

На основу чл. 44. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници од 27. 03. 2017. године донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању ЈКП “Водовод” Ужице за 2016. годину, у свему као у материјалу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/100-4-1
27. 03. 2017. године
У ж и ц е

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инж.

Доставити:
- Директору
- Сектору V

С/а/а



Јавно Комунално Предузеће „Водовод“ Ужице – Извештај о пословању за 2016. годину



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2016.ГОДИНУ



Ужице
март, 2017. године



Садржај Извештаја о пословању ЈКП “Водовод” за 2016. годину

I	Пословне активности у 2016. години.	страна 2
II	Кадрови – Квалификациона и старосна структура	страна 6
III	Финансијски извештај за 2016.годину	страна 8
	1 Резултат пословања	страна 8
	2. Приходи -табела	страна 9
	3. Расходи - табела.	страна 12
	4. Имовина и капитал.	страна 18
	5. Залихе	страна 19
	6. Потраживања	страна 20
	7. Обавезе.	страна 21



I Пословне активности у 2016.години

Пословна 2016.година за ЈКП “Водовод” је била веома тешка, али може се рећи и успешна.

У најкрећем, оно што 2016.годину чини успешном је:

1. Стратешки пројекат и за ЈКП “Водовод” и за град - Пројекат реконструкције и доградње постројења за прераду воде на Церовића брду је успешно почео да се реализује. Радови на реализацији пројекта су почели у октобру 2016.године, а прва фаза уговорених радова биће реализована у октобру 2017. године. Исто тако при полагању камена темеља добили смо јака уверавања да ће држава односно министарство грађевинарства значајно помоћи и у реализацији друге фазе пројекта чиме ћемо добити модерну и савремену фабрику за прераду воде.
2. И поред свих ризика и оптерећења и отежавајућих околности ЈКП “Водовод” је успео да обезбеди свим грађанима и привреди довољну количину здравствено исправне и за употребу потпуно безбедне воде током целе године.
3. Иако оптерећен огромним бројем тешких хаварија на цевоводима које су изискивале вишедневна ангажовања свих капацитета ЈКП “Водовода” за њихово превазилажење, ЈКП “Водовод” је успео током 2016.године и да изведе и финансира веома значајне радове, како на новој водоводној и канализационој мрежи тако и на реконструкцијама старе водоводне мреже и водоводних прикључака као и старе и угрожене канализационе мреже.
4. Током целе 2016.године ЈКП “Водовод” је био финансијски ликвидан и пословање финансирао сопственим средствима, без било каквих дуговања и кредита.

Ако посматрамо финансијски извештај (приходе, ресходе и исказан губитак) може се са тог становишта сматрати да за ЈКП “Водовод” 2016.година није била успешна, али ако погледамо структуру прихода и расхода потпуно је јасно да је све оно чиме је ЈКП “Водовод” могао да управља било у планираним оквирима па чак доста расхода је и значајно мање од планираних.

На исказан губитак ЈКП “Водовод”-а, кључни утицај имају фактори смањења прихода на које ЈКП “Водовод” не може да утиче, као и изузетно високих трошкова, а то су:

1. Смањење прихода од продаје воде.
 - а) Смањење прихода због смањене цене воде за привреду од априла 2016. године
 - б) Смањење прихода због значајног броја повлашћених корисника (ЈКП “Водовод” Златибор-Чајетина, ЈКП “Топлана” Ужице, базен, разни спортски клубови и други)
 - ц) Смањење прихода због једнократног смањења цене воде за грађане у високој зони за време хаварије на цевоводу.
 - д) Смањење прихода због значајно смањене потрошње воде. И грађани и привреда су у 2016. години штедели воду. ЈКП “Водовод” не може никаквим својим активностима учинити да корисници троше више воде него шт им је потребно.
2. Значајно повећан трошак за употребљене хемикалије у преради воде.

На овај трошак ЈКП “Водовод” није могао утицати јер количину утрошака хемикалија дефинишу и одређују улазни параметри сирове воде (мутноћа, садржај органских материја у води...).

На основу тих параметара се дозирају прописане количине хемикалија да би се обезбедио задовољавајући излазни квалитет питке воде. Обзиром да је 2016.година била година са доста падавина и да је квалитет сирове воде био значајно лошији него предходних година, током 2016.године, било је неопходно дозирати хлордиоксид чак 135 дана, што је у номиналном износу скоро 18.000.000 динара.



1. Производња воде

Током 2016.године није долазило до значајнијих неочекиваних поремећаја у производњи и испоруци воде за пиће. Стална активност је била очување квалитета пијаће 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 нестабилне, знатно више 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 6.700.000 м³ сирове воде. Потрошачима је испоручена квалитетна пијаћа вода, у складу са захтевима и могућностима постојеће конвенционалне технологије (талочење, филтрирање, дезинфекција), у складу са захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће, што су потврдиле рађене анализе у ЗЗЈЗ у Ужицу.

2. Техничко-развојни сектор

У 2016. години су урађени идејни пројекти и спроведене потребне активности везане извршење радова на локацијима за реконструкције секундарних водоводних линија:

-У улици Ристе Тешића, Железничкој, касарни 4. пук, Светозара Марковића, Београдској, Хајдук Вељковој, Пора

Континуирано су спровођене активности на управљању и осматрању објеката система“Врутци“, и вршен надзор на реконструкцији ППВ на Церовића брду.

Предузете су активности за доделу средстава за реконструкцију челичног цевовода у Севојну.

