

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 1916
28.10.2016.год.
Л о з н и ц а

На основу члана 36. став 1. тачка 7. Статута ЈП "Водовод и канализација" Лозница, Надзорни одбор на четвртој редовној седници одржаној дана 28.10.2016.године, донео је:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ЈП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЗА ПЕРИОД I-IX 2016.ГОДИНЕ

I

Усваја се Извештај о пословању ЈП "Водовод и канализација" Лозница за период I- IX 2016.године у свему као у прилогу бр. 1905 од 21.10.2016.године

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

III

Одлуку доставити: председнику НО, Град Лозница – Одељење за привреду, ЕФС-у, у регистар одлука и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Ред бр. 5/2016.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Здравко Перић, дипл. инж. маш./

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

Број: 1905

21.10.2016.год.

Л о з н и ц а

И З В Е Ш Т А Ј

**О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ЛОЗНИЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2016.ГОДИНЕ**

Лозница, 21. октобар 2016. године

1. УВОД

• Историјат предузећа

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.

Јавно предузеће "Водовод и канализација" обавља комуналну делатност пречишћавања и дистрибуције воде, испоруке воде корисницима за пиће водоводном мрежом и пречишћавања и одвођења отпадних вода канализационом мрежом.

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

У основну делатност спадају:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- пречишћавање и одвођење отпадних вода
- изградња, реконструкција и поправка канала и цевовода спољнег водовода и канализације и осталих хидрограђевинских објеката
- услуге контроле квалитета воде

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.

• Законски оквир

Предузеће је основано и послује у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.119/2012, бр.116/2013 и Закон о јавним предузећима „Службени гласник РС“, бр.15/16) Законом о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/2011), Законом о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и бр.5/2015) и Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница ("Сл.лист" града Лозница бр.19/16).

ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ

Производња воде

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

- Црпна станица „Бања Ковиљача“ 6.208.052 м³
- Каптаже „Цариградски извор“ и М.Троноша“ 27.519 м³

УКУПНО:	6.235.571 м³
----------------	--------------------------------

Однос 2016/2015 = **6.235.571 : 6.295.790 = 99%**

Произведене количине воде су исказане према показивању мерача протока на Црпној станици и процени издашности извора на каптажама „Цариградски извор“ и „Мала Троноша“. Она је за 1% нижа у односу на произведену количину воде у истом периоду претходне године.

На произведене количине воде, пре свега су утицале температуре током летњих месеци, чије вредности су ове године биле знатно ниже него у истом периоду претходне године. Уз све то, као и улагањем додатних напора пронађено је решење да део потрошача који је имао проблема у водоснабдевању у летњем периоду, буде редовно снабдевен пијаћом водом.

Произведене количине воде су биле довољне да се задовоље све потребе потрошача.

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

- атмосферске воде 1.479.906 м³
- фекалне воде..... 493.302 м³

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – IX 2015.	Остварено I – IX 2016.	И н д е к с 2016./2015.
Вода за домаћинства	2.436.878	2.504.180	103
Вода за предуз. и уст.	358.393	299.474	84
УКУПНО ВОДА:	2.795.271	2.803.654	100
Одвођење отпадних вода за домаћинства	891.411	899.177	101
Одвођење отпадних вода за предуз.и уста	268.687	239.675	89
УК. ОДВ. ОТПАДНИХ ВОДА	1.160.098	1.138.852	98

Фактурисане количине воде и количине одведених отпадних вода за категорију домаћинстава су веће у односу на исти период претходне године. Разлози повећаног фактурисања су:

- повећано ангажовање на читавању мерних инструмената како запослених у предузећу, тако и ангажовањем радника са јавних радова,
- откривање и фактурисање нелегалних потрошача и
- повећање број замењених (избаждарених) мерних инструмената.

Фактурисане количине воде и одведених отпадних вода за категорију привреде имају тенденцију пада.

Разлози смањеног фактурисања су:

- привредни субјекти обезбеђују алтернативне изворе снабдевања за техничку воду (копање бунара),
- делатност привредних субјеката је таква да немају значајну потребу за водом у свом производном процесу, а самим тим и одвођењем отпадних вода.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

У периоду I- IX 2016. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано. Повремене прекиде у снабдевању узроковали су само кварови на водоводној или електродистрибутивној мрежи. Служба одржавања у кратком року је отклањала кварове. Одељење за откривање (детекцију) кварова је допринело бржим и ефикаснијим интервенцијама службе одржавања (укупно је откривено 214 кварова). Било је неколико већих кварова (пуцања цевовода Φ 250) и то махом на подручју Горњи Добрић – Јадранска Лешница. Одрађено је 2998 радна налога санације кварова на водоводној мрежи и 63 прикључка. Повећан је број услуга трећим лицима чиме се остварује додатни сопствени приход. Извршено је повезивање новоизграђене водоводне мреже (која је изграђена у периоду 2010.-2012. год.) у систем, а искључена је стара водоводна мрежа у улицама Београдска, Ђуре Јакшића, Бранка Радичевића и Прешернова у Лозници. Према акционом плану нису завршене улице Драгољуба Поповића, Вере Благојевић и Светог Саве. У Бањи Ковиљачи према акционом плану извршено је прикључење улица Његошева, Проте Матеја, Вере Благојевић, Бориса Кидрича, Војвођанских Бригада и Милована Глишића а нису завршене Церска, Карађорђева, 24. Септембра, Поп Лукина и Златиборска.

Интензивирање је читавање водомера, опомене несавесним потрошачима, откривање нелегалних корисника. До краја овог извештајног периода мерни инструменти потрошача су три пута читани. Од укупно 30118 водомера није читано 1659 водомера, а достављено је 424 опомене због недоступности читавања (затрпане шахте, закључани објекти и сл.).

У циљу побољшања и тачнијег мерења утрошене воде интензивирања је замена водомера (замењено је 2861 водомер). Према акционом плану предвиђена је замена 5000 водомера за 2016. год., а за првих девет месеци остварење је 57,22%. Обрађено је 83 предмета израде Техничких услова кроз систем Обједињене процедуре. Извршена је провера седам мерача протока из система SCADA. Унос и обрада података у ГИС-у се не врши јер је дошло до одливања обучених кадрова.

Извориште и цевовод Дубоки поток-Гнила још увек није у функционалном стању. Приведено је крају решавање имовинско правних односа и усаглашавање идејног пројекта. Следи подношење захтева за локацијске услове, чиме се стичу услови за израду Главног пројекта и добијања грађевинске дозволе. Извориште воде тј. каптажа Цариград још увек је

искључена из рада. Једна од битних активности предузећа је и изградња водоводне мреже у Зајачи и активности на овом пољу се одвијају планираном динамиком.

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном период у оквиру сопствене лабораторије урађено је 1739 хемијских и 1519 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је 3527 анализа на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У анализираном периоду урађено је 318 анализа. Од укупног броја анализа шест анализа су показале хигијенску неисправност и то три у првом и три у трећем кварталу. Ради се о мањој микробиолошкој неисправности. Накнадном контролом воде на истим позицијама није утврђена хигијенска неисправност. Извршена је и анализа воде са каптажа Дубоки поток, Царигадси извор и Мала Троноша у оквиру пројекта истражних радова резерве подземних вода и израде елабората о заштити изворишта (сва три узорка су била неисправна што је и разумљиво јер се ради о сировој-нетретираној води из шумских простора где има доста распада органских материја. Урађене су две периодичне анализе, тзв. велике анализе (четири узорка), као и три анализе отпадних вода (на два испуста, 18 узорака).

