

На основу чланова 21, 40. и 84. Статута града Лознице ("Службени лист града Лознице", бр. 8/2014 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 16. маја 2017. године, донела је

О Д Л У К У

о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2016. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2016. године.

Члан 2.

Ову одлуку доставити Јавном предузећу "Водовод и канализација" Лозница.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Лознице".

Члан 4.

Одлуку објавити у "Службеном листу града Лознице".

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-16/17-10-4
Датум: 16. мај 2017. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Тачност оверава
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Дејан Марковић, дипл. правник



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 258
24.02.2017.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 - ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ**

Лозница, фебруар 2017. године

САДРЖАЈ

УВОД	4
Историјат предузећа	4
Законски оквир	4
ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ	5
Производња воде	5
Фактурисана количина воде	5
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА	6
ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ	7
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА	7
ПРИХОДИ И РАСХОДИ	8
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ	15
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ	15
БИЛАНС СТАЊА	16
ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ	25
ПОТРАЖИВАЊА	26
ОБАВЕЗЕ	28
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	29
ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ	30
ЈАВНЕ НАБАВКЕ	32
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ	37
ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА	38
ЗАПОСЛЕНОСТ	40
ЦЕНЕ	41
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ	47

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.15/16), Законом о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.104/2016), Законом о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и бр.5/2015) и Одлуком 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 – XII 2016. године произведена је следећа количина воде:
- Црпна станица „Бања Ковиљача“ 8.194.500 м³
 - Каптаже „Цариградски извор“ и М.Троноша“ 36.692 м³

УКУПНО: 8.231.192 м³

Однос 2016/2015 = **8.231.192 : 8.238.126 = 99,9%**

Произведене количине воде су исказане према показивању мерача протока на Црпној станици и делом на основу процене издашности извора а делом на основу уграђених водомера на каптажама „Цариградски извор“ и „Мала Троноша“.

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

У извештајном периоду сви потрошачи (и они који су имали проблема у водоснабдевању у летњем периоду претходних година), били су редовно снабдевени пијаћом водом током целе године.

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

- атмосферске воде 1.806.384 м³
- фекалне воде..... 602.128 м³

Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – XII 2015.	Остварено I – XII 2016.	И н д е к с 2016./2015.
Вода за домаћинства	3.270.631	3.217.817	98
Вода за предуз. и уст.	470.260	401.398	85
УКУПНО ВОДА:	3.740.891	3.619.215	97
Одвођење отпадних вода за домаћинства	1.274.306	1.217.699	95
Одвођење отпадних вода за предуз.и уста	360.272	303.586	84
УК. ОДВ. ОТПАДНИХ ВОДА	1.634.578	1.521.285	93

Фактурисане количине воде и количине одведених отпадних вода за категорију домаћинстава су мање у односу на исти период претходне године. Разлози смањеног фактурисања леже у штедњи воде, повољној хидрометеоролошкој ситуацији, све већем броју неактивних потрошача. Фактурисане количине воде и одведених отпадних вода за категорију привреде имају тенденцију пада.

Разлози смањеног фактурисања воде и канализације за привреду 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- XII 2016. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано. Повремене прекиде у снабдевању узроковали су само кварови на водоводној или електродистрибутивној мрежи. У периоду од 09. – 22.11.2016. год. извориште Горње поље је било искључено из рада због високог водостаја Дрине. Извориште и цевовод Дубоки поток-Гнила још увек није у функционалном стању. Имовинско правни односи су решени, врши се усаглашавање идејног пројекта према условима добијеним од Србија путева. Следи подношење захтева за локацијске услове, чиме се стичу услови за израду Главног пројекта и добијања грађевинске дозволе. Очекује се расписивање тендера за извођење радова у јануару 2017. год. Извориште воде тј. каптажа Цариград је укључена у рад 23.11.2016. год. Једна од битних активности предузећа је и изградња водоводне мреже у Зајачи и активности на овом пољу се одвијају планираном динамиком.

Служба одржавања у кратком року је отклањала кварове. Одељење за откривање (детекцију) кварова је допринело бржим и ефикаснијим интервенцијама службе одржавања. Било је неколико већих кварова (пуцања цевовода $\Phi 100$ - $\Phi 250$) и то махом на подручју Горњи Добрић – Јадранска Лешница. Одрађено је 7992 радних налога санације кварова на водоводној мрежи и 107 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.

Интензивирано је читавање водомера, опомене несавесним потрошачима, откривање нелегалних корисника. Мерни инструменти потрошача су читани четири пута. Од укупно 30330 водомера није читано 1025 водомера, а достављено је 438 опомене због недоступности читавања (затрпане шахте, закључани објекти и сл.). Откривено је 158 нелегалних прикључака од којих је шест искључено са мреже, 59 корисника регистровано као трајни потрошачи, 10 корисника регистровани као привремени потрошачи јер су у поступку озакоњења и 83 потрошача су у поступку решавања.

У циљу побољшања и тачнијег мерења утрошене воде интензивирана је замена водомера (замењено је 3871 водомер). Према акционом плану предвиђена је замена 5000 водомера за 2016. год.. Обрађено је 105 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре. Извршена је провера девет мерача протока из система SCADA. Унос и обрада података у ГИС-у се врши спорадично јер је дошло до одливања обучених кадрова.

