 | 8.472 | 8.218 | 8.472 | 103 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2. Гарантне резерве | 0423 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 348.098 | 345.718 | 335.346 | 353.432 | 105 |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | | |
| 402 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 403 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 404 | 3. Резервисања за трошкове отпремнина | 0428 | | | | | |
| 405 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефите запослених | 0429 | | | | | |
| 406 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 409 и 499 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 348.098 | 345.718 | 335.346 | 353.432 | 105 |
| 410 | 1. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у земљи, осим акција | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 10.816 | 12.746 | 12.264 | 10.816 | 87 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови иностранству | 0438 | 336.463 | 322.155 | 322.190 | 341.797 | 106 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 819 | 817 | 792 | 819 | 103 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 1.053 | 520 | 505 | 1.053 | 209 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0465) | 0442 | 834.028 | 931.573 | 864.600 | 823.303 | 95 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 44.430 | 64.234 | 62.307 | 43.969 | 71 |
| 420 | 1. Краткорочне позајмице и остале финансијске обавезе матичним и зависним правним лицима | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочне позајмице и остале финансијске обавезе осталим повезаним правним лицима | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу емитованих хартија од вредности у земљи, осим акција, емитованих инструмената | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 44.430 | 64.234 | 62.307 | 43.969 | 71 |
| 430 | II. примљени АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0458 + 0457 + 0458) | 0451 | 28.500 | 52.000 | 50.440 | 21.887 | 43 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 28.500 | 52.000 | 50.440 | 21.887 | 43 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 8.570 | 103.756 | 100.643 | 8.615 | 9 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОБИТАК И ДОБИТ | 0460 | 1.820 | 16.000 | 15.521 | 1.041 | 7 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И СЛИЧНЕ НАКНАДЕ | 0461 | 3.994 | 4.500 | 4.365 | 3.396 | 78 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 746.714 | 691.083 | 631.324 | 744.395 | 118 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0425 + 0414 + 0413 + 0411 + 0422) > 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0451); ако є | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0401 + 0463) ≥ 0 | 0464 | 2.005.398 | 2.099.945 | 1.997.921 | 2.002.345 | 100 |
| 80 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | |

NAPOMENA: VREDNOSTI U KOLONI ZA I KVARTAL - REALIZACIJA STANJEM NA DANU 31.3.2016.

Датум: 22.04.2016. године

Овлашћено лице

ЛОЗНИЦА 1

Образац 1Б

Предузеће: „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 07168963

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01.2016. - 31.03.2016. године

у динарима

| | ПОЗИЦИЈА | АОП ЗН | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | Планска 01.01-31.12.2016. Текућа година | период 01.01.2016. I тромесечје План | Реализација | Индекс период 01.03.2016. реализација / план у % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 359.766.000 | 315.673.000 | 73.860.000 | 85.194.000 | 115 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 348.025.000 | 307.718.000 | 71.859.000 | 76.659.000 | 107 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 3.000 | 5.000 | 1.000 | | |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 11.738.000 | 7.950.000 | 2.000.000 | 8.535.000 | 427 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 274.492.000 | 282.320.000 | 69.180.000 | 68.512.000 | 99 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 121.600.000 | 138.000.000 | 33.000.000 | 35.773.000 | 108 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 107.394.000 | 100.000.000 | 30.000.000 | 26.190.000 | 87 |
| 9 | 3. Исплаћене камате | 3008 | 21.769.000 | 22.000.000 | 1.000.000 | 169.000 | 17 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 1.766.000 | 820.000 | 205.000 | 599.000 | 292 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 22.156.000 | 21.500.000 | 5.375.000 | 5.781.000 | 108 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 85.274.000 | 33.353.000 | 4.700.000 | 16.682.000 | 355 |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| 14 | Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | | | |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приход) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приход) | 3016 | | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3019 | | | | | |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одлив) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | | | |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одлив) | 3022 | | | | | |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | | | | |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 20.000.000 | 34.850.000 | 4.000.000 | | |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приходи) | 3027 | | | | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приходи) | 3028 | | | | | |
| 32 | 4. Остали дугорочни обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остали краткорочни обавезе | 3030 | 20.000.000 | 34.850.000 | 4.000.000 | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 90.689.000 | 45.423.000 | 1.119.000 | 460.000 | 41 |
| 35 | 1. Отплата главнице водећег лизинга | 3032 | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (главнице) | 3033 | 46.543.000 | 2.850.000 | 963.000 | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (главнице) | 3034 | 43.511.000 | 43.100.000 | | 278.000 | |
| 38 | 4. Остали обавезе (главнице) | 3035 | | | | | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | 635.000 | 673.000 | 156.000 | 182.000 | 117 |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | 2.881.000 | | |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 70.689.000 | 10.573.000 | | 460.000 | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 379.766.000 | 350.523.000 | 77.860.000 | 85.194.000 | 109 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 365.181.000 | 327.743.000 | 70.279.000 | 68.972.000 | 98 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 14.585.000 | 22.780.000 | 7.581.000 | 16.222.000 | 214 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | | | | |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 39.569.000 | 45.044.000 | | 54.154.000 | |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 54.154.000 | 67.824.000 | | 70.376.000 | |

