

На основу члана 67. тачка 31. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 16/13-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној 31.08. 2016. године, доноси

## ОДЛУКУ

Примљено 07 SEP 2016 год		
Орг јед	Прилог	Свајач
Број лист		
01-3874		

I Усваја се Извештај о пословању ЈКП Водовод за 2015. годину, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком бр.01-3/78-5 од 30.03.2016.године.

II Одлуку доставити ЈКП Водовод и Градској управи за послове финансија, рачуноводства и привреде.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД УЖИЦЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА  
I број 06-39/16  
31.08. 2016. године  
У Ж И Ц Е

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Бранислав Митровић



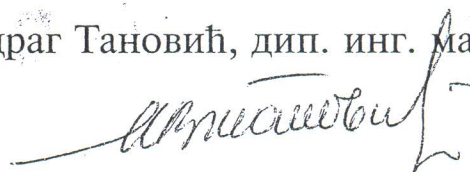
На основу чл. 39. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, Надзорни одбор ЈКП "Водовод" на седници од 30. 03. 2016. године, донео је

## О Д Л У К У

Утврђује се Извештај о пословању ЈКП "Водовод" Ужице за 2015. годину у свему као у материјалу.

ЈКП "ВОДОВОД"  
Број: 01-3/78-5  
30. 03. 2016. године  
У ж и ц е

Председник надзорног одбора,  
Миодраг Тановић, дип. инг. машинства



Доставити:  
- директору  
- сектору V  
а/а



# ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2015.ГОДИНУ



Ужице  
март, 2016. године



## Садржај Извештаја о пословању ЈКП “Водовод” за 2015. годину

I	Пословне активности у 2015. години. ....	страна 3
II	Кадрови – Квалификациона и старосна структура . . . . .	страна 6
III	Финансијски извештај за 2015.годину:	
	1. Приходи -табела . . . . .	страна 8
	2. Расходи - табела. . . . .	страна 9
	3. Резултат пословања . . . . .	страна 11
	4. Имовина и капитал. . . . .	страна 19
	5. Залихе . . . . .	страна 20
	6. Потраживања . . . . .	страна 21
	7. Обавезе. . . . .	страна 22



## I Пословне активности у 2015. години

### 1. Производња воде

Током 2015. године није долазило до значајнијих неочекиваних поремећаја у производњи и испоруци воде за пиће. Стална активност је била очување квалитета пијаће воде. Прелазак на захватање сирове воде из Сушичких врела у 2014. години, захтевао је додатно ангажовање у Сектору за производњу и контролу воде, из разлога што у случају већих падавина увек долази до погоршања квалитета сирове воде. Недостатка воде за пиће у систему није било.

У производњи воде, постројење Врела и Поточање су радили константно, а Турица повремено.

Током године снабдевање водом је било без тешкоћа и без потреба за рестрикцијама и у месецима када је повећана потрошња.

Обзиром да су временске прилике биле стабилне, знатно мање је у преради воде примењено ново дезинфекционо средство (хлор-диоксид) у односу на претходну годину. Водоводна мрежа и резервоари су по планираној динамици испирани и дезинфиковани.

Прерађено је око 7.500.000 м<sup>3</sup> сирове воде. Потрошачима је испоручена квалитетна пијаћа вода, у складу са захтевима и могућностима постојеће конвенционалне технологије (таложење, филтрирање, дезинфекција), што су потврдиле рађене анализе у ЗЗЈЗ у Ужицу.

### 2. Одржавање водоводног и канализационог система.

Извршено је 1451 интервенција на водоводној, и 771 интервенција на канализационој мрежи. Интервенције су углавном на поправкама уличних линија, поправкама кућних прикључака, водомерним окнима и на хидрантима. Специјално возило је ангажовано за 716 интервенција на прочишћавању канализационе мреже. Интервенције на отклањању кварова су интервенције на замени дотрајалих канализационих линија, замени шахт поклопаца и санације зидова шахта, на кућним прикључцима, демонтаже неисправних водомера, замене вентила, холендера, спојница.

Баждарено је 837 водомера, од чега је за трећа лица баждарено 69 водомера, а 768 водомера са водоводне мреже, коју одржава ЈКП „Водовод“.

### 3. Електро – машинско одржавање

Сектор ЕМО је одржавао електро-машинску опрему и уређаје на свим објектима ЈКП „Водовод“, на брани Врутци, постројењу за прераду воде, извориштима Турица, Врела, Поточање и на свим црпним станицама, хидро-подстаницама и резервоарима, као и одржавање система даљинског надзора и управљања.

Унапређење система се вршило праћењем технолошког напретка неопходне опреме и вршена је замена дотрајале опреме и то:

- На изворишту Турица је ради бољег искоришћења, нарочито у сушном периоду, уграђена нова пумпа са електро орманом за претакање воде из бунара 4 у бунар 1.

- На реконструисаном изворишту Тебића врело уграђене су 2 нове пумпе са електричним ормаром за управљање, а са циљем повећања капацитета воде заједно са постојећим на Живковића врелу.

- на објектима Пора I, и Пора II, замењене су постојеће пумпе, дотрајале и застареле технологије, новим и то, једна пумпа са припадајућим ормаром на Пора I, и обе пумпе на Пора II.

- за технолошке-хемијске потребе набављене су дозир пумпе за вршење дохлорисања.



Видео надзор је комплетиран на ППВ Церовића брдо. У командном центру је умрежен нови рачунар који се искључиво користи за видео надзор изворишта Сушичко врело. У 2015. години је путем АДСЛ-а, видео сигнал почео да се прати и на Церовића брду.

Видео надзор радионице Глуваћи је такође комплетиран и пуштен у рад.

Постојећи телеметријски систем је одржаван, а проширен је на два објекта водовода Златибир, Протиној ћуприји и резервоару на Градини. Постојећи телеметријски систем на резервоару Јокићи је проширен, увођењем у систем лептирастог АУМА затварача, који је уведен на СКАДА систем на постројењу а којим се постиже бољи рад и управљање хидрауличним системом.

Вршено је редовно сервисирање возног парка и механизације.

Вршени су прегледи и потребне интервенције на катодној заштити цевовода.

#### 4. Техничко-развојни сектор

У 2015. години је урађено 7 пројеката за реконструкције секундарних водоводних линија.

У 2015. години урађено је 283 техничких услова за домаћинства, 13 за привредне објекте и 30 за стамбено пословне објекте.

Издати су технички услови за пројектовање 6 водовода и канализације.

Изведено је 202 прикључка за домаћинства и 16 за пословне објекте и 1 за кућне савете.

Предрачуни су рађени за интерне ситуације за реконструкције водоводних линија.

Дате су сагласности на индивидуалне пројекте и пројекте установа и институција.

#### 4. Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже

У 2015. години су извршене реконструкције по усаглашеним потребама са Градом и

Дирекцијом за изградњу. Изградња се одвијала у Качеру, Врелима, Теразијама.

Реконструкције су извршене на водоводној линији у улици Југ Богдановој, Петра

Ћеловића, Краља Петра, Светозара Марковића, Добриле Петронијевић, Милића Косјеровића.