Направљен је пројектни задатак за израду пројеката хидро-геолошких истраживања на изворишту“Ћосића врело“ на водоводу Поникве, као и пројектни задатак за израду пројеката за утврђивање стања водоводног система Поникве. Направљен је пројектни задатак за израду пројекта рекаптирања изворишта „Ћебића врело“ и за израду пројекта пумпне станице и потисног цевовода на ППВ“Живковића врело“.

У 2016. години, урађено је 119 техничких услова за домаћинства, 28 за привредне бјекте и 17 за стамбено пословне објекте.

Предрачуни су рађени за интерне ситуације за реконструкције водоводних линија.

3. Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже

У 2016.години су извршене реконструкције по усаглашеним потребама са Градом и Дирекцијом за изградњу. Изградња се одвијала у улици Светозара Марковића, Ристе Тешића, Шумадијској, Жеље Ђурића, у Београдској, Марије Маге Магазиновић, Милоша Божановића, на Пори, Драгојла Дудића, Милоша Обреновића.

Изведено је 152 прикључка за домаћинства и за пословне објекте.

4. Одржавање водоводног и канализационог система.

Извршено је 331 интервенција на отклањању кварова на водоводној и на канализационој мрежи. Интервенције су углавном на поправкама уличних линија, поправкама кућних прикључака, водомерним окнима и на хидрантима. и дотрајалим канализационим линијама, замени шахт поклопаца и санације зидова шахта, демонтаже неисправних водомера ,замене вентила, холендера, спојница.

Специјално возило је ангажовано за 828 интервенција на прочишћавању канализационе мреже. Баждарено је 1497 водомера, од чега је за трећа лица баждарено 38 водомера, а 1459 водомера са водоводне мреже, коју одржава ЈКП“Водовод“.



5. Електро – машинско одржавање

Сектор ЕМО је одржавао електро-машинску опрему и уређаје на свим објектима ЈКП "Водовод", на брани Вругци, 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 Поточање урађен је мерни шахт за гравитациони цевовод према Сегојну, постављен електромагнетни мерач протока који је интегрисан у телеметријски систем .
- На изворишту Живковића врело су набављене 2 пумпе са електро орманом и хидромеханичком опремом, а са циљем пребацивања воде у резервоар изнад изворишта, а биће пуштено у рад , са завршетком грађевинског пројекта.
- На објекту Капетановина уграђена је нова пумпа са новим разводним орманом за управљање са све три пумпе. Такође, уграђено је и интегрисање у даљински надзор и управљање.
- На објекту Глуваћи 1 урађена је хидро-подстанца за период санације резервоара Глуваћи 2 (од цурења воде).
- На објекту Нова Турица је уграђена и пуштена у рад нова пумпа за дозирање хлор диоксида.
- На објекту Церовића брдо су уграђене и пуштене у рад 2 пумпе за дозирање ПАК-а.
- На објекту Јелова гора(БИА) је монтирана и пуштена у рад пумпа за дозирање хлора, где је урађено и енергетско напајање, као и командно-управљачки сигнал за регулацију аутоматског рада пумпи.

-Постојећи телеметријски систем је одржаван и проширен на 7 објеката Водовода:

- ХП Мајке Јевросиме, ХП Генерала Араћића, ХП Загорчићи, ХП Стари Сињевац, и проширена на ЦС Капетановина, ХП Орловац и ХП Вршчић.

Сви ови објекти су уведени на СЦАДА систем на Постојењу, а којим се постиже бољи рад и управљање хидрауличним системом целог система водовода.

Вршено је редовно сервисирање возног парка и механизације.

Вршено је редовно сервисирање целокупне машинске и електро опреме на систему.

Вршени су прегледи и потребне интервенције на катодној заштити цевовода.

6. Анализа водоводног система (ГИС)

У 2016. години посебна пажња је посвећена припреми и обради са теренском провером података за реализацију пројекта:

1. Ревитализација челичног цевовода у Сегојну и
2. Израда генералног информационог система.
3. Легализација објеката ЈКП "Водовод"

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 2017. 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.

Вршено је дефинисање локација спорних потрошача.

Извршено је геодетско снимање резервоара, црпних станица и хидро станица у циљу провере кота, за потребе математичког модела.

7. 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 2016. години је одржано 23. седница Надзорног одбора.



II Кадрови - Квалификациона и старосна структура запослених

Број запослених у ЈКП “Водовод” на дан 31.12.2016. године износи 168. радника, и мањи је за три запослена, од броја запослених на дан 31.12.2015. године. Од тога 157 радника су на неодређено, а 11 радника на одређено радно време.

У току 2016. године, радни однос је престао за 7 радника и то по следећем основу:

- 5 радника- одлазак у пензију, са 1 радником је раскинут радни однос. а 1 радник је преминуо.

У току 2016.године 4 радника је примљено на одређено време.

Квалификациона структура запослених је следећа:

- 25 НК радника 14,88 %, од укупног бр. запослених
- 68 КВ радника 40,48 %, од укупног бр. запослених
- 52 радника са ССС..... 30,95 %, од укупног бр. запослених
- 5 радника са ВШС 2,98 %, од укупног бр. запослених
- 18 радника са ВСС 10,71%, од укупног бр. запослених

Структура запослених по годинама старости је следећа:

- 7 радника је у старосном добу до 30 година,
- 27 радника је у старосном добу од 31-40 година,
- 49 радника је у старосном добу од 41-50 година,
- 70 радника је у старосном добу од 51-60 година,
- 15 радника је у старосном добу преко 60 година.

Структура запослених по просечном радном стажу је следећа:

- 25 НК радника: просечни радни стаж је 22 године,
- 68 КВ радника : просечни радни стаж је 23 године,
- 52 радника са ССС: просечни радни стаж је 24 године,
- 5 радника са ВШС: просечни радни стаж је 25 године,
- 18 радника са ВСС : просечни радни стаж је 24 године,

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

Квалификациона структура, старосна структура и структура по стажу, на дан 31.12.2016.године, укупно и по секторима , приказане су у табелама на наредној страни.