Датум: 13.04.2016. године

Овлашћено лице:

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛОЗНИЦА 1

Образац 2

Предузеће:ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
Матични број:07168861

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | период 31.03.2016. ( I квартал) План | Реализација | Индекс период 31.03.2016. реализација/ план за квартал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућег пореза и доприноса на терет запосленог) | | 53.600.000 | 13.579.217 | 14.272.596 | 105 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | | 80.799.981 | 20.468.000 | 19.687.029 | 96 |
| 2. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | | 95.271.000 | 24.132.000 | 24.876.161 | 103 |
| 4 | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | | 135 | 139 | 135 | 97 |
| 4.1. | - на неодређено време | | 123 | 126 | 123 | 98 |
| 4.2. | - на одређено време | | 12 | 13 | 12 | 92 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 6 | Број примаоца накнаде по уговору о делу | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број примаоца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 10 | Број примаоца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број примаоца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | | 460.000 | 115.000 | 113.925 | 99 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | | 4.800.000 | 1.200.000 | 989.960 | 82 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | 500.000 | 130.000 | 84.323 | 65 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22 | Отпремнине за одлазак у пензију | | 1.100.000 | 220.000 | 183.837 | 84 |
| 23 | Број примаоца | | 7 | 1 | 1 | |
| 24 | Јубиларне награде | | 133.000 | 57.000 | 53.016 | 93 |
| 25 | Број примаоца | | 7 | 3 | 3 | 100 |
| 26 | Солидарне и хуманитарне помоћи | | | | | |
| 27 | Поклони радницима и породици радника | | 500.000 | 130.000 | 66.665 | 51 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запослених и остали физички подаци | | | | | |
| 30 | Накнада по основу јавних радова | | | | | |

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у исчашним јединицама приказати у броју извршилаца

Датум: 22.04.2016. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЛОЗНИЦА 1

Овлашћено лице

Образац 3

Предузеће:ЈП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
Матични број:07168861

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|---|---|---|---|---|
| | **Стање на дан 31.12.2015. године*** | **126** | **12** | |
| 1. | **Одлив кадрова** | **3** | **1** | |
| 2. | Пензија | 2 | | |
| 3. | Отказ | | 1 | |
| 4. | Неплаћено одсуство | | | |
| 5. | Други основ | 1 | | |
| | | | | |
| 6. | **Пријем** | | **1** | |
| 7. | Замена | | 1 | |
| 8. | Нови послови | | | |
| 9. | | | | |
| | **Стање на дан 31.03.2016. године**** | **123** | **12** | |

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2016. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЛОЗНИЦА М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 4

Предузеће:ЈП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ДОЗНИЦА
Матични број:07168861

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар претходне | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину | | | | | | | | | | | | Индекс дец. текуће дец. претходне године |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 1 | СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ | | | | | | | | | | | | | | |
| | •Домаћинства | 63,86 | 63,86 | 63,86 | 63,86 | | | | | | | | | | |
| | • Правна лица и предузетници | 129,91 | 129,91 | 129,91 | 129,91 | | | | | | | | | | |
| 2 | ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА | | | | | | | | | | | | | | |
| | •Домаћинства | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | | | | | | | | | | |
| | • Правна лица и предузетници | 64,95 | 64,95 | 64,95 | 64,95 | | | | | | | | | | |

Датум: 22.04.2016. године

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ДОЗНИЦА

Овлашћено лице: _____

Предузеће:ЈП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
Матични број:07168861

Образац 5

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход | Претходна година 2015. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | ранијих година (у односу на претходну) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 23.000.000 | 22.774.000 | 22.774.000 | | |
| Остали приходи из буџета* | 17.000.000 | | | | |
| УКУПНО | 40.000.000 | 22.774.000 | 22.774.000 | | |

| План за период 01.01-31.12.2016. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Укупно |
| Субвенције | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 18.600.000 | 20.850.000 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| I квартал | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације реализација/план за квартал |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 750.000 | 659.762 | 659.762 | | 88 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| II квартал | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације II квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 750.000 | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

| III квартал | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације III квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 750.000 | | | | |
| Остали приходи из буџета | | | | | |

| IV квартал | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализације IV квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | |
| Субвенције | 18.600.000 | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, к

Датум: 22.04.2016. године

ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА МП

Овлашћено лице:

**Предузеће:ЈП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА** **Образац 6**
**Матични број:07168861**

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | период 31.03.2016.( I квартал) | | Индекс период 31.03.2016. реализација/план за квартал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | |
| 2. | Донације | 2.000 | 20.000 | 10.000 | 20.000 | 200 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 72.000 | 72.000 | 18.000 | 30.000 | 167 |
| 5. | Репрезентација | 187.103 | 169.800 | 30.000 | 34.915 | 116 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 300.000 | 300.000 | 68.000 | 68.000 | 100 |
| 7. | Остало | | | | | |

| Редни | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| број | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 1 | | | | МУП - ПС Лозница | штампач мулти - Сапов | 14.000 | | | |
| 2 | | | | Добривоје и Добрила Пантелић | за филм "Кум" | 6.000 | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА М.П.

