



Јавно предузеће  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ЛОЗНИЦА



Лозница, 02.08.2016. год.  
Управа: Георгија Јакшића бр. 9.  
Тел. 015-7884-660; 7882-430  
Поштански факс 19  
Служба одржавања: 1. Маја б.б.  
Тел. 015-872-028  
Црпна станица Б. Ковиљача  
Тел. 015-818-162  
Текући рачун код Банке Intesa:  
180-7130-26  
Матични број: 07168861  
ПИБ: 101188448

Наш знак: 1402/2  
Ваш знак:

Образложење

II Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Водовод  
и канализација“ за 2016. годину

Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Водовод и канализација“ за 2016. годину извршене су одређене корекције које су биле неминовне како би се омогућило несметано обављање делатности предузећа.

Промене су настале као последица измена на позицији трошкова јавних радова, а из разлога што смо добили већи број извршилаца за јавне радове него што смо планирали у Програму и Ребалансу Програма пословања I за 2016. Годину. Самим тим то је произвело и одређене промене у билансним позицијама које смо детаљно објаснили у Програму о изменама и допунама Програма пословања II. Такође, дошло је до промена у билансним позицијама које су последица предвиђеног повећања трошкова амортизације због активирања завршених инвестиција из KFW-е програма и самим тим повећања основице за обрачун амортизације.

Услед усклађивања наших нормативних аката са новим Законом о јавним предузећима дошло је до одређених промена у Правилнику о организацији и систематизацији послова и радних задатака Ј.П. „Водовод и канализација“, које су такође објашњене у Програму о изменама и допунама Програма пословања II Ј.П. „Водовод и канализација“ за 2016. годину.



В.Д. ДИРЕКТОРА

Драгослав Добрић, професор

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Планирани физички обим производње – услуга за 2016. годину у јединицама мере

Ред. Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	01.01.- 31.03. 2016.	01.04.- 30.06. 2016.	01.07.- 30.09. 2016.	01.10.- 31.12. 2016.	План 01.01.- 31.12.2016. (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пијаћа вода	м <sup>3</sup>	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	8.600.000
2.	Фекална вода	м <sup>3</sup>	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
3.	Препумпавање кишних вода	м <sup>3</sup>	1.200.000	800.000	800.000	1.200.000	4.000.000

У 2016. години планирају се количине произведене воде на приближно истом нивоу у односу на процењену за 2015. годину, а изградњом две нове црпне станице Г.Добрић и Чокешина, очекујемо да ће грађани Горњег Јадра имати перманентно снабдевање током целе године

Подаци о количинама кишних вода не утичу на формирање прихода, али утичу на износ накнаде Републичкој дирекцији за воде за употребљену и испуштену воду и трошкове препумпавања.

#### Процена ресурса јавног предузећа

Предузеће располаже огромним материјалним ресурсима. Најзначајнији материјални ресурси се налазе у грађевинским објектима, опреми и инвестицијама. Процењена вредност на дан 31.12.2015. године сталне имовине је 1.705.980.000 рсд., а од тога:

- Земљиште .....	2.146.000 рсд
- Грађевине.....	1.089.811.000 рсд
- Опрема.....	215.718.000 рсд
- Инвестиције у току.....	946.827.000 рсд
- Аванси за некр.постр.и опр.....	2.660.000 рсд
- Исправка вредности некр.пос. и опр.....	-554.972.000 рсд
- Остали дугорочни фин.пласмани (станови у откупу).....	3.790.000 рсд

Најзначајнији ресурси у предузећу су запослени који на веома разуђеној секундарној водоводној мрежи (око 780 км) и канализационој мрежи (око 84 км) чине огромне напоре да обезбеде нормално функционисање система производње, дистрибуције воде и одвођење отпадних вода.

На територији Града Лозница Ј.П. „Водовод и канализација“ је једино предузеће за производњу, дистрибуцију и одвођење отпадних вода, тако да има монопол у својој делатности.

1	2	3	4
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024		
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>3025</b>		<b>20.000</b>
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		20.000
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	74.902	47.620
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	72.902	3.876
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		43.175
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036	2.000	569
4. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	74.902	27.620
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>	<b>3040</b>	<b>382.254</b>	<b>326.688</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>	<b>3041</b>	<b>386.391</b>	<b>321.213</b>
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	4.137	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.987	39.569
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	19.850	45.044

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

Број: 1402/1

02.08.2016.год.

Л о з н и ц а

**II ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЛОЗНИЦА**

**ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ РЕДУЗЕЋУ:**

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

Лозница, август 2016. године.