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних вода и

атмосферских (кишна канализација) и она износи:

- атмосферске воде1.479.906 м³
- фекалне воде..... 493.302 м³

Због интензивирање изградње пословно стамбених објеката на територији града и неадекватних капацитета канализационе мреже долази до честих запушења колектора (улице Вука Караџића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Милоша Поцерца Трг Вука Караџића у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише. Одрађено је 912 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). Неопходна је ревитализација главне фекалне пумпне станице (од улазног дела – решетке преко пумпног постројења до електро опреме). Повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) доводи до повећања трошкова пословања (честе интервенције на отпушењу улица 1300 каплара, Ратарска, део око болничког круга, стадиона и омладинског парка и тд.). Додатне интервенције захтевају и потонуле шахте (због лоше изведених радова-непропусности) и крађа поклопаца, које стварају велике непредвиђене трошкове.

У извештајном периоду извршено је уређење објекта магацина, замењен кровни

покривач, преуређени мокри чворови-купатила и сређена фасада објекта. У току

су радови на хидроизолацији објеката пумпних станица и резервоара.

Возни парк се уредно одржава. Проблеми са јавном набавком из ранијег периода су превазиђени. Путничко возило „Рено Меган“ је хаварисано и донета је одлука о његовој продаји путем јавног оглашавања – лицитације.

Губици воде

Разлика између произведених и фактурисаних количина воде представља губитке водоводног система.

Узроци настанка губитака леже првенствено у

- Високом радном притиску и његовим осцилацијама,
- Старости цевовода,
- Слегању и агресивности тла,
- Неодрађена квалитетна заштита (катодна заштита) цевовода итд.

Основа решавања питања губитака своди се углавном на:

- проблем идентификације губитака и
- методе ефикасног деловања.

Губици у зависности од дужине мреже, броја прикључака, дужине прикључне мреже и притиска у мрежи су губици који се не могу избећи. Неизбежни годишњи стварни губици воде се израчунавају по формули (IWA metodologija):

$$U_{ARL} (l/dan) = (18 \times L_m + 0,8 \times N_c + 25 \times L_p) \times P$$

где су:

L_m – дужина цевовода (km); N_c – број прикључака; L_p – дужина прикључака (km); P – притисак (m).

У случају наше мреже губици на дневном нивоу износе 2934 m³ ($L_m=785$ km; $N_c=29517$; $L_p=296$ km и $p=65$ m) што за девет месеци даје 803916 m³.

Сопствена потрошња износи 12.031 m³. Количина воде којом се цистернама снабдева Коренита (због уништеног цевовода из Дубоког потока) и Зајача (због контаминираног локалног водовода) је 2740 m. Губици услед испирање мреже у Зајачи и искључења старе мреже су 1000 m³.

Процењени губици нерегистрованих (илегалних) потрошача износе 270000 m³.

Губици на које се може утицати износе 2342230 m³ или 37,56%.

Када су трошкови санације губитака воде већи од трошкова изгубљене воде, намеће се и питање оправданости отклањања тих губитака, поготово због мера штедње које су тренутно актуелне.

Проценат губитака је и даље висок и његово смањење је један од приоритетних задатака у наредном периоду.

Предузеће предузима и мере системског праћења и отклањања нелегалних прикључака (спроводи акцију искључења са мреже), замену неисправних мерних инструмената, ажурно и ефикасно решавање свих видљивих цурења на водоводној мрежи и отклањање свих осталих цурења детекцијом и провером од стране службе за детекцију цурења. Не мање важан и стални задатак је и мерење потрошње воде за све наше потрошаче преко мерног инструмента.

Нови приоритети морају бити рехабилитација дотрајалих система, смањење губитака воде, повећање економске ефикасности и подизање свести потрошача о значају воде (едукација потрошача).

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-IX 2015. године	планирано за период I-IX 2016. године	планирано за 2016 годину	остварено у периоду I-IX 2016. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	242.767	255.042	356.754	236.476	66	93	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002							
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима 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							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	235.986	247.217	342.354	227.234	66	92	96
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							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	235.986	242.217	342.354	227.234	66	94	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.599	7.680	14.200	9.190	65	120	139
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	182	145	200	52	26	36	29
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
50 до 55, 62 и 63	(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	170.631	225.587	314.909	179.388	57	80	105
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019							
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020							
630	III Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.418	20.071	26.459	10.479	40	52	124
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.328	42.942	59.640	28.710	48	67	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.728	79.645	110.845	72.550	65	91	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.659	21.382	29.408	9.351	32	44	108
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.836	30.700	46.200	38.955	84	127	171
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.538	30.847	42.357	19.343	46	63	133
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	44.309	29.455	41.845	57.088	136	194	129
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.324	1.756	2.450	2.118	86	121	160

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.151	1.580	2.200	2.075	94	131	180
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.151	1.580	2.200	2.075	94	131	180
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15	36	50	8	16	22	53
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	158	140	200	35	18	25	22
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.904	15.157	22.500	12608	56	83	160
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	101	108	150				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	101	108	150				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.803	14.800	22.000	12.544	57	85	161
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		249	350	64	18	26	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	6.580	13.401	20.050	10.490	52	78	159
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	41			8.990			21.927
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	34.863	15.809	22.295	53.309	239	337	153
67 и 68, ОСИМ 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1090	504	700	1.900	271	377	174
57 и 58, ОСИМ 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	653	144	200	1.348	674	936	206
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.685	2.864		2.831		99	77
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		2.864				0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				20			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058				2.811			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064				2.811			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

У периоду I-IX 2016. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је **укупан приход** од 249.484.000 рсд и он је повећан за 2 индексна поена у односу на исти период прошле године, док је у односу на план остварено 69%. Укупан приход се састоји из пословних, финансијских, прихода од усклађивања вредности имовине, осталих прихода и прихода из ранијих година.

Пословни приходи су остварени у износу од 236.476.000 рсд и њих највећим делом чине фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде привреди у износу од 53.767.000 рсд и фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде грађанима 114.779.000 рсд.

Већу ставку пословних прихода чине приходи остварени по радним налозима, а односе се на приходе од испитивања кварова, приходе од баждарења водомера, рада цистерне, пријаве и одјаве водомера, приходе од учешћа грађана приликом прикључења на већ изграђену водоводну и канализациону мрежу. У периоду од I-IX 2016. године ови приходи су остварени у износу од 6.793.000 рсд.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. исказани су у износу 9.190.000 рсд. Од тога део прихода KFW у износу од 6.667.000 рсд односи на сразмерни део амортизације основних средстава која су примљена из донације и у целини књижена на рачуну пасивних временских разграничења, као и сразмерни део амортизације у износу од 1.340.000 рсд за средства која су примљена од Буџета Града. Социјални попусти су 1.168.000 рсд, а остатак се односи на донацију у виду земљишта од физичког лица за изградњу Ц.С. Чокешина.

Финансијски приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 2.118.000 рсд, они су за 60% већи од остварених у 2015. години, а остварење у односу на план износи 86%. Финансијске приходе највећим делом чине приходи од накнаде за коришћење водног добра и накнада за испуштenu воду.

Остали приходи исказани су у износу од 1.900.000 рсд и већи су у односу на исти период претходне године за 74%, али у односу на план су већи за 377 индексних поена. Највећи део ових прихода односи се на приходе од наплаћене штете и остале.

У периоду I-IX 2016. године остварени су **укупни расходи** у износу од 246.673.000 рсд и они су за 2% већи у односу на исти период претходне године, а у односу на план за 2016. годину остварено је 69%. Током овог периода рационално се пословало уз поштовање свих ограничења, како у ценама тако и у зарадама. Набављало се само најнеопходније како не би било угрожено нормално функционисање целокупног система. Укупне расходе чине: пословни расходи, финансијски расходи, расходи по основу усклађивања вредности имовине, остали расходи и расходи из ранијих година.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине конто 685 износе 8.990.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су у претходном периоду била на исправци вредности у складу са законским прописима.

Пословни расходи у извештајном периоду износе 179.388.000 рсд и они су за 5% виши од пословних расхода у 2015. години, а остварење у односу на план за 2016. годину износи 57%. Пословне расходе чине расходи везани за пословање предузећа и на њих мало можемо да утичемо.

