

На основу чланова 59. и 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 15/16), чланова 20, 40. и 84. Статута града Лознице ("Службени лист града Лознице", бр. 8/14 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 2. марта 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Водовод и канализација“ Лозница за 2017. годину

Члан 1.

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Водовод и канализација“ Лозница за 2017. годину, кога је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Водовод и канализација“ Лозница на седници одржаној 14.2.2017. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу града Лознице".

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-10/17-9-5/8

Датум: 2. март 2017. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Тачност оверава
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Дејан Марковић, дипл. правник



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 205
14.02.2017.год.
Л о з н и ц а

На основу члана 45 став 1 тачка 2 Статута ЈП"Водовод и канализација" Лозница, Надзорни одбор на петој (3.ванредној) седници одржаној дана 14.02.2017.године, доноси:

ОДЛУКУ

I

Доноси се I Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017.годину ЈП"Водовод и канализација" Лозница.

II

Саставни део ове Одлуке је и I Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017.годину ЈП"Водовод и канализација" Лозница.

Предузеће се обавезује да I Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017.годину ЈП"Водовод и канализација" Лозница достави Оснивачу ради добијања сагласности.

III

Одлука ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине града Лознице и исту доставити: Градском већу, Одељењу за привреду, председнику НО, ЕФС-у, у регистар одлука.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Ред.бр. 2/2017



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Здравко Перић, дипл. инж. маш./

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 205
14.02.2017.год.
Л о з н и ц а

На основу члана 45 став 1 тачка 2 Статута ЈП"Водовод и канализација"
Лозница, Надзорни одбор на петој (3.ванредној) седници одржаној дана
14.02.2017.године, доноси:

ОДЛУКУ

I

Доноси се I Програм о изменама и допунама Програма пословања за
2017.годину ЈП"Водовод и канализација" Лозница.

II

Саставни део ове Одлуке је и I Програм о изменама и допунама Програма
пословања за 2017.годину ЈП"Водовод и канализација" Лозница.

Предузеће се обавезује да I Програм о изменама и допунама Програма
пословања за 2017.годину ЈП"Водовод и канализација" Лозница достави Оснивачу
ради добијања сагласности.

III

Одлука ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине града Лознице и
исту доставити: Градском већу, Одељењу за привреду, председнику НО, ЕФС-у, у
регистар одлука.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Ред.бр. 2/2017



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Здравко Перић, дипл. инж. маш./

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 202
10.02.2017.год.
Л о з н и ц а

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017.ГОДИНУ
- пречишћен текст I -

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:

Пословно име: ЈП „Водовод и канализација“

Седиште: Лозница, Георгија Јакшића бр.9

Претежна делатност: 36.00 - производња и дистрибуција воде

Матични број: 07168861

Пиб:101188448

ЈБКЈС:81488

Оснивач: Град Лозница

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре

Лозница, фебруар 2017. године.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	6
Историјат предузећа и законски оквир	6
Циљеви ЈП „Водовод и канализација”	7
Природа и обим организационих активности	8
Организациона / управљачка структура	8
Подручје пружања услуга и мапа подручја пружања услуга	8
Преглед области за побољшање	9
Изјава о мисији	9
Стратешки циљеви	9
Власништво	10
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	10
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016	13
3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ	13
3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ	14
3.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ ПЛАН И ПРОЦЕНА	14
3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2016. ПЛАН И ПРОЦЕНА	19
3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2016. ПЛАН	25
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	28
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБЈАШЊЕЊЕ	29
5.1. БИЛАНС СТАЊА	29
5.2. БИЛАНС УСПЕХА	36
5.3. ПЛАН ДОБИТИ/ГУБИТКА ЗА 2017. ГОДИНУ – ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН	42
5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	42
5.5. СУБВЕНЦИЈЕ	45
Програм коришћења буџетске помоћи у 2017.	46
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	47
6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	47
6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	49
6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	51
6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ	53
6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	58
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	59
7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА	59
8. ЗАДУЖЕНОСТ	60
8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	60
8.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	63
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ...	65
9.1. ТАБЕЛА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ	65
9.2. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	69
10. ЦЕНЕ	71
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	Error! Bookmark not defined.

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Историјат предузећа и законски оквир

Јавно предузеће „Водовод и канализација“ Лозница основано је 24.11.1989.године Одлуком о оснивању коју је донела Скупштина општине Лозница ("Сл.лист општине Лозница" 7/89) на основу Закона о предузећима ("Сл.лист СФРЈ" 77/88 и 40/89). Наведеном одлуком постојећа радна организација "Водовод и канализација" организује се као јавно предузеће - регистарски уложак број 1-697-00 ОПС Ваљево. На основу Закона о регистрацији привредних субјеката ("Сл.гласник РС" бр. 55/04) предузеће се 2005. године региструје у Агенцији за привредне регистре Републике Србије – Регистар Привредних субјеката БД 29287/05.

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

Претежна делатност јавног предузећа је 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

37.00 уклањање отпадних вода

42.91 изградња хидротехничких објеката

43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система

71.20 техничко испитивање и анализа

81.30 услуге уређења и одржавања околине

Предузеће је организовано као јавно предузеће са државним капиталом кога чине новчана средства и право коришћења над стварима и правима која су у државној својини.

Предвиђено је да ЈП"Водовод и канализација" испуни основни задатак свог пословања стабилног и континуираног снабдевања водом и одвођење отпадних вода са што мање губитака на водоводној мрежи и да при томе постане економски стабилно предузеће.

Пословање Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница уређено је у складу са законима, подзаконским и интерним актима:

1.Закон о јавним предузећима("Службени гласник РС" бр.15/16)

2.Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 88/11)

3. Закон о јавној својини ("Службени гласник РС" број 72/11, 88/13 и 105/14)

4.Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 92/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15)

5. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/15)

6. Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних редстава ("Службени гласник РС" број 68/15 и 79/15-испр)

7.Закон о заштити потрошача ("Службени гласник РС" број 62/14 и 6/16)

8. Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" број 62/13)

9.Закон о ревизији ("Службени гласниј РС" број 62/13)

10. Закон о раду ("Службени гласник РС"број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)

11. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" број 116/14)

12. Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" број 101/05 и 91/15)
13. Закон о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15)
- 14.Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС" 93/12)
15. Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15)
- 16.Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/15 и 81/16 –одлука Уставног суда)
17. Уредба о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава("Службени гласник РС" број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)
- 18.Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима("Службени гласник РС" број 27/14)
- 19.Одлука о градском водоводу и канализацији (" Службени лист града Лозница" број 3/15)
- 20.Одлука о утврђивању максималног броја запослених у организационим облицима у систему јавног сектора града Лозница за 2015 годину
21. Низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства, платног промета, рачуноводства и ревизије, трговине и др.
22. Основни Акти предузећа: Статут ЈП "Водовод и канализација" Лозница од 14.06.2013 године, Правилник о раду од 29.12.2014- измене и допуне 15.01.2016, Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака од 27.07.2016 године, Одлука о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница ("Службени лист града Лозница" број 19/16), Посебни колективни уговор за јавна предузећа у комуналним делатностима на територији РС ("Службени гласник РС" број 27/15)

Циљеви ЈП „Водовод и канализација”

Да би ЈП"Водовод и канализација" остварило зацртане циљеве континуираног и стабилног снабдевања водом и одвођења отпадних вода за све наше потрошаче потребна је подршка од стране оснивача Града Лозница, надлежног министарства и потенцијалних донатора, ради финансирања развојних пројеката и подршке код усвајања нових управљачких, инжењерских, техничких и административних процедура које ће унапредити целокупно пословање.

У складу са овим аспектима, ЈП „Водовод и канализација” је успоставило следеће циљеве за развој услуга водоснабдевања и канализације :

а) Трансформација ЈП „Водовод и канализација” у ефикасно и коначно финансијски самостално комунално предузеће за водоснабдевање и канализацију кроз програме институционалног и финансијског реструктурирања и јачања;

б) Побољшање квалитета и ефикасности услуга водоснабдевања и канализације за становништво и привреду;

в) Побољшање ефикасности у раду свих постојећих капацитета (бунара, резервоара, црпних станица и водоводне и канализационе мреже) кроз програме рехабилитације истих, а све у циљу смањења губитака на водоводној мрежи;

г) Смањење загађења животне средине отпадним водама тако што ће се у будућности изградити постројење за пречишћавање отпадних вода.

Природа и обим организационих активности

Поновно редизајнирање и оптимизација пословних процеса или реорганизација предузећа да би се побољшала ефикасност зарад боље услуге генерално је и питање поједностављења процеса помоћу ефеката синергије, модификовану поделу рада као и преношење овлашћења. Резултат увођења нових управљачких принципа јавним институцијама подржава промену из бирократских, спорих у самостална или полусамостална тела, која демонстрирају флексибилност, задовољство одлучивања и контролисане одговорности.

У пословним решењима ЈП "Водовод и канализација" руководство ће се концентрисати на следеће функције које имају оперативни или карактер подршке услугама.

- Рад и одржавање мреже
- Услуге према потрошачима
- Анализа и пројекти мреже за водоснабдевање и канализацију
- Управљање средствима
- Управљање квалитетом / потражњом воде
- Финансијска /комерцијална администрација
- Управљање људским ресурсима
- Управљање материјалима
- Тендери и набавке
- Закони и регулативе

Организациона / управљачка структура

Вршилац дужности директора Милан Раднић именован је Решењем о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница донетог на Скупштини града Лозница одржаној дана 10.02.2017. године до окончања поступка избора директора након расписаног јавног конкурса за именовање директора, а најдуже годину дана.

Надзорни одбор надзире рад директора и чине га председник и два члана, од којих је један из реда запослених.

Подручје пружања услуга и мапа подручја пружања услуга

Подручје на ком ЈП „Водовод и канализација” пружа услуге генерално одговара границама Града Лозница, а већина изворишта налази се у Б.Ковиљачи и

Г.Ковиљачи, док је већина становништва сконцентрисана у градском и приградском подручју.

ЈП „Водовод и канализација” као јавни водовод пружа услуге јавног водоснабдевања и канализације на свом сервисном подручју, које је територија Града Лозница , подељено у следећа насељена места:

Градска : Лозница, Бања Ковиљача и Лешница

Приградска : Лозничко Поље, Клупци и Плоча

Сеоска : Башчелуци, Брадић, Брезјак, Брњац, Велико Село, Воћњак, Горња Ковиљача, Горње Недељице, Горњи Добрић, Грнчара, Доње Недељице, Доњи Добрић, Драгинац, Јадранска Лешница, Јаребице, Јелав, Јошева, Козјак, Коренита, Крајишници, Липница, Липнички Шор, Ново Село, Пасковац, Руњани, Симино Брдо, Слатина, Стража, Ступница, Трбушница, Тршић, Цикоте, Чокешина и Шурице.

Преглед области за побољшање

ЈП "Водовод и канализација" ће наставити и интензивирати напоре у повећању процента наплате за категорију привреде а такође и у сарадњи са ЈСП "Лозница"- обједињена наплата за категорију грађана.

У наредном периоду Ј.П. „Водовод и канализација" ће наставити са концентрисањем својих напора ка смањењу губитака на водоводној мрежи, смањењу трошкова пословања и повећању прихода.

Изјава о мисији

Наша мисија је да будемо финансијски независно предузеће које обезбеђује адекватно и поуздано водоснабдевање и сакупљање и одвођење отпадних вода уз безбедно одржавање животног окружења за своје запослене и заједницу у целини.

Стратешки циљеви

Стратешки циљеви ЈП „Водовод и канализација” у наредном периоду су:

- Да достигне одрживу економску стабилност и ликвидност предузећа
- Континуирано и поуздано снабдевање здравом, питком водом
- Стабилност и поузданост водоводног и канализационог система
- Повећање обима услуга
- Очување постојећих водних ресурса
- Прилагођавати систем стандардима заштите животне средине
- Примена савремених стандарда у пословању

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Предузеће је организовано кроз рад три сектора

Сектор за правне послове са 13 запослених извршилаца организован је кроз рад одељења за опште правне, кадровске и послове јавних набавки. Сектором руководи помоћник директора за правне послове. У сектору за правне послове доћи ће до смањења боја запослених као последица укидања Одељења за безбедност и здравље на раду, што се чини због обавезе усклађивања рада са одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр. 104/13 и 442/15). Убудуће ће послове заштите имовине, објеката, простора и лица у њима обављати правно лице или предузетник са одговарајућом лиценцом који ће бити ангажован кроз поступак јавне набавке.