Јавно Комунално Предузеће „Водовод“ Ужице – Извештај о пословању за 2016. годину



КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈКП "ВОДОВОД" на дан 31.12.2016 године

СЕКТОР:	НК	КВ	ССС	ВШС	ВСС	УКУПНО	%
Директор, помоћник директора, технички руководиоци, лице за безбедност и здравље на раду.				1	3	4	2,38
1. Сектор за техничко-развојне послове		2	6		3	11	6,55
2. Сектор за производњу и контролу воде	4	14	11		3	32	19,05
3. Сектор за електро-машинско одржавање (ЕМО)		7	3		2	12	7,74
4. Сектор за одржавање ВиК мреже и изградњу	18	28	10	1	1	58	34,52
5. Сектор за економске, рачун. и комерц. послове		10	17	2	4	33	19,05
6. Сектор за правне и опште послове	3	7	5	1	2	18	10,71
УКУПНО:	25	68	52	5	18	168	
%	14,88	40,48	30,95	2,98	10,71		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		5	13	6	1	25
КВ	6	12	19	26	5	68
ССС	1	6	14	26	5	52
ВШС			1	4		5
ВСС		4	2	8	4	18
Укупно:	7	27	49	70	15	168

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

	Укупно запослених	Просечна старост	Просечни стаж
НК	25	46	22
КВ	68	47	23
ССС	52	50	24
ВШС	5	53	25
ВСС	18	51	24
Укупно:	168	49	24



III. Финансијски извештај за 2016. годину

1. Резултат пословања

Финансијски извештај ЈКП “Водовод” за 2016.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 2016.годину и остварењем у 2015. години и текстуалним образложењем најважнијих факторе који су утицали на приходе и расходе, и постигнути резултат у пословној 2016. години.

Резултат пословања ЈКП“Водовод“ у 2016. години је:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Укупни приходи | 359.097.000 динара |
| 2. Укупни расходи | 418.125.000 динара |
| 3. Резултат пословања: | |
| 4. губитак пре опорезивања | 59.028.000 динара |
| 5. Одложени порески приход | 960.000 динара |
| 6. <u>Нето губитак (4 – 5)</u> | <u>58.068.000</u> динара |

Због неостварених планираних укупних прихода, и индикатори за мерење ефикасности пословања су нижи од планираних.

Потенцијали који указују да је финансијска ситуација стабилна су:

Краткорочна нето потраживања по основу продаје на дан 31.12.2016. године, која износе 178.316.000 динара.

Краткорочне обавезе према добављачима из пословања на дан, 31.12.2016. године, износе 43.024.000 динара.

Коефицијент потраживања према бавезама је 4.14

Краткорочни финансијски пласмани на дан 31.12.2016. износе 124.489.0000 динара, што је показатељ високе ликвидности.

Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара на дан 31.12.2016.године износе 44.645.000 динара и прдстављају потенцијал за одржавање водоводног система.

2. ПРИХОДИ

Р.Б. 1	Код 2	3	ПЛАН ЗА 2016. годину. 4	Остварено I-XII 2015.год. 5	Остварено I-XII 2016.год. 6	Индекс (6/4) 7	Индекс (6/5) 8	Учешће 2016 9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
1	6140	Приходи од продаје производа - вода	299000	280576	242233	81,0	86,3	67,5
1.1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	114000	110101	84268	73,9	76,5	23,5
1.2	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	185000	170475	157965	85,4	92,7	44,0
2	6141	Приходи од канализације	59000	54843	47761	81,0	87,1	13,3
2.1	6141-1	Приходи од привреде	21000	20233	15264	72,7	75,4	4,3
2.2	6141-0	Приходи од грађана	38000	34610	32497	85,5	93,9	9,0
3	6142	Приходи од бажарнице	200	200	336	168,0	168,0	0,1
4	61424	Приходи од чишћења канализације	5000	2822	2991	59,8	106,0	0,8
5	61425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	5000	8283	4772	95,4	57,6	1,3
6	61426	Приходи од тех.услова,геод.снимања и пројеката и превоза	1500	1447	502	33,5	34,7	0,1
7	61428	Приходи од бране	3000	3130	2721	90,7	86,9	0,8
8	61429	Остали приходи	200	46	77	38,5	167,4	0,0
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	372900	351347	301393	80,8	85,8	83,9
10	6211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	42500	27390	36374	85,3	132,8	10,1
11	6400	Приходи по основу премиија, субвенција, дотација	1000	23645	183	18,3	0,8	0,1
12	6410	Приходи по основу преноса амортизације од донације	5500	4525	3367	61,2	74,4	0,9
13	6503	Приходи од закупнина постројења и опреме	2000	2144	1940	97,0	90,5	0,5
14	6599	Остали пословни приходи	100	46	424	424,0	921,7	0,1
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	424000	409097	343681	81,1	84,0	95,7
		ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ						
16	6623/6	Приходи од правних лица	7000	5889	5172	73,9	87,8	1,4
17	6699	Остали финансијски приходи (наплаћене таксе и друго)	1000	1255	1960	196,0	156,2	0,5
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	8000	7144	7132	89,2	99,8	2,0
		ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
19	6732	Добити од продаје основних средстава, алата,инвентара	250	12	17	6,8	56,7	0,0
20	6753/9	Наплата отписа краткорочних потраживања преко исправке и из р	10000	8006	6915	69,2	86,4	1,9
21	6760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалоризације	100		9	9,0		0,0
22	6793/94	Приходи од рабата на основу набавке и накнада штете	100	52	48	48,0		0,0
23	6794	Приходи од накнада штете	300	380	411	137,0	108,2	0,1
24	677/678	Приходи од смањења обавеза		146			0,0	
25	6799	Остали непоменути приходи		3			0,0	0,0
26	67	Остали приходи (од 19 до 25)	10750	8599	7400	68,8	86,1	2,1
27	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	100	30	60	60,0	200,0	0,0
28	67+68	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (26+ 27)	10850	8629	7460	68,8	0,8	2,1
29	6920	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ- исправка грешака из ранијих година	300	169	824	274,7	487,6	0,2
30		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (28+ 29)	11150	8798	8284	74,3	94,2	2,3
31		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+30)	443150	425039	359097	81,0	84,5	100,0