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном период у оквиру сопствене лабораторије урађено је 2382 хемијских и 2067 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је 4627 анализа на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У анализираном периоду урађено је 426 анализа. Од укупног броја анализа седам анализа су показале хигијенску неисправност и то три у првом и четири у трећем кварталу. Ради се о мањој микробиолошкој неисправности где нису регистроване патогене нити бактерије фекалног порекла. Накнадном контролом воде на истим позицијама није утврђена хигијенска неисправност. Извршена је и анализа воде са каптажа Дубоки поток, Цариградски 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 четири периодичне анализе, тзв. велике анализе (осам узорка), као и четири анализе отпадних вода (на два испуста, 24 узорака).

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

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

- атмосферске воде 1.806.384 м³
- фекалне воде..... 602.128 м³

Због интензивираних 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 1222 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 капара, 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. Извршени су радови хидроизолације на једном делу објеката пумпних станица и резервоара.

Возни парк се уредно одржава. Проблеми са јавном набавком из ранијег периода су превазиђени. Хаварисано путничко возило „Рено Меган“ је и продато путем јавног оглашавања – лицитације.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено	планирано	остварено	индекс	индекс
			у периоду	за период	у периоду		
			I-XII 2015.	I-XII 2016.	I-XII 2016.	индекс	индекс
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			године	године	године	6/5	6/4
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	326.268	356.754	318.064	90	98
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	313.562	342.354	304.846	89	98
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.
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	313.562	342.354	304.846	89	98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	12.509	14.200	13.144	93	105
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	197	200	74	37	38
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	229.518	314.909	241.164	77	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	13.545	26.459	14.094	54	104
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.625	59.640	37.065	63	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	98.980	110.845	96.212	87	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.325	29.408	12.575	43	151
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.614	46.200	52.218	113	129
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.429	42.357	29.000	69	106
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	96.750	41.845	76.900	184	80
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.834	2.450	3.081	126	109
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.831	2.200	3.033	138	108
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	2.831	2.200	3.033	138	108
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3	50	13	26	434
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		200	35	18	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30.536	22.500	28.865	129	95
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	107	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	107	150			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	21.769	22.000	23.974	109	111
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8.660	350	4.891	1.398	57
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	27.702	20.050	25.784	129	93
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.109		47.141		2236
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	51.841	22.295	117.013	525	226
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.205	700	2.124	304	97
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.105	200	2.039	1020	97
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	19.416				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			18.671		
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	11.789		20		1
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	7.627				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			18.691		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.993				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	399				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			21.716		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК						
	(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.235		3.025		136
	Т. 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-XII 2016. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је **укупан приход** од 370.410.000 рсд и он је повећан за 1 индексни поен у односу на исти период прошле године, док је у односу на план повећан 3%. 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 318.064.000 рсд и њих највећим делом чине фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде привреди у износу од 68.465.000 рсд и фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде грађанима 231.776.000 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-XII 2016. године ови приходи су остварени у износу од 4.605.000 рсд.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. исказани су у износу 13.144.000 рсд. Од тога је део приход KFW у износу од 9.184.000 рсд, а који се 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 1.824.000 рсд за средства која су раније примљена од Буџета Града. Социјални попусти су 2.081.000 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 3.081.000 рсд, они су за 9% већи од остварених у 2015. години, а у односу на план већи су за 26%. Финансијске приходе највећим делом чине приходи од накнаде за коришћење водног добра и накнада за испуштenu воду.

Остали приходи исказани су у износу од 2.124.000 рсд и мањи су у односу на исти период претходне године за 3%, али у односу на план су већи за 304 индексна поена. Највећи део ових прихода односи се на приходе од наплаћене штете и остале.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине конто 685 износе 47.141.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су у претходном периоду била на исправци вредности у складу са законским прописима, како код привреде тако и код грађана.

У периоду I-XII 2016. године остварени су **укупни расходи** у износу од 389.101.000 рсд и они су за 19% већи у односу на исти период претходне године, а у односу на план за 2016. годину су већи за 8%. 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.

Пословни расходи у извештајном периоду износе 241.164.000 рсд и они су за 5% виши од пословних расхода у 2015. години, а остварење у односу на план за 2016. годину износи 77%. Пословне расходе чине расходи везани за пословање предузећа и на њих мало можемо да утичемо.

Пословне расходе чине:

❖ Расходи материјала	
-материјал за обављање делатности	14.094.000 рсд
-електрична енергија.....	32.305.000 рсд
-гориво.....	<u>4.706.000 рсд</u>
	<u>51.159.000 рсд</u>
❖ Трошкови бруто зарада и накнада	
-бруто зарада.....	76.101.000 рсд
-доприноси на терет послодавца.....	13.855.000 рсд
-накнаде зарада.....	5.920.000 рсд
-трошкови нак.по угов.о привр. и повр.посл	<u>336.000 рсд</u>
	<u>96.212.000 рсд</u>

- ❖ Трошкове амортизације..... 52.218.000 рсд
- ❖ Остали пословни расходи..... 41.575.000 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-XII 2016. године 32.368,36 рсд
 Бруто просек зарада за период I-XII 2016. године 44.635,25 рсд

Трошкови амортизације исказани су у складу са важећим рачуноводственим политикама и они износе 52.218.000 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 28.865.000 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 2.039.000 рсд

Расходи од усклађивања вредности имовине – обезвређење вредности потраживања износе 117.013.000 рсд. Овај расход се односи на исправку вредности застарелих потраживања, који је законска обавеза, а и потреба предузећа да с'тим у вези појача активности на наплати ових потраживања, како код категорије привреде, тако и код категорије грађана.