Сектор за економско финансијске послове са 17 извршилаца којим руководи помоћник директора за економско-финансијске послове организован је кроз рад два одељења

- одељење обрачуна, наплате, плана и комерцијале са 7 извршилаца
- одељење рачуноводства са 9 извршилаца

Технички сектор са 99 извршилаца којим руководи помоћник директора за техничка питања организован је кроз рад три службе у оквиру којих су одељења као организационе јединице

Служба за производњу и дистрибуцију воде са 34 извршилаца којим руководи руководилац службе у оквиру које су

- одељење пројектовања, развоја и техничке припреме са 5 извршилаца
- диспечерско одељење са 17 извршилаца
- одељење евиденције и читања водомера са 11 извршилаца

Служба електро и машинског одржавања и контроле квалитета воде са 19 извршилаца којим руководи руководилац службе у оквиру које су

- одељење електро и машинског одржавања са 11 извршилаца
- одељење контроле квалитета воде са 7 извршилаца

Служба за одржавање водовода и канализације са 45 извршилаца којом руководи руководилац службе у оквиру које су

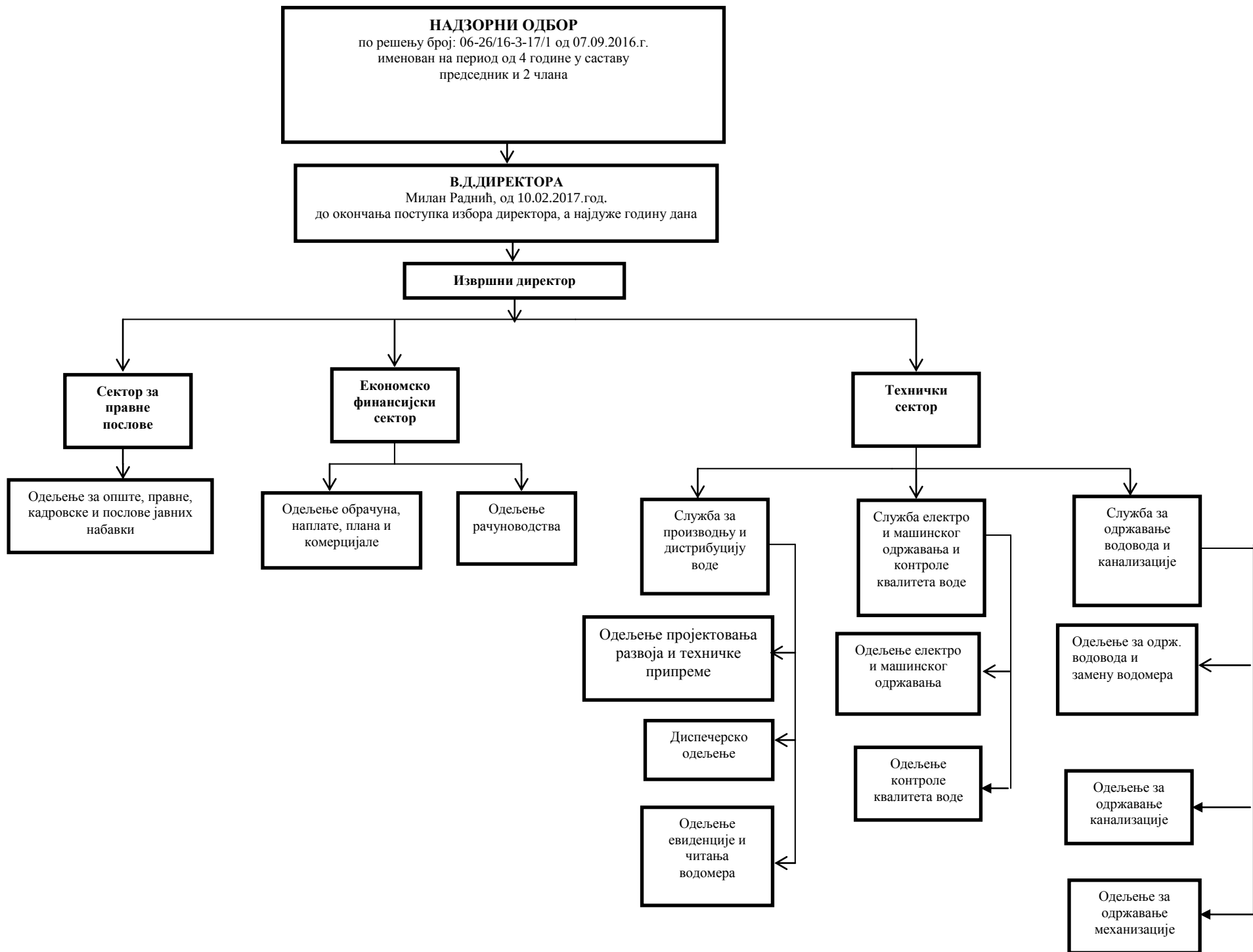
- одељење за одржавање водовода и замену водомера са 29 извршилаца
- одељење за одржавање канализације са 5 извршилаца
- одељење за одржавање механизацијеса 10 извршилаца.

Предузећем руководи директор.

Акт о систематизацији ће бити измењен када кроз поступак јавне набавке буде ангажовано правно лице или предузетник који ће обављати послове заштите имовине, објеката, простора и лица, на тај начин што ће бити укинута одељење за безбедност и здравље на раду, организациона јединица у оквиру сектора за правне

послове. Три запослена из реченог одељења за опште, правне и кадровске послове и послове јавних набавки остају у сектору за правне послове, док преосталих седам запослених ће бити пребачени у технички сектор где ће обављати послове помоћних радника за водовод , односно канализацију.

На наредној страни следи табеларни приказ организационе шеме



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Физички обим производње - услуга у 2016. години

(у јединицама мере)

Ред. Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
					5 / 4
1	2	3	4	5	6
1.	Пијаћа вода	м ³	8.600.000	8.240.000	96
2.	Фекална вода	м ³	1.400.000	1.490.000	106
3.	Препумпавње кишних вода	м ³	4.000.000	4.470.000	112

Процењујемо да ће до краја 2016. године доћи до одступања од плана и то у виду смањења код пијаће и повећања код фекалне воде, а такође и повећања код препумпавања отпадних вода. Количине кишних и фекалних вода дате су на основу мерача протока фекалних вода.

Подаци о количинама кишних вода не утичу на формирање прихода, али утичу на износ накнаде Републичкој дирекцији за воде за употребљену и испуштену воду и трошкове препумпавања. На основу члана 113 Одлуке о градском водоводу и канализацији очекује се потписивање уговора којим ће трошкови препумпавања атмосферских вода бити уређени.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

3.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ ПЛАН И ПРОЦЕНА

У билансу стања за 2016. годину укупно процењена актива износи 1.942.441.000,00 рсд. и у односу на план остварење је ниже за 7%.

Стална имовина према процени је нижа у односу на план за 2016. годину за 6 %, јер до краја године неће бити активирани планиране инвестиције. Очекује се активирање тих инвестиција у планској 2017. години.

Обртна имовина у посматраном периоду износи 272.057.000,00 рсд., и нижа је за 11% у односу на план, а највеће смањење је код потраживања од купаца која са исправком потраживања износе 163.290.000,00 рсд што је свакако позитиван тренд који је остварен уз велике напоре запослених у ЈП“Водовод и канализација“ на повећању % наплате потраживања.

Укупно процењена пасива износи 1.942.441.000,00 динара.

У оквиру пасиве у процењеном билансу стања најзначајнија ставка је капитал који износи 824.027.000,00 рсд.

Процењена дугорочна резервисања и обавезе износе 278.915.000 рсд и за 19% су нижа у односу на план, а највећа ставка у оквиру њих је дугорочни кредит код KFW банке.

Краткорочне обавезе у посматраном периоду износе 838.446.000,00 рсд и за 9% су ниже у односу на план, а у оквиру њих највећу ставку чини konto 495 (пасивна временска разграничења) у износу од 766.775.000,00 рсд где се привремено књиже сва примљена средства како из донације KFW банке, тако и она средства која су примљена из републичких и локалних извора, а односе се на инвестиције у току. Краткорочне недоспеле обавезе према добављачима, остале краткорочне обавезе и обавезе по основу плаћања за јавне приходе износе 28.155.000,00 рсд.

БИЛАНС СТАЊА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План - стање на дан 31.12.2016. године	Процена-стање на дан 31.12.2016. године
1.	2.	3.	4.	5.
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	1.790.698	1.670.384
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.786.848	1.667.632
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.150	2.146
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	846.650	1.024.126
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	227.525	72.386
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	708.523	564.629
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018	2.000	4.345
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.850	2.752
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		

1.	2.	3.	4.	5.
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3.850	2.752
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	307.227	272.057
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.133	38.738
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	39.813	38.594
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	320	144
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	195.630	163.290
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	195.630	163.290
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		

1.	2.	3.	4.	5.
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.190	3.745
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	30	23
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	30	23
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	67.824	65.322
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		4
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	420	935
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.097.925	1.942.441
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	822.134	824.027
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	828.456	828.456
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	828.456	828.456
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.150	2.925

1.	2.	3.	4.	5.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.150	2.925
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	8.472	7.354
350	1. Губитак ранијих година	0422	8.472	7.354
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	345.718	278.915
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	345.718	278.915
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	12.746	10.816
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	332.155	267.796
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	817	303
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	520	1.053
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	929.553	838.446
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	64.234	43.516
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	64.234	43.516
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	53.080	17.316

1.	2.	3.	4.	5.
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	53.080	17.316
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	106.856	9.253
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.000	1.552
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.500	34
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	684.883	766.775
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.097.925	1.942.441
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2016. ПЛАН И ПРОЦЕНА

У периоду I-XII 2016.год. очекује се да ће ЈП „Водовод и канализација“ остварити **укупан приход** у износу од 343.353.000,00 рсд, што је 96% од планираног.

У структури прихода највећу ставку чине **пословни приходи**, а процена је да ће они до краја 2016. године бити остварени у износу од 326.792.000,00 рсд. у оквиру ових прихода су приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде за категорије грађана и привреде у износу од 313.413.000,00 рсд, приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. као и други пословни приходи.

Финансијски приходи су процењени у износу од 2.905.000,00 рсд до краја 2016. године и њих највећим делом чине приходи од накнаде за коришћење водног добра и накнада за испуштену воду.

Остали приходи су процењени у износу од 2.156.000,00 рсд и знатно су већи у односу на план, а највећи део ових прихода су приходи од наплаћених штета.

Укупни расходи се процењују у износу од 340.428.000,00 рсд, што је 95% од планираних. Разлози за ово одступање су рационалније пословање и уштеде на свим нивоима како на трошковима материјала, ел.енергије и горива, тако и на свим другим трошковима на које се могло утицати.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У хиљадама

511	Трошкови материјала	11.730
512	Трошкови ел.материјала, канц.	1.199
513	Трошкови ел .енергије	36.166
5131	Трошкови горива	5.206
514	Трошкови рез.делова за возила	1.302
515	трошкови отписа ситног инв.	1.748
52	Зараде, накнаде и ост.накн.	97.149
540	Трошк. амортизације	52.521
531	Трошк. птт, интернет ,телефони	634
532	Одржавање хидр.маш.постр.лабор.	4.401
535	Трошкови рекламе и информ.	272
539	Трошкови ком.услуга	6.239
550	Трошк. семинара, провера НАССР ревизије, стр.литер. и вештачења	1.439
551	Трошкови репрез. и хотел.услуга	244
552	Трошкови премије осигурања	857
553	Трошкови пл. промета и провизије	9.814
554	Чл. посл. удруж. и ком.и изд. сагл.	413
555	Накнаде Министарству и ост. таксе	4.946
559	Умањење зарада за 10% по основу Закона, таксе за утужење (СОН), регистрација возила	9.295
Укупно:		246.575
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		
562	Расходи камата-кредит KFW и лизинг.	22.679
564	Валутна клаузула	750
Укупно:		23.429
ОСТАЛИ РАСХОДИ		
573;575;576;579	(група конта)	1.744
585	Исправка вредности потраживања	68.656
592	Трошкови ранијих година	24
УКУПНИ РАСХОДИ		340.428

Пословни расходи у извештајном периоду од I – XII 2016 . год. износе **246.575.000** динара.

То су расходи везани за пословање предузећа.

Пословне расходе чине:

1.	Расходи материјала	
-	Материјал за редовно обављање делатности.....	11.730.000 рсд
-	Електрична енергија	36.166.000 рсд
-	Гориво	5.206.000 рсд
	Укупно:	53.102.000 рсд
2.	Трошкови бруто зарада и накнада без јавних радова	
-	Бруто зарада	77.000.000 рсд
-	Доприноси на терет послодавца	13.939.000 рсд
-	Накнаде зарада	6.210.000 рсд
	Укупно:	97.149.000 рсд
3.	Трошкови амортизације	52.521.000 рсд

Трошкови амортизације исказани су у складу са важећим рачуноводственим политикама.

4. Остали пословни расходи 39.554.000 рсд.

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

Финансијски расходи у извештајном периоду износе **23.429.000,00 рсд** и односе се на расходе законских затезних камата, по основу KFW кредита и лизинга.

Остали расходи у извештајном периоду износе **1.744.000,00 рсд**.

Посебно су исказани расходи по основу обезвређивања потраживања, која су делом застарела и ненаплатива (од грађана и од привреде) и расходи по основу обезвређивања некретнина, постројења и опреме.

Трошкови ранијих година исказани су у износу од 24.000,00 рсд .

У периоду I – XII 2016. године , Ј.П. „Водовод и канализација“ Лозница, процењује да ће остварити веће приходе од расхода , и исказати **нето добит** у износу **2.925.000,00 рсд** .

ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Добит ће се распоредити у складу са изменама Закона о јавним предузећима, тако што ће се 50% уплатити у буџет Града Лозница, односно оснивачу, а 50% ће се користити за покриће губитака из ранијих година

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)	1001	356.754	326.792
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011+ 1012+ 1013+ 1014+1015)	1009	342.354	313.413
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	342.354	313.413
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	14.200	13.296
65	8. Други пословни приходи	1017	200	83
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029)>0	1018	314.909	246.575

1	2	3	4	5
50	1. Набавна вредност продате робе	1019		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	1020		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	1023	26.459	15.979
513	6. Трошкови горива и енергије	1024	59.640	41.372
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1025	110.845	97.149
53	8. Трошкови производних услуга	1026	29.408	12.546
540	9. Трошкови амортизације	1027	46.200	52.521
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1028		
55	11. Нематеријлни трошкови	1029	42.357	27.008
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	41.845	80.217
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031		
66,осим 662,663 и 664	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	2.450	2.905
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица (1034+1035+1036+1037)	1033	2.200	2.852
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	1034		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1035		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	5. Остали финансијски приходи	1037	2.200	2.852
662	6. Приходи од камата (од трећих лица)	1038	50	11
663 и 664	7. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле)према трећим лицима)	1039	200	42
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	22.500	23.429
56,осим 562,563 и 564	Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи (1042+1043+1044+1045)	1041	150	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним зависним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	1045	150	
562	Расходи камата (према трећим лицима)	1046	22.000	22.679
563 и 564	Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	350	750

1	2	3	4	5
	IX. ДОБИТ ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048		
	X.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	20.050	20.524
683 и 685	XI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		11.500
583 и 585	XII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	22.295	68.656
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	700	2.156
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ (укључени су у плану и трошкови обезбеђења потраживања 585)	1053	200	1.744
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054		2.949
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		24
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058		2.925
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	1060		
Део 722	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064		2.925
	Е. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	И. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	Ј. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	XV.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2016. ПЛАН И ПРОЦЕНА

У оквиру прилива готовине највећи је прилив готовине из пословних активности који износи 316.824.000,00 рсд.и он је за 1% виши у односу на план.

Процењени приливи готовине из активности финансирања износе 17.850,00 рсд. и они су значајно нижи у односу на план, а највише из разлога што није било реализације прилива по основу увећања капитала.

Укупно процењени прилив готовине износи 334.674.000,00 рсд. и за 4% је нижи у односу на план.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи из пословних активности у износу од 268.892.000,00 рсд. и за 4% су нижи у односу на план. Значајно је истаћи да у оквиру ових одлива готовине исплате добављачима и дати аванси износе 117.824.000,00 рсд.

Одливи готовине из активности финансирања износе 45.504.000,00 рсд.и највећим делом се односе на исплате по основу кредитног задужења (дугорочни кредит KFW банке) и на основу предвиђања консултантске куће SETEC из Београда по овом основу планиран је одлив у износу од 32.000.000,00 рсд. за 15.12.2016.год.

Укупно процењени одливи готовине износе 314.396.000,00 рсд. и за 4% су мањи у односу на план.

Разлика између процењених прилива и одлива готовине је позитивна и износи 20.278.000,00 рсд.и рачунајући готовину на почетку обрачунског периода у износу од 45.044.000,00 рсд даје укупну готовину на крају обрачунског периода од 65.322.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	315.673	316.824
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3002	307.718	310.348
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5	11
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.950	6.465
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	282.320	268.892
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	138.000	117.824
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	100.000	100.000
3. Плаћене камате	3008	22.000	22.680
4. Порез на добитак	3009	820	8.565
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	21.500	19.823
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	33.353	47.932
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		

1	2	3	4
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025	34.850	17.850
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	34.850	17.850
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	45.423	45.504
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.850	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	43.100	44.842
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
3. Финансијски лизинг	3036	623	662
4. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	10.573	27.654
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	350.523	334.674
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	327.743	314.396
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042	22.780	20.278
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.044	45.044
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	67.824	65.322

4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ

Планирани физички обим производње – услуга за 2017.годину

у јединицама мере

Ред. Бр.	Назив производа услуге	Јед . мер е	01.01.- 31.03. 2017.	01.01.- 30.06. 2017.	01.01.- 30.09. 2017.	01.01.- 31.12. 2017.	План 01.01.- 31.12.2017. (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Пијаћа вода	м ³	1.720.000	1.840.000	1.980.000	1.815.000	7.355.000
2.	Фекална вода	м ³	362.000	365.000	409.000	395.000	1.531.000
3.	Препумпавање кишних вода	м ³	1.250.000	1.150.000	993.000	1.200.000	4.593.000

У 2017. години планирамо да се количине произведене воде смање за 10% у односу на процењене за 2016. годину, а из разлога што се планира смањење губитака на водоводној мрежи, као један од стратешких циљева предузећа, као и смањење потреба потрошача (за техничку воду користе се алтернативни извори снабдевања).

Подаци о количинама кишних вода не утичу на формирање прихода, али утичу на износ накнаде Републичкој дирекцији за воде за употребљену и испуштену воду и трошкове препумпавања. На основу члана 113 Одлуке о градском водоводу и канализацији очекује се потписивање уговора којим ће трошкови препумпавања атмосферских вода бити уређени.

Процена ресурса јавног предузећа

Предузеће располаже огромним материјалним ресурсима. Најзначајнији материјални ресурси се налазе у грађевинским објектима, опреми и инвестицијама. Процењена вредност на дан 31.12.2016. године сталне имовине је 1.670.384.000,00 рсд., а од тога:

- Земљиште	2.146.000,00 рсд
- Грађевине.....	1.487.983.000,00 рсд
- Опрема.....	202.305.575,00 рсд
- Инвестиције у току.....	564.628.632,00 рсд
- Аванси за некр.постр.и опр.....	4.344.742,00 рсд
- Исправка вредности некр.пос. и опр.	-593.777.111,00 рсд
- Остали дугорочни фин.пласмани	
(станови у откупу).....	2.752.000,00 рсд

Најзначајнији ресурси у предузећу су запослени који на веома разуђеној секундарној водоводној мрежи (око 785 км) и канализационој мрежи (око 84 км) чине огромне напоре да обезбеде нормално функционисање система производње, дистрибуције воде и одвођење отпадних вода.

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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања за планску 2017. годину у оквиру активе, предвиђено је повећање вредности сталне имовине за 9%, у односу на процену за 2016. годину, јер се предвиђа повећање вредности некретнина, постројења и опреме кроз реализацију капиталних инвестиција и набавке основних средстава, а које се финансирају из, KFW програма и сопствених средстава и других извора.

Планирамо да вредност сталне имовине на крају 2017. године износи 1.821.745.000,00 рсд., а у оквиру сталне имовине највећа ставка су некретнине, постројења и опрема у износу од 1.818.745.000,00 рсд.

Дугорочни финансијски пласмани су планирани у износу од 3.000.000,00 рсд и нешто су већи у односу на процену за 2016. годину, а односе се на дугорочни откуп станова за наше раднике.

Обртна средства су планирана у укупном износу од 314.799.000,00 рсд, а највећа ставка су краткорочна потраживања у износу од 195.630.000,00 рсд и она су нешто виша у односу на процену за претходну годину због исправке вредности потраживања која су застарела и ненаплатива и очекивања да ћемо повећати % наплате у 2017. години.

Планирамо да се залихе материјала у 2017. години незнатно повећају у односу на 2016. годину и износе 45.079.000,00 рсд.

Укупна актива планирана за 2017. годину износи 2.136.544.000,00 рсд, и виша је за 10% него у 2016. години.

У структури пасиве планирали смо основни капитал на истом нивоу као у 2016. години од 828.456.000,00 рсд.

У оквиру дугорочних резервисања и обавеза, планиран је износ од 239.915.000,00 рсд, а у оквиру њих највећа ставка је дугорочни кредит код KFW банке у износу од 229.632.000,00 рсд.

Планиране су краткорочне обавезе од 1.071.487.000,00 рсд, а највећу ставку у оквиру њих чине пасивна временска разграничења (конто 495) где се привремено књиже сва примљена средства како из донације KFW банке, тако и средства која су примљена из Републичких и локалних извора, а односе се на инвестиције у току и износе 871.761.000,00 рсд.

Укупна пасива за 2017. годину је планирана у износу од 2.136.544.000,00 рсд .

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

Тачка 5.1
у хиљадама

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Процена 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01. - 31.03.2017.	План 01.01. - 30.06.2017.	План 01.01. - 30.09.2017.	План 01.01. - 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.670.384	1.715.778	1.744.155	1.805.619	1.821.745
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0 009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.667.632	1.712.778	1.741.155	1.802.619	1.818.745
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.146	2.100	2.150	2.180	2.216
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.024.126	1.018.000	1.021.000	1.028.500	1.045.854
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	72.386	65.200	77.180	86.350	92.806
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	564.629	585.200	625.720	658.310	677.869
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4.345				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					

1	2	3	4	5	6	7	8
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.752	2.650	2.701	2.850	3.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностраништу	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.752	2.650	2.701	2.850	3.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					

1	2	3	4	5	6	7	8
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	272.057	282.351	291.518	307.685	314.799
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	38.738	44.150	45.010	45.100	45.229
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	38.594	44.012	44.870	44.957	45.079
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	144	138	140	143	150
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	163.290	165.300	172.800	186.540	195.630
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	163.290	165.300	172.800	186.540	195.630
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.745	75	80	1.010	2.200
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	23	38	38	40	40
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

1	2	3	4	5	6	7	8
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	23	38	38	40	40
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	65.322	72.300	73.100	74.500	71.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	935	488	490	495	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.942.441	1.998.129	2.035.673	2.113.304	2.136.544
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	824.027	801.302	809.377	817.461	825.602
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	828.456	803.602	811.887	820.171	828.456
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	828.456	803.602	811.887	820.171	828.456
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

1	2	3	4	5	6	7	8
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.925	2.850	2.920	2.980	3.000
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.925	2.850	2.920	2.980	3.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.354	5.150	5.430	5.690	5.854
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.354	5.150	5.430	5.690	5.854
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	278.915	282.835	260.801	260.415	238.412
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	278.915	282.835	260.801	260.415	238.412
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10.816	9.900	9.500	9.250	8.780
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	267.796	272.632	251.132	251.132	229.632
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	303	303	169	33	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.053	1.035	1.040	1.048	1.053

1	2	3	4	5	6	7	8
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	838.446	898.959	955.032	1.034.380	1.071.477
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	43.516	42.500	42.850	43.600	44.503
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	43.516	42.500	42.850	43.600	44.503
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.316	35.300	34.200	29.800	21.100
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	17.316	35.300	34.200	29.800	21.100
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.253	27.409	53.932	77.280	112.563
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.552	4.550	9.300	14.100	17.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	34	4.200	4.250	4.300	4.350
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	766.775	785.000	810.500	865.300	871.761
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.942.441	1.998.129	2.035.673	2.113.304	2.136.544
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

5.2. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за 2017. годину планирани су укупни приходи од 357.010.000,00 рсд и они су већи за 4% у односу на процену за 2016. годину.

Највећу ставку укупних прихода чине приходи који су везани за пословање предузећа и у 2017. години они су планирани у износу од 342.660.000,00 рсд, а у оквиру њих највећу ставку чине планирани приходи од фактурисане воде и канализације за грађане и привреду у износу од 317.480.000,00 рсд.

Цене воде за период I - XII 2017. године су планиране на истом нивоу као у 2016.год., нису предвиђена повећања цена нити за категорију грађана, нити за категорију привреде. Поред наведених планирано је повећање пословних прихода кроз веће ангажовање предузећа на тржишту и у складу са састанком директора од 16.08.2016. године.

Планирани приходи од продаје су подељени по кварталима у кумулативном износу у складу са инструкцијама.

Финансијски приходи су планирани у износу од 3.290.000,00 рсд. Највећу ставку у оквиру њих чине приходи по основу наплате на име накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштenu воду.

У оквиру осталих прихода који су планирани у износу од 3.060.000,00 рсд, највећу ставку чине приходи по основу наплаћених штета и приходи од услуга према трећим лицима.

Укупни расходи су планирани у износу од 354.010.000,00 рсд, а у оквиру њих највећу ставку чине пословни расходи који су планирани у износу од 278.973.000,00 рсд.. Планирани пословни расходи су знатно већи у односу на процењене у 2016. години због повећане амортизације, планиране у износу од 65.000.000,00 рсд, јер се планира активирање завршених инвестиција из ранијих година, као и набавка нове опреме и возила у 2017. години. Одступање у односу на 2016. годину је и за планиране трошкове по основу накнада за по предузеће негативно решене судске спорове, а који су исказани у оквиру конта 55, као и на конту 53 где су планирана средства за анажовање правног лица или предузетника које ће обављати послове заштите имовине, објеката, простора и лица, а због усклађивања са одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Сл.гл. РС“ бр.104/13 и 42/15).

У оквиру пословних расхода највећу ставку чине расходи за бруто зараде, накнаде зараде, друга примања и јавне радове и они су планирани у износу од 113.163.000,00 рсд. што је на истом нивоу као и план за 2016. годину. У оквиру њих бруто зараде су планиране у износу од 75.518.000,00 рсд, што је за 406.000,00 рсд мање у односу на реализацију за 2016. годину. Најзначајније одступање је код ставке отпремнине за одлазак у пензију где се за 9 потенцијалних отпремнина планира 1.800.000,00 рсд. Такође, веће одступање је и код планираних јубиларних награда у односу на 2016. годину, а план је урађен на бази података кадровске службе.

Морамо напоменути да се ЈП „Водовод и канализација“ и до сада придржавао свих законских ограничења по питању зарада, накнада зарада и других примања, а то је планирано и за 2017. годину.

У складу са смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2017.год. детаљно објашњење је дато у одељку "План зарада".

Следећу већу ставку у пословним расходима чине расходи материјала у износу од 18.510.000,00 рсд. и они су за 15% већи у односу на остварење за 2016. годину. Због тога што смо планирали у пословним приходима повећање прихода по основу рада за трећа лица, што захтева и већи утрошак материјала. Исто тако, планирали смо замену дела дотрајалих водоводних инсталација из сопствених средстава што такође захтева већи утрошак материјала.