#### 5. Анализа водоводног система (ГИС)

Унапређење процедура, за праћење тока сваког радног налога по питању извођења водоводних и канализационих објеката са прикључцима на мрежи. Свакодневни рад на комплетној теренској идентификацији са картирањем за потребе ГИС базе, свих постојећих водоводних линија, хидраната, шахтова, испуста, вентила, регулатора, амборшелни, прикључних линија, водомерских шахтова, мерних места, канализационих шахтова, канализационих водова канализационих прикључних линија, за унапред припремљене делове града, са фотографисањем и шематским скицирањем објеката. Све фотографије и скице се повезују у ГИС бази на серверу са адекватним објектима. Постављају се идентификационих плочица на сва мерна места на систему. У свим водомерским шахтовима у којима се редовно или ванредно мењају водомери, истовремено се постављају идентификационе плочице са шифром мерног места.

У протеклој години ГИС служба је учествовала у пословима интервентног одржавања водоводне мреже око ванредне замене неисправних водомера на водоводном систему ("укочених" водомера). Руководство ЈКП Водовода је дало приоритет замене "укочених" водомера, у односу на периодичну редовну замену водомера.

Стална активност је дефинисање и разграничавање потрошача, а самим тим и потрошње. ГИС служба је на платформи добијених донација, преузела одговорност по питању одрживости пројеката који су добили донације. Због тога смо још више у обавези да организујемо читав низ активности и процедура на свакодневном праћењу и контролисаном уносу података у ГИС базу.



Такође, ГИС Служба је интензивно радила на имплементацији пројекта другог гранта, под називом "Смањење губитака и унапређење водоводног система". Служба ГИС је извршила комплетну теренску идентификацију прикључака и потрошача централног дела града. Ти пилот пројекти су названи "Мегдан" и "Липа". Након идентификације прикључака и повезивањем са пословном базом података на серверу у Финансијском сектору, о потрошачима и њиховој месечној потрошњи, служба је обавила замену постојећих класичних водомера са водомерима на даљинско читавање добијених кроз ову донацију од Европске уније. Након уградње нових водомера, привремено смо приступили месечном читавању наведених водомера за потребе фактурисања утрошене количине воде. Посао око смањења губитака у наведеним зонама, смо радили и још увек радимо у сарадњи и синхронизовано са нашим партнером из овог пројекта - Институтом за хидротехнику при Грађевинском факултету из Београда. Прикупљањем података о потрошњи воде, са новопостављених водомера, створили смо могућност за велики број квалитетних анализа на основу којих планирамо да дамо конкретне предлоге за реконструкције водоводне мреже у циљу унапређења водоводног система. С тим у вези очекујемо да ЈКП Водовод током 2016. године изведе неколико планираних шахтова на овом подручју, како бисмо могли постављати мерну опрему. Тако би се створили услови за континуално праћење стања на овом делу градске водоводне мреже, која иначе представља један од најлошијих делова мреже услед старости цеви и веома високих притисака.

ГИС служба је обављала више пута континуална мерења протока и запремина на појединим деловима водоводне мреже, као и детекције кварова на водоводној мрежи. Вршен је преглед хидраната са мерењем притиска.

6. Сектор за економско рачуноводствене и комерцијалне послове и Сектор за правне и опште послове, су обављали стручне и административне послове потребне за пословно одлучивање и вођење пословне политике.

У 2015. години је одржано 26. седница Надзорног одбора.



## II Кадрови - Квалификациона и старосна структура запослених

Број запослених у ЈКП “Водовод” на дан 31.12.2015. године износи 171. радника, што је за 3 радника мање у односу на 31.12.2014. године. Од тога 163 радника су на неодређено, а 8 радника на одређено радно време.

У току 2015. године, радни однос је престао за 8 радника и то по следећем основу:

- 4 радника- одлазак у пензију, за 2 радника је промена радног односа са одређеног на привремено-повремене послове, а 2 радника су преминула.

У току 2015.године 5 радника је примљено, и то 2 на неодређено време и 3 на одређено време.

Квалификациона структура запослених је следећа:

- 35 НК радника ..... 20,47 %, од укупног бр. запослених
- 3 ПК радника ..... 1,75 %, од укупног бр. запослених
- 58 КВ радника ..... 33,92 %, од укупног бр. запослених
- 54 радника са ССС..... 31,58 %, од укупног бр. запослених
- 4 радника са ВШС . ..... 2,34 %, од укупног бр. запослених
- 17 радника са ВСС ..... 9,94 %, од укупног бр. запослених

Структура запослених по годинама старости је следећа:

- 6 радника је у старосном добу до 30 година,
- 31 радника је у старосном добу од 31-40 година,
- 52 радника је у старосном добу од 41-50 година,
- 71 радника је у старосном добу од 51-60 година,
- 11 радника је у старосном добу преко 60 година.

Структура запослених по просечном радном стажу је следећа:

- 35 НК радника: ..... просечни радни стаж је 21 годин,
- 3 ПК радника : ..... просечни радни стаж је 23 године,
- 58 КВ радника : ..... просечни радни стаж је 24 године,
- 54 радника са ССС: ..... просечни радни стаж је 24 године,
- 4 радника са ВШС: ..... просечни радни стаж је 24 године,
- 17 радника са ВСС : ..... просечни радни стаж је 28 године,

Просечна старост запослених је 49 година, а просечни радни стаж је 24 година.

Квалификациона структура, старосна структура и структура по стажу, на дан 31.12.2015.године, укупно и по секторима, приказане су у табелама на наредној страни.





**КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП "ВОДОВОД" на дан 31.12.2015 године**

СЕКТОР:	НК	ПК	КВ	ССС	ВК	ВПС	ВСС	УКУПНО	%
Директор, помоћник директора, технички руководиоци, лице за безб.						1	3	4	2,34
1. Сектор за техничко-развојне послове			2	7			3	12	7,02
2. Сектор за производњу и контролу воде	6		10	12			3	31	18,13
3. Сектор за електро-машинско одржавање (ЕМО)			8	2			2	12	7,02
4. Сектор за одржавање Влк мреже и изградњу	19	3	29	9		1	1	62	36,25
5. Сектор за економске, рачун. и комерц. послове			9	18		2	3	32	18,71
6. Сектор за правне и опште послове	10			6			2	18	10,53
<b>УКУПНО:</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	<b>54</b>		<b>4</b>		<b>171</b>	
%	20,47	1,75	33,92	31,58	-	2,34		9,94	100,00

**СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП ВОДОВОД**  
по квалификацији и годинама старости

	18-30	31-40	41-50	51-60	61 и више	укупн
НК	2	9	12	9	3	35
ПК		1	1	1		3
КВ	3	10	21	20	4	58
ССС	1	8	14	29	2	54
ВК						
ВПС			1	3		4
ВСС		3	3	9	2	17
<b>Укупно:</b>	<b>6</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>71</b>	<b>11</b>	<b>171</b>

**СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП ВОДОВОД**  
по квалификацији и просечној старости и стажу

	Укупно запосле них	Просечна старост	Просечни стаж
НК	35	46	21
ПК	3	47	23
КВ	58	47	24
ССС	54	49	24
ВК			
ВПС	4	55	29
ВСС	17	52	24
<b>Укупно:</b>	<b>171</b>	<b>49</b>	<b>24</b>