2. ПРИХОДИ

Укупни приходи остварени у 2016. години износе **359.096.608** 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:

- 2.1 Пословни приходи износе, **343.681.000** динара, што је. 95,7 % од укупних прихода.
- 2.2 Финансијски приходи износе, **7.132.292** динара, што је. 1,7 % од укупних прихода.
- 2.3 Остали и ванредни приходи износе, **8.283.316** динара, што је. . 2,1 % од укупних прихода.

2.1 Пословни приходи

Пословни приходи износе **343.681.000** динара и у односу на претходну годину мањи су за 65.416.000 динара. Структура пословних прихода је следећа:

- Приходи од продаје воде за привреду и грађане, износе **242.233.061** динара.

Они износе 67,5 % од укупних прихода.

У односу на претходну годину, ови приходи су мањи за 13,7 %, а мањи су од планираних за 19,0 %. Смањење ових прихода у односу на 2015. годину износи **38.343.000** динара, а услед смањене потрошње и смањене цене за привреду од априла 2016. године за 21%.

Грађани су мање потрошили у 2016. години у односу на 2015. годину, 214.615 м³. Привреда је мање потрошила 92.399 м³.

- Приходи од канализације износе **47.760.866** динара. Смањење ових прихода у односу на претходну годину износи **7.082.000** динара (12,9 %), а смањење у односу на план је 19,0 %.

Привреди је фактурисано мање 97.146 м³ у односу на 2015. годину, а грађанима такође је мање фактурисано и то 141.917 м³.

- Приходи од чишћења канализације, износе **2.991.487** динара. Већи су од остварених прихода у 2015. години, за 6,0%. Приходи од чишћења кишне канализације износе 819.559 динара, а приходи од чишћења канализације 2.171.928 динара.

- Приходи од баждарења водомера, износе **336.000** динара. Већи су од остварених прихода у претходној години, и од плана.

- Приходи од изградње, одржавања и прикључака, су остварени у износу од 4.771.564 динара. Мањи су од планираних за 4,6%, а мањи од прихода остварених у 2015. години за 42,4 %.

Ови приходи учествују у укупним приходима са 1,3 %, а структура је следећа:

Приходи од изградње водоводне и канализационе мреже 559.524 динара

- Приходи од реконструкција линија 227.874 динара

- Приходи од прикључака 3.984.166 динара

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



- Приходи од техничких услова и израде пројеката износе **502.000** динара. Мањи су од планираних за 66,5%, а за 65,3% од прихода у 2015. години .

- Приходи од бране су остварени у износу од **2.721.389** динара и мањи су у односу на план, а мањи су од прихода у претходној години, услед недостатка средстава за ове намене.

- Остали пословни приходи износе **424.000** динара. Односе се на приходе по основу испитивања кварова и искључења.

- Приходи од активирања производа и услуга за сопствене потребе, износе **36.374.240** 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 Милоша Божановића, Ристе Тешића, Шумадијска, Милоша Обреновића, Београдска, Марија Мага Магазиновић, и канализационе линије у улици Крсте Смиљанића и вртић Пора.

- Приходи по основу закупа опреме и постројења (за антенске системе) износе **1.940.036** динара .

- Приходи по основу субвенција и донација су обрачунски и износе **3.367.486** динара.

У ове приходе улази амортизација средстава добијених из донација (пумпе, вома, телеметрија, енергетска ефикасност, опрема за ГИС, опрема за смањење губитака у мрежи), и приходи од дотација на зараде од НСЗЗ у износу 182.615 динара .

2.2 Финансијски приходи

Финансијски приходи, износе **7.132.292** динара . У односу на план мањи су за 10,8 % а чине их:

- приходи од камата, затезних камата и поз. курсне разлике 5.171.816 динара
- остали приходи (наплаћене таксе по тужбама.) 1.960.476 динара

Приходе од камата, су по тужбама за наплаћена потраживања 2.070.881 динара, камате од банака по основу средстава на текућем рачуну по виђењу, депозиту и преконоћном депозиту у износу 3.084.293 динара, и позитивне курсне разлике 16.642 динара, као и наплаћени остали приходи 100.438 и таксе по тужбама у износу 1.860.038 динара.

2.3 Остали и ванредни приходи

Остали и ванредни приходи, износе **8.283.316** динара, а у односу на план мањи су за 25,7 %.

- Остали приходи износе **7.459.043** динара.

У структури ових прихода највећи су приходи од наплате спорних потраживања, који износе **6.914.728** динара . Та потраживања су у 2015. години, преко исправке вредности потраживања теретили трошкове, а након предузетих активности за наплату у 2016. 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 **544.315** 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 **824.273** динара. Ови приходи су настали по основу исправки из претходног периода, а односе се на књижна писма и рефундације трошкова.

