

ЈАВНО ПРЕДУВЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 535
09.05.2018. године
ЛОЗНИЦА

На основу чланова 21, 40. и 84. Статута града Лознице ("Службени лист града Лознице", бр. 8/2014 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 3. маја 2018. године, донела је

О Д Л У К У

о давању сагласности на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2017. године

Члан 1.

Даје се сагласност на Извештај о пословању - са финансијским извештајем - Јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница за период јануар-децембар 2017. године.

Члан 2.

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

Члан 3.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Број: 06-8/18-17-4
Датум: 3. мај 2018. године
Л о з н и ц а

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милена Манојловић Кнежевић, с.р.

Тачност оверава
СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Дејан Манојловић, инж.правник



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

**Број: 245
21.02.2018.год.**

Л о з н и ц а

И З В Е Ш Т А Ј

**О ПОСЛОВАЊУ
ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ЛОЗНИЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ**

Лозница, фебруар 2018. године

САДРЖАЈ:

УВОД	4
Историјат предузећа	4
Законски оквир.....	4
ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ	5
Производња воде.....	5
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА	6
ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ	7
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА.....	7
1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ	8
26. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ.....	13
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	13
3. БИЛАНС СТАЊА.....	14
4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ.....	19
5. ПОТРАЖИВАЊА.....	21
6. ОБАВЕЗЕ.....	23
6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	24
7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ.....	25
ЗНАЧАЈНИЈА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА.....	26
РЕАЛИЗАЦИЈА KFW ПРОГРАМА	26
8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ	27
9. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА.....	33
10. ЗАПОСЛЕНОСТ	35
11. ЦЕНЕ.....	37

УВОД

Историјат предузећа

Јавно предузеће "Водовод и канализација" Лозница основано је 24.11.1989.године Одлуком о оснивању коју је донела Скупштина општине Лозница ("Сл.лист општине Лозница" 7/89) на основу Закона о предузећима ("Сл.лист СФРЈ" 77/88 и 40/89). Наведеном одлуком постојећа радна организација "Водовод и канализација" организује се као јавно предузеће - регистарски уложак број 1-697-00 ОПС Ваљево.

На основу Закона о регистрацији привредних субјеката ("Сл.гласник РС" бр. 55/04) предузеће се 2005.године региструје у Агенцији за привредне регистре Републике Србије – Регистар Привредних субјеката БД 29287/05.

Јавно предузеће "Водовод и канализација" обавља комуналне делатности: (1) снабдевање водом за пиће, и (2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода. Ове делатности осим што су делатности од општег интереса, су и делатности од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

Претежна делатност је одређена Статутом и уписана у регистар АПР-а. Осим претежне делатности - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, предузеће је регистровало и остале делатности које обавља.

У остале делатности спадају:

- пречишћавање и одвођење отпадних вода
- изградња хидротехничких објеката
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
- техничко испитивање и анализе
- 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.

Законски оквир

Предузеће је основано и послује у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/16), Законом о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.104/2016), Законом о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и бр.5/2015) и Одлуком о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница ("Сл.лист" града Лозница бр.19/16 и 2/17).

ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ

Производња воде

У периоду I – XII 2017. године произведена је следећа количина воде:

- Црпна станица „Бања Ковиљача“	8.156.300 м3
- Каптаже „Цариградски извор“ , М.Троноша“.	115.833 м3

УКУПНО: 8.272.133 м3

Однос 2017/2016 = 8.272.133 / 8.231.192 = +0,5 %

Произведена количина воде је исказана према показивању мерача протока на Црпној станици и процене издашности извора на приказаним каптажама. Произведене количине воде су биле довољне да све потребе потрошача буду задовољене на квалитетан начин.

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

- атмосферске воде	1.492.257 м3
- фекалне воде.....	1.521.285 м3
Укупно:.....	3.013.542м3

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – XII 2016.	Остварено I – XII 2017.	И н д е к с 2017./2016.
Вода за домаћинства	3.217.817	3.400.971	106
Вода за предуз. и уст.	401.398	401.685	100
УКУПНО ВОДА:	3.619.215	3.802.656	105
Канализација за домаћинства	1.217.699	1.231.431	101
Канализација за предуз.и уста	303.586	301.389	99
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	1.521.285	1.532.820	101

У извештајном периоду фактурисане количине воде код категорије грађана су повећане за 6% у односу на исти период претходне године из разлога повећања броја корисника, кроз нове прикључке и откривањем нелагалних потрошача воде, као и већим ангажовањем на читавању мерних инструмената и замени (баждарењу) истих. Из истих разлога дошло је до повећања фактурисаних количина отпадних вода код категорије грађана за 1% у односу на прошлу годину.