## 1. ПРИХОДИ

У-000-

Р.Б.	Конто	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ.	Остарено I-XII 2014. год.	Остарено I-XII 2015. год.	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6140	Приходи од продаје производа - вода	311700	263968	280576	90,0	106,3	66,0
1.1	6140-1	Приходи од продаје воде за приврелу	116000	109752	110101	94,9	100,3	25,9
1.2	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	195700	154216	170475	87,1	110,5	40,1
2	6141	Приходи од канализације	62600	53426	54843	87,6	102,7	12,9
2.1	6141-1	Приходи од привреле	20700	19686	20233	97,7	102,8	4,8
2.2	6141-0	Приходи од грађана	41900	33740	34610	82,6	102,6	8,1
3	6142	Приходи од бајкарнице	500	121	200	40,0	165,3	0,0
4	61424	Приходи од Чишћења канализације	4000	3216	2822	70,6	87,7	0,7
5	61425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	11000	21018	8283	75,3	39,4	1,9
6	61426	Приходи од тех. услуга, геод. снимања и пројеката и превоза	2000	1245	1447	72,4	116,2	0,3
7	61428	Приходи од бране	3000	3737	3130	104,3	83,8	0,7
8	61429	Остали приходи	300	251	46	15,3	18,3	0,0
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	395100	346982	351347	88,9	101,3	82,7
10	6211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	24000	48276	27390	114,1	56,7	6,4
11	6400	Приходи по основу премија, субвенција, допација	23000	8892	23645	102,8	265,9	5,6
12	6410	Приходи по основу преноса амортизације од лонанице	4500	4620	4525	100,6	97,9	1,1
13	6503	Приходи од закупнина постројења и опреме	2100	1974	2144	102,1	108,6	0,5
14	6599	Остали пословни приходи			46			0,0
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	448700	410744	409097	91,2	99,6	96,2
		ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
16	6623/6	Приходи од правних лица	6000	6218	5889	98,2	94,7	1,4
17	6699	Остали финансијски приходи (наплаћене таксе и друго)	500	217	1255	251,0	578,3	0,3
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	6500	6435	7144	109,9	111,0	1,7
		ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
19	6732	Добити од продаје основних средстава	300	6	12	4,0	66,7	0,0
20	6733/9	Наплата отписа краткорочних потраживања преко исправке и из	11000	7021	8006	72,8	114,0	1,9
21	6760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалоризације	100					
22	6793/94	Приходи од рабата на основу набавке и накнада штете	200	522	52	26,0		0,0
23	6794	Приходи од накнада штете	300	202	380	126,7	72,8	0,1
24	677/678	Приходи од смањења обавеза			146		72,3	
25	6799	Остали непоменути приходи	100	1500	3	3,0	0,2	0,0
26	67	Остали приходи (од 19 до 25)	12000	9251	8599	71,7	93,0	2,0
27	68	Приходи од уклађивања вредности имовине	100	20	30	30,0	150,0	0,0
28	67+68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (26+ 27)	12100	9271	8629	71,3	0,8	2,0
29	6920	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ- исправка грешака из ранијих година	500	1728	169	33,8	9,8	0,0
30		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (28+ 29)	12600	10999	8798	69,8	80,0	2,1
31		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+30)	467800	428178	425039	90,9	99,3	100,0

## 2. РАСХОДИ

У-400-

Р.Б.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2015	Остварено		Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	У-число 2015
				2014.год.	2015.год.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>								
1	5010	Набавна вредност продате робе	360	294	427	118,6	145,2	0,1
2	51100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	44050	26644	15797	35,9	58,8	3,7
3	51101	Хемикалије за воду	35000	28867	12726	36,4	44,1	3,0
4	5141	Утрошени резервни ауто делови	400	121	167	41,8	138,0	0,0
5	5140	Утрошени резервни делови за возомере	620	362	375	60,5	103,6	0,1
6	5131	Утрошена мазива и друга средства заштите	660	239	179	27,1	74,9	0,0
7	5125	Утрошен канцеларијски материјал	1000	633	605	60,5	95,6	0,1
8	5146	Трошкови ауто гума	800	329	156	19,5	47,4	0,0
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	2350	1787	1410	60,0	78,9	0,3
10	5128	Трошкови заштите на раду	1500	1074	411	27,4	38,3	0,1
11	5130-5135	Утрошак горива за моторна возила и гас	11000	7738	5460	49,6	70,6	1,3
12	5133	Утрошена електрична енергија	22000	20574	22166	100,8	107,7	5,2
13	51	УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ (2по12)	119740	88568	59452	49,7	67,1	14,0
<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА И ДР. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>								
14	5200	Бруто зараде радника	120113	127325	113470	94,5	89,1	26,7
15	5210	Послодавци - доприноси	21439	22880	20311	94,7	88,8	4,8
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З.прив.-повремени, послови	4385	5359	4154	94,7	77,5	1,0
17	526	Накнаде члановима НО	530	450	514	97,0	114,2	0,1
18	5290	Отпремнице, јуб. награде и помоћи	1800	3968	2615	145,3	65,9	0,6
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	6000	5309	4807	80,1	90,5	1,1
20	5291-1	Дневнице и трошкови са.дуговања	500	415	524	104,8	126,3	0,2
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стипендије	700	444	823	117,6	185,4	0,2
22	52	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	155467	166150	147218	94,7	88,6	34,7
<b>ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ</b>								
23	5315	Телефонске услуге (ПТТ)	1200	1182	1132	94,3	95,8	0,3
24	53151	Поштарина	980	741	615	62,8	83,0	0,1
25	5319	Превозничке услуге	400	371	418	104,5	112,7	0,1
26	5320	Одржавање опреме, текућ. одржавање-објеката и мот.возила	10000	9561	4094	40,9	42,8	1,0
27	5330	Закупшине пословног простора	770	714	659	85,6	92,3	0,2
28	5349	Трошкови сајмова	10	10				0,0
29	5350	Трошкови огласа, пропалајне и рекламе	350	183	355	101,4	194,0	0,1
30	5392	Комunalне услуге грејање, смеће	620	555	572	92,3	103,1	0,1
31	5393	Услуге заштите на раду	350	239	317	90,6	132,6	0,1
32	5369	Геолошка истраживања	1035	1035	1000	9,7	9,7	0,0
33	5394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	29	24	24,0	82,8	0,0
34	5390	Услуге у грађевинарству	10800	6907	14457	133,9	209,3	3,4
35	53991	Анализа воде	4000	8205	4010	100,3	48,9	0,9
36	53992	Трошкови бајдаревања војомера	800	90	288	36,0	320,0	0,1
37	53993	Регистрација возила	700	223	206	29,4	97,4	0,0
38	53994	Одржавање програма	650	466	560	86,2	120,2	0,1
39		Чишћење септичких јама	1000	916	1800	102,3	196,5	0,0
40	53995-9	Трошкови геолошких услуга, и других производних услуга.	1760					0,4
41	53	УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	34490	31417	29607	85,8	94,2	7,0