Овлашћено лице: _____

**Предузеће:ЈП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА**
**Матични број:07168861**

**Образац 7**

## НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупно остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година [3] | Укупно уплаћено у буџет 9=4+7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2014[1] | 1.299.264,34 | 2015[2] | 649.632,17 | 06-26/15-25-3/5 | 17.06.2015. | 515.767,88 | odluka 959 | 1.165.400,05 |
| 2013 | 1.031.535,76 | 2014 | 515.767,88 | 06-44/14-20-4/2 | 27.11.2014. | | odluka 1617 | 515.767,88 |
| 2012 | 146.192,50 | 2013 | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | | | | | | |

[1] претходна година
[2] текућа година
[3] навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА 1 М.П.

Датум: 22.04.2016. године

Овлашћено лице: _____

Образац 8

Предузеће: ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 07160861
Плански курс: _____

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 31.03.2016.

| Кредитор / | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гарантија државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31. 03.2016. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31. 03.2016. године у динарима | Година закључења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Месеци, период) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Главни на први квартал | Главни на други квартал | Главни на трећи квартал | Главни на четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KFW банка | KFW кредит унапређење система водоснабдевања и канализације у градовима/општинама и средње валутно | € | [illegible] | ДА | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 24 месеца | 19.12.2008. | 19.12.2012. | 5.17 | 2 | | 21.156,00 | | 21.156,00 | | 10.574,00 | | 5.574,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитна задуженост 384.463.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за доспелости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за текућини дугорочни 384.463.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*За стране кредите је неопходно навести и износе у оригиналној валути.

Датум: 22.04.2016. године

ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА 1

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 07166061

Образац 9

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2015. | 003 | текући рачун | Banca Intesa | РСД | 9.588.029 |
| | 004 | текући рачун | Кредит Агрикол | РСД | 43.830.777 |
| | 005 | текући рачун -трезор | Посебан сепаратни рачун | РСД | 450.705 |
| | 006 | текући рачун | Banca Intesa - Основни рачун 30 дана | РСД | 271.607 |
| | 007 | текући рачун | Banca Intesa - рачун радова | РСД | 12.049 |
| | 008 | текући рачун | Banca Intesa - средства за инвестиције | РСД | 0 |
| | Укупно у динарима | | | | **54.153.167** |
| 31.03.2016. | 003 | текући рачун | Banca Intesa | РСД | 8.131.925 |
| | 004 | текући рачун | Кредит Агрикол | РСД | 60.830.568 |
| | 005 | текући рачун -трезор | Посебан сепаратни рачун | РСД | 1.142.416 |
| | 006 | текући рачун | Banca Intesa - Основни рачун 30 дана | РСД | 271.607 |
| | 007 | текући рачун | Banca Intesa -рачун радова | РСД | 0 |
| | 008 | текући рачун | Banca Intesa - средства за инвестиције | РСД | 0 |
| | Укупно у динарима | | | | **70.376.516** |
| 30.06.2016. | 003 | текући рачун | Banca Intesa | РСД | |
| | 004 | текући рачун | Кредит Агрикол | РСД | |
| | 005 | текући рачун -трезор | Посебан сепаратни рачун | РСД | |
| | 006 | текући рачун | Banca Intesa - Основни рачун 30 дана | РСД | |
| | 007 | текући рачун | Banca Intesa -рачун радова | РСД | |
| | 008 | текући рачун | Banca Intesa - средства за инвестиције | РСД | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.09.2016. | 003 | текући рачун | Banca Intesa | РСД | |
| | 004 | текући рачун | Кредит Агрикол | РСД | |
| | 005 | текући рачун -трезор | Посебан сепаратни рачун | РСД | |
| | 006 | текући рачун | Banca Intesa - Основни рачун 30 дана | РСД | |
| | 007 | текући рачун | Banca Intesa -рачун радова | РСД | |
| | 008 | текући рачун | Banca Intesa - средства за инвестиције | РСД | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.2016. | 003 | текући рачун | Banca Intesa | РСД | |
| | 004 | текући рачун | Кредит Агрикол | РСД | |
| | 005 | текући рачун -трезор | Посебан сепаратни рачун | РСД | |
| | 006 | текући рачун | Banca Intesa - Основни рачун 30 дана | РСД | |
| | 007 | текући рачун | Banca Intesa -рачун радова | РСД | |
| | 008 | текући рачун | Banca Intesa - средства за инвестиције | РСД | |
| | Укупно у динарима | | | | |

Датум: 22.04.2016 година

ЛОЗНИЦА М.П. 1

Лице одговорно за састављање

Предузеће ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
Матични бр.08710861