Пословне расходе чине:

❖ Расходи материјала	
-материјал за обављање делатности	10.479.000 рсд
-електрична енергија.....	24.971.000 рсд
-гориво.....	<u>3.739.000 рсд</u>
	<u>39.189.000 рсд</u>
❖ Трошкови бруто зарада и накнада	
-бруто зарада.....	57.778.000 рсд
-доприноси на терет послодавца.....	10.505.000 рсд
-накнаде зарада.....	4.184.000 рсд
-трошкови нак.по угов.о привр. и повр.посл	<u>83.000 рсд</u>
	<u>72.550.000 рсд</u>
❖ Трошкове амортизације.....	38.955.000 рсд
❖ Остали пословни расходи.....	28.694.000 рсд

Код расхода материјала у извештајном периоду исказан је расход материјала за редовно обављање делатности, затим електрична енергија и гориво.

Трошкови бруто зарада су у 2016. години ограничени Уредбом Владе Републике и кретали су се у планираним оквирима.

Нето просек зарада за период I-IX 2016. године 33.485,98 рсд

Бруто просек зарада за период I-IX 2016. године 46.181,96 рсд

Трошкови амортизације исказани су у складу са важећим рачуноводственим политикама и они износе 38.955.000 рсд.

Остали пословни расходи су они који су неопходни за процес обављања целокупне делатности. Њих чине трошкови осигурања, стручне литературе и ревизије финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора, трошкови одржавања опреме и механизације, трошкови платног промета и провизије која се плаћа СОН-у.

Финансијски расходи у извештајном периоду износе 12.608.000 рсд и највећим делом се односе на расходе камата по основу кредита КФВ банке и по основу лизинга. Као и у претходном периоду и током 2016. године редовно се измирују преузете и текуће обавезе за електричну енергију, као и обавезе према осталим добављачима.

Остали расходи у извештајном периоду износе 1.348.000 рсд

Расходи од усклађивања вредности имовине – обезвређење вредности потраживања износе 53.309.000 рсд.

У периоду I-IX 2016. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је веће приходе од расхода и исказало нето добитак у износу од 2.811.000 рсд.

2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I-IX 2015. године	планирано за период I-IX 2016. године	планирано за 2016. годину	остварено у периоду I-IX 2016. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Капиталне субвенције							
2.	Текуће субвенције	21.689	2.250	20.850	1.168	6	52	5
УКУПНО:	/	21.689	2.250	20.850	1.168	6	52	5

Табела 2а - Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду I-III 2016. године	Намена/уtroшак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	1.168	Социјални попусти
УКУПНО:	/		

2б. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 2б - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I-IX 2015. године	планирано за период I-IX 2016. године	планирано за 2016. годину	остварено у периоду I-IX 2016. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	245.150	257.302	359.904	249.484	69	97	102
		Пословни приходи	242.767	255.042	356.754	236.476	66	93	97
		Финансијски приходи	2.054	1.756	2.450	2.118	86	121	103
		Остали приходи	329	504	700	1.900	271	377	578
		Приходи од усклађивања вредности имовине				8.990			
		Приходи из ранијих година							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	242.527	256.697	359.904	246.673	69	96	149
		Пословни расходи	170.631	225.587	314.909	179.388	57	80	106
		Финансијски расходи	10.625	15.157	22.500	12.608	56	84	119
		Остали расходи	116	144	200	1.348	674	937	1.162
		Расходи од усклађивања вредности имовине	61.155	15.809	22.295	53.309	240	338	37
		Расходи из ранијих година		2		20			1.000
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	2.621	605		2.811		465	108

2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 30.09.2015. године	стање на дан 30.09.2016. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0	АКТИВА А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	1.704.419	1.676.118	98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3			
010 и део 019	1. Улагања у развој	4			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5			
013 и део 019	3. Гудвил	6			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1.700.629	1.673.365	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	2.146	2.146	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	660.500	875.488	133
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	93.363	77.113	83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16	939.363	718.618	77
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17			
028 и део 029	8.Аванси за некретнине постројења и опрему	18	5.257		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20			
032 и део 039	2. Основно стадо	21			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	3.790	2.753	73
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	3.790	2.753	73

1.	2.	3.	4.	5.	6.
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	289.265	296.697	103
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	35.518	39.180	110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	35.198	39.036	111
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46			
12	3. Готови производи	47			
13	4. Роба	48			
14	5. Стална средства намењена продаји	49			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	320	144	45
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	185.806	179.145	96
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	52			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	53			
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	54			
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	55			
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	185.806	179.145	96
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	127	3.427	2.698
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	35	35	100
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	63			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	64			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67	35	35	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	66.752	73.291	110
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	632	705	112
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	395	914	231

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	1.993.684	1.972.815	99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	72			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	822.605	823.913	100
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	828.456	828.456	100
300	1. Акцијски капитал	403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	404			
302	3. Улози	405			
303	4. Државни капитал	406	828.456	828.456	100
304	5. Друштвени капитал	407			
305	6. Задружни удели	408			
306	7. Емисиона премија	409			
309	8. Остали основни капитал	410			
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411			
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412			
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	413			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	2.621	2.811	107
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	2.621	2.811	107
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	8.472	7.354	87
350	1. Губитак ранијих година	422	8.472	7.354	87
351	2. Губитак текуће године	423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	357.669	359.173	100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	357.669	359.173	100
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	12.919	10.816	84
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438	343.310	342.796	100
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	1.440	819	57
419	8. Остале дугорочне обавезе	440		4.742	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	654	1.053	161
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	812.756	788.676	97
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	21.365	21.074	99
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	21.365	21.074	99
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	42.681	13.963	33
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452			
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453			
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	454			
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	455			
435	5. Добављачи у земљи	456	42.681	13.963	33
436	6. Добављачи у иностранству	457			
439	7. Остале обавезе из пословања	458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	8.420	9.173	109
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	1.541	1.499	97
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461		38	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	738.749	742.929	101

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464	1.993.684	1.972.815	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465			

У извештајном периоду јануар септембар 2016. године укупна актива износи 1.972.815 рсд и на приближно истом нивоу је као и претходне године.

У оквиру активе на позицији стална имовина бележи се смањење за 2 индексна поена у односу на исти период 2015. године. У структури сталне имовине имамо повећање на позицији грађевинских објеката за 33 индексна поена, а на другој страни имамо смањење на позицији некретнине, постројења и опрема у припреми, јер су активирани две инвестиције. На позицији постројења и опрема забележено је смањење за 17 индексних поена у односу на исти период претходне године, а разлог је искњижавање расходоване опреме по редовном годишњем попису.

Дугорочни финансијски пласмани износе 2.753.000 рсд и мањи су за 27 индексних поена у односу на исти период претходне године, а разлози су редовно измиривање обавеза по основу задужења за станове солидарности, као и то што није било обрачуна ревалоризације за предметне станове јер је стопа раста зарада била мања у односу на стопу раста потрошачких цена.

Обртна имовина у извештајном периоду повећана је за 3% и износи 296.697.000 рсд. Највећу ставку у оквиру обртне имовине чине потраживања по основу продаје и износе 179.145.000 рсд и за 4 индексна поена су мања у односу на претходну годину, што је свакако позитиван тренд са којим се мора наставити.

Следећа већа ставка су залихе које износе 39.180.000 рсд и за 10 индексних поена су веће у односу на исти период претходне године. У оквиру њих највећа ставка је материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар који износи 39.036.000 рсд и за 11 индексних поена је већи у односу на исти период прошле године. Значајно је напоменути да се у оквиру ове ставке налази и 13.936.000 рсд, а који се односе на материјал, опрему и резервне делове по основу инвестиција финансираних из KFW програма, а чија се уградња очекује према предвиђању иностраних произвођача после 3 или 5 година од пуштања у рад.

Укупна пасива у извештајном периоду износи 1.972.815.000 рсд и она је на приближно истом нивоу као и претходне године.