## 2. РАСХОДИ

у-400-

Р.Б.	Кодна	Врста расхода	ПЛАН 2015	Остварено		Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	У-число 2015
				2014.год.	2015.год.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>								
1	5010	Набавна вредност продате робе	360	294	427	118,6	145,2	0,1
2	51100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	44050	26644	15797	35,9	58,8	3,7
3	51101	Хемикалије за воду	35000	28867	12726	36,4	44,1	3,0
4	5141	Утрошени резервни ауто делови	400	121	167	41,8	138,0	0,0
5	5140	Утрошени резервни делови за возомере	620	362	375	60,5	103,6	0,1
6	5131	Утрошена мазива и друга средства заштите	660	239	179	27,1	74,9	0,0
7	5125	Утрошен канцеларијски материјал	1000	633	605	60,5	95,6	0,1
8	5146	Трошкови ауто гума	800	329	156	19,5	47,4	0,0
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	2350	1787	1410	60,0	78,9	0,3
10	5128	Трошкови заштите на раду	1500	1074	411	27,4	38,3	0,1
11	5130-5135	Утрошак горива за моторна возила и гас	11000	7738	5460	49,6	70,6	1,3
12	5133	Утрошена електрична енергија	22000	20574	22166	100,8	107,7	5,2
13	51	УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ (2по12)	119740	88568	59452	49,7	67,1	14,0
<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА И ДР. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>								
14	5200	Бруто зараде радника	120113	127325	113470	94,5	89,1	26,7
15	5210	Послодавци - доприноси	21439	22880	20311	94,7	88,8	4,8
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З.прив.-повремени, послови	4385	5359	4154	94,7	77,5	1,0
17	526	Накнаде члановима НО	530	450	514	97,0	114,2	0,1
18	5290	Отпремнице, јуб. награде и помоћи	1800	3968	2615	145,3	65,9	0,6
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	6000	5309	4807	80,1	90,5	1,1
20	5291-1	Дневнице и трошкови са.дуговања	500	415	524	104,8	126,3	0,2
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стипендије	700	444	823	117,6	185,4	0,2
22	52	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	155467	166150	147218	94,7	88,6	34,7
<b>ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ</b>								
23	5315	Телефонске услуге (ПТТ)	1200	1182	1132	94,3	95,8	0,3
24	53151	Поштарина	980	741	615	62,8	83,0	0,1
25	5319	Превозничке услуге	400	371	418	104,5	112,7	0,1
26	5320	Одржавање опреме, текућ. одржавање-објеката и мот.возила	10000	9561	4094	40,9	42,8	1,0
27	5330	Закупшине пословног простора	770	714	659	85,6	92,3	0,2
28	5349	Трошкови сајмова	10	10				0,0
29	5350	Трошкови огласа, пропалајне и рекламе	350	183	355	101,4	194,0	0,1
30	5392	Комunalне услуге грејање, смеће	620	555	572	92,3	103,1	0,1
31	5393	Услуге заштите на раду	350	239	317	90,6	132,6	0,1
32	5369	Геолошка истраживања	1035	1035	1000	9,7	9,7	0,0
33	5394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	29	24	24,0	82,8	0,0
34	5390	Услуге у грађевинарству	10800	6907	14457	133,9	209,3	3,4
35	53991	Анализа воде	4000	8205	4010	100,3	48,9	0,9
36	53992	Трошкови баждарења војомера	800	90	288	36,0	320,0	0,1
37	53993	Регистрација возила	700	223	206	29,4	97,4	0,0
38	53994	Одржавање програма	650	466	560	86,2	120,2	0,1
39		Чишћење септичких јама	1000					0,0
40	53995-9	Трошкови геолошких услуга, и других производних услуга.	1760	916	1800	102,3	196,5	0,4
41	53	УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	34490	31417	29607	85,8	94,2	7,0

Р.Б.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2015		Расходи 2014 год.		Оставлено I-XII 2015 год.		Индекс (6/4)		Индекс (6/5)		Учете 2015
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
42	5400	Амортизация	110500		110172		117300		106,2	106,5		27,6	0,1
43	5490	Резервация за трошкове спора			2.587		486		18,8	18,8		83,5	
44		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (I+I3+22+41+42+43)	420197		399.188		354490		84,4	88,8			
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ											
45	5500	Трошкови ренинге	200		137		137		68,5	100,0		0,0	
46	5502	Консалтинг услуге - проекти	26000		8412		24739		95,2	294,1		5,8	
47	5503	Трошкови здравствених услуга	300		122		230		76,7	188,5		0,1	
48	5505	Стручно усавршавање радника	150		204		215		143,3	105,4		0,1	
4	5506	Трошкови саветовања и семинара	300		62		233		77,7	375,8		0,1	
50	5504-5509	Остале непрофитне услуге	400		131		677		169,3	516,8		0,2	
51	55099	Услуге СОН-а	11000		8415		9064		82,4	107,7		2,1	
52	5510	Трошкови репрезентације	400		907		458		114,5	50,5		0,1	
53	5520	Преније осигурања	3000		1573		1629		54,3	103,6		0,4	
54	553	Трошкови ил.промета и банкарске услуге	500		403		408		81,6	101,2		0,1	
55	5540	Трошкови чланарине прив. комори на зараде	426		523		443		104,0	84,7		0,1	
56	5543	Чланарине пословним удружењима	100		109		103		103,0	94,5		0,0	
57	555	Накнаде за уређ.зем.користи.вода, такса за оруж.судске таксе, и ост. порези	1800		1887		1787		99,3	94,7		0,4	
58	5593	Стручне публикације	400		347		389		97,3	112,1		0,1	
59	559	Таксе (админис.судске, локалне) и остали нематеријални трошкови	1500		2236		5124		341,6	229,2		1,2	
60	5599-0	Рехабилитација радника	300						0,0			0,0	
61	5599-3	Спонзорства	300		325		141		47,0	43,4		0,1	
62	5599-5	Умањене нето плата	13873		2192		12953		93,4	590,9		3,1	
63	55	УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (45 до 62)	60949		27985		58730		96,4	209,9		13,8	
64		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (45+63)	481146		427173		413220		85,9	96,7		97,4	
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ											
65	562-3	Расходи камата	1000		210		58		5,8	27,6		0,0	
66	5699	Остали финансијски расходи по другим основама	100		8				0,0			0,0	
67	56	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (65+66)	1100		218		58		5,3	26,6		0,0	
		III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ											
68	574	Расходи из ранијих година	10						0,0			0,0	
69	5761	Отписе краткорочних потраживања и исправке	100		9		9		9,0			0,0	
70	579-2-	Трошкови спорова,казне,накнаде штете трећим лицима	500		80		1070		214,0	1337,5		0,3	
71	5796	Издаци за хуманитар, културне, спортске, верске намене	300		262		15		5,0	5,7		0,0	
72	5799	Остали непомениути расходи	100		118		3		3,0	2,5		0,0	
73	57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1010		469		1097		108,6	233,9		0,3	
74	5830	Обезвредње дугор. финансијских плаћана											
75	5840	Обезвредње материјала											
76	5850	Обезвредње потраживања	10000		11493		8983		89,8	78,2		2,1	
77	58	Расходи по основу обезвре	10000		11493		8983		89,8	78,2		2,1	
78	5910	Накнадио утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	2000		1905		930		46,5	48,8		0,2	
79	59	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	2000		1905		930		46,5	48,8		0,2	
80	57+58+59	УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	13010		13867		11010		84,6	79,4		2,6	
81		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)=(64+67+ 80)	495256		441258		424288		85,7	96,2		100,0	



## **1. Резултат пословања за 2015.годину**

Финансијски извештај ЈКП “Водовод” за 2015.годину је приказ наведених пословних активности кроз финансијске показатеље – приходе, расходе, промене на капиталу, и стање залиха, потраживања и обавеза.