Из свих напред наведених разлога исказан је овај износ расхода по основу исправке вредности потраживања, а који је утицао да се повећају укупни расходи у 2016. години и да предузеће исказе губитак пре опорезивања, као разлику између укупних прихода и укупних расхода.

Пошто су одложени порески приходи у 2016. години 21.716.000,00 рсд, а који су исказани по основу разлике између пореске и рачуноводствене основице за опорезивање (разлика између садашње вредности основних средстава по пореским и рачуноводственим прописима), за износ ове разлике се умањује губитак пре опорезивања те је предузеће на крају 2016. године исказало нето добит у износу од 3.025.000,00 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-XII 2015. године	планирано за период I-XII 2016. године	остварено у периоду I-XII 2016. године	индекс 5/4	индекс 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Капиталне субвенције					
2.	Текуће субвенције	22.774	20.850	2.081	9	10
УКУПНО:	/	22.774	20.850	2.081	9	10

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-XII 2016. године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	2.081	Социјални попусти
УКУПНО:	/	2.081	Социјални попусти

26. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 26 - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I-XII 2015. године	планирано за период I-XII 2016. године	остварено у периоду I-XII 2016. године	индекс 6/5	индекс 6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	334.558	359.904	370.410	103	111
		Пословни приходи	326.268	356.754	318.064	89	97
		Финансијски приходи	2.834	2.450	3.081	126	109
		Остали приходи	2.205	700	2.124	303	96
		Приходи од усклађивања вредности имовине	2.109		47.141		2.235
		Приходи из ранијих година	1.142				
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	326.931	359.904	389.101	108	119
		Пословни расходи	229.518	314.909	241.164	76	105
		Финансијски расходи	30.536	22.500	28.865	128	95
		Остали расходи	2.105	200	2.039	1.020	97
		Расходи од усклађивања вредности имовине	51.841	22.295	117.013	524	226
		Расходи из ранијих година	12.931		20		
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		2.235		3.025	

БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање	стање	индекс 5/4
			на дан 31.12.2015. године	на дан 31.12.2016. године	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
0	АКТИВА А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	1.708.164	1.678.685	99
1	I. 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1.705.412	1.675.978	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	2.146	2.146	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	899.550	945.775	106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	83.473	150.205	180
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	715.619	566.111	80
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17	624	11.741	1882
028 и део 029	8.Аванси за некретнине постројења и опрему	18			
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	2.752	2.707	99
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	2.752	2.707	99
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
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		20.663	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	297.234	273.969	93
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	41.169	53.482	130
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	40.333	53.121	132
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	836	361	44
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	200.648	154.818	78
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	52			
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	53			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	200.648	154.818	78
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	89	4.653	5.228
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	131	67	52
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	131	67	52
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	54.154	59.216	110
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	604	798	133
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	439	935	213
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	2.005.398	1.973.317	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	ПАСИВА А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	822.219	824.127	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	828.456	828.456	100
300	1. Акцијски капитал	403			
301	2. Удели друштва 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413			
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			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	2.235	3.025	136
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	2.235	3.025	136
	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	348.098	313.429	90
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			
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	348.098	313.429	90
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			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	10.816	9.625	89
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438	336.463	303.490	91
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	819	314	39
419	8. Остале дугорочне обавезе	440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	1.053		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	834.028	835.761	101
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	44.430	45.064	102
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			
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	44.430	45.064	102
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450		90	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	28.500	29.855	105
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452			
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	28.500	29.855	105
436	6. Добављачи у иностранству	457			
439	7. Остале обавезе из пословања	458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	8.570	8.106	95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	1.820	915	51
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	3.994	40	1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	746.714	751.691	101
	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	2.005.398	1.973.317	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465			

У извештајном периоду јануар децембар 2016. године укупна актива износи 1.973.317 рсд и на приближно истом нивоу је као и претходне године.

У оквиру aktive на позицији стална имовина бележи се смањење за 1 индексни поен у односу на исти период 2015. године. У структури сталне имовине имамо повећање на позицији грађевинских објеката за 6 индексних 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 повећање за 180 индексних поена у односу

на исти период претходне године, а разлог за ово повећање је активирање инвестиције реконструкција црпне станице у Бањи Ковиљачи у којој је уграђен највећи део нове опреме.

Дугорочни финансијски пласмани износе 2.707.000 рсд и мањи су за 1 индексни поен у односу на исти период претходне године, а разлози су редовно измиривање обавеза по основу задужења за станове солидарности.

Одложена пореска средства су исказана у износу од 20.663.000,00 рсд, а односе се на разлику између пореске и рачуноводствене основице за обрачун основних средстава.

Обртна имовина у извештајном периоду смањена је за 7% и износи 273.969.000 рсд. Највећу ставку у оквиру обртне имовине чине потраживања по основу продаје и износе 154.818.000 рсд и за 22 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 53.482.000 рсд и за 30 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 53.121.000 рсд и за 32 индексна поена је већи у односу на исти период прошле године.

Значајно је напоменути да се у оквиру овог износа залиха материјала налази и материјал који је набављен за изградњу водоводне мреже у Зајачи (KFW програм) и он износи 12.971.000,00 рсд. Исто тако у залихама материјала и резервних делова су и оне залихе које су набављене за инвестиције које су финансиране из KFW програма, а чија се уградња, према предвиђању иностраних произвођача очекује после 3 или 5 година од пуштања у рад.