Расходи енергије и горива су планирани у односу од 53.500.000,00 рсд. што је већи износ у односу на процену из разлога очекивања да ће доћи до повећања цена ових услуга, а посебно што су стављене у употребу две нове црпне станице, 35 мерача протока, а повећан је број радно ангажованих возила и механизације, што ће узроковати повећање утршка горива.

Трошкови амортизације су планирани у износу од 56.400.000,00 рсд. и већи су у односу на 2016. Годину, јер се очекује да се један број инвестиција у току активира у 2017. Години.

У оквиру пословних расхода већа ставка је планирана за трошкове услуга од стране других правних лица, а односе се на трошкове одржавања опреме, механизације, рачунарске опреме, геодетска снимања, ангажовање референтних кућа и лица, односно саветника и њихов укупан износ је 14.560.000,00 рсд.

У оквиру пословних расхода, на групи конта 55 планиран је износ од 23.840.000,00 рсд. и они су за 13% мањи у односу на процену за 2016. годину. Ту се налазе сви планирани расходи од стране других правних лица, потребних за несметано функционисање нашег водоводног и канализационог система, укључујући и планирана средства по основу умањења зарада од 10%.

Финансијски расходи су планирани у износу од 23.835.000,00 рсд и највећу ставку чине планирани расходи на име камате за кредит KFW банке.

Остали расходи су планирани у износу од 1.500.000,00 рсд, а односе се на расходе по основу директних отписа потраживања и накнаде извршитељима.

Планирана исправка вредности потраживања износи 49.702.000,00 рсд., а односи се на застарела и ненаплатива потраживања, јер на мје то законска обавеза на којој посебно инсистирају овлашћени ревизори у циљу чишћења биланса предузећа.

Морамо напоменути да смо приликом планирања расхода за 2017. год., поред процене расхода за 2016. год. водили рачуна да они буду у вези са Планом јавних набавки за 2017. год.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	326.792	77.138	158.679	252.249	342.660
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повез.прав.лицима на домаћем трж.	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	313.413	75.552	154.523	242.883	325.480
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	313.413	75.552	154.523	242.883	325.480

1	2	3	4	5	6	7	8
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.296	1.536	4.056	9.216	17.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	83	50	100	150	180
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	246.575	59.666	138.703	218.684	278.973
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.979	6.262	14.340	23.194	18.510
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	41.372	5.404	25.966	42.136	53.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97.149	27.509	54.098	77.446	113.163
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.546	3.444	9.099	15.251	13.560
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	52.521	9.320	24.654	43.134	56.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.008	3.727	10.546	17.523	23.840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	80.217	17.472	19.976	33.565	63.687
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.905	584	1.410	2.272	3.290
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.852	553	1.410	2.272	3.140

1	2	3	4	5	6	7	8
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2.852	553	1.410	2.272	3.140
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11	15	20	15	50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	42	16	42	70	100
56	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	23.429	4.150	11.520	15.393	23.835
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1.200	1.800	2.400	3.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1.200	1.800	2.400	3.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	22.679	2.850	9.500	12.623	20.085
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	750	100	220	370	750
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	20.524	3.566	10.048	13.036	20.545
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11.500	2.100	3.300	4.650	8.000

1	2	3	4	5	6	7	8
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	68.656	15.434	16.200	16.800	49.702
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.156	678	969	1.766	3.060
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.744	450	980	1.200	1.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.949				3.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	24				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.925				3.000
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.925				3.000
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					

1	2	3	4	5	6	7	8
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3. ПЛАН ДОБИТИ/ГУБИТКА ЗА 2017. ГОДИНУ – ПРЕДЛОЖЕНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋА ГУБИТКА

За 2017. годину ЈП „Водовод и канализација“ планира да оствари добит од 3.000.000,00 рсд.. Добит ће се распоредити у складу са изменама Закона о буџетском систему, као и Законом о јавним предузећима, тако што ће се 50% уплатити у буџет Града Лознице, односно оснивачу, а 50% ће се користити за покриће губитака из ранијих година.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

За 2017. годину планиран је укупан прилив готовине у износу од 326.666.000,00 рсд и он се састоји из прилива готовине из пословних активности у износу од 317.816.000,00 рсд и прилива готовине из активности финансирања у износу од 8.850.000,00 рсд.

У оквиру прилива готовине из пословне активности највећу ставку чине приливи од продаје и примљени аванси у износу од 310.596.000,00 рсд и остали приливи из редовног пословања у износу од 7.200.000,00 рсд. и примљене камате из пословних активности у износу од 20.000,00 рсд.

Код прилива готовине из активности финансирања планиран је износ од 8.850.000,00 рсд који се односи на субвенције из Градског буџета. Укупни одливи готовине за 2017 годину су планирани у износу од 320.788.000,00 рсд и састоје се од одлива готовине из пословних активности у износу 276.072.000,00 рсд и одлива готовине из активности финансирања од 44.716.000,00 рсд.

У оквиру одлива готовине из пословних активности највећу ставку чине одливи готовине по основу исплате добављачима и дати аванси у износу од 121.774.000,00 рсд и исплате по основу зарада, накнада зарада и осталих личних примања у износу од 112.563.000,00 рсд.

Највећу ставку у одливу готовине из активности финансирања чине одливи по основу кредита од KWF банке II фаза у износу од 44.200.000,00 рсд (две рате кредита које ће доспети 15.06.2017. и 15.12.2017. године).

За планску 2017. годину предвиђен је нето прилив готовине у износу од 5.878.000,00 рсд који са готовином на почетку обрачунског периода од 65.322.000,00 рсд чини планирану готовину на крају обрачунског периода од 71.200.000,00 рсд.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у
хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	316.824	77.506	162.820	241.915	317.816
1. Продаја и примљени аванси	3002	310.348	75.003	158.160	235.800	310.596
2. Примљене камате из пословних активности	3003	11	3	10	15	20
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.465	2.500	4.650	6.100	7.200
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	268.892	64.334	140.957	205.225	276.072
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	117.824	30.500	65.200	99.700	121.774
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	100.000	27.409	53.932	77.280	112.563
3. Плаћене камате	3008	22.680	1.000	11.000	12.000	20.085
4. Порез на добитак	3009	8.565	50	75	120	150
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.823	5.375	10.750	116.125	21.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	47.932	5.800	15.200	23.700	41.744
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					

1	2	3	4	5	6	7
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	17.850				8.850
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	17.850				8.850
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	45.504	125	22.370	22.790	44.716
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	44.842		22.100		44.200
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	662	125	270	420	516
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	27.654	125	22.370	22.790	35.866
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	334.674	77.506	162.820	241.915	326.666
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	314.396	64.459	163.327	228.015	320.788
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	20.278				5.878
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.044				65.322

1	2	3	4	5	6	7
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	65.322				71.200

5.5. СУБВЕНЦИЈЕ

У Градском Буџету за 2017. годину је на име текућих субвенција предвиђено 10.850.000,00 рсд, и то за отплату рате кредита од KFW банке 8.850.000,00 рсд и за рефундацију на име попушта за плаћање воде и канализације за социјално угрожене категорије потрошача у износу од 2.000.000,00 рсд..

Текуће субвенције у овом износу су предвиђене и у овој години из разлога што у Програму пословања није предвиђено повећање цена наших услуга. Град Лозница је трилатералним уговором и посебним уговором о зајму и финансирању, преузео део обавезе да отплати рате кредита KFW банке, обезбеђујући тиме текућу ликвидност у јавном предузећу, те је стога планирано 8.850.000,00рсд за ове намене. Средства ће бити распоређена у IV квартал 2017.године, с'обзиром да смо за рату која ће доспети у првој половини године обезбедили средства из сопствених извора.

СУБВЕНЦИЈЕ

у
динарима

Ред. број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	Процена 01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
	Текуће субвенције	Буџет Града Лозница	Отплата KFW кредита; Накнада попушта за плаћање воде за социјалне категорије потрошача			
1.	Планирано	20.850.000	500.000	1.000.000	1.500.000	10.850.000
2.	Уговорено	20.850.000	500.000	1.000.000	1.500.000	10.850.000
3.	Повучено	20.850.000				
	УКУПНО	20.850.000	500.000	1.000.000	1.500.000	10.850.000
	Капиталне субвенције	Буџет Града Лозница				
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО					

Програм коришћења буџетске помоћи у 2017.

У оквиру планираних текућих субвенција из Градског буџета у износу од 10.850.000,00 рсд предвиђено је отплата дела дугорочног кредита од KFW банке 15.06.2017. и 15.12.2017.године у износу од 8.850.000,00 рсд и 2.000.000,00 рсд на име рефундације за попусте у плаћању воде и канализације за социјално угрожене категорије потрошача.

Разлози за коришћење ове субвенције се налазе у томе што за ову планску годину није планирано никакво повећање цена. Град Лозница је трилатералним уговором и посебним уговором о зајму и финансирању, преузео део обавезе да отплати рате кредита KFW банке, обезбеђујући тиме текућу ликвидност у јавном предузећу, те је стога планирано 8.850.000,00рсд за ове намене. На бази процене потреба износ средстава за отплату кредита у 2017.год је око 62.310.846,00 рсд (са каматом). Процењујемо да ћемо у 2017.год рату која доспева 15.06.2017.год бити у могућности да измиримо сами из средстава која смо резервисали за те намене, а рату 15.12.2017.год ћемо сервисирати делом из планиране субвенције од 8.850.000,00 рсд, а делом из сопствених средстава.

Морамо напоменути да је у II фази KFW програма при крају реализација капиталних пројеката чиме ће се смањити губици на водоводној мрежи, те према томе, ова текућа субвенција од 8.850.000,00 рсд има карактер капиталног улагања.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су исказани у табели 6.1. и планирани су у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017.год.

Просечна нето зарада за 2017. годину укључујући новозапослене је планирана у износу од 34.871,00 рсд, а просечна бруто 1 зарада у износу од 48.122,00 рсд.

У 2017. години предвидели смо и да конкуришемо за јавне радове, а по основу програма Националне службе за запошљавање. Лица по овом основу би била ангажована на период од 3 месеца и то у другом кварталу. По овом основу планирали смо 3.100.000,00 рсд. што представља бруто износ накнаде за обављање јаног рада увећан за износ превоза.

Трошкови за долазак и одлазак са рада планирани су у износу од 4.800.000,00 рсд у складу са Чл.70 став 1 алинеја 1 Правилника о раду предузећа од 29.12.2014.год.

Дневнице за службена путовања су планиране у износу од 500.000,00 рсд и остале су на истом нивоу као 2016. године, јер се оне исплаћују до неопорезивог износа, а очекује се усклађивање и вероватно повећање у наредном периоду, јер се узима 5% од просечне месечне зараде у привреди Републике Србије.

За 2017. годину планира се потецнијалних 9 отпремнина за одлазак у пензију, јер по кадровској евиденцији 9 запослених испуњава један од неопходних услова за одлазак у пензију. Висина накнаде зависи од просечне месечне зараде у Републици Србији и по овом основу планирано је 1.800.000,00 рсд . План је урађен на бази посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије, а у складу са Чл.64, а по коме се по основу отпремнине приликом одласка у пензију исплаћује износ три зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина или три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику ако је то повољније за запосленог.

У 2017. години 220.000,00 рсд је планирано за јубиларне награде за укупно 12 запослених који по Чл.73 Правилника о раду ЈП „Водовод и канализација“ Лозница остварују право на исте. План је урађен на бази интерног акта – Правилника о раду предузећа, а по коме се по основу јубиларних награда предвиђа исплата половине просечне зараде у предузећу.

Такође по Чл.73 горе поменутог правилника предвиђа се и исплата солидарних помоћи запосленима по разним основама. За 2017. годину планирали смо по овом основу износ од 500.000,00 рсд и оне су на истом нивоу у односу на план за 2016. годину.

Поред овога, у 2017. години планирано је и 200.000,00 рсд за накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, због проблема који су настали са запосленима који се налазе на одређено време. Њихово ангажовање у фирми је неопходно због потреба посла, па је ово једини начин да они остану у фирми.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр .	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	58.580.000	54.974.054	55.236.000	13.750.000	27.711.000	41.647.000	55.236.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	80.799.981	75.924.699	76.225.000	18.699.000	37.964.000	57.057.000	76.225.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.099.000	98.200.250	89.868.000	22.044.000	44.758.000	67.269.000	89.868.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	132	133	132	133	133	133
4.1 .	- на неодређено време	124	120	122	120	122	122	122
4.2 .	- на одређено време	12	12	11	12	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	200.000	200.000	200.000	200.000			200.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2			2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	460.000	455.700	455.700	113.925	227.850	341.775	455.700
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.800.000	3.800.000	4.800.000	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	400.000	500.000	130.000	250.000	370.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.100.000	872.706	1.800.000	1.200.000	1.600.000	1.800.000	1.800.000
24	Јубиларне награде	133.000	121.500	220.000	36.500	109.500	147.000	220.000
25	Број прималаца	7	7	12	2	6	8	12
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	200.000	500.000	130.000	250.000	370.000	500.000
28	Стипендије							
29	Остале накн. трошк. запос. и осталим физич. лицима							
30	Накнада по основу јавних радова	3.100.000	3.000.000	3.100.000		3.100.000		3.100.000
31	Број прималаца по основу јавних радова	28	28	28		28		28

Позиције од 3 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Предузеће планира да заврши 2016. годину са 132 запослених. Од тога менаџменту припада – 4 запослених, администрацији – 18 запослених и у основној делатности је 110 запослених.