Финансијски извештај се саставља у складу за Законом о рачуноводству и Правилником о обрасцима и садржини билансних позиција.

Остварени приходи, расходи, имовина и капитал, залихе, обавезе и потраживања приказани су детаљно у табеларним прилозима. У извештају, су приказани остварени резултати упоредно са планом за 2015.годину и остварењем у 2014. години и текстуалним образложењем најважнијих факторе који су утицали на приходе и расходе, и постигнути резултат у пословној 2015. години.

### **Резултат пословања ЈКП“Водовод“ у 2015. години је следећи:**

1. Укупни приходи ..... 425.039.000 динара
2. Укупни расходи ..... 424.288.000 динара

#### **3. Резултат пословања:**

4. Добит пре опорезивања ..... **751.000** динара
5. Одложени порески приход ..... 1.029.000 динара

6. **Нето добитак** ..... **1.780.000** динара

7. Поред постигнутог позитивног резултата- добити, повећани су индикатори пословања:

- Рацио опште ликвидности је повећан са 5,44 на 9,46
- Рацио убрзане ликвидности је повећан са 4,57 на 8,18
- Повећан је рацио економичности пословања
- Повећан је рацио продуктивности

8. Позитиван тренд је и смањење раста потраживања и смањење обавеза.

Краткорочна потраживања од продаје 31.12.2015 . . . . 203.459.418 динара,  
( Краткорочна потраживања од продаје 31.12.2014 . . . . 191.878.508 динара)

Краткорочне обавезе из пословања 31.12.2015 . . . . . 21.398.215 динара,  
( Краткорочне обавезе из пословања 31.12.2014 . . . . . 28.402.046 динара)

9. Губитци на мрежи (неприходована вода) су смањени са 41,0% у 2014.години на 36,5% у 2015. години.



## **2. ПРИХОДИ**

Укупни приходи остварени у 2015. години износе 425.039.063 динара. У односу на остварене приходе у 2015. године, мањи су за 0,7 %. У односу на план мањи су за 8,1%.

Структура укупних прихода је следећа:

- I. **Пословни приходи** износе, **409.096.679** динара, што је. . . . . 96.2 % од укупних прихода.
- II. **Финансијски приходи** износе, **7.144.628** динара, што је. . . . . 1.7 % од укупних прихода.
- III. **Остали и ванредни приходи** износе, **8.797.756** динара, што је. . 2,1 % од укупних прихода.

### **I Пословни приходи**

**Пословни приходи** износе **409.096.679** динара и у односу на претходну годину мањи су за 0,4 %, а 8,8% су мањи од планираних. Структура пословних прихода је следећа:

**- Приходи од продаје воде** за привреду и грађане, износе **280.575.795** динара. Они чине 66,0 % од укупних прихода.

У односу на претходну годину, ови приходи су већи за 6,3 %, а мањи су од планираних за 10,0 %. Повећање у односу на 2014. годину је услед повећане потрошње. План за 2015. годину, није остварен. План је урађен са повећањем цене воде за 25,5%, за грађане и 10,0%, за привреду, од марта 2015. а на основу Плана прилагођавања тарифа, који је био саставни део Пројекта донације за изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода. Градско веће није донело решење о повећању цене воде, што је утицало на одступање остварених прихода у односу на планиране.

Приходи од продаје воде за грађане су за 10,5 % већи од прихода остварених у 2014. години. Грађани су више потрошили у 2015. години у односу на 2014. годину, 147.198 м<sup>3</sup>.

Приходи од продаје воде за привреду су за 0,3 % већи од прихода у 2014. години. То је последица повећања потрошње воде. У 2014. години је 34.702 м<sup>3</sup>, више потрошено у односу на 2014. годину.

**- Приходи од канализације** износе **58.843.351** динара. Пораст ових прихода у односу на претходну годину износи 2,7 %, а смањење у односу на план, услед одступања од планираних цена, је 12,9 %.

Привреди је фактурисано више 34.595 м<sup>3</sup>, у односу на 2014. годину, а грађанима такође више, и то 91.473 м<sup>3</sup>.

**- Приходи од чишћења канализације,** износе **2.821.319** динара. Мањи су од остварених прихода у 2014. години, за 12,3%. Приходи од чишћења кишне канализације износе 868.165 динара, а приходи од чишћења канализације 1.953.154 динара.

**- Приходи од баждарења водомера,** износе **200.472** динара. Већи су од остварених прихода у предходној години, а мањи од плана, услед застоја у спровођењу активности на акредитацији.



- **Приходи од изградње, одржавања и прикључака**, су остварени у износу од 8.283.373 динара. Мањи су од планираних за 24,7%, а мањи од прихода остварених у 2014. години за 60,6 %.

Ови приходи учествују у укупним приходима са 1,9 %, а структура је следећа:

Приходи од изградње водоводне и канализационе мреже . . . . .	1.587.121 динара
-Приходи од реконструкција линија . . . . .	1.529.256 динара
-Приходи од прикључака . . . . .	5.166.996 динара

У укупним приходима од изградње и реконструкције, водоводне и канализационе мреже, део се односи на радове који су финансирани из средстава Дирекције за изградњу, део из средстава Месних заједница, грађана и других инвеститора.

- **Приходи од техничких услова и израде пројеката** износе **1.211.917** динара. Мањи су од планираних за 68,9%, а за 33,2% су мањи од прихода у 2013. години .

Структура ових прихода је:

- технички услови. . . . .	1.051.000 динара
- приходи од пројеката. . . . .	14.517 динара
- потврде за легализацију . . . . .	146.400 динара

- **Приходи од бране** су остварени у износу од **3.130.220** динара и већи су у односу на план, а мањи су од прихода у претходној години.

- **Остали пословни приходи** износе **46.000** динара: Односе се на приходе по основу испитивања кварова и искључења.

- **Приходи од активирања производа и услуга за сопствене потребе**, износе **27.389.620** динара, а остварени су радовима на реконструкцијама водоводних и канализационих линија, ангажовањем радника, материјала и механизације ЈКП „Водовода“, на основу интерних ситуација. Изведени су следећи радови: реконструкција водовода у улици Југ Богдановој, Петра Ђеловића, Краља Петра, Светозара Марковића, Добриле Петронијевић, Милића Косјеровића, реконструкција изворишта Ђевића врело, бунара у Турици, линија у Качеру, канализациона линија Вујића брдо, реконструкција црпне станице Пора и резервоара Вести, реконструкција мреже на аутобуској станици).

- **Приходи по основу закупа опреме и постројења** (за антенске системе) износе **2.144.701** динара .

- **Приходи по основу субвенција и донација** износе **28.169.650** динара. У односу на износ у 2014. години, већи су за 171,5%, а у односу на план, већи су за 170,2%. У ове приходе улази амортизација средстава добијених из донација (пумпе, вома, телеметрија, енергетска ефикасност, опрема за ГИС, опрема за смањење губитака у мрежи). До повећања ових прихода у 2015. години дошло је услед добијене субвенције од Министарства водопривреде за израду анализе за санацију акумулације „Врутци-Ифаза, и израду Студије оправданости реконструкције и доградње постројења за печивање воде“Церовића брда“- Ифаза.