Образац И1

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Ниво средстава* | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грађевинске радови и набавка и уградња за водоводне мреже на територији насеља за замену дотрајалих делова на ЦГ у Б.Ковиљачи - локалитет | 3 | 2015 | 2016 | 5.245 | 4.721 |
| 2 | Набавка ДГ Д.Добрић | 3.1 | 2015 | 2016 | 15.571 | 15.571 |
| 3 | Набавка ПС Б.Ковиљача | 3.1 | 2015 | 2016 | 14.031 | 6.016 |
| 4 | Израда пројекта за пречишћавање отпадних вода | 1,2,3 | 2016 | 2018 | 100.000 | |
| 5 | Израда пројекта документације | 1 | 2016 | 2018 | 5.000 | |
| 6 | Реконструкција објекта радионице | 1 | 2016 | 2018 | 1.000 | |
| 7 | Набавка електромотора на постројењу радионице | 1 | 2016 | 2018 | 1.000 | |
| 8 | Набавка возила за канализацију | 1 | 2016 | 2018 | 1.000 | |
| 9 | Пројекат реконструкције водоводне мреже у Б.Ковиљачи | 1 | 2016 | 2018 | 1.000 | |
| 10 | Пројекат водоводне мреже III месне зоне у Б.Ковиљачи | 1 | 2016 | 2018 | 3.000 | |
| 11 | Израда пројекта водоводне мреже насеља Шушњар | 1 | 2016 | 2018 | 4.500 | |
| 12 | Израда пројекта канализационе мреже насеља Шушњар | 1 | 2016 | 2018 | 5.000 | |
| 13 | Набавка и уградња водомера за мерење | 1 | 2016 | 2018 | 2.000 | |
| | Укупно: | | | | 160.933 | 26.211 |

* 1 - средства из буџета; 2 - кредити и зајмови; 3 - амортизација средстава за текуће одржавање основних средстава и остала интерна средства

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01. - 31.03.2016. | | 01.01. - 30.06.2016. | | 01.01. - 30.09.2016. | | 01.01. - 31.12.2016. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Грађевинске радови и набавка и уградња за водоводне мреже на територији насеља за замену дотрајалих делова на ЦГ у Б.Ковиљачи - локалитет | 525 | | | | | | | | | |
| 2 | Набавка ПС Д.Добрић | 100 | | 100 | 100 | | | | | | |
| 3 | Набавка ДГ Б.Ковиљача | 6.017 | | 6.017 | 4.850 | | | | | | |
| 4 | Израда пројекта за пречишћавање | 100.000 | | | | | | 100.000 | | | |
| 5 | Израда пројекта документације | 5.000 | | 5.000 | | | | | | | |
| 6 | Реконструкција радионице | 1.000 | | | | 1.000 | | | | | |
| 7 | Набавка електромотора постројења радионице | 1.000 | | | | 1.000 | | | | | |
| 8 | Набавка возила за канализацију | 1.000 | | | | 1.000 | | | | | |
| 9 | Пројекат водоводне мреже у Б.Ковиљачи | 1.000 | | | | 1.000 | | | | | |
| 10 | Пројекат водоводне мреже III месне зоне у Б.Ковиљ. | 3.000 | | | | 3.000 | | | | | |
| 11 | Израда пројекта водоводне мреже насеља Шушњар | 4.500 | | | | | | 4.500 | | | |
| 12 | Израда пројекта канализационе мреже насеља Шушњар | 5.000 | | | | | | 5.000 | | | |
| 13 | Набавка и уградња водомера за мерење | 2.000 | | | | 2.000 | | | | | |
| | | 128.093 | | 11.117 | 4.950 | 12.000 | | 109.500 | | | |

Дана: 22.04.2016. године

М.П.

Овлашћено лице

ЛОЗНИЦА

Предузеће: ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА
матични број: 07166061

Образац 11

## БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

У динарима

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Ознака за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (4-5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 99.000 | | 99.000 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани матичним правним лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 238, део 236, 237, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | 99.000 | | 99.000 |
| део 04 и део 05 | 2. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 2.752.000 | | 2.752.000 |
| део 040 и део 041 | 2.1. Пласмани матичним правним лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 044, део 046, 047, део 048, део 049, 050, 051 и 052 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и дати дугорочни депозити и јемства | 9115 | | | |
| део 042, 044, 045, 047, 048, 049, 050, 051 и 052 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и дати дугорочни депозити | 9116 | 2.752.000 | | 2.752.000 |
| део 010, 011, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 и 206 | 3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 426.829.000 | 235.429.000 | 190.000.000 |
| део 010, 011, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 и 206 | 3.1. Продати производи, робе и услуге и дати аванси матичним правним лицима | 9118 | 337.337.000 | 154.815.000 | 182.412.000 |
| део 15, 010, 011, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 и 206 | 3.2. Продати производи, робе и услуге и дати аванси осталим правним лицима | 9119 | 788.000 | 658.000 | 130.000 |
| део 15, 010, 011, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 и 206 | 3.3. Продати производи, робе и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 78.670.000 | 72.116.000 | 6.554.000 |
| део 15, 010, 011, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 и 206 | 3.4. Продати производи, робе и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 3.367.000 | 2.167.000 | 1.200.000 |
| део 15, 010, 011, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 и 206 | 3.5. Продати производи, робе и услуге и дати аванси територијалним јединицама аутономне покрајине | 9122 | 849.000 | 301.000 | 848.000 |
| део 15, 010, 011, 020, 021, 022, 023, 024, 026, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 и 206 | 3.6. Остали потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | 6.594.000 | 5.582.000 | 12.000 |
| 064, 066, део 050,21,22 | ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 9124 | 69.000 | | 69.000 |
| део [illegible] 056, 057, 058, 059, 060, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226 и [illegible] 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | | | |
| део 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 21, 220, 221, 222, 223 и 224 | 4.2. Потраживања од запослених | 9126 | | | |
| део 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 21, 220, 221, 222, 223 и 224 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | | | |
| део 056, 057, 058, 059, 060, 220,221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 и 228 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | | | |
| 056, 057, 058, 059, 060, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 и 227 | 4.5. Потраживања од територијалних аутономија | 9129 | | | |
| 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 21, 220, 221, 222, 223 и 224 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | 69.000 | | 69.000 |