Код категорије правних лица фактурисане количине, како воде, тако и канализације, остале су на истом нивоу као и прошле године.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

У периоду I- XII 2017. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано. Повремене поремећаје у снабдевању узроковали су чести прекиди напајања електричном енергијом из електродистрибутивне мреже.

Завршена је реконструкција цевовода Дубоки поток-Гнила и урађена је хлорна станица како би било могуће прикључење корисника на цевовод. Водоводна мрежа у Зајачи, резервоар и кућни прикључци у Зајачи су завршени.

Служба одржавања извршила је 4033 интервенција. Било је 266 интервенција са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода Ф50 – Ф400).

Интензивирано је читавање водомера, опомене несавесним потрошачима, откривање нелегалних корисника.

У циљу побољшања и тачнијег мерења утрошене воде интензивирана је замена водомера те је у извештајном периоду замењено 5559 мерних инструмената.

У 2017 су урађени пројекти за реконструкцију магацинског простора у оквиру радионице, као и наткривеног складишта поред магацинског простора где је завршена прва фаза радова. Завршен је и пројекат надстрешнице поред централне црпне станице у Бањи Ковиљачи. Урађен је пројекат изведеног објекта водоводне мреже- друга фаза. Урађени су и пројекти: реконструкције цевовода и изградње црпне станице за побољшање водоснабдевања у Воћњаку у засеоку Павловићи; Изградња потисног канализационог колектора од ЦС у индустријској зони до главне фекалне ЦС канализационог система Града Лознице; Фекални колектор за одвођење фекалних вода из насеља за социјално становање у улици Железничка у Лозници; Иновација пројекта потисних фекалних колектора од постојећих ЦС до будућег ППОВ-а.

Добијена је лиценца за обављање послова снабдевања водом за пиће системом јавног водовода и за обављање послова сакупљања и одвођења отпадних вода системом јавне канализације.

У предходној 2017 години приступило се реализацији програма Edams (АМ-управљање инфраструктурним средствима) и у овом периоду су унете информације за насељена места Чокешина, Ново село, Лешница, Стража, Доњи Добрић, Јадранска Лешница, Јошева, Брадићи, Брњац, Велико село и Јаребице, Рибарице, Горњи Добрић и Каменица.

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије као и Завода за јавно здравље Шабац вршене су анализе питке воде које су показале изузетан квалитет воде за пиће које се дистрибуишу у систем водоснабдевања.

Извршена је и анализа сирове воде са каптажа Дубоки поток, Цариградски извор и Мала Троноша и узорци су били неисправни, али редовном дезинфекцијом воде на наведеним местима вода се доводи до квалитета прописаног Правилником о хигијенској исправности воде.

У извештајном периоду извршена је и провера система НАССР и није било примедби.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

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

- атмосферске воде 1.492.257 м³

- фекалне воде..... 1.521.285 м³

У извештајном периоду Предузеће је извело радове на изградњи фекалне канализације у дужини од 220 метара у месној заједници Подриње из сопствених средстава, док је месна заједница финансирала набавку материјала.

Вршена је реконструкција ревизионог окна фекалне канализације у улици Милоша Поцерца у Лозници и замењен је део цевовода фекалног колектора у циљу побољшања функционисања колектора у делу ка Спортском центру.

Због интензивираних изградње пословно стамбених објеката на територији града, несавесног коришћења фекалне канализације и неадекватних капацитета канализационе мреже долази до честих запушења колектора.

У 2017 години на фекалној црпној станици уграђена је једна утопна пумпа која ће делимично повећати поузданост у раду. Извршена је реконструкција решетке на улазу ефлуента у сабирну јаму црпне станице као и чишћење сабирне јаме фекалне канализације у централној црпној станици.