Укупна пасива у извештајном периоду износи 1.973.317.000 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 313.429.000 рсд, што је за 10 индексних поена мање у односу на 2015. годину.

У истом периоду краткорочне обавезе су на приближно истом нивоу као и претходне и износе 835.761.000 рсд. Највећи део ових обавеза се односи на konto 495 – пасивна временска разграничења у износу од 751.691.000 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 на приближно истом нивоу као и 2015. године и износе 29.855.000 рсд, јер се све обавезе редовно измирују укључујући и обавезе по основу инвестиција.

ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

Позиција	АОП	остварено у периоду I-XII 2015. године	остварено у периоду I-XII 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	359.766	328.602	92
1. Продаја и примљени аванси	3002	348.025	321.986	93
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3	13	434
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.738	6.603	57
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	274.492	279.860	102
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	121.407	117.098	97
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107.394	106.153	99
3. Плаћене камате	3008	21.769	23.974	111
4. Порез на добитак	3009	1.766	8.565	485
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.156	24.070	109
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.274	48.742	58
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	90.689	43.680	49
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	46.543		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	43.511	43.044	99
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	635	636	101
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	70.689	43.680	62
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	379.766	328.602	87
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	365.181	323.540	89
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	14.585	5.062	35
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	39.569	54.154	153
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	54.154	59.216	110

Укупни приливи готовине у извештајном периоду износе 328.602.000 рсд и мањи су за 13 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 321.986.000 рсд.

Укупни одливи готовине су 323.540.000 рсд и они су за 11 индексних поена мањи у односу исти период претходне године. Највећа ставка су одливи из пословних активности који износе 279.860.000 рсд и они су за 2 индексна поена већи у односу на исти период претходне године, а односе се на исплате добављачима, зараде и плаћене камате.

Одливи из активности финансирања износе 43.680.000 рсд, а највећи одлив је по основу рате кредита КФВ банке, кредите за станове солидарности и финансијски лизинг.

У извештајном периоду исказан је нето прилив готовине у износу од 5.062.000 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 59.216.000 рсд.

ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31.12. 2015. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - 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	332.342	310.744	21.598	18.402	292.342
2.	Привредни субјекти	76.657	73.577	3.080	10.033	63.544
3.	Јавни сектор	6.553	3.767	2.786	2.441	1.326
4.	Остали	5.650	5.566	84	257	5.309
УКУПНО :		421.202	393.654	27.548	31.133	362.521

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31.12. 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	354.703	332.394	22.309	108.712	223.682
2.	Привредни субјекти	74.434	72.261	2.173	9.855	62.406
3.	Јавни сектор	6.266	2.897	3.369	1.517	1.380
4.	Остали	5.718	5.689	29	153	5.536
УКУПНО :		441.121	413.241	27.880	120.237	293.004

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I–XII .2015. године			период I–XII 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	343.888	302.466	87,96%	341.328	322.148	94,38%
УКУПНО :		343.888	302.466	87,96%	341.328	322.148	94,38%

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	1.157	
	3. Базић Осман	1.209	
	4. Ђукић Марко	1.018	
	5. Инфофин	999	
Привредни субјекти	1. ХТП Б.Ковиљача	11.489	
	2. АД Дринум Травел	7.621	
	3. Аутопревоз у стечај	5.511	
	4. Лук компензатори	6.082	
	5. ЛСК ФК Лозница	9.280	
Јавни сектор	1. Ватрогасни дом	825	
	2. Општа болница	2.520	
Остали	1. ФК Гучево	4.223	
	2. Борац ФК Лешница	550	
	3. Удружење пензион.	210	
	4. СПС ОО	170	

Укупна потраживања износе 441.121.000 рсд и већа су у односу на исти период претходне године за 4 индексна поена. Потраживања од физичких лица износе 354.703.000 рсд, а код привредних субјеката износе 86.418.000 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 94,38%. Достигнути проценат наплате је већи за 6,42% 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.

Процент наплате код физичких лица која су у надлежности СОН-а износи 91,53%, док је код привреде, проценат наплате 97,36%.

ОБАВЕЗЕ

Табела б - Обавезе - стање на дан 31.12. 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	7.096	6.765	331	6.705	60
3.	Јавни сектор	21.404	17.639	3.765	253	17.386
4.	Остали					
УКУПНО :		28.500	24.404	4.096	6.958	17.446

Табела ба - Обавезе - стање на дан 31.12. 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	15.758	14.787	971	14.727	60
3.	Јавни сектор	17.097	10.538	3.559	4.215	6.323
4.	Остали					
УКУПНО :		29.855	25.325	4.530	18.942	6.383

Табела бб - 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.	Валман	12.971
	2.	Велика Морава	822
	3.	Водотехника	588
	4.	ЕкоСрбија	397
	5.	Дунав ад	223
Јавни сектор	1.	Електроподр-репр.	4.215
	2.	Електроп.-отпуст д.	6.322
	3.	Наш дом јкп	123
	4.	Епс снабдевање	3.355
Остали	1.		
	2.		

На дан 31.12.2016. године укупне обавезе износе 29.855.000 рсд и оне су незнатно веће у односу на исти период протекле године. Обавезе према привредним субјектима 15.758.000 рсд, а према јавном сектору 14.097.000 рсд. Највећа обавеза је за испоручени материјал за изградњу водоводне мреже у Зајачи, а који ће се добављачу Валман реализовати из средстава донације из KFW програма у 2017. години. Већа обавеза се односи на потписани репрограм за електричну енергију, условни отпуст дуга по том основу, као и обавеза за задњи испостављени рачун по основу текуће потрошње.