Датум: 22.04.2016

Одговорно лице

ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЛОЗНИЦА М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају [illegible] утврђивања друштва, задруге и предузетника. Број 110-00-410/2014-16 од 13. новембра 2014. године

**Јавно предузеће** **Образац 12**
**„Водовод и канализација“**
**Лозница**
**Број: 818**
**Датум: 22.04.2016.године**

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

**ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЛОЗНИЦА**

**ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2016. ГОДИНЕ**

**Лозница, 22. април 2016.године**

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ:

Пословно име: ЈП „Водовод и канализација“
Седиште: Лозница, Георгија Јакшића бр.9
Претежна делатност: 36.00 - производња и дистрибуција воде
Матични број: 07168861
Пиб:101188448
ЈБКЈС:81488
Оснивач: Град Лозница
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Јавно предузеће „Водовод и канализација“ Лозница основано је 24.11.1989.године Одлуком о оснивању коју је донела Скупштина општине Лозница (''Сл.лист општине Лозница'' 7/89) на основу Закона о предузећима (''Сл.лист СФРЈ'' 77/88 и 40/89). Наведеном одлуком постојећа радна организација ''Водовод и канализација'' организује се као јавно предузеће - регистарски уложак број 1-697-00 ОПС Ваљево.

На основу Закона о регистрацији привредних субјеката (''Сл.гласник РС'' бр. 55/04) предузеће се 2005. године региструје у Агенцији за привредне регистре Републике Србије – Регистар Привредних субјеката БД 29287/05.

Основна делатност предузећа је делатност од општег интереса. Одређена је Статутом и уписана у судски регистар.

Претежна делатност јавног предузећа је 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

20.13 производња осталих основних неорганских хемикалија

37.00 уклањање отпадних вода

42.21 изградња цевовода

43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система

71.12 инжињерске делатности и техничко саветовање

71.20 техничко испитивање и анализа

82.99 остале услужне активности и подршке пословања

Предузеће је организовано као јавно предузеће са државним капиталом кога чине новчана средства и право коришћења над стварима и правима која су у државној својини.

Годишњи програм пословања за 2016. годину, усвојен 16.12.2015. године од стране Скупштине града Лознице, број: 06-42/15-27-2/1.

Чланом 52. став 1. Закона прописано је да су јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће дужни да министарству надлежном за послове финансија, министарству надлежном за послове трговине, министарству надлежном за послове рада и ресорном министарству достављају тромесечне извештаје о реализацији програма из члана 50. овог закона, у ком контексту је донет Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач Република Србија, као и зависних друштава чији је оснивач то предузеће („Сл. гласник РС“, број 36/13, 27/14 и 38/15).

Чланом 52. Закона о јавним предузећима регулисано је праћење реализације пословања и контрола редовности плаћања по којим су одредбама јавно предузеће и зависно друштво капитала чији је оснивач јавно предузеће дужни да министарству надлежном за послове финансија, министарству надлежном за послове трговине, министарству надлежном за послове рада и ресорном министарству достављају тромесечне извештаје о реализацији програма из члана 50. овог закона.

Правилником о начину достављања тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Сл. гласник РС, бр. 36/13, 27/14 и 38/15) прописани су обрасци за праћење реализације годишњих програма пословања који се усвајају квартално и то само за квартал на који се односе.

**II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

**РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У НАВЕДЕНОМ ПЕРИОДУ I-III 2016. ГОДИНЕ**

**Производња воде**

У периоду I – III 2016. године произведена је следећа количина воде:

- Црпна станица „Бања Ковиљача“..... 1.983.900 $м^3$
- Каптаже „Цариградски извор“ , М.Троноша“..... 18.600 $м^3$

**УКУПНО: 2.002.500 $м^3$**

Однос 2016/2015 = **2.002.500 : 2.080.720** = 96,2%

Она је за 3,8% мања у односу на произведену количину воде у истом периоду претходне године. Произведене количине воде су биле довољне да све потребе потрошача буду задовољене на квалитетан начин.

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних вода и атмосферских (кишна канализација) и она износи:

- атмосферске воде ..... 300.215 м3

- фекалне воде..... 100.071 м3

**ОДРЖАВАЊЕ**

Одржавање система водоснабдевања се сводило на интервенције услед отказа опреме и кварова на водоводној и канализационој мрежи. У овом периоду је дошло до повећања кварова на водоводној мрежи и то услед повећаног обима радова на путној инфраструктури и због утицаја ниских спољашњих температура.