Највећа ставка је основни капитал у износу од 828.456.000 рсд и на истом нивоу је као и претходне године.

У оквиру капитала највећа ставка су дугорочна резервисања и обавезе у износу од 359.173.000 рсд, што је на приближно истом нивоу као и претходне године.

У истом периоду краткорочне обавезе бележе смањење за 3 индексна поена и износе 788.676.000 рсд. Највећи део ових обавеза се односи на konto 495 – пасивна временска разграничења у износу од 742.929.000 рсд. На наведени konto 495 књиже се сва примања по основу донација и он се смањује само за сразмерни део амортизације за основна средства из донација.

Обавезе из пословања су значјано смањене и то за 67 индексних поена и износе 13.963.000 рсд, јер се све обавезе редовно измирују укључујући и обавезе по основу инвестиција.

3. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

Позиција	АОП	остварено у периоду I-IX 2015. године	остварено у периоду I-IX 2016. године	индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	227.214	235.707	104
1. Продаја и примљени аванси	3002	223.133	232.348	104
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	8	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.079	3.351	82
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	194.627	193.218	99
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	86.661	78.170	90
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	79.432	78.239	98
3. Плаћене камате	3008	10.247	12.545	122
4. Порез на добитак	3009	1.492	7.317	490
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.795	16.947	101
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.587	42.489	130
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20.000		
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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.404	23.352	92
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.907		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	22.038	22.842	104
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	459	510	111
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.404	23.352	432
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	247.214	235.707	95
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	220.031	216.570	98
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.183	19.137	70
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	39.569	54.154	137
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	66.752	73.291	110

Укупни приливи готовине у извештајном периоду износе 235.707.000 рсд и мањи су за 5 индексних поена у односу на исти период претходне године и њих чине приливи из пословних активности. У оквиру прилива из пословних активности највећи су приливи од продаје производа и услуга у износу од 232.348.000 рсд.

Укупни одливи готовине су 216.570.000 рсд и они су за 2 индексна поена мањи у односу на исти период претходне године. Највећа ставка су одливи из пословних активности који износе 193.218.000 рсд и они су за 1 индексни поен мањи у односу на исти период претходне године, а односе се на исплате добављачима, зараде и плаћене камате.

Одливи из активности финансирања износе 23.352.000 рсд, а највећи одлив је по основу рате кредита KFW банке, кредите за станове солидарности и финансијски лизинг.

У извештајном периоду исказан је нето прилив готовине у износу од 19.137.000 рсд, као разлика између укупних прилива и одлива и када се томе дода готовина на почетку периода у износу од 54.154.000 рсд добија се готовина на крају периода у износу од 73.291.000 рсд.

4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 30. 09. 2015. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доње - старост доспелих потраживања	
			доспело ненаплаћено (6+7)	недоспело (отворено) ненаплаћено	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	370.720	347.220	23.500	44.841	302.379
2.	Привредни субјекти	75.770	72.494	3.276	10.874	61.620
3.	Јавни сектор	7.191	4.011	3.180	3.409	602
4.	Остали	5.560	5.527	33	2.100	3.427
УКУПНО:		459.241	429.252	29.989	61.224	368.028

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 30. 09. 2016. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспела ненаплаћена (6+7)	недоспела (отворена) ненаплаћена	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	352.028	326.325	25.703	63.832	262.493
2.	Привредни субјекти	81.140	78.068	3.072	9.271	68.797
3.	Јавни сектор	5.704	2.190	3.514	1.515	675
4.	Остали	5.659	5.638	21	85	5.553
УКУПНО :		444.531	412.221	32.310	74.703	337.518

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I –III .2015. године			период I-III 2016. године		
		фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (4/3)*100	фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (7/6)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Производња и дистрибуција воде	258.579	221.074	85,50%	255.165	232.348	91,06%
УКУПНО :		258.579	221.074	85,50%	255.165	232.348	91,06%

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1. Драгићевић Зоран	1.264	
	2. Ђукић Марко	1.140	
	3. Ђукић Осман	1.209	
	4. Ђукић Марко	1.018	
	5. Инфофин	1.059	
Привредни субјекти	1. ХТП Б.Ковиљача	11.489	
	2. АД Дринум Травел	7.621	
	3. Аутопревоз у стечај	5.511	
	4. Лук компензатори	5.989	
	5. ЛСК ФК Лозница	9.128	
Јавни сектор	1. Спец.бол.за рехаб	751	
	2. Општа болница	1.180	
Остали	1. ФК Гучево	4.223	
	2. Борац ФК Лешница	550	
	3. Удружење пензион.	210	
	4. СПС ОО	170	

Укупна потраживања износе 444.531.000 рсд и мања су у односу на исти период претходне године за 3 индексна поена. Потраживања од физичких лица износе 352.028.000 рсд, а код привредних субјеката износе 81.140.000 рсд.

Програмом пословања за 2016. годину, предузеће је зацртало да оствари већи проценат наплате у односу на остварење у 2015. години и у овом извештајном периоду је успело у томе улажући велике напоре на плану наплате потраживања, те је достигнута наплата од 91,06%. Достигнути проценат наплате је већи за 5,56% у односу на исти период претходне године и са њиме и даље нисмо задовољни, узимајући у обзир годишњу обавезу плаћања две рате кредита код KFW банке, одржавање све дуже водоводне и канализационе мреже укључујући и одржавање иностране опреме, као и повећане трошкове на појачаној активности у циљу смањења губитака на водоводној мрежи.

Проценат наплате код физичких лица која је у надлежности СОН-а износи 89,90%, док је код привреде, проценат наплате 94,37% што даје збирни проценат од 91,06%.

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 30.09. 2015. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене (6+7)	недоспеле неплаћене	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица					
2.	Привредни субјекти	19.925	18.443	1.482	18.443	
3.	Јавни сектор	22.756	19.010	3.746	19.010	
4.	Остали					
УКУПНО:		42.681	37.453	5.228	37.453	

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 30.09. 2016. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене (6+7)	недоспеле неплаћене	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица					
2.	Привредни субјекти	2.273	60	2.213		60
3.	Јавни сектор	11.690	6.322	5.368	6.322	-
4.	Остали					
УКУПНО:		13.963	6.382	7.581	6.322	60

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ обавезе		Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.	3.	4.	
Физичка лица	1.	-	-	-
Привредни субјекти	1.	Минал доо	599	
	2.	Еко Србија	484	
	3.	Тера Србија	453	
	4.	Дунав дд	359	
	5.	Инса	201	
Јавни сектор	1.	Електроподр-репр.	1.054	
	2.	Електроп.-отпуст д.	6.322	
	3.	Наш дом јкп	75	
	4.	Епс снабдевање	4.200	
Остали	1.			
	2.			

На дан 30.09.2016. године укупне обавезе износе 13.963.000 рсд и оне су значајно мање у односу на исти период протекле године, за чак 67 индексних поена. Од тога су обавезе према привредним субјектима 2.273.000 рсд и према јавном сектору 11.690.000 рсд. Највећа обавеза је за условни отпуст, репрограм по основу утрошене електричне енергије из ранијих година и редовна фактура за електричну енергију, а што се редовно измирују.

У овом извештајном периоду предузеће је успевало да све обавезе сервисира на време.

6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 6в - Кредитна задуженост

у .000,⁰⁰

Ред. бр.	Кредитор	Назив кредита/пројекта	Валута	Износ кредита у динарима на дан задужења	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2016. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2016. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	KFW банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I-фаза II	рсд/ еур	363.754	2.942	363.754	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
УКУПНО:		363.754								
од тога за ликвидност:										
од тога за капиталне пројекте:		363.754								

По просечном курсу од 123,65 рсд за еур

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 4.170.000,00 еура, а остатак од 2.780.000,00 еура је грант-донација. Кредит се повлачио сукцесивно, за сваки појединачни посао на пројекту, а зависно од уговорених обавеза према одабраним добављачима. У међувремену су све инвестиције у оквиру KFW програма реализоване. Стање кредитне задужености на дан 30.09.2016. године је 363.754.000 рсд (2.941.803,48 еура). У складу са потписаним Уговором обавеза враћања кредита је два пута годишње и то 15.06. и 15.12. у години. У извештајном периоду извршено је плаћање 08.06.2016. године и то главнице у износу од 21.708.602,33 рсд (175.401,93 еура) и камате у износу од 11.901.824,38 рсд (96.164,78 еура), а што укупно износи 33.610.426,71 рсд.