У Програму пословања ЈП Водовод и канализација Лозница за 2016. годину, број 1021 од 31.05.2016. године врше се следеће измене:

**Мења се табела Планирани физички обим активности за 2016. годину стр.24**

Брише се податак на Редном броју 1. у колони 4 од 1.600.000 м<sup>3</sup> и додаје се податак 2.150.000 м<sup>3</sup>

Брише се податак на Редном броју 1. у колони 5 од 2.500.000 м<sup>3</sup> и додаје се податак 2.150.000 м<sup>3</sup>

Брише се податак на Редном броју 1. у колони 6 од 3.000.000 м<sup>3</sup> и додаје се податак 2.150.000 м<sup>3</sup>

Брише се податак на Редном броју 1. у колони 7 од 1.500.000 м<sup>3</sup> и додаје се податак 2.150.000 м<sup>3</sup>.

**Мења се тачка 5.1 Биланс стања стр. 25**

У текстуалном делу у првом пасусу повећање вредности сталне имовине са 6% мења се на 5%. Вредност сталне имовине у другом пасусу са 1.796.898.000 мења се на 1.790.698.000, у наставку реченице износ од 1.793.048.000 мења се на 1.786.848.000. У четвртном пасусу вредност обртних средстава са 304.127.000 мења се на 307.227.000. У шестом пасусу мења се износ укупне активе са 2.101.025.000 на 2.097.925.000. У деветом пасусу мења се износ планираних краткорочних обавеза са 932.653.000 на 929.553.000. У пасусу десет мења се износ укупне пасиве са 2.101.025.000 на 2.097.925.000

**Мења се табела Биланс стања (тачка 5.1) стр.26-31**

**Страна 26 на позицијама:**

АОП 002 брише се износ у колони 4 од 1.796.898 и додаје износ од 1.790.698

АОП 002 брише се износ у колони 7 од 1.777.261 и додаје износ од 1.775.261

АОП 002 брише се износ у колони 8 од 1.796.898 и додаје износ од 1.790.698

Група рачуна 2 брише се износ у колони 4 од 1.793.048 и додаје износ од 1.786.848

Група рачуна 2 брише се износ у колони 7 од 1.773.449 и додаје износ од 1.771.449

Група рачуна 2 брише се износ у колони 8 од 1.793.048 и додаје износ од 1.786.848