3. РАСХОДИ

Р.Б. 1	Кодово 2	Врста расхода 3	ПЛАН 2016 4	Остварено I-XII 2015. год. 5	Остварено I-XII 2016. год. 6	Индекс (6/4) 7	Индекс (6/5) 8	Учешће 2016 У -4000- 9
1	5010	Набавна вредност продате робе	400	427	184	46,0	43,1	0,0
2	5100	У трошак материјала (воловолни и други материјал)	30050	15797	20680	68,8	130,9	4,9
3	5101	Хемикалије за воду	30500	12726	29029	95,2	228,1	6,9
4	5141	У трошени резервни ауто делови	400	167	305	76,3	182,6	0,1
5	5140	У трошени резервни делови за вомомере	1000	375	1023	102,3	272,8	0,2
6	5131	У трошена мазира и друга средства заштите	660	179	194	29,4	108,4	0,0
7	5125	У трошен канцеларијски материјал	1000	605	632	63,2	104,5	0,2
8	5146	Трошкови ауто гума	800	156	349	43,6	223,7	0,1
9	5150-5126	Трошкови сигног инвентара и остали материјални трошкови	2000	1410	1821	91,1	129,1	0,4
10	5128	Трошкови заштите на раду	2500	411	2229	89,2	542,3	0,5
11	5130-5135	У трошак горива за моторна возила и гас	7000	5460	5166	73,8	94,6	1,2
12	5133	У трошена електрична енергија	22000	22166	22524	102,4	101,6	5,4
13	51	УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛНОГ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2+10+12)	98310	59452	83952	85,4	141,2	20,1
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК. ЗАРАДА И ДР. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА								
14	5200	Бруто зараде радника	120104	113470	113052	94,1	99,6	27,0
15	5210	Послодавац - доприноси	21498	20311	20236	94,1	99,6	4,8
16	522-4/5	Уговорни делови, О.З. ирив.-повременни, послови	4300	4154	3025	70,3	72,8	0,7
17	526	Накнаде члановима НО	590	514	532	90,2	103,5	0,1
18	5290	Отпремнице, јуб. награде и помоћи	3500	2615	3053	87,2	116,7	0,7
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	6000	4807	3929	65,5	81,7	0,9
20	5291-1	Дневнице и трошкови слуготовања	500	524	470	94,0	89,7	0,2
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стицелцима	700	823	700	100,0	85,1	0,2
22	52	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	157192	147218	144997	92,2	98,5	34,7
ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ								
23	5315	Телефонске услуге (ПТУ)	1200	1132	1088	90,7	96,1	0,3
24	53151	Поштарина	800	615	564	70,5	91,7	0,1
25	5319	Превозничке услуге	500	418	244	48,8	58,4	0,1
26	5320	Одржавање опреме, текућ. одржавање-објеката и мот.возила	7500	4094	4738	63,2	115,7	1,1
27	5330	Закупљене пословног простора	700	659	659	94,1	100,0	0,2
28	5349	Трошкови сајмова	10					0,0
29	5350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300	355	288	96,0	81,1	0,1
30	5392	Комуналне услуге грејање, смеће	600	572	729	121,5	127,4	0,2
31	5393	Услуге заштите на раду	500	317	487	97,4	153,6	0,1
32	5369	Геолошка истраживања		100				0,0
33	5394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	24	5	5,0	20,8	0,0
34	53990	Услуге у грађевинарству	8500	14457	6995	82,3	48,4	1,7
35	53991	Анализа воде	3000	4010	3875	129,2	96,6	0,9
36	53992	Трошкови баждарења војомора	500	288	106	21,2	36,8	0,0
37	53993	Регистрација возила	500	206	220	44,0	106,8	0,1
38	53994	Одржавање програма	600	560	485	80,8	86,6	0,1
39	53995-9	Трошкови геолошких услуга, и других производних услуга.	2700	1800	552	20,4	30,7	0,1
40	53	УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 39)	28010	29607	21035	75,1	71,0	5,0
			12					