Из свега изнетог проистиче да ће се у току 2017. године попуњавање упражњених и слободних радних места вршити у складу са Законом о изменама и допунама закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У случају да одговарајућа сагласност не буде прибављена предузеће ће, придржавајући се речених релевантних

нормативних аката, наставити рад са кадром који је на располагању, те неће доћи до заснивања радног односа са новим лицима ради попуњавања слободних односно упражњених радних места.

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	132			Стање на дан 30.06.2017. године	133
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	
2.	Драгица Ивковић – пензија Драгослав Добрић - пензија					
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2		2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	
4.	Пријем радника	2				
	Стање на дан 31.03.2017. године	132			Стање на дан 30.09.2017. године	133
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	132			Стање на дан 30.09.2017. године	133
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.	3		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	
	Аљо Сипић – пензија Јовица Пантелић - пензија Милан Мићановић – истек уговора о раду					
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.	4		2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	
	Пријем радника	4				
	Стање на дан 30.06.2017. године	133			Стање на дан 31.12.2017. године	133

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. Бр.	Врста посла	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Индекс
1	2	3	4	5
1.	Основна делатност	110	112	102
2.	Администрација	18	17	94
3.	Менаџмент	4	4	100
4.	УКУПНО:	132	133	101

Предузеће планира да заврши 2016. годину са 132 запослених. Од тога менаџменту припада – 4 запослених, администрацији – 18 запослених и у основној делатности је 110 запослених. За 2017. годину планира се повећање за једног запосленог у основној делатности, ради подизања квалитета и испуњавања критеријума неопходних за добијање водне дозволе и лиценце .

Како је и у претходним програмима пословања истицано, старосна структура нам је неповољна, те нам значајан део масе одлази и по овом основу. Из табеле која говори о старосној структури види се да је највећи број запослених у старосној категорији од 50-60 година и то 52 запослена, а 46 радника је у категорији од 40-50 година живота. Просечна старост запослених у предузећу је 48 година.

Када анализирамо табелу која говори о времену у радном односу, а што са претходно изнетим говори и о маси зарада која се издваја по основу минулог рада, највише радника се налази у групама од 20-25 година – чак 29 запослених , затим 25-30 – 21 запослених, у групи 30-35 – је 22 запослених и у групи преко 35 је 16 запослених.

Из табеле се види следећа квалификациона структура :

ВСС – 15 запослених

ВШ - 6 запослених

ВКВ – 2 запослених

ССС – 33 запослених

КВ – 52 запослених

НК – 24 запослених.

Морамо истаћи да остаје проблем са недостатком запослених у основној делатности.

Предузеће је организовано по секторима и одељењима. До краја 2017. године предвиђања су да ће у оквиру постојећа 3 сектора бити следећи број запослених и то: сектор за правне послове - 14 запослена; сектор за економско финансијске послове – 18 запослених; технички сектор – 101 запослених. Наведеним секторима руководи директор.

Разлика у броју запослених по кадровској евиденцији и у табелама исплаћених зарада односи се на лица ангажована по уговорима о привременим и повременим пословима.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.
1	ВСС	15	18
2	ВС	6	6
3	ВКВ	2	2
4	ССС	33	36
5	КВ	52	48
6	ПК		
7	НК	24	23
	УКУПНО	132	133

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.
1	До 30 година	5	6
2	30 до 40 година	22	23
3	40 до 50	46	46
4	50 до 60	52	56
5	Преко 60	7	2
	УКУПНО	132	133
	Просечна старост	48	48

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.
1	До 5 година	11	11
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	11	13
4	15 до 20	16	18
5	20 до 25	29	29
6	25 до 30	21	23
7	30 до 35	22	22
8	Преко 35	16	11
	УКУПНО	132	133

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	190	137	125	12
II	190	137	125	12
III	190	137	125	12
IV	190	135	123	12
V	190	134	122	12
VI	190	134	122	12
VII	142	134	122	12
VIII	142	134	122	12
IX	142	133	121	12
X	142	132	120	12
XI	142	132	120	12
XII	142	132	120	12
УКУПНО	142	132	120	12

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	142	132	120	12
II	142	132	120	12
III	142	132	120	12
IV	142	133	122	11
V	142	133	122	11
VI	142	133	122	11
VII	142	133	122	11
VIII	142	133	122	11
IX	142	133	122	11
X	142	133	122	11
XI	142	133	122	11
XII	142	133	122	11
УКУПНО	142	133	122	11

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017.ГОДИНУ

У оквиру поглавља 6.1. кроз трошкове запослених обрађена је и шире ова тема.

Предузеће је у 2017. години планирало 55.236.000,00 рсд за масу нето зарада, док је за бруто¹ планирано 76.225.000 рсд. Бруто ² је планирано у износу од 89.868.000,00. Просечна нето зарада за 2017. годину укључујући новозапослене је планирана у износу од 34.871,00 рсд, а просечна бруто ¹ зарада у износу од 48.122,00 рсд.

На наредним странама следи табеларни приказ исплаћених зарада у 2016. године и планирана месечна динамика за 2017. годину).

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	8.324.947	7.815.000	7.304.000	511.000
ФЕБРУАР	8.323.370	7.953.000	7.433.000	520.000
МАРТ	8.227.844	7.818.000	7.307.000	511.000
АПРИЛ	8.188.434	8.134.000	7.602.000	532.000
МАЈ	8.196.339	8.137.000	7.604.000	533.000
ЈУН	7.988.522	8.034.000	7.508.000	526.000
ЈУЛ	8.072.972	8.007.000	7.483.000	524.000
АВГУСТ	8.007.797	8.074.000	7.545.000	529.000
СЕПТЕМБАР	8.155.188	8.007.000	7.483.000	524.000
ОКТОБАР	8.267.837	8.071.000	7.543.000	528.000
НОВЕМБАР	8.050.000	8.103.000	7.573.000	530.000
ДЕЦЕМБАР	8.100.000	8.007.000	7.483.000	524.000
УКУПНО	97.903.250	96.160.000	89.868.000	6.292.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	136	6.632.605	48.769	135	6.526.806	48.347				1	105.799	105.799
II	136	6.580.341	48.385	134	6.436.083	48.030	1	36.434	36.434	1	107.824	107.824
III	137	6.474.083	47.256	135	6.329.325	46.884	1	37.940	37.940	1	106.818	106.818
IV	135	6.486.712	48.050	133	6.339.748	47.667	1	37.717	37.717	1	109.247	109.247
V	134	6.524.708	48.692	132	6.377.221	48.312	1	37.910	37.910	1	109.577	109.577
VI	134	6.313.881	47.119	132	6.167.998	46.727	1	38.005	38.005	1	107.878	107.878
VII	134	6.362.630	47.482	132	6.216.865	47.097	1	37.933	37.933	1	107.832	107.832
VIII	133	6.347.257	47.724	131	6.201.867	47.342	1	39.439	39.439	1	105.951	105.951
IX	132	6.051.421	45.844	129	5.852.487	45.368	2	91.031	45.515	1	107.903	107.903
X	131	6.109.460	46.637	128	5.910.069	46.172	2	89.825	44.912	1	109.566	109.566
XI	129	6.000.000	46.512	126	5.802.000	46.048	2	90.000	45.000	1	108.000	108.000
XII	130	6.040.000	46.462	127	5.842.000	46.000	2	90.000	45.000	1	108.000	108.000
УКУПНО	130	75.924.699		127	74.002.469		2	626.234		1	1.294.395	
ПРО СЕК	133	6.327.058	47.411	131	6.166.872	46.999	1	52.186	37.150		107.866	107.866

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценom до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			Средства за обавезну рационализацију у 2017
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просе чна зарад а	број запослених	Маса зарада	просечн а зарада	
I	130	6.195.000	47.654	127	5.950.000	46.850	2	130.000	65.000	1	115.000	115.000	
II	129	6.305.000	48.876	128	6.192.000	48.375				1	113.000	113.000	
III	129	6.199.000	48.054	128	6.084.000	47.531				1	115.000	115.000	
IV	133	6.448.000	48.481	128	6.134.000	47.922	4	200.000	50.000	1	114.000	114.000	
V	133	6.449.000	48.489	128	6.134.000	47.922	4	200.000	50.000	1	115.000	115.000	
VI	133	6.368.000	47.880	128	6.054.000	47.297	4	200.000	50.000	1	114.000	114.000	
VII	133	6.347.000	47.722	128	6.034.000	47.141	4	200.000	50.000	1	113.000	113.000	
VIII	133	6.399.000	48.113	128	6.084.000	47.531	4	200.000	50.000	1	115.000	115.000	
IX	133	6.347.000	47.722	128	6.034.000	47.141	4	200.000	50.000	1	113.000	113.000	
X	133	6.398.000	48.105	128	6.084.000	47.531	4	200.000	50.000	1	114.000	114.000	
XI	133	6.423.000	48.293	128	6.109.000	47.727	4	200.000	50.000	1	114.000	114.000	
XII	133	6.347.000	47.722	128	6.034.000	47.141	4	200.000	50.000	1	113.000	113.000	
УКУ ПНО	133	76.225.000		128	72.927.000		4	1.930.000		1	1.368.000		
ПРО СЕК	132	6.352.083	48.122	128	6.077.250	47.479	4	193.000	48.250	1	114.000	114.000	

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

**ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА - ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2016. ГОДИНУ - ПРОЦЕНА**

Укупни трошкови зарада (Бруто 2)																
Планирано за месец	Бруто 2 на неумањену основуцу								Бруто 2 на умањену основуцу							
	укупно	бр.	староза- послени	бр	новоза- послени	бр	посло- водство	бр	укупно	бр.	староза- послени	бр	новоза- послени	бр	посло- водство	бр
јануар	8.255.254	136	8.118.334	135			136.920	1	7.819.841	136	7.695.104	135			124.737	1
фебруар	8.270.844	136	8.085.407	134	45.817	1	139.620	1	7.758.221	136	7.588.141	134	42.956	1	127.124	1
март	8.177.432	137	7.989.275	135	48.326	1	139.831	1	7.632.943	137	7.462.273	135	44.731	1	125.939	1
април	8.135.332	135	7.945.406	133	47.893	1	142.033	1	7.647.834	135	7.474.563	133	44.469	1	128.802	1
мај	8.143.670	134	7.953.885	132	47.964	1	141.821	1	7.692.630	134	7.518.743	132	44.696	1	129.191	1
јун	7.938.701	134	7.749.836	132	48.416	1	140.449	1	7.444.066	134	7.272.071	132	44.807	1	127.188	1
јул	8.021.888	134	7.832.529	132	48.332	1	141.027	1	7.503.656	134	7.331.798	132	44.723	1	127.135	1
август	7.957.659	134	7.771.097	132	47.753	1	138.809	1	7.483.416	134	7.312.001	132	46.498	1	124.917	1
септембар	7.625.667	132	7.367.127	129	117.430	2	141.110	1	7.139.322	132	6.904.778	129	107.326	2	127.218	2
октобар	7.710.560	131	7.451.929	128	115.561	2	143.070	1	7.203.054	131	6.967.973	128	105.903	2	129.178	1
новембар	7.839.000	132	7.500.000	127	200.000	3	139.000	1	7.225.000	132	6.980.000	127	115.000	3	130.000	1
децембар	7.788.000	132	7.450.000	127	200.000	3	138.000	1	7.194.000	132	6.950.000	127	115.000	3	129.000	1
УКУПНО	95.864.007	132	93.214.825	127	967.492	3	1.681.690	3	89.743.983	132	87.457.445	127	756.109	3	1.530.429	1

Маса зарада (Бруто 1)																
Планирано за месец	Бруто 1 на неумањену основуцу								Бруто 1 на умањену основуцу							
	укупно	бр.	староза- послени	бр	новоза- послени	бр	послово- дство	бр	укупно	бр.	староза- послени	бр	новоза- послени	бр	посло- водство	бр
јануар	7.001.911	136	6.885.779	135			116.132	1	6.632.605	136	6.526.806	135			105.799	1
фебруар	7.015.135	136	6.857.851	134	38.861	1	118.423	1	6.580.341	136	6.436.083	134	36.434	1	107.824	1
март	6.935.905	137	6.776.315	135	40.989	1	118.601	1	6.474.083	137	6.329.325	135	37.940	1	106.818	1
април	6.900.197	135	6.739.107	133	40.621	1	120.469	1	6.486.712	135	6.339.748	133	37.717	1	109.247	1
мај	6.907.269	134	6.746.298	132	40.682	1	120.289	1	6.524.708	134	6.377.221	132	37.910	1	109.577	1
јун	6.733.419	134	6.573.228	132	41.066	1	119.125	1	6.313.881	134	6.167.998	132	38.005	1	107.878	1
јул	6.803.976	134	6.643.366	132	40.994	1	119.616	1	6.362.630	134	6.216.865	132	37.933	1	107.832	1
август	6.749.499	134	6.591.262	132	40.503	1	117.734	1	6.347.257	134	6.201.867	132	39.439	1	105.951	1
септембар	6.467.911	132	6.248.623	129	99.602	2	119.686	1	6.055.405	132	5.856.471	129	91.031	2	107.903	1
октобар	6.539.915	131	6.320.550	128	98.016	2	121.349	1	6.109.460	131	5.910.069	128	89.825	2	109.566	1
новембар	6.627.897	132	6.360.000	128	150.000	3	117.897	1	6.200.000	132	5.950.000	128	140.000	3	110.000	1
децембар	6.617.049	132	6.350.000	128	150.000	3	117.049	1	6.184.000	132	5.935.000	128	140.000	3	109.000	1
УКУПНО	81.300.083	132	79.092.379	128	781.334	3	1.426.370	1	76.271.082	132	74.247.453	128	726.234	3	1.297.395	1

**ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА - ИЗВОД ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Укупни трошкови зарада (Бруто 2)																
Планиран о за месец	Бруто 2 на неумањену основицу								Бруто 2 на умањену основицу							
	укупно	бр.	староза- послени	бр	новоза- послени	бр	посло- водство	бр	укупно	бр.	староза- послени	бр	новоза- послени	бр	посло- водство	бр
јануар	7.815.000	130	7.505.000	127	164.000	2	146.000	1	7.304.000	130	7.015.000	127	153.000	2	136.000	1
фебруар	7.953.000	129	7.811.000	128			142.000	1	7.433.000	129	7.300.000	128			133.000	1
март	7.818.000	129	7.675.000	128			143.000	1	7.307.000	129	7.173.000	128			134.000	1
април	8.134.000	133	7.738.000	128	253.000	4	143.000	1	7.602.000	133	7.232.000	128	236.000	4	134.000	1
мај	8.137.000	133	7.738.000	128	253.000	4	146.000	1	7.604.000	133	7.232.000	128	236.000	4	136.000	1
јун	8.034.000	133	7.638.000	128	253.000	4	143.000	1	7.508.000	133	7.138.000	128	236.000	4	134.000	1
јул	8.007.000	133	7.612.000	128	253.000	4	142.000	1	7.483.000	133	7.114.000	128	236.000	4	133.000	1
август	8.074.000	133	7.675.000	128	253.000	4	146.000	1	7.545.000	133	7.173.000	128	236.000	4	136.000	1
септембар	8.007.000	133	7.612.000	128	253.000	4	142.000	1	7.483.000	133	7.114.000	128	236.000	4	133.000	1
октобар	8.071.000	133	7.675.000	128	253.000	4	143.000	1	7.543.000	133	7.173.000	128	236.000	4	134.000	1
новембар	8.103.000	133	7.707.000	128	253.000	4	143.000	1	7.573.000	133	7.203.000	128	236.000	4	134.000	1
децембар	8.007.000	133	7.612.000	128	253.000	4	142.000	1	7.483.000	133	7.114.000	128	236.000	4	133.000	1
УКУПНО	96.160.000	133	91.998.00 0	128	2.441.000	4	1.721.000	1	89.868.000	133	85.981.00 0	128	2.277.00 0	4	1.610.000	1

Маса зарада (Бруто 1)																
Планирано за месец	Бруто 1 на неумањену основицу								Бруто 1 на умањену основицу							
	укупно	бр.	староза- послени	бр	новоза- послени	бр	послово- дство	бр	укупно	бр.	староза- послени	бр	новоза- послени	бр	посло- водство	бр
јануар	6.629.345	130	6.365.564	127	139.101	2	124.680	1	6.195.000	130	5.950.000	127	130.000	2	115.000	1
фебруар	6.745.547	129	6.625.106	128			120.441	1	6.305.000	129	6.192.000	128			113.000	1
март	6.631.043	129	6.509.754	128			121.289	1	6.199.000	129	6.084.000	128			115.000	1
април	6.899.067	133	6.563.189	128	214.589	4	121.289	1	6.448.000	133	6.134.000	128	200.000	4	114.000	1
мај	6.902.458	133	6.563.189	128	214.589	4	124.680	1	6.449.000	133	6.134.000	128	200.000	4	115.000	1
јун	6.814.250	133	6.478.372	128	214.589	4	121.289	1	6.368.000	133	6.054.000	128	200.000	4	114.000	1
јул	6.791.349	133	6.456.319	128	214.589	4	120.441	1	6.347.000	133	6.034.000	128	200.000	4	113.000	1
август	6.849.023	133	6.509.754	128	214.589	4	124.680	1	6.399.000	133	6.084.000	128	200.000	4	115.000	1
септембар	6.791.349	133	6.456.319	128	214.589	4	120.441	1	6.347.000	133	6.034.000	128	200.000	4	113.000	1
октобар	6.845.632	133	6.509.754	128	214.589	4	121.289	1	6.398.000	133	6.084.000	128	200.000	4	114.000	1
новембар	6.872.774	133	6.536.896	128	214.589	4	121.289	1	6.423.000	133	6.109.000	128	200.000	4	114.000	1
децембар	6.791.349	133	6.456.319	128	214.589	4	120.441	1	6.347.000	133	6.034.000	128	200.000	4	113.000	1
УКУПНО	81.563.182	133	78.030.53 4	128	2.070.39 9	4	1.462.249	1	76.225.000	133	72.927.000	128	1.930.000	4	1.368.00 0	1

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

У 2017. години планирали смо 12 седница Надзорног одбора, односно једну седницу месечно због обима посла, одговорности која је на члановима Надзорног одбора, али и због динамике пословних активности у оквиру самог предузећа. Бруто маса за накнаде чланова Надзорног одбора планирана је у износу од 455.700,00 рсд. За нето накнаде члановима Надзорног одбора у 2017. години планиран је износ од 288.000,00 рсд.

Висине накнада је одредио Оснивач и нето накнада за рад председника Надзорног одбора је 10.000,00 рсд, а бруто 15.823,00 рсд, док је нето накнада за чланове 7.000,00 рсд, а бруто 11.076,00 рсд. на месечном нивоу. Висине накнада су остале непромењене у односу на 2016. годину.

Тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у
динар
има

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
II							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
III							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
IV							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
V							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
VI							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
VII							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
VIII							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
IX							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
X							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
XI							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
XII							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000
УКУПНО							3	288.000	84.000	120.000		288.000	3	288.000
ПРОСЕК							3	24.000	7.000	10.000		24.000	3	24.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у
динар
има

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
II							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
III							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
IV							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
V							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
VI							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
VII							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
VIII							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
IX							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
X							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
XI							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
XII							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975
УКУПНО							3	455.700	265.824	189.876		455.700	3	455.700
ПРОСЕК							3	37.975	11.076	15.823		37.975	3	37.975

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

У складу са пројектованим републичким и градским буџетом и пословном стратегијом предузећа планирали смо **буџет капиталних улагања** за 2017. годину.

Услед усвојених мера Владе Републике Србије, а самим тим и планираног Градског буџета, планиране капиталне инвестиције су прилагођене тим околностима.

2017

И У 2017. години из градског буџета планирали смо:

текуће субвенције

- део отплате кредита KFW банке 8.850.000 рсд
 - средства за рефундацију на име попуста за плаћање воде и одвођење отпадних вода за социјалне категорије потрошача 2.000.000 рсд
 Укупно из градског буџета 10.850.000 рсд

II Финансирање из средстава донације

Капитални пројекти

- KFW програм	108.918.274 рсд
• Изградња обалоутврде на изворишту „Горње поље“	28.798.000 рсд
• Изградња цевовода „Дубоки поток“ (откл. последица поплава) ...	48.000.000 рсд
• Набавка пумпи	6.000.000 рсд
• Техничка подршка – прој. мере за санацију / заштиту од поплава	4.230.000 рсд
• Подстицајна средства – Зајача водоводна мрежа	14.400.000 рсд
• Део преосталих средства из II фазе - донација (40%)	2.996.110 рсд

III Финансирање из кредита KFW банке (60%)

• Део преосталих средства из II фазе укључујући донацију и кредит ће се такође употребити за водоводну мрежу у Зајачи

(Обрачунска вредност за инвестиције у оквиру KFW програма је 120 динара за еур.)

Укупна KFW средства

IV Финансирање из сопствених средстава

- израда пројекта изведеног објекта водоводне мреже	4.500.000 рсд
- израда пројекта изведеног објекта канализационе мреже	6.000.000 рсд
- реконструкција водоводне мреже у Г.Ковиљачи	30.000.000 рсд
- трошкови локацијских и грађевинских дозвола и сагласности	
- на урбанистичко техничке услове	5.000.000 рсд
- санација простора радионице	3.800.000 рсд
- радови на изградњи надстрешњице на постојећој радионици	1.800.000 рсд
- преспајање водоводне мреже на подручју Града Лозница	1.000.000 рсд
- Набавка додатне опреме пумпи	800.000 рсд
- Изградња Ц.С. Воћњак	3.200.000 рсд
- Набавка и уградња решетке на фекалној станици	1.700.000 рсд
- Пројекат примењених хидрог. истраж. на подручју Г.Јадра	500.000 рсд
- Израда техничке документације за озакоњење објекта	2.500.000 рсд
- Набавка путничког возила	2.000.000 рсд
- Пројектна документација за Жеравију	4.000.000 рсд
- Санација дела водоводне мреже у Г.Добрић	2.500.000 рсд
- Завршетак геолошке документације Дубоки поток	1.080.000 рсд
- Услуга одржавања водотокова II реда	1.500.000 рсд
Укупно из сопствених средстава	71.880.000 рсд

У 2017. години очекује се проналажење инвеститора, односно, решавање начина финансирања и почетак изградње ППОВ, а што је од стратешког и виталног значаја за Град Лозница и наше предузеће.

У оквиру решавања овог проблема у претходном периоду извршена је експропријација земљишта и припремљен је пројекат. Очекује се да ће пројекат бити рађен у више фаза и трајати минимум 3 године. За сада, располажемо са оквирном проценом вредности овог пројекта од 10.000.000 еур-а.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Инострани кредитори

У оквиру II фазе KFW програма предвиђена су капитална улагања у ревитализацију водоводне мреже у циљу смањивања губитака на истој.

Укупан износ улагања у II фазу програма је 6.950.000 еура од чега је 2.780.000 еура (40%) донација и 4.170.000 еура (60%) кредит.

Са отплатом кредита отпочело се у 2013. години и до сада су редовно измириване све доспеле рате. У 2017. години планирана је отплата 2 шестомесечне рате кредита (15.06. и 15.12.2017.), од по 175.401,93 еур-а на име главнице са припадајућом каматом у динарској противвредности.

Домаћи кредитори

У 2017. години предузеће не планира се кредитно задужује код домаћих кредитора

Тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.2016.	KFW	24 менице	267.756	21.980	355.222	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ	
			Отплате	Укупно	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ	
			Отплате	Укупно	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.	KFW	24 менице	21.500	31.500		
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ	
			Отплате	Укупно	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ	
			Отплате	Укупно	Камате	Укупно

			Отплате	Укупно	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.	KFW	24 менице	21.500	30.585		

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
			Отплате	Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.2016.						

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ	
			Отплате	Укупно	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.						

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ	
			Отплате	Укупно	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.						

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ	
			Отплате	Укупно	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.						

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ	
			Отплате	Укупно	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.						

8.2. НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА И НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА

У 2017. години планирано је смањење потраживања за 15% у односу на 2016. годину, јер очекујемо наставак акције принудне наплате од дужника и повећање % наплате у односу на прошлу годину. У структури потраживања највећа су потраживања од физичких лица и она чине 80% од укупних потраживања и самим тим током 2017. године акценат ће бити стављен на наплату потраживања од те групе потрошача уз наставак позитивног тренда код правних лица.

Планиране обавезе у 2017. години су ниже у односу на 2016. годину, пре свега због рационализације трошкова, законских ограничења и постигнуте ликвидности и солвентности у измиривању свих обавеза у предузећу.

У 2016. години предузеће је остварило % наплате који је био један од критеријума за реализацију II фазе KFW програма, а планирали смо да тај % повећамо у планској 2017. години. Тежишни задаци ЈП „Водовод и канализација“ у 2017. години су значајно усмерени на активности везане за повећање % наплате. На том плану, уз свесрдну подршку Оснивача, Надзорног одбора и руководства предузећа, планирамо низ мера и активности на наплати свих доспелих потраживања, а поготово оних потраживања која су на ивици застарелости.

Обавезе су разбијене по кварталима узимајући у обзир предвиђену динамику активности које се финансирају из сопствених средстава и месечне оперативне трошкове, који су потребни за нормално функционисање предузећа.

На наредној страни следи табеларни приказ Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе 8.2

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

У динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	352.970.127	4.433.086	335.321.620	4.421.050	318.555.539	4.445.520	312.184.428	4.451.010	305.940.739	4.501.200
2.	Привредни субјекти	79.692.228	1.673.213	75.692.228	1.589.552	71.922.235	1.430.597	70.483.791	1.287.537	66.959.601	1.158.784
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1.149.093	15.064.263	1.120.000	13.205.000	1.153.400	11.105.000	1.142.100	8.504.000	1.144.500	3.950.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	1.624.420		1.543.199		1.388.879		1.249.991		1.124.992	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2.887.365	113.240	2.598.628	111.220	2.546.665	114.050	2.621.500	113.320	2.742.000	112.300
6.	Остало	5.699.724		5.414.738		5.144.001		4.886.801		4.789.065	
	УКУПНО	444.022.957	21.749.007	421.690.413	19.326.822	400.710.719	17.095.167	392.568.611	14.355.867	382.700.997	9.722.284

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. ТАБЕЛА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Набавка путничког возила неопходна јер се дана 21.07.2016.године догодила саобраћајна незгода у којој је путничко возило Предузећа тотално хаварисано, што је установљено од стране осигуравајуће куће код које возило другог учесника у незгоди било осигурано и које је (с обзиром да је други учесник у потпуности одговоран за исту незгоду) накнадило штету. Друга возила у својини Предузећа нису у погледу техничко-безбедносних карактеристика предвиђена за дужа путовања (тренутно се за те потребе користе радна возила, односно возила која су адекватна само за потребе обављања делатности предузећа), а сама незгода показала да возило које испуњава високе међународне стандарде када је у питању безбедна возња спашава животе. И у 2017.години сасвим је извесно очекивати повећану потребу превоза руководства и запослених предузећа ван територије града Лознице ради учешћа на предавањима, семинарама, радионицама, преговорима и слично, пре свега, с обзиром на важне инфраструктурне пројекте који су у току или су у плану (пројекат водоснабдевања Зајача, ППОВ и др.), стога је набавка солидног возила у погледу удобности, а нарочито у погледу безбедности путника изузетно важна. У претходној (2016.) години набавка путничких возила није ни била у плану.