Електро и машинског одржавање је имало уобичајене активности на одржавању електромашинске опреме. Повећано ангажовање је у оквиру пумпних постројења фекалних отпадних вода због присутности текстилног и чврстог отпада који изазива заглављивање пумпи па не ретко и њихову хаварију. У оквиру пумпних постројења пијаће воде, интервенције су се сводиле на пумпне станице које нису реконструисане (Д.Добрић, Ј.Лешница и Брњац) у оквиру KFW програма (предвиђене су за искључење из система водоснабдевања).

**Квалитет воде**

У наведеном период у оквиру сопствене лабораторије урађено је 596 хемијских и 536 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је 1017 анализа на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У анализираном периоду урађено је 108 анализа. Од укупног броја анализа три анализе су показале хигијенску неисправност. Ради се о мањој микробиолошкој неисправности. Накнадном контролом воде на истим позицијама није утврђена хигијенска неисправност.

11.03.2016. Влада Републике Србије је увела ванредно стање, а по захтеву републичког санитарног инспектора резидуални хлор је повећан на 0,5-1,0мг/л . Влада Републике Србије је укинула ванредно стање 15.03.2016.

Бунар бр.8 искључен из рада 18.03.2016. године због квара на цевоводу.

Извориште воде тј. каптажа Цариград искључена из рада 12.03.2016. због замућености воде. Активности на санирању каптаже су завршени, базен је хлорисан и спреман за укључивање у рад.

О свим активностима везаним за поменута изворишта је обавештен и републички санитарни инспектор Борка Кокановић.

Предузеће је у I кварталу 2016. године позитивно пословало са исказаном добити у износу од 2.336.000,00 динара. Највећи утицај на позитивно пословање имали су ефекти мера штедње и мере побољшања наплате.

У I квартал 2016. године проценат наплате је 94,03 % што је боље у односу на план за 2016. годину и остварење за 2015. годину када је проценат наплате био 87,96 %. У првом кварталу 2015. године остварени су следећи резултати:

**Образац 1- БИЛАНС УСПЕХА** –односи се на финансијски резултат и однос прихода и расхода.

Исказан финансијски резултат у првом кварталу је позитиван. У првом кварталу остварен је пословни добитак у износу од 2.336.000,00 динара. Пословни приходи у посматраном кварталу и износе 77.626.000,00 динара. У односу на план за први квартал виши су за 38 %. Ово значајно одступање у односу на план за квартал резултат је више фактурисаних количина воде за категорију привреде, али и нереално планираних прихода по кварталима. Пословни расходи износе 61.360.000,00 динара и у односу са план за први квартал 2016. године виши су за 24%, а њих чине расходи материјала, енергије и горива, зарада, амортизације и остали пословни расходи. Разлози овог одступања су појачано одржавање које је проузроковало повећање ових трошкова, затим повећање цене електричне енергије, потом су активиране две инвестиције те је дошло до повећања амортизације. Трошкови зарада су у извештајном периоду виши за 49% у односу на план за први квартал 2016. године, пре свега због рачунске грешке која је касно уочена у Програму пословања и која ће се исправити кроз први ребаланс. Финансијски приходи у првом кварталу износе 705.000,00 динара и виши су у односу на план за први квартал 2016. године за 80% . Они су виши из разлога што су повећане фактурисане количине воде и одвођења отпадних вода, а самим тим и приход по основу накнаде за водно добро и приход по основу накнаде за испуштену воду, затим приходи од наплаћених судских такси по тужбама од ЈСП“Лозница“-СОН а по основу решених судских спорова. Код прихода од премија, субвенција, дотација и донација најзначајније одступање је код прихода по основу условљених донације које одступа за 608% због активирања инвестиција из KFW програма и сразмерног исказивања дела прихода по том основу. Код финансијских расхода бележимо знатно ниже остварење (15%) у односу на планске вредности првог квартала и они износе 169.000,00 динара. Разлог овако ниског % остварења је редовно измиривање обавеза за станове солидарности, као и по раније потписаном репрограму за електричну енергију, те су камате смањене. Расходи од усклађивања вредноси остале имовине која се исказује по фер вредности исказани су у износу

од 22.000.000,00 ддинара и они су за 517% виши у односу на план за први квартал 2016. године. Разлог овог одступања су нагомилана потраживања из ранијег периода, како од грађана, тако и од привреде, као и настојање да се са ЈСП“Лозница“-СОн дође до тачних и прецизних података о структури свих потраживања за чију наплату је надлежно ово предузеће и да се спроведу одговарајућа књижења.