Р.Б.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2016	Освадено I-XII 2015 год.	Освадено I-XII 2016 год.	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	Учешће 2016
1	2	3				7	8	9
41	5400	Амортизација	122000	117.300	117124	96,0	99,8	28,0
42	5490	Резервисање за трошкове спора		486	67		13,8	0,0
43		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1+13+22+40+41+42)	405512	354490	367359	90,6	103,6	87,9
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ						
44	5500	Трошкови ревизије	200	137	137	68,5	100,0	0,0
45	5502	Консалтинг услуге - пројекти	8500	24739	1780	20,9	7,2	0,4
46	5503	Трошкови правних услуга	300	230	237	79,0	103,0	0,1
47	5505-6	Стручно усавршавање радника и трошкови саветовања и семинара	800	448	736	92,0	164,3	0,2
48	5504-5509	Остале производне услуге	1600	677	616	38,5	91,0	0,1
49	55099	Услуге СОН-а	11000	9064	9095	82,7	100,3	2,2
50	5510	Трошкови репрезентације	400	458	351	87,8	76,6	0,1
51	5520	Премије осигурања	3100	1629	2260	72,9	138,7	0,5
52	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	500	408	458	91,6	112,3	0,1
53	5540	Трошкови чланарине прив. комори на зараде	470	443	441	93,8	99,5	0,1
54	5543	Чланарине пословним удружењима	100	103	105	105,0	101,9	0,0
55	555	Накнаде за уређ.зем.корист.вода, такса за оруж.судске таксе, и ост. порези	1800	1787	1820	101,1	101,8	0,4
56	5593	Стручне публикације	400	389	400	100,0	102,8	0,1
57	5591-	Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови	6500	5124	6155	94,7	120,1	1,5
58	5599-0	Рехабилитација радника	300			0,0		0,0
59	5599-3	Спонзорства	300	141	150	50,0	106,4	0,1
60	55995	Умањење нето плата	14638	12953	13018	88,9	100,5	3,1
61	55	УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (44 до 60)	50908	58730	37759	74,2	64,3	9,0
62		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (43+61)	456420	413220	405118	88,8	98,0	96,9
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
63	562-3	Расходи камата	500	58	2	0,4	3,4	0,0
64	5699	Остали финансијски расходи по другим основама	100			0,0		0,0
65	56	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (63+64)	600	58	2	0,3	3,4	0,0
		III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ						
66	574	Расходи из ранијих година	50			0,0		0,0
67	5761	Отпис краткорочних потраживања и исправке	100	9	72	72,0		0,0
68	579-2-	Трошкови спорова,казне,накнаде штете трећим лицима	500	1070	200	40,0	18,7	0,0
69	5796	Издаци за хуманитар. културне,спортске,верске намене	300	15	118	39,3	786,7	0,0
70	5799	Остали испомнути расходи	100	3		0,0		0,0
71	57	ОСТАЛИ РАСХОДИ(66 до 70)	1050	1097	390	37,1	35,6	0,1
72	5830	Обезвређење дугор. финансијских пласмана						
73	5840	Обезвређење материјала			2			
74	5850	Обезвређење потраживања	10000	8983	11076	110,8	123,3	2,6
75	58	Расходи по основу обезвређења	10000	8983	11078	110,8	123,3	2,6
76	5920	Накнада утврђених расходи из ранијих година (ванредни расходи)	1000	930	1537	153,7	165,3	0,4
77	59	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ(72 до 76)	1000	930	1537	153,7	165,3	0,4
78	57+58+59	УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (71+75+76)	12050	11010	13005	107,9	118,1	3,1
79		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (62+65+ 78)	469070	424288	418125	89,1	98,5	100,0



3. РАСХОДИ

Укупни расходи ЈКП “Водовод” у 2016. години износе **418.125.007** динара.
Структура расхода је следећа:

- 3.1 Укупни пословни расходи износе 405.118.870 динара,
што је 96,9 % од укупних расхода.
- 3.2. Финансијски расходи износе 1.625 динара,
што је 0,0 % од укупних расхода.
- 3.3. Остали и ванредни расходи износе 13.004.512 динара,
што је 3,1 % од укупних расхода.

3.1 Пословни расходи су :

-набавна вредност продате робе	184.003	динара
- трошкови материјала, хемикалија, горива, енергије	83.951.902	динара
- трошкови зарада накнада и друга давања	144.997.101	динара
- трошкови производних услуга	21.035.407	динара
- амортизација и резервисање	117.190.908	динара
- нематеријални трошкови и накнаде	37.759.547	динара
У к у п н о :	404.934.865	динара

3.2 Финансијски расходи су:

- расходи камата	1.625	динара
- остали расходи	0	динара
У к у п н о :	1.625	динара

3.3 Остали и ванредни расходи:

- обезвређење потраживања и материјала	11.077.428	динара
- исправка грешака из ранијих година	1.536.962	динара
- остали расходи	1.536.962	динара
У к у п н о :	14.151.352	динара

У односу на 2015. годину расходи су мањи за 1,5% , а у односу на план мањи су за 10,9%.
На ниво трошкова , поред промена утрошака битан утицај има кретање цена и курса евра.
Годишња стопа инфлације (промена цена у децембру 2016 год. у односу на децембар 2015.год). износила 1,6 % .

Курс евра у 2016. години је био без великих осцилација .На дан 31.12.2016, средњи курс евра је износио 123,4723 динара, а на дан 31.12.2015. године 121,6261 динара, те је индекс раста 101,52.



3.1 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ износе 405.118.870 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима износи 96,8 %, а структура је следећа:

- трошкови материјала	20,1 %
- трошкови зарада, накнада и друга давања.....	34,7 %
- трошкови производних услуга	5,0 %
- амортизација	28,0 %
- нематеријални трошкови.	9,0 %

Трошкови материјала, горива и електричне енергије износе **83.951.902 динара.**

У односу на трошкове у 2015. години, трошкови материјала, горива и електричне енергије, значајно су већи (41,2%) а мањи су од планираних за 14,6 %.

По врстама материјала, различити узроци су утицали на износ трошкова. Трошкови водоводних и других материјала у односу на 2015. годину су већи за 30,9%, услед различитих активности на изградњи и одржавању објеката и водоводне и канализационе мреже. Значајно су већи трошкови хемикалија за производњу воде. На ниво трошкова хлор-диоксида, велики утицај имају временски услови. Повећање ових трошкова у односу на претходну годину је услед великих падавина у јуну, августу и октобру 2016. године. За хлор-диоксид је утрошено 17.481.594 динара. Трошак за остале хемикалије је на нивоу трошкова уобичајених за годишњу производњу воде. Смањени су и трошкови горива. Повећани су трошкови електричне енергије.

Трошкови зарада, накнада и друга давања запосленима износе **144.997.101 динара .**

У односу на 2015. годину, укупно су мањи за 1,5%, а план је остварен 92,2%. Бруто зараде у 2016. години, износе 113.052.184 динара, и исплаћене су у складу са Програмом за 2016. годину, али су ниже и од плана за 2016. годину и од износа у 2015. години због смањеног броја запослених.

Просечна нето зарада у децембру у Р. Србији је износила 53.456 динара, у Ужицу 51.064 динара, а у ЈКП “Водовод“ 40.008 динара. Просечна зарада је нижа због примене Закона о привременом уређивању основица (умањењу зарада), а промене су и у квалификационој структури . У октобру 2014. пре примене закона, просечна нето зарада је износила 41.417 динара.