Техничке карактеристике возила: бензински или дизел мотор до 90 KW/122 KS, 1600 cm³, четвора врата, ваздушни јастуци за возача плус сувозача плус бочне ваздушне завесе, светла за маглу предња и задња, ESC+ASR+ABS (електронски систем стабилности + систем против проклизавања + систем против блокирања кочница), аутоматска клима, централно закључавање са даљинском командом, електрични подизачи стакала и путни рачунар. Техничке карактеристике возила су у оквиру техничких карактеристика претходног возила. Планирана вредност набавке износи 2.000.000,00 рсд.

Предузеће планира ангажовање правног лица или предузетника за обављање послова заштите имовине, објеката, простора и лица у њима, због обавезе усклађивања рада са одредбама Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС“ бр. 104/13 и 448/15). Акт о систематизацији ће бити измењен када кроз поступак јавне набавке буде ангажовано правно лице или предузетник који ће обављати послове заштите имовине, објеката, простора и лица, на тај начин што ће бити укинута одељење за безбедност и здравље на раду, организациона јединица у оквиру сектора за правне послове. Три запослена из реченог одељења за опште, правне и кадровске послове и послове јавних набавки, док преосталих седам запослених ће бити пребачени у технички сектор где ће обављати послове помоћних радника за водовод, односно канализацију.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	Опрема за флуорисање		2.500.000			2.500.000	
2.	Набавка путничког возила		2.000.000			2.000.000	
3.	Набавка ГПС-а		1.300.000	1.300.000			
	Услуге						
1.	KFW – II фаза		113.408.000	113.408.000			
2.	Израда пројектне документације изв.објекта вод.мреже- II фаза		4.500.000	4.500.000			
3.	Израда пројектне документације изв.објекта канал.мреже		6.000.000	6.000.000			
4.	Реконструкција вод.мреже у Г.Ковиљачи		30.000.000		30.000.000		
5.	Пресп.водов.мреже на подручју Града Лозница		1.000.000		1.000.000		
6.	Израда тех.док.за озакон.објекта		2.500.000	2.500.000			
7.	Ангажовање реф.куће за билансирање вод.мреже		4.000.000	4.000.000			
8.	Израда прој.док.. за рекон.вод. мреже Жеравија - Грнчара		4.000.000			4.000.000	
	Радови						
1.	Изградња цс Воћњак		3.200.000			3.200.000	

Код набавке добара у 2017. години планиране су набавке којих није било у 2016. години, а односе се на несметано функционисање и унапређење пословања предузећа. Опрема за флуорисање је планирана у складу са важећим Законом о флуорисању воде за пиће. Набавка путничког возила је детаљно образложена у поглављу 9.1.. Набавка ГПС уређаја је веома неопходна за унапређење ГИС-а и будуће активности које за циљ имају смањење губитака на водоводној мрежи, као и праћење трошкова и бољу евиденцију подземних инсталација.

У оквиру услуга планиран је завршетак инвестиција из II фазе KFW програма (Зајача), као и да се реализују инвестиције из подстицајних средстава (Зајача) и средстава намењених за отклањање последица поплава (Дубоки поток, Обалоутврда изворишта).

Такође предстоје израде пројектне документације изведеног објекта водоводне и канализационе мреже, а у циљу добијања водне дозволе.

Израда техничке документације за озакоњење објеката је законска обавеза која се мора испунити и то је предвиђено да се уради у 2017.години.

Преспајање водоводне мреже на територији града треба заједно са ангажовањем референтне куће за билансирање водоводне мреже да доведе до значајнијег смањења губитака на водоводној мрежи, што је један од стратешких задатака предузећа. У вези са овим задатком је и позиција Реконструкција водоводне мреже у Г.Ковиљачи, јер су на истој забележена честа пуцања и велики губици.

У оквиру радова истакнута је инвестиција изградња Ц.С. Воћњак, која је препозната и од стране оснивача.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	Материј. за вод.и канал. мрежу	12.856.690	16.500.000			16.500.000	
2.	Рез.делови са сервис., одрж. и поправком возила по партијама	9.480.000	13.600.000		13.600.000		
3.	Набавка водомера	2.673.750	3.000.000		3.000.000		
4.	Набавка рез.делова за хлорну опрему	335.435	500.000		500.000		
5.	Набавка додатне опреме за детекцију	499.410	500.000		500.000		
6.	Опрема за СДУ	331.000	500.000			500.000	
	Услуге						
1.	Бажарење водомера	2.464.700	5.000.000			5.000.000	
2.	Одрж.хидромаш. опреме	2.100.000	1.500.000			1.500.000	
3.	Одржавање хид.маш.оп.- електро одр	756.600	800.000			800.000	
4.	Осигурање имовине и лица	1.300.972	2.000.000			2.000.000	
5.	Усл.хем.и бакт.анализе в.и анал.отп.вода	2.500.000	2.600.000	2.600.000			
6.	Услуге цент.греј.посл.пп	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
7.	Изношење смећа	950.000	950.000	950.000			
	Радови						
1.	/						

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима							
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
	Добра						
1.	Рез.делови за Х.М.О.	759.000	1.000.000		1.000.000		
2.	Рачунарска опрема	1.524.406	1.500.000	1.500.000			
	Услуге						
1.	Грађевинске услуге	1.975.760	1.900.000	1.900.000			
2.	Санација простора радионице		3.800.000		3.800.000		
3.	Радови на изр.надстрешнице на посл.прост. радионице		1.800.000		1.800.000		
4.	Усл.изд.локац. грађ.дозв.и сагл.на урб.тех.услове	65.000	5.000.000	5.000.000			
5.	Техн.контрола пројекта (ревизија)		500.000	500.000			
	Радови						
1.	Радови на изр.надстр. на обј.Ц.С. у Б.Ковилјачи		200.000		200.000		

У оквиру текућег и инвестиционог одржавања у односу на 2016. годину планирају се значајнија улагања.

Позиција материјала за водоводну и канализациону мрежу је увећана у односу на 2016. годину, а у складу са планираним ангажовањем у 2017. години и повећањем услуга за трећа лица на тржишту.

Повећање код резервних делова је оправдано из разлога што су возила старија годину дана, биће више ангажована, а и већина возила је инострана.

Набавка водомера прати план замене истих, а и у ранијем периоду због проблема са ликвидношћу предузећа није вршена набавка водомера. Исправни и уредно сервисирани водомери поред тога што представљају законску обавезу, доприносе и смањењу губитака воде.

У циљу смањења губитака, као откривања истих се планира и набавка додатне опреме за детекцију, а коју ангажујемо и за потребе трећих лица, чиме се повећава и пословни приход.

Резервни делови за хлорну опрему, су неопходни због редовног сервиса опреме и како би се продужио њен животни век, а пре свега у циљу њене сталне исправности, а све у циљу да се за потребе потрошача обезбеди континуирано снабдевање здравом пијаћом водом.

Предузеће је зацртало циљеве свог развоја у складу са напретком ИТ технологија и у ту сврху је инсталиран и СКАДА систем, а који прати СДУ. Да би комплетан систем био надзиран 24 часа и да би се њиме могло адекватно управљати са једног места-диспечерског центра неопходно је да сва опрема буде исправна, те се планира и набавка опреме за СДУ, а која ће се реализовати само ако за њом буде постојала оправдана потреба.

Што се тиче баждарења водомера, оно представља и законску обавезу, а и доприноси смањењу губитака воде, те је стога повећан интензитет замене водомера и план је да се у 2017. години замени 6.000 водомера, а што је више у односу на 2016. годину, где смо на више од 4.000 замењених водомера. Такође смо рачунали и на чињеницу да смо у прошлогодишњој набавци имали јако повољну цену за баждарење водомера, а што не можемо са сигурношћу очекивати и у 2017. години. Било је неопходно планирати овај износ средстава да се не доведе у питање план замене водомера.

Позиција осигурања имовине и лица је повећана у 2017. години у односу на 2016. годину, због повећања имовине предузећа.

Санација дотрајалог простора радионице планирана је да би се обезбедио безбедан боравак запослених и адекватна заштита имовине предузећа. Поред тога планирана је и израда надстрешнице, где би се складиштио материјал и опрема предузећа који не мора бити у затвореном простору, а имао би заштиту од утицаја времена (киша, снег, сунце).

У 2017. години планирана су значајна средства од 5.000.000,00 рсд у оквиру позиције услуге локацијских, грађевинских дозвола и сагласности на урбанистичко техничке услове, а пре свега јер се очекује почетак активности на прибављању документације везане за ППОВ као најзначајнији инфраструктурни пројекат за наш град.

9.2. ТАБЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене у 2017. години на име донација је планирано 20.000,00 рсд, распоређено у први, други и трећи квартал у неједнаким износима, а односи се на донације културним, верским, спортским клубовима и другим удружењима.

На име спортских активности предвиђа се идентичан износ као у 2016. години, а односи се на рекреацију запослених радника предузећа.

На име репрезентације планирана су средства у износу од 169.800,00 рсд и распоређена по кварталима узимајући у обзир обележавање наше Крсне славе.

Средства за рекламу и пропаганду су планирана у износу од 272.000,00 рсд, а намењена су за законом обавезна обавештења јавности. Јавни увид у значајне инвестиционе активности у области наше делатности, али и информисање јавности о планираним радовима као и евентуалним прекидима у водоснабдевању, обавља се преко локалних медија. Ово је и једна од активности која је предвиђена и као критеријум за праћење успешности пројекта од стране KFW банке. Поред тога предузеће планира да у току 2017. године има значајне активности на обезбеђењу средстава за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода, чиме ће се обезбедити решавање јеног од горућих проблема за читав град, о чему се шири јавност мора константно обавештавати.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	20.000	20.000	20.000			
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	72.000	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.	Репрезентација	169.800	169.800	30.000	60.000	20.000	59.800
6.	Реклама и пропаганда	272.000	272.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7.	Остало						

Средства за посебне намене су планирана у складу са смерницама економске и фискалне политике Владе Републике Србије.

10.ЦЕНЕ

- Елементи за целовито сагледавање политике цена**

Планирали смо у 2017. години не повећавамо цене наших услуга снабдевања водом и одвођења отпадних вода, како за категорију грађана, тако и за категорију привреде.

У предлогу буџета Града Лозница за 2017.год, планиране су текуће субвенције Ј.П. „Водовод и канализацији“ у износу од 10.850.000,00 динара, те у складу са том чињеницом сматрамо да ће се са постојећим ценама и овим субвенцијама из Буџета Града Лознице формирати приход довољан да покрије све трошкове пословања у 2017.години и остваримо добит.

У 2017. години планирамо да се количине фактурисане воде смање у односу на процењене за 2016. годину, а из разлога што се планира рационалнија потрошња, као и све веће учешће алтернативних извора снабдевања техничком водом.

У наставку ћемо дати приказ планираних цена и количина у 2017. години и на бази њих планираног прихода од основне делатности.