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 31.12.2016. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2016. 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	346.846	2.809	346.846	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
УКУПНО:		346.846								
<i>од тога за ликвидност:</i>										
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>		346.846								

По просечном курсу од 123,4723 рсд за еур

ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је 2010. године започело реализацију II фазе потписао KFW програма, потписивањем Трилатералног уговора са KFW немачком развојном банком. Укупна вредност Уговора је 6.950.000 еура, од чега је кредит 4.170.000 еура, а остатак од 2.780.000 еура је грант-донација. Средства су повлачена сукцесивно, за сваки појединачни посао на пројекту, а зависно од уговорених обавеза према добављачима. У сладу 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 два ануитета. Дана 08.06.2016. године плаћена је главница у износу од 21.708.602,33 рсд (175.401,93 еура) и камата у износу од 11.901.824,38 рсд (96.164,78 еура) , а што укупно износи 33.610.426,71 рсд. Затим дана 14.12.2016.године плаћена је главница у износу од 21.715.232,52 рсд (175.401,93 еура) и камата у износу од 11.398.747,34 рсд (92.071,88 еура) , а што укупно износи 33.113.979,86 рсд.

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2016. године износи 346.846.000 рсд (2.809.099,69 еура).

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 2016. години	реализовано у периоду I-XII 2016. године	индекс 6/5	индекс 6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Објекти (1+II)	322.877	272.980	8.649	8.649	100	
1	Објекти (1а)	93.855	84.338				
1а	Реконстр. центр.Ц.С.у Б.Ковиљачи (са анексом)	93.855	84.338				
II	Грађевине(IIа+IIб+IIв+IIг+IIд)	229.022	188.642	8.571	8.571	100	
IIа	Израда бушења копаног бунара Б-9	822	822				
IIб	Наставак на изградњи канализационог колектора 3	12.619	11.710				
IIв	Доградња система за надзор и управљ.вод.СКАДА	111.457	111.414				
IIг	Реконструкција секундарне водоводне мреже 9км	64.696	64.696				
IIд	Израда тех.док.за вод.мрежу у Г.Ковиљачи	685		685	685		
IIђ	Израда идеј.реш.за пресп.вод.мреже на подручју града Лозница	490		490	490		
IIе	Рехаb.насила реке Дрне у зони Изворишта Г.Поље	38.253		7.396	7.396		
IIж	Пројекат израда цев.Дубоки поток			35	35		
IIз	Прој. Израда цев.Мала Трноша			22	22		
IIи	Прој.израда цев. Цариграчки извор			21	21		
2.	Опрема (2а+2б)	41.032	32.389	9.444	7.087	75	
2а	Опрема за гпс и надзор возила	600	265	400	200	50	
2б	Рачунарска опрема	2.080	918	1.800	909	51	
2в	Опрема за СДУ	1.350	898	499	41	9	
2г	Видео надзор	1.149	1.097	399	131	33	
2д	Уређај за чит. диг. тахографа и картица возача			307	307	100	
2ђ.	Набавка опреме и инст. видео надзора управа - Трешњица			399	379	95	
2е.	Ост.средства КФВ (рад.опр. и механизација)	35.853	29.211	5.640		91	
3.	Остало (3а+3б+3в+3г+3д)	6.789	3.220	5.000			
3а	Израда геолошке документације	3.000	1.535	5.000			
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				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
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):		370.698	308.589	23.093	15.736	69	

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

Грађевински инсталациони радови за изградњу Пумпне станице у Г.Добрићу KFW – окончани радови (уговорено 14.498.392)	14.498.392
Грађевински инсталациони радови за изградњу пумпне станице у Чокешини KFW - у току (уговорено 12.756.855)	12.756.855
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	31.976.275

Инвестиције из подстицајних средстава и средства за отклањање последица поплаве

Током 2016. године потписан је Анекс Трилатералног уговора о коришћењу средстава KFW-а намењених реализацији Програма, којим се Република Србија обавезује да пренесе право коришћења допунских, бесповратних средстава граду Лозници и његовом предузећу за водовод и канализацију у укупном износу од 120.000 еур-а(подстицајна средства).

Наведена подстицајна средства у износу од 120.000 еур-а, као и преостала средства из II фазе Програма у износу од 62.418,95 еур-а, закључком градског већа града Лознице бр.06-31-25/16-II од 01.11.2016.год., опредељена су за инвестирање у пројекат изградње водоводне мреже у Зајачи (за изградњу примарне и секундарне водоводне мреже и резервоара, имплементирање исте мреже у систем „ SCADA“и израду кућних прикључака). За наведену инвестицију крајем године је извршена набавка материјала у вредности од 104.998,81 еур-а. После набавке наведеног материјала преостао је износ средстава од 77.420,13 еур-а.

У 2016. години потписан је Анекс 2 Трилатералног уговора којим се Република Србија обавезује да граду Лозници и његовом предузећу за водовод и канализацију пренесе „ средства за ублажавање последица од поплава“ у износу од 820.500 еур-а., која ће бити бесповратна и намењена за следеће:

- Израдња 8 км водоводне мреже на подручју „ Дубоки Поток“ и резервоара „Гнила“.
- Израдња обалоутврде на подручју „Горње Поље“

- Набавка пумпи
- Техничка подршка консултантске куће за спровођење и праћење тендера и уговора.