## II Финансијски приходи

- **Финансијски приходи**, износе **7.144.628** динара, а чине их:

- приходи од камата, затезних камата и поз.курсне разлике . . . . . 5.888.861 динара
- остали приходи (наплаћене таксе по тужбама.) . . . . . 1.255.767 динара

Приходе од камата, су камате по тужбама за наплаћена потраживања 2.094.597 динара, камате од банака по основу средстава на текућем рачуну по виђењу, депозиту и преконоћном депозиту у износу 3.788.244 динара, и позитивне курсне разлике 6.020 динара, као и наплаћене таксе по тужбама у износу 1.255.767 динара.

## III Остали и ванредни приходи

- **Остали и ванредни приходи**, износе **8.797.757** динара, и у односу на 2014. годину мањи су за 20,0 %, а у односу на план мањи су за 30,2 %.

- **Остали приходи** износе **8.598.970** динара.

У структури ових прихода највећи су приходи од наплате спорних потраживања, који износе **8.006.466 динара**. Та потраживања су у 2014. години, преко исправке вредности потраживања теретили трошкове, а након предузетих активности за наплату у 2015. години, та потраживања су наплаћена у наведеном износу и исказана су као остали приходи.

Други остали приходи су остварени у знатно нижим износима. Укупно износе **592.504** динара, а чине их: приходи по основу рачуноводствених обрачуна, приходи од рабата, тендера и приходи од накнаде штета од физичких и правних лица.

- **Ванредни приходи** износе **168.787** динара. Ови приходи су настали по основу исправки из претходног периода, а односе се на књижна писма и рефундације трошкова.



### 3. РАСХОДИ

Укупни расходи ЈКП “Водовод” у 2015. години износе **424.288.450** динара.

Структура расхода је следећа:

- I. Укупни пословни расходи износе . . . . . 413.219.887 динара  
што је 97,4 % од укупних расхода.
- II. Финансијски расходи износе . . . . . 58.355 динара  
што је 0,0 % од укупних расхода.
- III. Остали и ванредни расходи износе . . . . . 11.010.208 динара  
што је 2,6 % од укупних расхода;

I. Пословни расходи су :

-набавна вредност продате робе	426.556	динара
- трошкови материјала		динара
	59.452.475	
-трошкови зарада накнада и друга давања		динара
	147.217.510	
- трошкови производних услуга		динара
	29.607.083	
- амортизација и резервисање		динара
	117.786.697	
- нематеријални трошкови и накнаде		динара
	58.729.566	
<b>У к у п н о :</b>		<b>динара</b>
	<b>413.219.887</b>	

II. Финансијски расходи су:

- расходи камата	56.772	динара
- остали расходи	1.583	динара
<b>У к у п н о :</b>	<b>58.355</b>	<b>динара</b>

III. Остали и ванредни расходи:

- обезвређење потраживања и материјала	8.983.030	динара
- исправка грешака из ранијих година	930.040	динара
- остали расходи	1.097.138	динара
<b>У к у п н о :</b>	<b>11.010.208</b>	<b>динара</b>

У односу на 2014. годину расходи су мањи за 3,8% , а у односу на план мањи су за 14,3%.

На ниво трошкова , поред промена утрошака битан утицај има кретање цена и курса евра.

Годишња стопа инфлације (промена цена у децембру 2015 год. у односу на децембар 2014.год). износила 1,5 % .

Курс евра у 2015. гдини је био без великих осцилација .На дан 31.12.2015, средњи курс евра је износио 121,6261 динара, а на дан 31.12.2014. године 120,9583 динара, те је индекс раста 100,55.



Укупни трошкови у пословној 2015. год. у односу на 2014. годину, су испод стопе инфлације, што је последица смањених количина утрошака, и то значајног смањења утрошака водоводног и других материјала и хемикалија за воду.

## I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 413.219.885 динара. Мањи су од плана за 14,1%, а мањи су од расхода у 2014. години, за 3,3%. Учешће ових расхода у укупним расходима износи 97,4 %, а структура је следећа:

- трошкови материјала . . . . .	14,0 %
- трошкови зарада, накнада и друга давања.. . . .	34,7 %
- трошкови производних услуга . . . . .	7,0 %
- амортизација . . . . .	27,8 %
- нематеријални трошкови. . . . .	13,8 %

Трошкови материјала, горива и електричне енергије износе **59.452.475 динара.**

У односу на трошкове у 2014. години, трошкови материјала, горива и електричне енергије, мањи су за 32,9 %, а у односу на план мањи су за 49,7%.

По врстама материјала, различити узроци су утицали на износ трошкова. Трошкови водоводних и других материјала у односу на 2014. годину су мањи за 41,2%, услед различитих активности на изградњи и одржавању објеката и водоводне и канализационе мреже. Значајно су мањи трошкови хемикалија за производњу воде. На ниво трошкова хлордиоксида, велики утицај имају временски услови. Нижи ниво ових трошкова у односу на претходну годину је услед мање падавина у 2015. години, у односу на 2014. годину. За хлордиоксид је утрошено око 4.200.000 динара. Трошак за остале хемикалије је на нивоу трошкова уобичајених за годишњу производњу воде. Смањени су и трошкови горива, хтз, опреме, ауто гума, канцеларијског материјала. Повећани су трошкови електричне енергије.

Трошкови зарада, накнада и друга давања запосленима износе **147.217.510 динара .**

У односу на 2014. годину, укупно су мањи за 11,4%, а план је остварен 94,7%. Бруто зараде у 2015. години, износе 113.469.672 динара, и исплаћене су у складу са Програмом за 2015. годину, али су ниже и од плана за 2015. годину и од износа у 2014. години због закона о умањењу зарада и због смањеног броја запослених.

Просечна нето зарада у децембру у Р. Србији је износила 51.485 динара, у Ужицу 50.187 динара, а у ЈКП “Водовод“ 39.302 динара. Пад просечне зараде је због примене закона о привременом уређивању основица (умањењу зарада). У октобру 2014. пре примене закона, просечна нето зарада је износила 41.417 динара.

Нова просечна потрошачка корпа за децембар 2015. године износи 66.890 динара, која се рачуна за трочлано домаћинство, а нова минимална 34.826 динара. Просечна нето зарада у ЈКП “Водовод“ у децембру 2015. покрива 58,76% нове просечне потрошачке корпе за децембар 2015. године.

Уговори о делу и привремено-повременим пословима и јубиларне награде су исплаћени такође у складу са прописима за 2015. годину.

Трошкови превоза на рад су мањи од трошкова остварених у 2014. години,

Остала давања запосленима и другим лицима се односе на поклон пакете деци радника за Нову годину, и стипендије деци умрлих радника, и помоћ деци умрлих радника.



**Производне услуге** у 2015. години, износе **29.607.083 динара**.

Ови трошкови су мањи од насталих у 2014.години, као и од планираних., због значајно мањих трошкова за текуће одржавање опреме, објеката и моторних возила.

Услуге у грађевинарству односе се на изведене радове ангажованих подизвођача, и износе 14.457.187. динара.