ВОДА

	ГРАЂАНИ			ПРИВРЕДА		
МЕСЕЦИ	ЦЕНА	КОЛИЧИНА	ИЗНОС	ЦЕНА	КОЛИЧИНА	ИЗНОС
I	63,86	258.000	16.475.880,00	129,91	31.000	4.027.210,00
II	63,86	250.000	15.965.000,00	129,91	30.000	3.897.300,00
III	63,86	252.000	16.092.720,00	129,91	33.000	4.287.030,00
I КВАРТАЛ		760.000	48.533.600,00		94.000	12.211.540,00
IV	63,86	250.000	15.965.000,00	129,91	34.000	4.416.940,00
V	63,86	260.000	16.603.600,00	129,91	32.000	4.157.120,00
VI	63,86	270.000	17.242.200,00	129,91	34.000	4.416.940,00
I КВАРТАЛ		780.000	49.810.800,00		100.000	12.991.000,00
VII	63,86	280.000	17.880.800,00	129,91	44.000	5.716.040,00
VIII	63,86	300.000	19.158.000,00	129,91	46.000	5.975.860,00
IX	63,86	270.000	17.242.200,00	129,91	50.000	6.495.500,00
III КВАРТАЛ		850.000	54.281.000,00		140.000	18.187.400,00
X	63,86	245.000	15.645.700,00	129,91	30.000	3.897.300,00
XI	63,86	275.000	17.561.500,00	129,91	28.000	3.637.480,00
XII	63,86	280.000	17.880.800,00	129,91	32.000	4.157.120,00
IV КВАРТАЛ		800.000	51.088.000,00		90.000	11.691.900,00
УКУПНО		3.190.000	203.713.400,00		424.000	55.081.840,00

КАНАЛИЗАЦИЈА

	ГРАЂАНИ			ПРИВРЕДА		
МЕСЕЦИ	ЦЕНА	КОЛИЧИНА	ИЗНОС	ЦЕНА	КОЛИЧИНА	ИЗНОС
I	31,6	101.000	3.191.600,00	64,95	23.000	1.493.850,00
II	31,6	100.000	3.160.000,00	64,95	22.000	1.428.900,00
III	31,6	90.000	2.844.000,00	64,95	26.000	1.688.700,00
I КВАРТАЛ		291.000	9.195.600,00		71.000	4.611.450,00
IV	31,6	92.000	2.907.200,00	64,95	25.000	1.623.750,00
V	31,6	100.000	3.160.000,00	64,95	24.000	1.558.800,00
VI	31,6	94.000	2.970.400,00	64,95	30.000	1.948.500,00
II КВАРТАЛ		286.000	9.037.600,00		79.000	5.131.050,00
VII	31,6	100.000	3.160.000,00	64,95	32.000	2.078.400,00
VIII	31,6	112.000	3.539.200,00	64,95	27.000	1.753.650,00
IX	31,6	108.000	3.412.800,00	64,95	30.000	1.948.500,00
III КВАРТАЛ		320.000	10.112.000,00		89.000	5.780.550,00
X	31,6	101.000	3.191.600,00	64,95	23.000	1.493.850,00
XI	31,6	115.000	3.634.000,00	64,95	25.000	1.623.750,00
XII	31,6	109.000	3.444.400,00	64,95	22.000	1.428.900,00
IV КВАРТАЛ		325.000	10.270.000,00		70.000	4.546.500,00
УКУПНО		1.222.000	38.615.200,00		309.000	20.069.550,00

IV Укупно планирани приходи од воде и канализације за 2017. годину

Домаћинства	
За период од I – XII месеца	242.328.600,00
Укупно	242.328.600,00
Привреда	
За период од I – XII месеца	75.151.390,00
Укупно	75.151.390,00
Укупно	317.479.990,00

У складу са овако планираним ценама и количинама био би остварен пословни приход од основне делатности довољан да са планираним приходима од споредних делатности покрије планиране трошкове пословања у 2017. години.

Исто тако планирано је да се настави интензивна активност на наплати потраживања од физичких лица (СОН) и привреде која је у нашој надлежности, да би се повећао проценат наплате.

Основни циљ нашег предузећа у планској 2017. години је континуирано и поуздано снабдевање здравом, питком водом и одвођење отпадних вода за све наше потрошаче, смањење губитака на водоводној мрежи, повећање обима услуга и финансијска стабилност у текућем пословању.

Следи на наредној страни табела бр.10 у којој је дат месечни преглед цена наших услуга.

Табела: кретање цена производа и услуга - план

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године
															дец. претходне године
1	СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ														
	•Домаћинства	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	63,86	100
	• Правна лица и предузетници	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	129,91	100
2	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА														
	•Домаћинства	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	100
	• Правна лица и предузетници	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	64,95	100

НАПОМЕНА: цене су без ПДВ-а и накнада

Поред наведених индикатора за праћење напретка, предузеће планира следеће активности:

- Повећање прихода откривањем нелегалних и непријављених потрошача, а што доприноси и смањењу губитака у нашем водоводном систему.

- Повећање процента наплате наших услуга. Наставити и интензивирати активности на повећању процента наплате кроз: опомене, обиласке на терену, повољне услове за репрограме, тужбе и као крајња мера за оне који се оглушују на све напред наведене мере, искључење са водоводне мреже. Ово важи за обе категорије потрошача са већим износом дуга. Такође ЈСП "Лозница" СОН мора да интензивира активности на повећању наплате.

- Смањење губитака на водоводној мрежи. Реализација акционог плана за смањење губитака на водоводној мрежи, усвојеног на Градском већу је приоритетан задатак у наредном периоду.

- Континуирано и стабилно снабдевање здравом пијаћом водом свих наших потрошача. Ово нам је основни задатак због кога смо основани као јавно предузеће .

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Наше предузеће обавља значајну делатност за функционисање Града, снабдевање водом и одвођење отпадних вода, те је стога изложено потенцијалним ризицима у самом раду и пословању предузећа.

Један од највећих ризика и потенцијалних опасности је рад пилане у ужој зони изворишта "Зеленица". Наше предузеће је предузело све оно што је у нашој надлежности тражећи од надлежних инспекцијских органа да предузму све мере да престане рад пилане и да се она измести са постојеће локације.

Донето је више решења о забрани рада пилане и рушењу исте због нелегалне градње, те се надамо да ће се та решења што пре и извршити.

Потенцијални ризик представља и угрожавање изворишта и каптажа "Дубоки поток", "Цариградски" и "Мала Трionoша" од елементарних непогода и потенцијалних загађивача.

Наше предузеће је у програму KfW банке I и II фаза (која је у току) са основним циљем смањења губитака на водоводној мрежи с једне стране и постизању финансијске стабилности и ликвидности у предузећу. У овом тренутку можемо констатовати да са постигнутим нивоом цена и повећаним процентом наплате врло близу зацртаног циља постизања економске стабилности и солвентности у предузећу. То значи да ћемо бити у позицији да у наредном периоду са оствареним приходом покријемо све оперативне трошкове у предузећу, отплаћујемо потписани репрограм за стари дуг за ел. енергију и да отплаћујемо кредит од KfW банке. Везано за отплату кредита од KfW банке потенцијални ризик екстерне природе је могућа флукуација девизног курса на који морамо бити спремни.

Потенцијални ризик је свакако пад привредне активности што може да утиче на пад процента наплате како код привреде тако и код грађана. Потписивање репрограма и тужбе могу бити начин да се овај ризик предупреди.

Честе промене законских прописа и других нормативних аката утичу на токове пословања предузећа те морамо бити спремни да се прилагодимо на те промене.

Један од ризика који је обухваћен и овим Програмом пословања јесу ризици судских спорова, а који се у наредним годинама очекују у већем обиму.



ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
В.Д. ДИРЕКТОРА

/Милан Раднић дипл.ел.инж./

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 1

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	2016	2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	0,31	0,3
	Убрзана ликвидност	0,27	0,25
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,58	0,62
	Однос дуга према капиталу	1,34	1,60
	Коефицијент покрића камате	1,26	1,15
	Коефицијент финансијске стабилности	0,65	0,02
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	47,45	47,45
	Просечан период наплате потраживања	211,70	204,40
	Просечан период плаћања обавеза	43,80	21,90
	Искоришћеност фиксних средстава	0,17	0,16
	Искоришћеност укупних средстава	0,18	0,17
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,01	0,01
	Профитна нето маргина	0,01	0,01
	ЕБИТ маргина	0,08	0,07
	ЕБИТДА маргина	0,23	0,25
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0,01	0,01
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	0,01	0,01
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,33	1,11
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,29	0,32
	Продуктивност рада	2.321,58	2.410,97

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

приолог 2

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017.
1	директор	1	1		1	1	1													1	1
2	извршни директор	1																			
3	сектор за опште и правне послове	15	14	11	3	2	2	2	2			2	2	2	2			13	6	21	14
4	сектор за економско финансијске послове	17	17	16	1	6	7	2	1			9	9							17	17
5	технички сектор	108	99	92	7	6	7	2	3	2	2	24	24	50	46			9	17	93	99

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ				
Р.бр.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози не спровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ		
Р.бр.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	мотор: бензински или дизел 90 кв/120 кс, 1600цм³, 4 врата	2.000.000
	ваздушни јастуци за возача, сувозача и бочне ваздушне завесе, светла за маглу (предња и задња), ESC + ASR + ABS	
	аутоматска клима, централно закључавање са даљинском командом, ел.подизачи стакала, путни рачунар	
ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	2.000.000
--	-----------

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

Прилог 4

у
хиљадама

Приоритет	Назив капиталног пројекта/Структура финансирања	Извор средстава	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	Реализовано закључно са 31.12.2016.	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KFW II фаза – остало + подстицајна средства	Донација Кредит	2016	2017	113.408			108.914 4.494			
2	Трошкови лок.и грађ.дозвола и сагл.на урб.-тех. услове – водоснабдевање и одвођење отпадних вода	Сопствена Средства	2017	2017	5.000			5.000			
3	Набавка пумпи	Сопствена Средства	2017	2017	800			800			
4	Санација простора радионице	Сопствена Средства	2017.	2017	3.800			3.800			
5	Изградња надстрешнице у радионици прва фаза	Сопствена Средства	2017.	2017	1.800			1.800			
6	Израда пројекта изведеног објекта водоснабдевања града Лознице	Сопствена Средства	2017	2017	4.500			4.500			
7	Изградња црпне станице Воћњак	Сопствена Средства	2017	2017	3.200			3.200			
8	Набавка и уградња аутоматске решетке на фекалној станици	Сопствена Средства	2017	2017	1.700			1.700			
9	Израда пројекта изведеног објекта канализацион е мреже	Сопствена Средства	2017	2017	6.000			6.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања на подручју Г.Јадра	Сопствена Средства	2017	2017	500			500			
11	Реконструкција водоводне мреже у Г.Ковиљачи	Сопствена Средства	2017	2017				30.000			
12	Преспајање водоводне мреже на подручју Града Лозница	Сопствена Средства	2017	2017	1.000			1.000			
13	Израда техничке документације за озакоњење објеката	Сопствена Средства	2017	2017	2.500			2.500			
14	Израда прој.док.за цевовод Жеравија - Грнчара	Сопствена Средства	2017	2017	4.000			4.000			
15	Реконструкција водоводне мреже у Б.Ковиљачи – Мазалова станица	Сопствена Средства	2018	2018	10.000				10.000		
16	Реконструкција цевовода Жеравија – Грнчара	Средства буџета Града	2018	2018	50.000				50.000		
17	Израда Идеј.и Гл.прој.снаб.в одом III висинске зоне у Б.Ковиљачи	Сопствена Средства	2019	2019	3.000					3.000	

План инвестиционих улагања у 2017.години

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017	01.01.- 31.03.2017	01.04.- 30.06.2017.	01.07.- 30.09.2017.	01.10.- 31.12.2017.
1	Израда прој.извед.обј.водоводне мреже	4.500.000	4.500.000			
2	Израда прој.извед.обј.канализационе мреже	6.000.000	6.000.000			
3	Набавка пумпи	800.000		800.000		
4	KFW програм	118.352.000	118.352.000			
5	Израда техничке документације за озакоњење објеката	2.500.000	2.500.000			
6	Набавка и уградња решетке на фекалној станици	1.700.000	1.700.000			
7	Прој.рек.водоводне мреже у Горњој ковиљачи	30.000.000		30.000.000		
8	Локацијске, грађевинске дозволе и сагласности	5.000.000	5.000.000			
9	Изградња црпне станице Воћњак	3.200.000			3.200.000	
10	Санација простора радионице	3.800.000		3.800.000		
11	Надстрешњица на пословном простору радионице	1.800.000		1.800.000		
12	Пројекат примењених хидрогеолошких истраживања Г.Јадра	500.000	500.000			
13	Преспајање водоводне мреже	1.000.000		1.000.000		
14	Израда прој.док.за цевовод Жеравија – Грнчара	4.000.000			4.000.000	
15	Ангажовање реф.куће за билансирање вод.мреже	4.000.000	4.000.000			
	Укупно	187.152.000	142.552.000	37.400.000	7.200.000	

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број:202/1
10.02.2017.год.
Л о з н и ц а

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ У 2017.ГОДИНИ

Лозница, фебруар 2017.године

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ У 2017.ГОДИНИ

У оквиру планираних текућих субвенција из Градског буџета у износу од 8.850.000,00 рсд предвиђено је отплата дела дугорочног кредита од KfW банке 15.06.2017. и 15.12.2017.године у износу од 8.850.000 и 2.000.000 рсд на име рефундације за попусте у плаћању воде и канализације за социјално угрожене категорије потрошача.

Разлози за коришћење ове субвенције се налазе у томе што за ову планску годину није планирано никакво повећање цена. Град Лозница је трилатералним уговором и Посебним уговором о спровођењу Уговора о зајму и финансирању, преузео део обавезе да отплати рате кредита KfW банке, обезбеђујући тиме одржавање текуће ликвидности у ЈП "Водовод и канализација", те је стога планирано 8.850.000 рсд за текуће субвенције.

На бази процене потребан износ средстава за отплату кредита у 2017.год је око 62.310.846 рсд (са каматом). Процењујемо да ћемо у 2017.год рату која доспева 15.06.2017.год бити у могућности да измиримо из сопствених средстава, а чему доприноси улагање напора на повећању процента наплате, као и поштовање мера штедње Владе Р. Србије. Рату 15.12.2017.год ћемо сервисирати делом из планиране субвенције од 8.850.000 рсд, а делом из сопствених средстава.

СУБВЕНЦИЈЕ							
Редни број		Процена 01.01-31.12.2016 године	План 01.01.-31.12.2017. године	01.01-31.03.2017 године	01.04-30.06.2017 године	01.07-30.09.2017 године	у динарима 01.10-31.12.2017 године
	Текуће субвенције						
1.	Планирано	20.850.000	10.850.000	500.000	500.000	500.000	10.850.000
2.	Уговорено	20.850.000	10.850.000	500.000	500.000	500.000	10.850.000
3.	Повучено	20.850.000					



ЈП "ВОДОВОДИКАНАЛИЗАЦИЈА"
В.Д. ДИРЕКТОР-а

[Signature]
/Милан Радић, дипл.ел.инж./