Изградња обалоутврде „Горње Поље“ - извођење радова је у току и тече одређеном динамиком.

Исто тако са консултантском кућом „Setec“ закључен је уговор о пружању услуга техничке подршке.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-XII 2015. године	планирано за 2016. годину	остварено у периоду I-XII 2016. године	индекс 5/4	индекс 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Добра	61.834	95.990	84.249	88	136
1	Набавка електричне енергије	29.920	45.000	45.000	100	150
2	Нафта и нафтни деривати	7.269	10.000	7.075	71	97
3	Материјал за водоводну и канализациону мреже	16.480	16.500	12.856		
4	Резервни делови за хидромашинску опрему – фекална станица и локалне подстанице	1.068	1.000	759		
5	Електроматеријал	1.000	1.000	1.000	100	100
6	Средства за личну заштиту радника на раду (ХТЗ опрема)	1.649	1.500	364		
7	Морска со нејодирана (натријум хлорид)	1.106	1.000	728		
8	Грађевински материјал (по партијама) 1.резана грађа, столарија, цемент, арматура, блокови, боје и лакови 2.шљунак, песак, бетон	1.547	1.600	1.471	92	95
9	Рачунарска опрема (штампачи, копир, тонери, рибони, switch, каблови, тастатуре, миш)	918	1.800	1.524		
10	Материјали за одржавање хидромашинске опреме: профили, брусне плоче, електроде, бургије, лимови, шрафови, шипке	877	1.000	809		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	Резервни делови, са сервисирањем, одржавањем и поправком возила (по партијама)		9.990	9.990	100	
12	Опрема за флуорисање воде		2.000			
13	Набавка водомера		3.600	2.673		
	Услуге	9.781	32.680	9.298	28	95
1	Уградња и набавка соларног панела са шахтом		2.000			
2	Израда идејног и главног пројекта снабдевања водом III висинске зоне у Б.ковиљачи	474	3.000			
3	Израда пројектне документације изведеног објекта водоводне мреже II фаза	2.780	4.500			
4	Израда пројектне документације изведеног објекта канализационе мреже		5.000			
5	Баждарење водомера	1.717	3.000	2.465	82	144
6	Одржавање хидромашинске опреме (по партијама)	2.990	2.100	2.100		
	1.На изворишту					
	2.На фекалној станици и локалним подстаницама					
7	Одржавање хидромашинске опреме – електроодржавање	856	1.000	757		
8	Осигурање имовине и лица	964	2.500	1.301		
9	Израда пројектне документације за водоводну мрежу у Горњој Ковиљачи		1.000	685		
10	Геолошка документација за Дубоки поток		5.000	1.500		
11	Израда идејног решења за преспајање водоводне мреже на подручју Града Лозница		1.080	490	45	
12	Усаглашавање пројектне документације са ППОВ са важећим законским прописима		2.500			
	Радови	2.779	15.560	1.976	13	71
1	Грађевински радови (по партијама)	2.779	2.960	1.976	67	71
	1.Асфалтирање					
	2.Молерско фарбарски, зидарски, стакларски радови					
	3.хидроизолација подстаница ЦС и ФС					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2	Реконструкција објекта радионице		1.600			
3	Радови на изради надстрешнице на посл.простору радионице		1.000			
4	Реконструкција водоводне мреже у Бањи Ковиљачи (Мазалова станица)		10.000			
	Добра	3.907	7.000	5.175	74	132
1	Опрема за систем даљинског управљања (СДУ)	562	499	332		
2	Ручни алат	536	499	384		
3	Средства за одржавање хигијене пословног простора предузећа	267	250	201	80	75
4	Хемијска средства и опрема за лабораторију	360	499	474		
5	Саобраћајни знаци	40	50			
6	Набавка палетара		50	42	84	
7	Картице здравственог осигурања за осигуранике ЈП „Водовод и канализација“		120	103		
8	Топли напитци, инстант напитки, безалкохолни и освежавајући напитки и газирана вода, заслађивачи,	70	100	77		
9	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	117	150	110	73	94
10	Канцеларијски намештај	197	149	138		
11	Огревно дрво	154	120	119		
12	Стручни часописи и литература	182	400	211	53	116
13	Материјал за одржавање сопствених санитарних чворова	310	400	316		
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	382		
15	Опрема за полутеретна возила –Цераде	132	50	50	100	38
16	Набавка пумпе за дозирање хипохлорита		200	114		
17	Набавка клима уређаја	135	100	83		
18	Опрема ГПС за контролу возила		400			
19	Набавка опреме и инсталирање видео надзора – управа – Трешњица		399	379		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Уређај за читавање дигиталних тахографа и картица возача		140	138		
21	Набавка машине за прање возила		100	63	63	
22	Набавка усисивача		25	22		
23	Набавка пресвлака за возила		200	159		
24	Набавка канцеларијског и рекламног материјала	548	500	444	89	81
25	Набавка натријум хипохлорита		200			
26	Набавка резервних делова за хлорну опрему		500	335		
27	Набавка додатне опреме за детекцију кварова		500	499	100	
	Услуге	85.221	138.980	67.153	48	79
1.	ПТТ услуге и Post express	168	399	286		
2.	Ревизија финансијских извештаја за 2016 год.	250	300	170	57	68
3.	Заступање предузећа од стране адвоката	384	499	141		
4.	Услуге извршитеља	27	499	324		
5.	Услуге јавног бележника	30	200			
6.	Услуге одржавања система (програма)	240	300	245		
7.	Услуге одржавања рачунарске мреже и опреме	399	499	499		
8.	Геодетске услуге	399	400	400	100	100
9.	KFW програм II фаза	76.553	120.350	57.071		
10.	Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције	86	100	100		
11.	Услуге одржавања и надоградње постојећег система видео надзора и бежичних линкова		300	300	100	
12.	Услуге информисања путем медија	277	272	272		
13.	Систем ГПС за контролу возила	300	400	200		
14.	Услуге хемијске и бактериолошке анализе питке воде, анализа отпадних вода и санитарни регледи радника	2.500	2.500	2.500	100	100
15.	Техничка контрола пројеката (ревизија)	40	499			
16.	Услуге издавања локац и грађевинских дозвола и сагласности на урбанистичко – техничке услове	40	4.000	72		
17.	Услуге ископавања и затрпавања земље		100	100	100	
18.	Услуге лекарских прегледа запослених (претходни, периодични, прегледи возача)	175	350	336		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19.	Технички преглед изведених радова	275	500			
20.	Услуга вештачења	197	499	35	7	18
21.	Хотелске услуге – семинари	27	30			
22.	Услуге ресторана и послуживања храном	158	170	153		
23.	Услуге семинара – стручног оспособљавања	89	50	48	96	54
24.	Услуге – остале јавне, друштвене и личне	23	30	8		
25.	Услуге централног грејања пословног простора	609	1.000	618		
26.	Изношење смећа	802	950	815	86	102
27.	Услуга провере НАССР система	66	70	60		
28.	Услуге фиксне телефоније и провајдерске	180	249	205		
29.	Услуге спортско – рекреативне	72	72	72	100	100
30.	Сервис хлорне опреме	243	300			
31.	Услуге оглашавања у „Сл.гласнику РС“		499	38		
32.	Услуга баждарења вага		50	18	36	
33.	Лиценца за софтвер autocad	40	50	46		
34.	Вулканизерске услуге	100	80	80		
35.	Прање возила	100	50	50	100	50
36.	Лимарске услуге	148	390	390		
37.	Баждарење тахографа	21	50	50		
38.	Услуге сервисирања ПП апарата, испитивање, одржавање ПП апарата и хидр.места	14	50	9	18	64
39.	Услуга атестирања електроиз.опреме и личне заштитне опреме	7	10	10		
40.	Испитивање микроклиме, машина и уређаја на радном месту и у радној околини		100	42		
41.	Израда пројект. док. за реконструкцију објекта радионице		80	70	88	
42.	Израда пројект.доку. – за надстр. магацинског простора радионице		80	77		
43.	Израда пројект.док. – за надстрешницу објекта Ц.С. у Б.Ковиљачи		80	78		
44.	Услуга поправке и пуњења ауто и кућних клима уређаја	40	80	63	79	158
45.	Прање тракастих завеса	23	15			
46.	Услуге ГППС на контроли система SCADA система	119	300	103		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
47.	Ремонт електро агрегата		499	499	100	
48.	Услуга сервиса опреме за детекцију		130			
49	Услуге одржавање грађевинских машина		500	500		
	Радови		100.100			
1	Радови на изради надстрешнице на објекту Ц.С. у Б.Ковиљачи		100			
2	Радови на изградњи ППОВ		100.000			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ

Р.бр	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-XII 2015. године	планирано за 2016. годину	остварено у периоду I-XII 2016. године	индекс 5/4	индекс 5/3
1	Добра	61.834	95.990	84.249	88	136
2.	Услуге	9.781	32.680	9.298	28	95
3.	Радови	2.779	15.560	1.976	13	71
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ						
1.	Добра	3.907	7.000	5.175	74	132
2.	Услуге	85.221	138.980	67.153	48	79
3.	Радови	/	100.100	/	/	/

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-XII 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.

ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у периоду	планирано за период	остварено у периоду	индекс	индекс
		I-XII.2015. године	I-XII.2016. године	I-XII 2016. године	5/4	5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	99.450	102.099	95.758	94	96
2.	Маса зарада БРУТО 1	78.973	80.800	76.058	94	96
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	20.477	21.299	19.700	92	96
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	453	3.760	3.601	96	795
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		200	200	100	100
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)					
11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова		3.100	2.945	95	
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	453	460	456	99	101
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	288	288	288	100	100
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	5.065	7.033	5.301	75	105
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	3.841	4.800	3.670	76	96
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	360	500	456	91	127
20.	Трошкови јубиларних награда	157	133	122	92	78
21.	Трошкови отпремнина	647	1.100	896	81	138
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	60	500	157	31	262
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ					
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	104.968	112.892	104.660	93	100

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 32.368 рсд.

Табела 9а - Просечна месечна нето зарада

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Просечна месечна нето зарада (у динарима)		
		остварено у периоду I-XII 2015. године	остварено у периоду I-XII 2016. године	индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I (НКВ)	26.727	25.296	95
2.	II (ПКВ)			
3.	III (КВ + ССС/III)	29.793	30.278	102
4.	IV (ССС/IV)	30.793	29.738	97
5.	V (БКВ)	34.909	34.300	98
6.	VI (ВШС)	38.332	35.250	92
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	46.602	52.042	112
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		33.237	32.368	97

У периоду I - XII 2015. имали смо значајније смањење код VII степена стручне спреме, које је последица разних законских решења, којима су прописана умањења и ограничења зарада у јавном сектору, а која су разлог смањења и код осталих стручних спрема. Значајније смањење код VII степена стручне спреме огледало се и у одливу кадрова у току године, па се тиме укупан просек за ову стваку умањује. Када би се они изузели, просек за VII степен стручне спреме би био 56.759.