АОП 012 брише се износ у колони 4 од 850.650 и додаје износ од 846.650

АОП 012 брише се износ у колони 8 од 850.650 и додаје износ од 846.650

АОП 013 брише се износ у колони 4 од 229.725 и додаје износ од 227.525

АОП 013 брише се износ у колони 7 од 229.304 и додаје износ од 227.304

АОП 013 брише се износ у колони 8 од 229.725 и додаје износ од 227.525

**Страна 28 на позицијама:**

АОП 043 брише се износ у колони 4 од 304.127 и додаје износ од 307.227

АОП 043 брише се износ у колони 7 од 301.185 и додаје износ од 302.312

АОП 043 брише се износ у колони 8 од 304.127 и додаје износ од 305.837

АОП 060 брише се износ у колони 4 од 90 и додаје износ од 3.190

АОП 060 брише се износ у колони 7 од 89 и додаје износ од 1.215

АОП 060 брише се износ у колони 8 од 90 и додаје износ од 1.800

**Страна 29 на позицијама:**

АОП 071 брише се износ у колони 4 од 2.101.025 и додаје износ од 2.097.925

АОП 071 брише се износ у колони 7 од 2.078.446 и додаје износ од 2.077.573

АОП 071 брише се износ у колони 8 од 2.101.025 и додаје износ од 2.096.535

**Страна 31 на позицијама:**

АОП 0442 брише се износ у колони 4 од 932.653 и додаје износ од 929.535

АОП 0442 брише се износ у колони 7 од 882.427 и додаје износ од 920.885

АОП 0442 брише се износ у колони 8 од 932.653 и додаје износ од 928.163

АОП 0459 брише се износ у колони 4 од 103.756 и додаје износ од 106.856

АОП 0459 брише се износ у колони 7 од 102.718 и додаје износ од 105.718

АОП 0459 брише се износ у колони 8 од 103.756 и додаје износ од 105.466

АОП 0462 брише се износ у колони 4 од 691.083 и додаје износ од 684.883

АОП 0462 брише се износ у колони 7 од 644.341 и додаје износ од 679.799

АОП 0462 брише се износ у колони 8 од 691.083 и додаје износ од 684.883

АОП 0464 брише се износ у колони 4 од 2.101.025 и додаје износ од 2.097.925

АОП 0464 брише се износ у колони 7 од 2.039.115 и додаје износ од 2.077.573

АОП 0464 брише се износ у колони 8 од 2.101.025 и додаје износ од 2.096.535

**Страна 32 тачка 5.2 Биланс успеха**

У текстуалном делу мења се у пасусу 1 укупни приходи и уместо 353.704.000 уписује се износ 359.904.000 и они су за 11% већи у односу на процену за 2015. У другом пасусу, мења се износ од 350.554.000 на 356.754.000. У пасусу 6 мењају се укупни расходи са 353.704.000 на 359.904.000 и у оквиру њих мења се износ пословних расхода са 308.709.000 на 314.909.000. У 10 пасусу мењају се трошкови амортизације са 40.000.000 на 46.200.000.

Мења се табела Биланс успеха (тачка 5.2.) стр. 33-37 због исправке планирања по кварталима

**Страна 33 на позицијама:**

АОП 1001 брише се износ у колони 5 од 350.554 и додаје се износ од 356.754

АОП 1001 брише се износ у колони 8 од 96.608 и додаје се износ од 100.708

АОП 1001 брише се износ у колони 9 од 97.612 и додаје се износ од 101.712

**Страна 34 на позицијама:**

АОП 1016 брише се износ у колони 5 од 8.000 и додаје се износ од 14.200

АОП 1016 брише се износ у колони 8 од 2.200 и додаје се износ од 4.300

АОП 1018 брише се износ у колони 5 од 308.709 и додаје се износ од 314.909

АОП 1018 брише се износ у колони 8 од 87.325 и додаје се износ од 89.425

АОП 1018 брише се износ у колони 9 од 85.222 и додаје се износ од 89.322

**Страна 35:**

АОП 1027 брише се износ у колони 5 од 40.000 и додаје се износ од 46.200

АОП 1027 брише се износ у колони 8 од 11.200 и додаје се износ од 13.300

АОП 1027 брише се износ у колони 9 од 11.400 и додаје се износ од 15.500

**Мења се табела трошкови запослених стр. 44 на позицијама:**

На ред.бр. 30 у колони 5 брише се износ од 1.000.000 и додаје се износ 3.100.000

На ред.бр. 30 у колони 8 брише се износ од 663.000 и додаје се износ 1.220.000

На ред.бр. 30 у колони 9 брише се износ 257.000 и додаје се износ 1.800.000

**Мења се табела планирана структура запослених (тачка 6.3) стр.47**

У колони број запослених 31.12.2016. на позицији основна делатност брише се цифра 116 и додаје се 117

У колони број запослених 31.12.2016. на позицији менаџмент брише се цифра 6 и додаје се 5

У колони индекс на позицији основна делатност брише се цифра 99 и додаје 100

У колони индекс на позицији менаџмент брише се цифра 100 и додаје 83

У текстуалном делу мења се у последњем пасусу уместо 2015 пише се 2016, брише се назив сектор за опште и правне послове и додаје се назив сектор за правне послове. Брише се цифра 14 код броја запослених у сектору за економско финансијске послове и додаје се цифра 16, као и у техничком сектору код броја запослених брише се цифра 100 и додаје 94. Брише се назив радног места заменик директора и додаје се извршни директор.

**Мењају се табеле на стр.48 (тачка 6.3.)**

У табели квалификациона структура мењају се цифре на позицијама:

ВСС у колони број запослених 31.12.2016. брише се 19 и додаје цифра 18

ВС у колони број запослених 31.12.2016. брише се 7 и додаје цифра 6

ВКВ у колони број запослених 31.12.2016. брише се 5 и додаје цифра 2

ССС у колони број запослених 31.12.2016. брише се 30 и додаје цифра 31

КВ у колони број запослених 31.12.2016. брише се 50 и додаје цифра 52

НК у колони број запослених 31.12.2016. брише се 23 и додаје цифра 25

У табели старосна структура мењају се цифре на позицијама:

30 до 40 година у колони број запослених 31.12.2016. брише се 25 и додаје цифра 27

50 до 60 година у колони број запослених 31.12.2016. брише се 51 и додаје цифра 49

**Мења се табела на стр.49 запосленост по месецима за 2016. Годину**

У колони број систематизованих радних места на позицији I брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији II брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији III брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији IV брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији V брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији VI брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији VII брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији VIII брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији IX брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији X брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији XI брише се цифра 190 и додаје 142

У колони број систематизованих радних места на позицији XII брише се цифра 190 и додаје 142

ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
В.Д. ДИРЕКТОР-а  
  
/Драгослав Добрић, професор/