Уговори о делу и привремено-повременим пословима и јубиларне награде су исплаћени такође у складу са прописима за 2016. годину.

Трошкови превоза на рад су мањи од трошкова остварених у 2015. 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 2016. години, износе **21.035.407 динара.**

Ови трошкови су мањи од насталих у 2015. години. као и од планираних., због значајно мањих трошкова услуга у грађевинарству, који се односе се на изведене радове ангажованих подизвођача.

Трошкови за одржавање моторних возила, опреме и објеката износе **4.738.165 динара.** и то:

- одржавање моторних возила	3.048.615 динара
- одржавање опреме	990.314 динара
- одржавање ауто-гума, водомера, и осталих средстава.	402.123 динара
- текуће одржавање објеката	297.113 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 геодетских услуга, и других производних услуга износе 552.410 динара а то су:

- геодетске услуге (служба за катастар) 390.788 динара
- остале услуге- производне и друге. 161.622 динара

Трошкови анализа воде износе 3.875.442 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 2016. години износе 117.124.260. динара.

Структура амортизације по врсти основних средстава, на дан 31.12.2016.године:

1. Амортизација привредних објеката, водоводне и канализационе мреже износи 106.530.904 динара, што је 90.97 % од укупне амортизације.
2. Амортизација опреме, уређаја и транспортних средстава износи. . 10.417.442 динара, што је 8.89 % од укупне амортизације.
3. Амортизација оснивачких улагања износи. 160.775 динара, што је 0.14 %, од укупне амортизације.

Трошкови резервисања за неисплаћене трошкове износе 66.648 динара.

Нематеријални трошкови у 2016. години износе 37.759.547 динара.

У односу на претходну годину значајно су мањи због консалтинг услуга.

У овој групи трошкова највећи су трошкови СОН-а (систем обједињене наплате) и износе 9.094.490 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 150.000 динара и ова издвајања су мања од планираних за 2016.годину.

3.2 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



3.3 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:

3.3.1 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 намене износе **15.000** динара. Настају по одобрењу Надзорног одбора и директора, по основу захтева разних организација и појединаца.

3.3.2 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.

3.3.3 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 31.12.2016.године, износи **2.077.746.000 динара**, а структура је:

- А - Стална имовина. 1.699.344.000 динара
- Б - Обртна имовина. 368.161.000 динара
- В - Одложена пореска средства. 10.241.000 динара

А – Стална имовина :

- земљиште, постројења, опрема и градј. објекти 1.694.463.000 динара
- нематеријална имовина (софтвери и остало) 3.624.000 динара
- дугорочни финансијски пласмани 1.257.000 динара
(зајам за продате друштвене станове)

Б – Обртна имовина :

- залихе (материјал и аванси за услуге) 40.035.000 динара
- краткорочна потраживања; пласмани и готовина,пдв,авр. 328.126.000 динара

В – Одложена пореска средства 10.241.000 динара
(по основу разлике између амортизације у пословном и пореском билансу)

Садашња вредност сталне имовине, је на дан 31.12.2016.године у односу на 31.12.2015.годину, мања по основу амортизације, смањење по основу расхода, продаје и искњижавања, а увећана за износ улагања у опрему и грађевинске објекте.

У 2016. години у опрему и основна средства је уложено,из средстава ЈКП “Водовод” 83.162.740 динара и то:

- 1.- из средстава ЈКП “Водовод” је уложено у опрему и уређаје **12.880.068** динара: телеметрија,пумпе,ормари, компресори, два возила, дачија дастер и дачија докер, опрема за дозирање полиелектролита и др.
 - 2.- из средстава ЈКП “Водовод” је уложено у право на коришћење земљишта на Церовића брду **3.134.692** динара.
 - 3.- из средстава ЈКП “Водовод” је уложено у грађевинске објекте за реконструкцију водоводне и канализацине мреже у сопственој режији, **36.374.240** дин. (реконструкција улица,Светозара Марковића, Ристе Тешића, Милоша Божановића,Београдска, Марије Маге Магазиновић,Шумадијска,Жеље Ђурића,Вртић Пора и друге.
 - 4.- из средстава ЈКП “Водовод” је уложено у грађевинске објекте за реконструкцију водоводне и канализацине мреже (подизвођачи) **30.773.740** динара (магистрални цевовод Вујића брдо до Крчагова,Касарна, Београдска улица.).
- Од Министарства је одобрено **8.063.360** динара за магистрални цевовод Вујића брдо до Крчагова, што заједно са сопственим средствима чини улагања у увећање имовине у 2016.год.

4.2. КАПИТАЛ

Основни капитал предузећа ЈКП “Водовод” је државни.

Књиговодствена вредност основног капитала ЈКП “Водовод” на дан 31.12.2016. године износи **2.062.255.000 динара**.

Капитал на дан 31.12.2016. године, се добија када се основни капитал исправи за губитак.и износи **2.005.077.000 динара**. Капитал исказан по средњем курсу ЕУР НБС (123,4723),износи **16.239.084 ЕУР-а**.