7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000, ⁰⁰ динара								
Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I-IX 2016. године	реализовано у периоду I-IX 2016. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1+1П)	283.449	272.980					
1	Објекти (1а)	93.855	84.338					
1а	Реконстр. центр.Ц.С.у Б.Ковиљачи (са анексом)	93.855	84.338					
1П	Грађевине(1Па+1Пб+1Пв+1Пг+1Пд)	189.594	188.642					
1Па	Израда бушења копаног бунара Б-9	822	822					
1Пб	Наставак на изградњи канализационог колектора 3	12.619	11.710					
1Пв	Дограђња система за надзор и управљ.вод.СКАДА	111.457	111.414					
1Пг	Реконструкција секундарне водоводне мреже 9км	64.696	64.696					
2.	Опрема (2а+2б)	41.032	32.389	9.277	3.617	6.509	180	70
2а	Опрема за гпс и надзор возила	600	265	400	400	90	23	23
2б	Рачунарска опрема	2.080	918	1.800	1.800	780	43	43
2в	Опрема за СДУ	1.350	898	499	499	41	8	8
2г	Видео надзор	1.149	1.097	399	399	131	33	33
2д	Уређај за чит. диг. тахографа и картица возача			140	140	138	99	99
2ђ.	Набавка опреме и инст. видео надзора управа - Трешњица			399	379	379	100	95
2е.	Ост.средства KFW (рад.опр. и механизација)	35.853	29.211	5.640		4.950		88
3.	Остало (3а+3б+3в+3г+3д)	6.789	3.220	5.000	5.000	240	5	5
3а	Израда геолошке документације	3.000	1.535	5.000	5.000	240	5	5
3б	Израда урбанистичко-техничке документације за реконструкцију водоводне мреже	2.500	396					

3в	Усаглашавање студ.оправд. са важећим прописима ради добијања водне дозволе (пројекат одрживог коришћења подземних вода)	250	250					
3г	Вршење надзора над доградњом система за упр.вод.сист.СКАДА	278	278					
3д	Доградња система за управљање вод.сист.-СКАДА-успостава службености	287	287					
3ђ	Израда идејног и главног пројекта периф.градског полупрстена	474	474					
УКУПНО (1+2+3):		331.270	308.589	14.277	8.617	6.749	78	47

Обрачунска вредност еур-а за инцестиције из KFW-а је 120 рсд

Радови, опрема и механизација из преосталих средстава у оквиру II фазе KFW-а за период I-IX 2016. године

Грађевински инсталациони радови за изградњу	
Пумпне станице у Г.Добрићу KFW – окончани радови (уговорено 15.970.875)	15.970.875
Грађевински инсталациони радови за изградњу пумпне станице у Чокешини KFW - у току (уговорено 14.636.278)	13.469.220
Грађевински радови и уградња са делимичном набавком за ремонт постојећих посуда за заштиту од хидр.удара на пумпној станици у Б.Ковиљачи (амортизери)- уговорено 5.245.865	4.721.028
УКУПНО	34.161.123

Инвестиције из подстицајних и средстава донације за отклањање последица поплаве

Ублажавање последица поплава (планирано 820.500 еур)

- Дубоки поток и резервоар Гнила (планирано 400.000 еур)
- Горње поље – обалоутврда (планирано 300.000 еур) – уговорено 300.090
- Пумпе (планирано 50.000 еур)
- Техничка подршка (планирано 70.500 еур) – уговорено 70.500

Подстицајна средства (планирано 120.000 еур)

Поред наведеног, преостала су неутрошена средства из II фазе KFW-а програма у износу од 62.418,95 еур-а. Ова, као и подстицајна средства у износу од 120.000 еур-а биће употребљена за финансирање секундарне водоводне мреже у МЗ Зајача.