Трошкови за одржавање моторних возила, опреме и објеката износе **4.093.943 динара** и то:

- одржавање моторних возила . . . . . 2.860.272 динара
- одржавање опреме . . . . . 947.386 динара
- одржавање ауто-гума, водомера, и осталих средстава. . . . . 116.727 динара
- текуће одржавање објеката . . . . . 169.558 динара

Трошкови одржавања моторних возила су настали за услуге поправке и ремонта возног парка, а трошкови одржавања опреме су настали за одржавање и ремонт пумпи, електро опреме, и рачунарске опреме.

Трошкови истаживања, геодетских услуга, и других услуга износе **1.800.296 динара** а то су:

- геодетске услуге ( служба за катастар ). . . . . 542.396 динара
- остале услуге- производне и друге. . . . . 257.900 динара
- услуге осматрања бране . . . . . 1.000.000 динара

**Трошкови анализа воде** износе **4.009.870 динара** и то су трошкови за редовне и ванредне контроле квалитета воде за пиће које су се радиле у Заводу за заштиту здравља Ужице.

**Трошкови амортизације** у 2015. години износе **117.300.198**. динара, и већи су од трошкова у 2014. години .

**Структура амортизације по врсти основних средстава,на дан 31.12.2015.године:**

**1. Амортизација објеката** износи . . . . . **105.664.089** динара, што је **90.08 %** од укупне амортизације. Структура је следећа:

- Амортизација водоводних и канализационих линија и објеката је . . . . **104.925.417** динара.
- Амортизација привредних објеката износи . . . . . **738.672** динара

**2. Амортизација опреме, уређаја и транспортних средстава** износи. . **11.438.386** динара, што је **9,75 %** од укупне амортизације.

**3.Амортизација оснивачких улагања** износи. . . . . **197.723** динара, што је **0.17 %**,од укупне амортизације.

Трошкови резервисања за судске спорове износе **486.500** дин.

**Нематеријални трошкови** у 2015. години износе **58.730.000 динара**.

У односу на претходну годину два пута су већи, а на нивоу су планираних (93,4%). До повећања ових трошкова је дошло са применом Закона о умањењу основица, и књижењем трошкова умањења у ову групу трошкова.

У овој групи трошкова највећи су трошкови консалтинг услуга и износе 24.738.722 динара. То су трошкови израде пројеката санације језера и реконструкције постројења за прераду воде.

Трошкови СОН-а (систем обједињене наплате) износе 9.063.943 динара.

У односу на претходну годину повећани су трошкови такси за судске спорове, и накнада за коришћење вода, за уређење земљишта, животне средине и разни порези.

Спонзорство по одлукама директора и по одлукама Надзорног одбора износе 141.220 динара и ова издвајања су мања од планираних за 2015.годину.



## **II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**, износе **58.355 динара**.

У односу на претходну годину су значајно мањи, а мањи су од планираних. Структура је следећа:

- Расходи камата за неблаговремено плаћене приходе по решењу . . . . . 5.973 динара.
- Расходи по основу негативних курсних разлика од добијених донација у износу . . . . . 1.583 динара
- финансијски расход по другим основама(затезне камате). . . . . 50.799 динара

## **III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ**, износе **11.010.208 динара**.

У овој групи расхода су расходи који се само оквирно могу планирати, а остварење углавном зависи од захтева, услова рада и околности везаних за друге субјекте.

У односу на претходну годину укупно су мањи за 15,6 %. Мањи су од планираних за 20,6%. Структура је следећа:

### **3.1 Остали расходи** износе **1.097.138 динара**, а чине их:

- Трошкови спорова, казне, накнаде штете трећим лицима и други износе **1.069.936 динара**.
- Отпис по пресуди и расходи по основу залиха материјала, и остали расходи износе **12.202 динара**.

- Издаци за хуманитарне, верске и спортске намеће износе **15.000 динара**. Настају по одобрењу Надзорног одбора и директора, по основу захтева разних организација и појединаца.

### **3.2 Расходи по основу обезвређења потраживања** износе **8.983.030 динара**.

Највећу ставку у 2014. години, чине расходи по основу обезвређења потраживања, која укупно износе **8.983.030 динара**. То су потраживања, која су са редовних прекњижена на обезвређење потраживања, из разлога што је од рока за њихову наплату прошло најмање 365 дана. За већи део ових потраживања су поднете тужбе. Њихова наплата се очекује у 2016. години и наредним годинама.

### **3.3 Ванредни расходи** износе **930.040 динара**.

Односе се на утврђене разлике, по основу књиговодствених сравњења из ранијих година и сторна рачуна за воду из ранијих година.



## **4. ИМОВИНА И КАПИТАЛ**

### **4.1. ИМОВИНА**

**Пословна имовина** ЈКП “Водовод” на дан 31.12.2015.године, износи **2.105.607.000 динара**, а структура је:

А - Стална имовина. ....	1.726.102.000 динара
Б - Обртна имовина. ....	370.224.000 динара
В - Одложена пореска средства. ....	9.281.000 динара

#### **А – Стална имовина :**

- земљиште, постројења, опрема и градј. објекти .....	1.724.162.000 динара
- нематеријално улагање ( софтвери) .....	650.000 динара
- дугорочни финансијски пласмани .....	1.290.000 динара
( зајам за продате друштвене станове)	

#### **Б – Обртна имовина :**

- залихе (материјал и аванси за услуге) . . . . .	50.313.000 динара
- краткорочна потраживања; пласмани и готовина,пдв,авр. ....	319.911.000 динара

**В – Одложена пореска средства** .. .9.281.000 динара  
( по основу разлике између амортизације у пословном и пореском билансу)

Садашња вредност сталне имовине, је на дан 31.12.2015.године у односу на 31.12.2014.годину, мања по основу амортизације, смањење по основу расхода, продаје и искњижавања, а увећана за износ улагања у опрему и грађевинске објекте.

**У 2015. години у опрему и основна средства је уложено, 40.942.046 динара и то:**

- из средстава ЈКП “Водовод” је уложено у опрему и уређаје **13.566.266** динара. (ниско напонска мрежа Сушичко врело, телеметрија, видео надзор, пумпе, електро- разводни ормари камион, доградња скада система и др.)

- из средстава ЈКП “Водовод” је уложено у нематеријална улагања(софтвер) **76.125** динара.

- из средстава ЈКП “Водовод” је уложено у грађевинске објекте за реконструкцију водовodne и канализацине мреже у сопственој режији **27.299.655** динара (реконструкција улица,Југ Богданова, Петра Ћеловића,Светозара Марковића,Добриле Петронијевић, Милића Косјеровића, реконструкција изворишта Ћевића врело, бунара у Турици, линија у Качеру,реконструкција мреже на аутобуској станици).

### **4.2. КАПИТАЛ**

Основни капитал предузећа ЈКП “Водовод” је државни.

Књиговодствена вредност основног капитала ЈКП “Водовод” на дан 31.12.2015. године износи **2.063.187.000 динара**.

Капитал на дан 31.12.2015. године, исказан по средњем курсу ЕУР НБС (121,6261) износи 16.963.357 ЕУР-а.

Резултат пословања ЈКП “Водовод” је добитак у износу од **1.780.000** динара.