**Образац 1А – БИЛАНС СТАЊА** – Биланс стања представља пресек стања билансних позиција на дан 31.03.2016. године.

У првом кварталу у билансу стања код сталне имовине бележимо незнатно ниже остварење (2%) због кашњења инвестиција  и она износи 1.699.000.000,00 динара. Дугорочни финансијски пласмани у посматраном кварталу износе 2.752.000,00 динара и они су нижи у односу на планске величине за први квартал 2016. године за 26%, пре свега јер у извештајном периоду није било обрачуна ревалоризације. Обртна имовина у посмараном периоду износи 303.672.000,00 динара и одговара планираном податку, а најзначајнија ставка у оквиру обртне имовине јесу залихе материјала које су се незнатно увећале . Потраживања по основу продаје износе 190.996.000,00 динара и она су за 1% су виша у односу на план за први квартал 2016. године, што представља позитиван тренд са којим се мора наставити и у будућности. Најзначајније одступање у билансу стања је на позицији краткорочних финансијских пласмана, а који износе 99.000,00 динара и она су за 241% виша у односу на план за први квартал, а разлог одступања је рачунска грешка у Програму пословања.  Укупна актива на дан 31.03.2016. године износи 2.002.000,00 динара и она је за 2% нижа у односу на план за први квартал, што предствља незнатно одступање Значајније одступање се бележи на позицији плаћених аванса и овде је остварење ниже за 53%, а из разлога што се код уговарања избегава давање аванса у свим могућим ситуацијама. Што се тиче пасиве, укупан капитал је увећан за добитак и умањен За губитак из ранијих година тако да износи 824.555.000,00 динара и за 3% је виши у односу на план за први квартал. Дугорочна резервисања и обавезе на крају првог квартала 2016. године износе 353.432.000,00 динара и благо су увећане (5%) пре свега због кредитног задужења код KFW  банке. Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 823.303.000,00 динара и за 5% су ниже у односу на план за први квартал јер се све обавезе измирују предвиђеном динамиком ( лизинг, рате за станове солидарности). Обавезе из пословања су значајно снижене у оносу на план за први квартал (57%) јер се штедело на сваком нивоу где је то било могуће, а да се не ремети процес пословања.

**Образац 1Б – ТОКОВИ ГОТОВИНЕ** - У првом кварталу 2016. године Предузеће располаже са довољно ликвидних средстава за измиривање текућих обавеза пословања и измиривање обавеза према запосленима. Укупно остварени приливи из пословне активности у првом кварталу износили су 85.194.000,00 динара и они су за 15% виши у односу на план за први квартал 2016.године. Највеће повећање (327%) је на позицији остали приливи из пословања, а доноси се на наплаћена раније исправљена потраживања. Највише прилива је остварено по основу продаје и  примљених аванса и то 76.659.000,00 динара и они су за 7% виши у односу на план за први квартал. Укупно остварени одливи из пословне активности износили су 68.512.000,00 динара и односе се на зараде, остала лична примања и исплате добављачима. Највећа одступања су на позицијама плаћених камата и ту је реализација у првом кварталу нижа за 83% у односу на план за квартал, а разлог је што се ануитети за станове солидарности измирују редовно. Затим на позицији одлива по основу пореза на добитак је повећање од

192% у односу на план за први квартал због повећања пореске добити за 2016. Годину. Код токова готовине из активности финансирања остварен је нето одлив у износу од 460.000,00 динара и он је за 59% нижи у односу на план за први квартал, а из разлога што је део дугорочних обавеза пос основу кредита и лизинга пребачен на краткорочне обавезе. Стање готовине на крају првог квартала је 70.376.000,00 динара.

**Образац 2 – ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ** – односе се на зараде и остала лична примања, јер је то предмет сталне контроле, у складу са мерама Владе Републике Србије. Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама, а месечне масе за зараде одобрава Оснивач, тако да у делу бруто зарада нема прекорачења. Што се тиче прекорачења на позицијама нето и бруто 2, оне су настале као последица рачунске грешке током израде Програма пословања и биће исправљене кроз први ребаланс програма пословања. На позицији бруто 1 се види да је остварење ниже за 4% у односу на план.Сва друга примања и накнаде трошкова запослених су се кретали у границама планираних вредности и нема значајнијих одступања. У реду бр. 23 у колони планирано за квартал направљена је техничка грешка и стоји да је број прималаца 3, а треба да буде 1.

**Образац 3 - ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ** – На дан 31.12.2015.године број запослених био је 126 на неодређено и 12 на одређено време. У посматраном кварталу Предузеће је напустило 3 запослених који су били на неодређено време и то по следећем основу: - у пензију је отишло 2 запослена и - 1 запослени по другим основама (смрт). У I кварталу на одређено време примљен је 1 запослени. У овом периоду прекинут је радни однос на одређено време за 1 запосленог, док је на замену дошао 1 запослени.

**Образац 4 - КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** – односи се на цене воде и одвођења отпадних вода.
У првом кварталу није било промена цена воде и одвођења отпадних вода.

**Образац 5 – СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА –** У првом кварталу 2016. године предузеће је планирало да прими износ од 750.000,00 динара из буџета града Лознице , а примило је износ од 659.762,00 динара на име текућих субвениција. Субвенције се односе на рефундацију по основу издатака за воду и канализацију које остварују наши суграђани по Одлуци Скупштине број 06-20/06-17-2 од 09.06.2006. године.