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-IX 2015. године	планирано за период I-IX 2016. године	планирано за 2016. годину	остварено у периоду I-IX 2016. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Добра	61.834	95.990	95.990	81.066	84	84	131
1	Набавка електричне енергије	29.920	45.000	45.000	45.000	100	100	150
2	Нафта и нафтни деривати	7.269	10.000	10.000	7.075	71	71	97
3	Материјал за водоводну и канализациону мрежу	16.480	16.500	16.500	12.856	78	78	78
4	Резервни делови за хидромашинску опрему – фекална станица и локалне подстанице	1.068	1.000	1.000	759	76	76	71
5	Електроматеријал	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
6	Средства за личну заштиту радника на раду (ХТЗ опрема)	1.649	1.500	1.500	364	24	24	22
7	Морска со нејодирана (натријум хлорид)	1.106	1.000	1.000	728	73	73	66
8	Грађевински материјал (по партијама) 1.резана грађа, столарија, цемент, арматура, блокови, боје и лакови 2.шљунак, песак, бетон	1.547	1.600	1.600	1.471	92	92	95
9	Рачунарска опрема (штампачи, копир, тонери, рибони, switch, каблови, тастатуре, миш)	918	1.800	1.800	1.524	85	85	166
10	Материјали за одржавање хидромашинске опреме: профили, брусне плоче, електроде, бургије, лимови, шrafoви, шипке	877	1.000	1.000	809	81	81	92
11	Резервни делови, са сервисирањем, одржавањем и поправком возила (по партијама)		9.990	9.990	9.480	95	95	
12	Опрема за флуорисање воде		2.000	2.000				
13	Набавка водомера		3.600	3.600				
	Услуге	9.784	32.680	32.680	8.123	25	25	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Уградња и набавка соларног панела са шахтом		2.000	2.000				
2	Израда идејног и главног пројекта снабдевања водом III висинске зоне у Б.ковиљачи	474	3.000	3.000				
3	Израда пројектне документације изведеног објекта водоводне мреже II фаза	2.780	4.500	4.500				
4	Израда пројектне документације изведеног објекта канализационе мреже		5.000	5.000				
5	Бажарење водомера	1.717	3.000	3.000	2.465	82	82	144
6	Одржавање хидромашинске опреме (по партијама)	2.990	2.100	2.100	2.100	100	100	70
	1.На изворишту							
	2.На фекалној станици и локалним подстаницама							
7	Одржавање хидромашинске опреме – електроодржавање	856	1.000	1.000	757	76	76	88
8	Осигурање имовине и лица	964	2.500	2.500	1.301	52	52	135
9	Услуга одржавања возила (по партијама)							
	1.Путничка и полутеретна возила							
	2.Теретна возила							
	3.Специјална радна возила							
	4.Грађевинске машине							
10	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у Горњој Ковиљачи		1.000	1.000				
11	Геолошка документација за Дубоки поток		5.000	5.000	1.500	30	30	
12	Израда идејног решења за преспајање водоводне мреже на подручју Града Лозница		1.080	1.080				
13	Усаглашавање пројектне документације са ППОВ са важећим законским прописима		2.500	2.500				
	Радови	2.779	15.560	15.560	1.976	13	13	71
1	Грађевински радови (по партијама)	2.779	2.960	2.960	1.976	67	67	71
	1.Асфалтирање							
	2.Молерско фарбарски, зидарски, стакларски радови							
	3.хидроизолација подстаница ЦС и ФС							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Реконструкција објекта радионице		1.600	1.600				
3	Радови на изради надстрешнице на посл.простору радионице		1.000	1.000				
4	Реконструкција водоводне мреже у Бањи Ковиљачи (Мазалова станица)		10.000	10.000				
	Добра	3.790	6.700	6.700	4.921	73	73	130
1	Опрема за систем даљинског управљања (СДУ)	562	499	499	332	67	67	59
2	Ручни алат	536	499	499	384	77	77	72
3	Средства за одржавање хигијене пословног простора предузећа	267	250	250	201	80	80	75
4	Хемијска средства и опрема за лабораторију	360	499	499	474	95	95	132
5	Саобраћајни знаци	40	50	50				
6	Набавка палетара		50	50	42	84	84	
7	Картице здравственог осигурања за осигуранике ЈП „Водовод и канализација“		120	120	103	86	86	
8	Топли напитци, инстант напитки, безалкохолни и освежавајући напитки и газирана вода, заслађивачи,	70	100	100	77	77	77	110
9	Новогодишњи пакетићи за децу запослених			150		0		
10	Канцеларијски намештај	197	149	149	138	93	93	70
11	Огривно дрво	154	120	120	119	99	99	77
12	Стручни часописи и литература	182	250	400	68	17	27	37
13	Материјал за одржавање сопствених санитарних чворова	310	400	400	316	79	79	102
14	Разна баштенска опрема, косилице за траву, мот.тестера, тример и др.опрема са рез.деловима за опрему и пумпе за црпљење воде	297	400	400	382	96	96	129
15	Опрема за полутеретна возила –Цераде	132	50	50	50	100	100	38
16	Набавка пумпе за дозирање хипохлорита		200	200	113	57	57	
17	Набавка клима уређаја	135	100	100	83	83	83	61
18	Опрема ГПС за контролу возила		400	400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Набавка опреме и инсталирање видео надзора – управа – Трешњица		399	399	379	95	95	
20	Уређај за читавање дигиталних тахографа и картица возача		140	140	138	99	99	
21	Набавка машине за прање возила		100	100	63	63	63	
22	Набавка усисивача		25	25	22	88	88	
23	Набавка пресвлака за возила		200	200	159	80	80	
24	Набавка канцеларијског и рекламног материјала	548	500	500	444	89	89	81
25	Набавка натријум хипохлорита		200	200				
26	Набавка резервних делова за хлорну опрему		500	500	335	67	67	
27	Набавка додатне опреме за детекцију кварова		500	500	499	100	100	
	Услуге	67.497	138.630	138.630	17.046	12	12	25
1.	ПТТ услуге и Post express	168	399	399	194	49	49	115
2.	Ревизија финансијских извештаја за 2016 год.	250	300	300	170	57	57	68
3.	Заступање предузећа од стране адвоката	384	499	499	141	28	28	37
4.	Услуге извршитеља	27	499	499	111	22	22	411
5.	Услуге јавног бележника	30	200	200				
6.	Услуге одржавања система (програма)	240	300	300	245	82	82	102
7.	Услуге одржавања рачунарске мреже и опреме	399	499	499	499	100	100	125
8.	Геодетске услуге	399	400	400	400	100	100	100
9.	KFW програм II фаза	60.624	120.350	120.350	8.460	7	7	14
10.	Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције	79	100	100	100	100	100	127
11.	Услуге одржавање и надоградње постојећег система видео надзора и бежичних линкова		300	300	300	100	100	
12.	Услуге информисања путем медија	277	272	272	272	100	100	98
13.	Систем ГПС за контролу возила		400	400	90	23	23	
14.	Услуге хемијске и бактериолошке анализе питке воде, анализа отпадних вода и санитарни регледи радника	2.500	2.500	2.500	2.500	100	100	100
15.	Техничка контрола пројеката (ревизија)	50	499	499				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Услуге издавања локац.и грађевинских дозвола и сагласности на урбанистичко – техничке услове	40	4.000	4.000	16			40
17.	Услуге ископавања и затрпавања земље		100	100	100	100	100	
18.	Услуге лекарских прегледа запослених (претходни, периодични, прегледи возача)	175	350	350	336	96	96	192
19.	Технички преглед изведених радова		500	500				
20.	Услуга вештачења	120	499	499	25	5	5	21
21.	Хотелске услуге – семинари	27	30	30				
22.	Услуге ресторана и послуживања храном	106	170	170	77	45	45	73
23.	Услуге семинара – стручног оспособљавања	44	50	50	44	88	88	100
24.	Услуге – остале јавне, друштвене и личне		30	30				
25.	Услуге централног грејања пословног простора	391	1.000	1.000	354	35	35	91
26.	Изношење смећа	598	950	950	543	57	57	91
27.	Услуга провере HACCP система	66	70	70	60	86	86	91
28.	Услуге фиксне телефоније и провајдерске	133	249	249	137	55	55	103
29.	Услуге спортско – рекреативне	54	72	72	72	100	100	133
30.	Сервис хлорне опреме			300				
31.	Услуге оглашавања у „Сл.гласнику РС“		499	499	21	4	4	
32.	Услуга баждарења вага		50	50	18	36	36	
33.	Лиценца за софтвер autocad			50				
34.	Вулканизерске услуге	15	80	80	80	100	100	533
35.	Прање возила	22	50	50	50	100	100	227
36.	Лимарске услуге	148	390	390	390	100	100	264
37.	Баждарење тахографа	18	50	50	50	100	100	278
38.	Услуге сервисирања ПП апарата, испитивање, одржавање ПП апарата и хидр.места	9	50	50	9	18	18	100
39.	Услуга атестирања електроиз.опреме и личне заштитне опреме		10	10	4	40	40	
40.	Испитивање микроклиме, машина и уређаја на радном месту и у радној околини		100	100	42	42	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	Израда пројект. док. за реконструкцију објекта радионице		80	80				
42.	Израда пројект.доку. – за надстр. магацинског простора радионице		80	80				
43.	Израда пројект.доку. – за надстрешницу објекта Ц.С. у Б.Ковиљачи		80	80				
44.	Услуга поправке и пуњења ауто и кућних клима уређаја		80	80	63	79	79	
45.	Прање тракастих завеса	18	15	15				
46.	Услуге ГПРС на контроли система SCADA система	86	300	300	74	25	25	86
47.	Ремонт електро агрегата		499	499	499	100	100	
48.	Услуга сервиса опреме за детекцију		130	130				
49.	Услуге одржавање грађевинских машина		500	500	500	100	100	
	Радови		100.100	100.100				
1	Радови на изради надстрешнице на објекту Ц.С. у Б.Ковиљачи		100	100				
2	Радови на изградњи ППОВ		100.000	100.000				

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-IX 2016. године предузеће је исказало податак о реализацији у смислу вредности закључених уговора. Обзиром да ЗЈН такође кроз квартално извештавање према УЈН и ДРИ захтева да се искажу подаци о броју закључених уговора, те у том смислу дајемо и податак у овој колони.

8. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у периоду I-IX.2015. године	планирано за период I-IX.2016. године	планирано за 2016. године	остварено у периоду I-IX 2016. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	71.799	76.326	102.099	68.283	67	89	95
2.	Маса зарада БРУТО 1	59.543	60.860	80.800	57.778	72	95	97
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	12.256	15.466	21.299	10.505	49	68	86
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	875	1.695	3.760	1.509	40	89	172
5.	Трошкови накнада по уговору о делу							
6.	Накнаде по уговору о делу (нето)							
7.	Трошкови накнада по ауторским уговорима							
8.	Накнаде по ауторским уговорима (нето)							
9.	Трошкови накнада по уговору о приврем. и поврем. Пословима		50	200	50	25	100	
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)							
11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова	536	1300	3100	917	30	71	171
12.	Накнаде физичким лицима по основу јавних радова (нето)							
13.	Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора							
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	339	345	460	342	74	99	101
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	216	216	288	216	75	100	100
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	3.629	4.926	7.033	3.047	43	62	84
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	2.805	3.600	4.800	2.824	59	78	101
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	269	370	500	294	59	79	109
20.	Трошкови јубиларних награда	157	76	133	71	53	93	45
21.	Трошкови отпремнина	358	880	1.100	368	33	42	103
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	40	370	500	107	21	29	268
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	79.194	82.947	112.892	72.839	65	88	92

Трошкови запослених односе се на зараде и остала лична примања. Ови трошкови су предмет сталне контроле, а у складу са мерама Владе Републике Србије. Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама, а месечне масе за зараде одобрава Оснивач. Како код зарада, тако и код накнада зарада и других примања није било прекорачења у односу на планиране величине.