У периоду I - XII 2016. настављено је смањење зарада као последица разних законских ограничења у јавном сектору. Из табеле се може видети раст код III (КВ + ССС/III), као и код VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР) које је фиктивно, а резултирало горе поменутиим смањењем из 2015. године. За VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР) реалан податак би се добио упоређивањем садашњег просека са просеком од 56.759 из претходне године, па би индекс био 92. Што се тиче незнатног повећања просечне зараде код III (КВ + ССС/III) оно је резултат кадровских промена у предузећу.

ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.12.2015. године	стање на дан 31.12.2016. 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	119	125	125	123	122	122	122	122	122	120	120	120	119
2.	Радни однос на одређено време	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	10
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. пословима		2									2	2	2	2
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови	25						8	8	8	8	20	20	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)	3(1)	3(1)	3(1)
УКУПНО:		138	131	137	137	135	134	134	134	134	134	132	132	132	132

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-XII 2015. године	планирано за 2016. годину	остварено у периоду I-XII 2016. године	индекс 6/5	индекс 6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Одлазак у пензију	3	5	4	80	133
2.	Отказ уговора о раду	1		2		200
3.	Неплаћено одсуство					
4.	Смањење по др. основу	1	2	2	100	200
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		5	7	8	87	160
7.	Пријем по основу замене	1	3	1	33	100
8.	Пријем по основу нових послова	2				
Укупно повећање броја запослених (7+8):		3	3	1	33	33

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 31.12.2015. године	стање на дан 31.12.2016. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	26	26	22	85	85
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	53	50	52	104	98

4.	IV (CCC/IV)	36	33	34	103	94
5.	V (BKB)	2	5	2	40	100
6.	VI (BHC)	7	7	6	86	86
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (BCC + MP + DP)	18	17	13	88	83
Укупан број запослених:		142	138	129	95	92

У извештајном периоду јануар – децембар 2016. године предузеће има 119 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено време и 2 по основу привремених и повремених послова. Предузеће је напустило 8 запослених и то 1 запослени на одређено и 7 запослених на неодређено време и то по следећем основу: -1 – истек уговора о раду на одређено време; - у пензију је отишло 4 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 запослен

ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 31.12.2015. године	стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2016. 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	м ³	63,86	63,86	63,86	-	-	100	100	-
2	Вода - правна лица и предузетници	м ³	129,91	129,91	129,91	-	-	100	100	-
3	Канализација - домаћинства	м ³	31,60	31,60	31,60	-	-	100	100	-
4	Канализација – правна лица и предузетници	м ³	64,95	64,95	64,95	-	-	100	100	-
II	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДИ									
1	Издак радника на терен - без возила	h	666,66	666,66	500,00	-	-	75	75	-
	Издак радника на терен - са возилом		-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
2	Разбијање и уклањање асфалта (бетона)	м ²	-	-	750,00	-	-	-	-	-
3	Скидање бехатон плоча и коцке	м ²	-	-	700,00	-	-	-	-	-
4	Враћање у првобитно стање бехатона	м ²	-	-	700,00	-	-	-	-	-
5	Враћање у првобитно стање бехатона са материјалом	м ²	-	-	1.750,00	-	-	-	-	-
6	Ручни ископ земље	м ³	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
7	Шљунак	м ³	-	-	900,00	-	-	-	-	-
8	Песак	м ³	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9	Поправка бетонских тротоара	м ²	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
10	Поправка асфалта	м ²	-	-	3.750,00	-	-	-	-	-
11	Затрпавање земљом	м ²	-	-	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	-	-	-	-	-
27	Рад цистерне за одрж. канализације	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	м ³	-	-	195,52	-	-	-	-	-
31	Цистерна воде са превозом (са возачем, сваки наредни сат зарачунава се 2.250,00)	h	-	-	4.250,00	-	-	-	-	-
32	Пражњење цистерне са фекалним отпадним водама	м ³	-	-	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	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 објекат грађана		-	-	2.150,00	-	-	-	-	-
48	Сагласност на пројектну документацију – колективни стамбени објекат		-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
49	Сагласност на пројектну документацију – стамбено пословни објекат и пословни објекат 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 објекат грађана		-	-	2.150,00	-	-	-	-	-
52	Технички услови за прикључак – колективни стамбени објекат		-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
53	Технички услови за прикључак – стамбено пословни објекат и пословни објекат до 100м ²		-	-	5.500,00	-	-	-	-	-
54	Технички услови за прикључак – стамбено пословни објекат и пословни објекат до 500м ²		-	-	9.000,00	-	-	-	-	-
55	Технички услови за прикључак – стамбено пословни објекат и пословни објекат преко 500м ²		-	-	15.000,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 објеката за колективно становање, пословних и пословно стамбених објеката		-	-	4.500,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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 3/4"	kom	-	-	6.200,00	-	-	-	-	-
78	Замена водомера новим Ø 1"	kom	-	-	8.150,00	-	-	-	-	-
79	Замена водомера новим Ø 5/4"	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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	-	-	-	-	-
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 ребрестог 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 побољшања пословања у предузећу су следеће:

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

Рок – сталан.

Носилац активности: технички и економски 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. Напоредо 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 подстанца 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. директора

/Милан радњић дипл.ел.инж./