5. – ЗАЛИХЕ

Укупне залихе ЈКП “Водовод” на дан 31.12.2016. године, износе **44.925.818 динара**

	Опис залиха	Стање 31.12.2015.	Набавка 2016.год.	Утрошак 2016.год.	Стање 31.12.2016.год.	Индекс (6/3)	Учешће (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Водоводни и други материјали	34.542.037	17.724.482	20.464.321	31.802.197	92,1	70,8
2.	Канцеларијски материјал	281.840	659.213	672.543	268.509	95,2	0,6
3.	ХТЗ опрема	365.377	2.524.884	2.228.891	661.369	181,0	1,5
4.	Моторна уља и мазиво	69.894	493.176	528.439	34.632	49,5	0,1
5.	Ситан ивентар	582.353	1.655.792	1.821.418	416.728	71,6	0,9
6.	Ауто гуме	296.112	181.862	348.552	129.423	43,7	0,3
7.	Ауто делови	183.286	320.852	304.665	199.473	108,8	0,4
8.	Маг.материјала (водомери)	1.868.031		-3.439	1.871.470	100,2	4,2
9.	Хемикалије	9.664.651	27.280.331	29.029.454	7.915.528	50,9	17,6
10.	Резервни делови за водомере	2.266.841	382.500	1.022.851	1.626.489	71,7	3,6
	У К У П Н О :	50.120.422	51.223.092	56.417.696	44.925.818	89,6	100,0

Укупне залихе ЈКП “Водовод” на дан 31.12.2016. године износе 44.925.818 динара, и у односу на 31.12.2015. године мање су за 0,4 %.Највеће учешће у залихама имају залихе водоводних, канализационих и других материјала (70,8 %), хемикалије (17,6 %), резервни делови за водомере (3,6 %) и водомери (4,2 %).

Укупна набавка у току 2016. године, износила је 51.223.092 динара,

Укупни утрошци у току 2016. године износили су 56.417.696 динара,

Највећи утицај на висину набавки и утрошака је увођење у технолошки процес за прераду воде хлор-диоксида. У 2016. је у односу на 2015. утрошено знатно више хлор-диоксида, а употреба ове хемикалије зависи највише од временских услова. Набавке водоводних и других материјала, су вршене за реконструкције водоводних и канализационих линија.

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 31.12.2016.године износе: **228.248.259** 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.

6.1. Потраживања од продаје:

6.1.1 Редовна потраживања по основу продаје воде : **192.997.519** динара

- Привреда (конто 2040). 82.307.304 динара

- СОН (грађани). 110.690.215 динара

6.1.2. Редовна потраживања по основу продаје услуга :

- Потраживања од грађана за услуге.(конто 2043) **1.096.301** динара
(прикључци)

Укупно 1. **194.093.820** динара

6.1.3. Друга потраживања по основу продаје –спорна потраживања:

2.1 – Предузећа у ликвидацији (конто 20470). **17.627.961** динара

2.2 – Предузећа у реструктурирању(конто 20471). **692.658** динара

2.3 – Спорна потраживања (конто 2049) **13.964.737** динара

- 2049 – Тужбе “Водовод”. 1.438.186 динара

- 20492 -Адвокат. 762.092 динара

- 20493 -Адвокат. 9.705.435 динара

- 20495-Адвокат. 2.054.023 динара

Укупно 2. **32.285.356** динара

Укупно 6.1 (1+2) **226.379.176** динара

Укупна редовна потраживања од продаје воде и услуга износе 194.093.820 динара.

Од тог износа потраживања од привреде износе 82.307.304 динара. Потраживања од грађана за услуге и потраживања од привреде старија од 365 дана, износе од 19.074.053. динара, књиговодствено су исправљена, а нису утужена.

Укупна редовна потраживања и друга потраживања (предузећа у ликвидацији и спорна потраживања) износе 226.379.176 динара, а књиговодствено су исправљена (утужена) у износу од 28.988.835 динара, што значи да нето потраживања по основу продаје износе **178.316.288** динара.

6.2. Друга потраживања:

- потраживања од осталих правних лица 138.822 динара

- потраживања од фонда (накнаде за боловање) и др. 537.304 динара

- потраживања од правних лица за накнаду штете 20.059 динара

- потраживања од радника 294.840 динара

- остала разна потраживања. 878.058. динар

Укупно 6.2 **1.869.083.** динара

Укупно 6.1+6.2. **228.248.259.** динара.



7. ОБАВЕЗЕ

Укупне обавезе ЈКП „Водовод“ на дан 31.12.2016. године износе **72.670.137. динара**, а структура је :

1. Краткорочне обавезе из пословања. **62.587.297** динара
2. Примљене донације за инвестиције. (пвр). **8.575.088** динара
3. Дугорочна резервисања **1.507.752** динара

1. Краткорочне обавезе из пословања, износе **62.587.297** динара :

1.1. Обавезе из пословања – према купцима и добављачима

- примљени аванси од грађана и привреде **4.300.029** динара
- добављачи **43.024.410** динара
- Укупно (конто 43): **47.324.439** динара

1.2. Обавезе по основу зарада и накнада зарада за децембар месец (конто 45): **11.132.760** динара

1.3. Друге обавезе (конто 46): **1.837.649** динара

- обавезе по уговору о привремено повременим пословима и накнаде за Н.О. **205.099** динара
- обавезе према запосленим радницима (превоз) **333.840** динара
- обавезе по основу чланарине коморама **36.621** динара
- обавезе према адвокатима **32.407** динара
- остале обавезе **66.647** динара
- умањења нето плата **1.163.035** динара

1.4. Обавезе за ПДВ (конто 47): **2.080.679** динара

1.5. Краткорочне финансијске обавезе **211.770** динара

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



2. Примљене донације, износе 8.575.088 динара

У обавезе се по рачуноводственим стандардима исказују и примљене донације у предходним годинама. У односу на 2015. годину, донације су повећане за учешће министарства у реконструкцији магистралног цевовода у Крчагову, а смањене преносом обрачунате амортизације и трошкова у приходе у износу 3.367.486 динара.

3. Дугорочна резервисања 1.507.752 динара

Резервисања по основу судских спорова који су покренути по захтевима за накнаду штете претходних година.



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