У наредној табели дати су подаци о просечној месечној нето заради по квалификацијама, као и просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа која у извештајном периоду износи 33.486 рсд.

Табела 9а - Просечна месечна нето зарада

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Просечна месечна нето зарада (у динарима)			индекс 5/4	индекс 5/3
		остварено у периоду I-IX 2015. године	остварено у 2015. години	остварено у периоду I-IX 2016. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	26.903	26.727	26.256	98	98
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	29.882	29.793	30.728	103	103
4.	IV (ССС/IV)	31.723	30.793	30.380	99	96
5.	V (БКВ)	34.987	34.909	34.492	99	99
6.	VI (ВШС)	38.201	38.332	39.836	104	104
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	52.288	46.602	54.629	117	104
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		33.237	32.440	33.486	103	101

У овом извештајном периоду код зарада се не бележе значајнија одступања у односу на исти период претходне године.

9. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 30.09.2015. године	стање на дан 30.09.2016. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	128	120	125	125	123	122	122	122	122	122	120			
2.	Радни однос на одређено време	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. пословима		2									2			
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови		20					8	8	8	8	20			
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)			
УКУПНО:		138	132	137	137	135	134	134	134	134	134	132			

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-IX 2015. године	планирано за период I-IX 2016. године	планирано за 2016. годину	остварено у периоду I-IX 2016. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	3	4	4	3	75	75	100
2.	Отказ уговора о раду				2			
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу	2			2			100
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		5			7			140
7.	Пријем по основу замене	4						
8.	Пријем по основу нових послова				1			
Укупно повећање броја запослених (7+8):		4			1			25

Табела 10б - Стручна спрема/квалификације запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Број запослених			индекс 5/4	индекс 5/3
		предвиђено актом о систематизацији	стање на дан 30.09.2015. године	стање на дан 30.09.2016. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	26	22	22	100	100
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + CCC/III)	53	56	52	93	98
4.	IV (CCC/IV)	36	32	35	109	97
5.	V (ВКВ)	2	4	2	50	100
6.	VI (ВШС)	7	7	6	86	86
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	18	17	15	88	83
Укупан број запослених:		142	138	132	96	93

У извештајном периоду јануар – септембар 2016. године предузеће има 120 запослених на неодређено време и 12 запослених на одређено време. Предузеће је напустило 7 запослених и то 1 запослени на одређено и 6 запослених на неодређено време и то по следећем основу: -1 – истек уговора о раду на одређено време; - у пензију је отишло 3 запослена и - 1 запослени по другим основама (смрт) и 2 по основу отказа и технолошког вишка. У овом извештајном периоду на одређено време примљен је 1 запослени.

10. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 30.09.2015. године	стање на дан 30.09.2016. године	стање на дан 30.09.2016. године	планиране цене	планирано време промене цена	6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ									
1	Вода - домаћинства	m³	63,86	63,86	63,86	-	-	100	100	-
2	Вода - правна лица и предузетници	m³	129,91	129,91	129,91	-	-	100	100	-
3	Канализација - домаћинства	m³	31,60	31,60	31,60	-	-	100	100	-
4	Канализација – правна лица и предузетници	m³	64,95	64,95	64,95	-	-	100	100	-
II	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДИ									
1	Излазак радника на терен - без возила	h	666,66	666,66	500,00	-	-	75	75	-
	Излазак радника на терен - са возилом		-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
2	Разбијање и уклањање асфалта (бетона)	m²	-	-	750,00	-	-	-	-	-
3	Скидање бехатон плоча и коцке	m²	-	-	700,00	-	-	-	-	-
4	Враћање у првобитно стање бехатона	m²	-	-	700,00	-	-	-	-	-
5	Враћање у првобитно стање бехатона са материјалом	m²	-	-	1.750,00	-	-	-	-	-
6	Ручни ископ земље	m³	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
7	Шљунак	m³	-	-	900,00	-	-	-	-	-
8	Песак	m³	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
9	Поправка бетонских тротоара	m²	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
10	Поправка асфалта	m²	-	-	3.750,00	-	-	-	-	-
11	Затрпавање земљом	m²	-	-	250,00	-	-	-	-	-
12	Помоћни радник	h	-	-	700,00	-	-	-	-	-
13	Руководилац грађевинских машина	h	-	-	900,00	-	-	-	-	-
14	Возач моторног возила	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
15	Зидар	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
16	Водоинсталатер КВ	h	-	-	950,00	-	-	-	-	-
17	Водоинсталатер ВКВ	h	-	-	950,00	-	-	-	-	-
18	Пословођа одржавања	h	-	-	1.050,00	-	-	-	-	-
19	Аутомеханичар	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
20	Електричар	h	-	-	900,00	-	-	-	-	-
21	Бравар	h	-	-	800,00	-	-	-	-	-
22	Монтер одржавања канализације	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
23	Возач аутоцистерне	h	-	-	950,00	-	-	-	-	-
24	Техничар	h	-	-	900,00	-	-	-	-	-
25	Инжењер	h	-	-	1.125,00	-	-	-	-	-
26	Дипломирани инжењер	h	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
27	Рад цистерне за одрж.канлизације	км	-	-	100,00	-	-	-	-	-
28	Цистерна високог притиска (специјално возило – цистерна се нормално ангажује за 1 сат рада са возачем и посадом, накнадно се зарачунава по пређеном км)	h	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-
29	Ручно прочишћавање канализације сајлом (накнадно се обрачунавају трошкови возила за превоз по км сходно употребљеном превозу)	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
30	Пуњење цистерне на хидранту	м³	-	-	195,52	-	-	-	-	-
31	Цистерна воде са превозом (са возачем, сваки наредни сат зарачунава се 2.250,00)	h	-	-	4.250,00	-	-	-	-	-
32	Празњење цистерне са фекалним отпадним водама	м³	-	-	200,00	-	-	-	-	-
33	Рад багера и ровокопача	h	4.166,66	4.166,66	6.000,00	-	-	144	144	-
34	Рад трактора	h	4.166,66	4.166,66	3.400,00	-	-	144	144	-
35	Употреба путничког возила на терену са возачем	km	31,50	31,50	30,00	-	-	95	95	-
36	Употреба камиона са возачем (без физичког радника)	km	-	-	100,00	-	-	-	-	-
37	Рад камиона кипера са возачем (без помоћног радника)	h	3.750,00	3.750,00	5.500,00	-	-	147	147	-
38	Агрегат (са Радником)	h	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
39	Вибронабијач (са радником)	h	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
40	Машина за сечење асфалта (са радником)	h	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
41	Муљна пумпа (са радником безагрегата)	h	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-
42	ХОНДА пумпа (са радником без горива)	h	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-
43	Решење за прикључак	kom	1.333,33	1.333,33	2.000,00	-	-	150	150	-
44	Израда прикључка на водоводну мрежу – село	kom	4.166,66	4.166,66	5.000,00	-	-	120	120	-
45	Израда прикључка на водоводну мрежу - град	kom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	100	100	-
46	Израда прикључка на канализациону мрежу	kom	4.166,66	4.166,66	5.000,00	-	-	120	120	-
47	Сагласност на пројектну документацију – индивидуални стамбени објект грађана		-	-	2.150,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
48	Сагласност на пројектну документацију – колективни стамбени објект		-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
49	Сагласност на пројектну документацију – стамбено пословни објект и пословни објект услужног типа		-	-	5.500,00	-	-	-	-	-
50	Сагласност на пројектну документацију – производни комплекс, ремонтне радионице, бензинске пумпе		-	-	15.000,00	-	-	-	-	-
51	Технички услови за прикључак – индивидуални стамбени објект грађана		-	-	2.150,00	-	-	-	-	-
52	Технички услови за прикључак – колективни стамбени објект		-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
53	Технички услови за прикључак – стамбено пословни објект и пословни објект до 100м ²		-	-	5.500,00	-	-	-	-	-
54	Технички услови за прикључак – стамбено пословни објект и пословни објект до 500м ²		-	-	9.000,00	-	-	-	-	-
55	Технички услови за прикључак – стамбено пословни објект и пословни објект преко 500м ²		-	-	15.000,00	-	-	-	-	-
56	Давање података о положају комуналне инфраструктуре – за индивидуалне објекте		-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
57	Давање података о положају комуналне инфраструктуре – за објекте колективног становања, пословне и пословно стамбене објекте		-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
58	Давање услова за пројектовање за пројектовање водоводних и спољних инсталација за индивидуалне објекте		-	-	2.250,00	-	-	-	-	-
59	Давање услова за пројектовање објекта за колективно становање, пословних и пословно стамбених објекта		-	-	4.500,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
60	Давање услова за пројектовање, пословних и пословно стамбених објеката		-	-	8.000,00	-	-	-	-	-
61	Давање додатних података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање		-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
62	Искључење и поновно укључење са система водоводне мреже по захтеву корисника		-	-	1.800,00	-	-	-	-	-
63	Трошкови опомене са изласком на лице места корисницима који нередовно измирују своје обавезе		-	-	500,00	-	-	-	-	-
64	Трошкови искључења и поновног укључења воде корисницима који нередовно измирују своје обавезе		-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
65	Замена водомера поправљеним Ø ½"	kom	1.291,66	1.291,66	1.900,00	-	-	147	147	-
66	Замена водомера поправљеним Ø ¾"	kom	1.291,66	1.291,66	1.900,00	-	-	147	147	-
67	Замена водомера поправљеним Ø 1"	kom			2.550,00	-	-			
68	Замена водомера поправљеним Ø5/4"	kom	-	-	2.550,00	-	-	-	-	-
69	Замена водомера поправљеним Ø 6/4"	kom	-	-	3.150,00	-	-	-	-	-
70	Замена водомера поправљеним Ø 50мм	kom	-	-	3.150,00	-	-	-	-	-
71	Замена водомера поправљеним Ø 80мм	kom	-	-	6.550,00	-	-	-	-	-
72	Замена водомера поправљеним Ø 100мм	kom	-	-	8.350,00	-	-	-	-	-
73	Замена водомера поправљеним Ø 50/20мм	kom	-	-	8.250,00	-	-	-	-	-
74	Замена водомера поправљеним Ø 80/20мм	kom	-	-	9.350,00	-	-	-	-	-
75	Замена водомера поправљеним Ø 150/20мм	kom	-	-	11.150,00	-	-	-	-	-
76	Замена водомера новим Ø 1/2"	kom	-	-	5.500,00	-	-	-	-	-
77	Замена водомера новим Ø ¾"	kom	-	-	6.200,00	-	-	-	-	-
78	Замена водомера новим Ø 1"	kom	-	-	8.150,00	-	-	-	-	-
79	Замена водомера новим Ø5/4"	kom	-	-	9.000,00	-	-	-	-	-
80	Замена водомера новим Ø 6/4"	kom	-	-	14.500,00	-	-	-	-	-
81	Замена водомера новим Ø 50мм	kom	-	-	36.900,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
82	Замена водомера новим Ø 80мм	kom	-	-	43.050,00	-	-	-	-	-
83	Замена водомера новим Ø 100мм	kom	-	-	80.950,00	-	-	-	-	-
84	Замена водомера новим Ø 150мм	kom	-	-	98.500,00	-	-	-	-	-
85	Замена водомера новим Ø 200мм	kom	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-
86	Замена водомера новим Ø 50/20мм	kom	-	-	69.800,00	-	-	-	-	-
87	Замена водомера новим Ø 80/20мм	kom	-	-	83.750,00	-	-	-	-	-
88	Замена водомера новим Ø 150/20мм	kom	-	-	123.450,00	-	-	-	-	-
89	Замена водомера новим Ø 150/40мм	kom	-	-	178.000,00	-	-	-	-	-
90	Комисија са изласком на терен	kom	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
91	Потврда о евиденцији потрошача	kom	666,66	666,66	700,00	-	-	-	-	-
92	Пријава водомера	kom	666,66	666,66	700,00	-	-	105	105	-
93	Хемијска анализа	kom	1.916,66	1.916,66	1.500,00	-	-	78	78	-
94	Детекција кварова на водоводној инсталацији (саизвршиоцима, накнадно се обрачунава употреба возила по км)	h	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	100	100	-
95	Накнада за прикључак на изгр.вод.мрежу	kom	37.500,00	37.500,00	37.500,00	-	-	100	100	-
96	Накнада за прикључак на изгр.канлиз.мрежу	kom	50.000,00	5.000,00	50.000,00	-	-	10	10	-
97	Уградња бетонског шахт поклопца	kom	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
98	Уградња лименог шахт поклопца	kom	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
99	Изградња шахта. Шахт је унутрашњих димензија 120x120cm и дубине 130cm (за 1 водомер), дебљине зидова и плоча 15cm са двоструким армирањем горње плоче мрежом Q335. Цена обухвата поред бетона и израду оплате и арматуре. У горњој плочи уградити рам за постављање квадратног поклопца 60x60cm од ребрастог лима. Цена обухвата: земљане радове (ископ и планирање), набавку и уградњу бетона, оплате и арматуре као и уградња поклопца и пењалица. Обрачун по комаду	kom	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
100	Обрада захтева за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу који поседује грађевинску дозволу из периода пре доношења Правилника о обједињеној процедури		-	-	2.150,00	-	-	-	-	-

Све наведене цене су без ПДВ-а, а цене комуналних услуга и без накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштenu воду. Цене под II су на снази од 26.04.2016. године У овом извештајном периоду није дошло је до повећања цена комуналних услуга под бројем I.

12. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ

Мере и активности које треба предузимати у циљу превазилажења проблема у пословању су следеће:

1.Повећање прихода откривањем нелегалних и непријављених потрошача што доприноси и смањењу губитака на водоводној мрежи.

Рок – сталан.

Носилац активности: директор, економски и технички сектор.

Повећање прихода кроз рад наше грађевинске оперативе за трећа лица.

Рок – сталан.

Носилац активности:технички директор са сарадницима.

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, трошкова спортских и рекреативних активности и друго.

Рок – сталан.

Носилац активности:директор са руководиоцима сектора.

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.

Рок – сталан.

Носилац активности:економски, правни и технички сектор у ЈП"Водовод и канализација" као и ЈСП „Лозница“ - СОН

4.Смањење губитака на водоводној мрежи. Реализација акционог плана за смањење губитака на водоводној мрежи, усвојеног на Градском већу биће нам приоритетан задатак у наредном периоду. Свакако да се много очекује, када се у потпуности заврше све инвестиције у оквиру II фазе KFW програма, смањење физичких губитака који сада постоје. Напореда са тим мора бити сталан задатак откривање нелегалних прикључака и нерегистрованих потрошача (крађа воде), ради смањења губитака у водоводној мрежи.

Рок – сталан.

Носилац активности:директор и технички сектор.

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 подстанција у оквиру наше водоводне мреже, која је планирана, допринеће бољем снабдевању водом и оних потрошача у III висинској зони, који су најугроженији.

Рок – сталан.

Носилац активности: директор са менаџмент тимом.



ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
в.д. директор-а

/Драгослав Добрић, професор/