## **5. – ЗАЛИХЕ**

Укупне залихе ЈКП “Водовод” на дан 31.12.2015. године износе **50.120.422 динара**

	Опис залиха	Стање 31.12.2014.	Набавка 2015.год.	Утрошак 2015.год.	Стање 31.12.2015.год.	Индекс (6/3)	Учешће (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Водоводни и други материјали	34.597.064	15.868.350	15.923.377	34.542.037	99,8	68,9
2.	Канцеларијски материјал	306.236	580.290	604.686	281.840	92,0	0,6
3.	ХТЗ опрема	413.326	363.088	411.037	365.377	88,4	0,7
4.	Моторна уља и мазиво	93.877	420.018	444.000	69.894	74,5	0,1
5.	Ситан инвентар	604.265	1.230.251	1.252.163	582.353	96,4	1,2
6.	Ауто гуме	53.382	398.976	156.246	296.112	554,7	0,6
7.	Ауто делови	169.332	181.515	167.561	183.286	108,2	0,4
8.	Маг.материјала (водомери)	1.770.247	213.070	115.286	1.868.031	105,5	3,7
9.	Хемикалије	8.684.904	13.706.128	12.726.380	9.664.651	111,3	19,3
10.	Резервни делови за водомере	2.010.731	631.230	375.120	2.266.841	112,7	4,5
	<b>У К У П Н О :</b>	<b>48.703.366</b>	<b>33.592.915</b>	<b>32.175.859</b>	<b>50.120.422</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0</b>

**Укупне залихе ЈКП “Водовод”** на дан 31.12.2015. године износе 50.120.422 динара, и у односу на 31.12.2014. године веће су за 2,9 %.

Највеће учешће у залихама имају залихе водоводних, канализационих и других материјала (68,9%), хемикалије (19,3 %), резервни делови за водомере (4,5 %) и водомери (3,7 %).

**Укупна набавка** у току 2015. године износила је **33.592.915 динара**,

**Укупни утрошци** у току 2015. године износили су **32.175.859 динара**.

Највећи утицај на висину набавки и утрошак је увођење у технолошки процес за прераду воде хлор-диоксида. У 2015. је у односу на 2014. утрошено знатно мање хлор-диоксида, а употреба ове хемикалије зависи највише од временских услова. Набавке водоводних и других материјала, су вршене за реконструкције објеката .

Висина залиха материјала је условљена чињеницом да је ЈКП „Водовод“ у техничком смислу најкомпликованији водовод у Србији. У свом саставу има 50-так значајних објеката (Постројење за пречишћавање воде , неколико десетина црпних станица и резервоара) и изузетно дугачку водоводну и канализациону мрежу.

За одржавање оваквог система један од предуслова су залихе материјала како би у случају кварова био доступан стручним екипама. Утрошак материјала зависи од врсте и броја кварова на опреми , објектима, као и врсте и броја кварова на водоводној и канализационој мрежи.



## **6. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА**

Краткорочна потраживања на дан 31.12.2015.године износе: **233.148.960** динара.  
Потраживања, се књиговодствено у билансу стања исказују без исправке вредности сумњивих и спорних потраживања, а у Извештају о пословању, се укључују и износи потраживања евидентираних на исправци вредности, јер се у наредном периоду очекује њихова наплата.

### **I. Потраживања од продаје**

<b><u>1. Редовна потраживања по основу продаје воде :</u></b> . . . . .	<b>198.887.841 динара</b>
1.1 - Привреда (конто 2040). . . . .	86.330.781 динара
1.2 - СОН (грађани). . . . .	115.557.060 динара
<b><u>1.1. Редовна потраживања по основу продаје услуга :</u></b>	
1.3 - Потраживања од грађана за услуге.(конто 2043) . .	<b>1.571.577 динара</b> (прикључци)

**Укупно 1. . . . . 203.459.418 динара**

### **2. Друга потраживања по основу продаје –спорна потраживања:**

2.1 – Предузећа у ликвидацији (конто 20470). . . . .	<b>14.638.187 динара</b>
2.2 – Предузећа у реструктурирању( конто 20471). . . . .	855.757 динара
2.3 – Спорна потраживања (конто 2049) . . . . .	<b>15.493.945 динара</b>
- 2049 – Тужбе “Водовод”. . . . .	1.926.365 динара
- 20492 -Адвокат. . . . .	796.347 динара
- 20493 -Адвокат. . . . .	9.373.595 динара
- 20495-Адвокат. . . . .	2.099.290 динара

**Укупно 2. . . . . 29.689.542 динара**

**Укупно I (1+2). . . . . 233.148.960 динара**

Укупна редовна потраживања од продаје воде и услуга износе 203.459.418 динара.  
Од тог износа потраживања од привреде износе 86.330.781 динара. Потраживања од привреде,старија од 365 дана, износе од 13.273.285. динара, књиговодствено су исправљена , а нису утужена.

Укупна редовна потраживања и друга потраживања (предузећа у ликвидацији и спорна потраживања) изнине **233.148.960** динара, а књиговодствено су исправљена (утужена ) у износу од 29.689.542 динара, што значи да нето потраживања износе **188.546.926 динара.**

### **II. Друга потраживања:**

-потраживања од осталих правних лица . . . . .	334.196 динара
- потраживања од фонда (накнаде за боловање). . . . .	241.132 динара
- потраживања од правних лица за накнаду штете . . . . .	24.810 динара
- потраживања од радника . . . . .	181.886 динара
- остала разна потраживања. . . . .	<u>449.247 динара</u>
<b>Укупно II . . . . .</b>	<b><u>1.241.271 динара</u></b>

**Укупно I+II. . . . . 234.390.231 динара.**





## 7. ОБАВЕЗЕ

Укупне обавезе ЈКП“Водовод”на дан 31.12.2015.године износе **45.332.696 динара**, а структура је :

I Краткорочне обавезе из пословања. ....	39.133.497 динара
II Примљене донације за инвестиције. ....	4.691.447 динара
III Дугорочна резервисања . . . . .	1.507.752 динара

**I. Краткорочне обавезе из пословања**, износе . . . . . **39.133.497** динара :

**1. Обавезе из пословања – према купцима и добављачима**

- примљени аванси од грађана и привреде	3.592.969 динара
- добављачи	17.805.246 динара
Укупно (конто 43):	<b><u>21.398.215</u></b> динара

**2. Обавезе по основу зарада и накнада зарада за децембар месец** (конто 45): **11.063.952** динара

**3. Друге обавезе** (конто 46): **1.783.400** динара

3.1 обавезе по уговору о привремено повременим пословима.	130.565 динара
3.2 обавезе према запосленим радницима (превоз)	339.560 динара
3.3 обавезе по основу чланарине коморама	36.298 динара
3.4 обавезе према адвокатима	88.929 динара
3.5 остале обавезе	26.941 динара
3.6 умањења нето плата	1.161.107 динара

**4.Обавезе за ПДВ** (конто 47): **54.320** динара

**5.Краткорочне финансијске обавезе** **142.162** динара

( порезе, доприносе и друге дажбине) (конто 48):



**II. Примљене донације**, износе **4.691.448 динара**

У обавезе се по рачуноводственим стандардима исказују и примљене донације у предходним годинама . У односу на 2014. годину, донације су смањене преносом обрачунате амортизације и трошкова у приходе у износу 4.525.107 динара.

**III. Дугорочна резервисања**, износе **1.507.752 динара**

Предузеће је извршило резервисања по основу судских спорова који се воде против предузећа , а чији је исход неизвештан.

ЈКП“ВОДОВОД“  
директор,  
Душко Љујић, дипл.инг.