**Образац 6 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ -** односи се на средства за посебне намене.
Ова средства се исплаћују у складу са програмом пословања а односе се на донације, трошкове репрезентације, спортских активности и трошкове рекламе и пропаганде.
У првом кварталу 2016. године на име донација планирано је да се утроши 10.000,00 динара, али је утрошено 20.000,00 што је план за целу годину и представља остварење од 100% више у односу на план за први квартал, тако да предузеће више нема средстава на овој позицији. Као и претходне године, предузеће је на овој позицији планирало симболичан новчани износ, док се број захтева све више увећава. Исплатом донације МУП-у од 14.000,00 динара и Добривоју и Добрили Пантелић у износу од 6.000,00 динара истрошили смо укупно предвиђена средства за 2016. годину те нисмо у могућности да више било чији захтев позитивно решимо.
За спортске активности планиран је износ од 72.000,00 на годишњем нивоу, док је за први квартал планирано 18.000,00 динара, а реализовано је 30.000,00 динара што је повећање од 67%. Предузеће на годишњем нивоу неће пробити планирани износ, а разлог одступања у овом кварталу је кашњење рачуна из претходног периода.

На име репрезентације у првом кварталу је планирано 30.000,00 динара, док је остварење 34.915,00 рсд, као и код претходне позиције предузеће неће пробити годишњи план и разлог је кашњење рачуна.
За рекламу и пропаганду, односно обавезно законско обавештавање јавности о активностима предузећа планиран је износ од 68.000,00 динара за први квартал и толико је и остварено.

**Образац 7 – НЕТО ДОБИТ** – За посматрани период исказана је нето добит износи 2.336.000,00 динара. На позицији нераспоређене добити из ранијег периода је износ од 2.235.000,00 и односи се на финансијски резултат из 2015. године, а по коме ће се у буџет града Лознице уплатити 50% по финансијском извештају за 2015. годину и то по објављивању финансијских извештаја. Нето добит у 2012. Години је износила 146.000,00 рсд и тада није било уплате у буџет Града Лознице.

**Образац 8 – КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ** – ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је у 2010. години потписао Трилатерални уговор са KFW немачком развојном банком. Укупна вредност Уговора је 6.950.000,00 еура, од чега је кредит 4.170.000,00еура, а остатак од 2.780.000,00 еура је грант-донација. Кредит се повлачи сукцесивно, за сваки појединачни посао на пројекту, а зависно од уговорених обавеза према одабраним добављачима. Стање кредитне задужености на дан 31.03.2016. године је 384.463.000,00 динара. У складу са потписаним Уговором обавеза враћања кредита је два пута годишње и то 15.06. и 15.12. у години тако да у првом кварталу нема обавезе враћања кредита.

**Образац 9 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** – преглед стања на рачунима, благајни предузећа. На крају првог квартала 2016.године стање готовине на рачунима ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је 70.376.516,00 динара. И то на подрачуну који се води код управе за трезор 1.142.416,00 динара, Банка Интеза 8.131.925,00 динара-редован рачун, Банка Интеза 271.607,00 динара–рачун боловања, Credit Agricole 60.830.568,00 динара.

**Образац 10 – ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА** –

У првом кварталу 2016. године из сопствених средстава за инвестиције је плаћено 200.000,00 динара и то за вршење стручног надзора на извођењу радова на Ц.С.Г.Добрић 100.000,00 динара и за вршење стручног надзора на извођењу радова на Ц.С.Чокешина 100.000,00 динара. Из KFW кредита је било плаћање у износу од 4.750.000,00 динара и односи се на плаћање окончане ситуације на изградњи Ц.С. Чокешина.

**Образац 11 – БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** – представља детаљније исказане позиције из биланса стања.

**III ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА:**

1.Повећање прихода откривањем нелегалних и непријављених потрошача што доприноси и смањењу губитака у нашем водоводном систему.

2.Смањење трошкова пословања у сфери свих трошкова на које предузеће може да утиче и то: горива и мазива, трошкова репрезентације, административних трошкова, канцеларијског материјала, и друго.

3.Повећање процента наплате наших услуга. Наставити и интензивирати активности на повећању процента наплате кроз: опомене, обиласке на терену, повољне услове за репрограме, тужбе и као крајња мера за оне који се оглушују на све напред наведене мере, искључење са водоводне мреже. Ово важи за категорију правних лица и физичких лица са већим износом дуга. Такође ЈСП "Лозница" СОН мора да интензивира активности на повећању наплате.

4.Смањење губитака на водоводној мрежи. Реализација акционог плана за смањење губитака на водоводној мрежи, усвојеног на Градском већу је приоритетан задатак у наредном периоду.

5.Континуирано и стабилно снабдевање здравом питком водом свих наших потрошача. Ово нам је основни задатак због кога смо основани као јавно предузеће. Све напред наведене мере на посредан или непосредан начин утичу да сви потрошачи буду континуирано снабдевени питком, здравом водом. Такође доградња и реконструкција црпних станица и подстаница у оквиру наше водоводне мреже, која је планирана, допринеће бољем снабдевању водом и оних потрошача у III висинској зони, који су најугроженији.

У Лозници, 22.04.2016. године

**ЈП"Водовод и канализација"Лозница**
**в.д.дирекор-а**

**/Драгослав Добрић,професор**

8