1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-XII 2016. године	планирано за период I-XII 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I-XII 2017. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс с 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	318.064	342.660	342.660	339.534	99	99	107
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							
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	304.846	325.480	325.480	316.789	97	97	104
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	304.846	325.480	325.480	316.789	97	97	104
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13.144	17.000	17.000	22.400	132	132	170
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	74	180	180	345	192	192	466
	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	241.164	278.973	278.973	267.840	96	96	111
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							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.094	18.510	18.510	12.017	65	65	85
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.065	53.500	53.500	39.737	74	74	107
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	96.212	113.163	113.163	96.557	85	85	100
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.575	13.560	13.560	13.127	97	97	104
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	52.218	56.400	56.400	64.927	115	115	124
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29.000	23.840	23.840	41.475	174	174	143
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	76.900	63.687	63.687	71.694	113	113	83
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.081	3.290	3.290	24.988	760	760	811
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.033	3.140	3.140	6.334	202	202	209
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	3.033	3.140	3.140	6.334	202	202	209
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13	50	50	380	760	760	2923
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	35	100	100	18.274	18.274	18.274	52.211
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	28.865	23.835	23.835	21.478	90	90	74
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		3.000	3.000	556	19	19	
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		3.000	3.000	556	19	19	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	23.974	20.085	20.085	20.871	104	104	87
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4891	750	750	51	7	7	1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				3.510			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	25.784	20.545	20.545				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	47.141	8.000	8.000	13.148	164	164	28
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	117.013	49.702	49.702	84.523	170	170	42
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.124	3.060	3.060	1.089	36	36	51
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.039	1.500	1.500	2.519	168	168	124
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		3.000	3.000	2.399	80	80	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	18.671						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				4.843			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	20						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		3.000	3.000	7.242	241	241	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	18.691						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				3.722			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	21.716						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.025	3.000	3.000	3.520	117	117	116
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065							
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

У периоду I-XII 2017. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је укупан приход од 385.081.000 рсд и он је већи за 4 индексна поена у односу на исти период прошле године. Укупан приход се састоји из пословних, финансијских, прихода од усклађивања вредности имовине, осталих прихода и прихода из ранијих година.

Пословни приходи су остварени у износу од 339.534.000 рсд и њих највећим делом чине фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде привреди у износу од 64.143.722 рсд и фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде грађанима 247.309.000 рсд.

Значајнију ставку пословних прихода чине приходи остварени по радним налозима, а односе се на приходе од испитивања кварова, приходе од баждарења водомера, рада цистерне, пријаве и одјаве водомера, приходе од учешћа грађана приликом прикључења на већ изграђену водоводну и канализациону мрежу. У периоду од I-XII 2017. године ови приходи су остварени у износу од 5.336.000 рсд.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. исказани су у износу 22.400.000 рсд. О тога део прихода у износу од 17.019.000 рсд су приходи по основу примљене донације КФВ (сразмерни део амортизације основних средстава која су набављена из донације и у целини књижена на рачуну пасивних временских разграничења). Износ од 3.151.000 рсд је сразмерни део прихода по основу амортизације средства која су примљена од Буџета Града и Буџета Републике. Приходи по основу рефундације на име социјалних попушта из Буџета Града Лозница су 2.179.000 рсд

Финансијски приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 24.988.000 рсд, они су за 811 индексних поена већи од остварених у 2016. години, а остварење у односу на план за 2017. годину износи 760 индексних поена више. Финансијске приходе највећим делом чине приходи по основу валутне клаузуле у износу од 18.272.000 и од наплаћених судских такси у износу од 4.510.000 рсд, затим приходи од накнаде за коришћење водног добра и испуштenu воду.

Остали приходи исказани су у износу од 1.089.000 рсд и мањи су у односу на исти период претходне године. Највећи део ових прихода односи се на приходе од наплаћене штете и остало.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине конто 685 износе 13.148.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су у претходном периоду била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I-XII 2017. године остварени су укупни расходи у износу од 377.838.000 рсд и они су за 3% мањи у односу на исти период претходне године, а у односу на План за 2017. годину остварење је 107 индексних поена. Укупне расходе чине: пословни расходи, финансијски расходи, расходи по основу усклађивања вредности имовине, остали расходи и расходи из ранијих година.

Пословни расходи у извештајном периоду износе 267.840.000 рсд и они су за 11% виши од пословних расхода у 2016. години, а остварење у односу на план за 2017. годину износи 96 индексних поена. Пословне расходе чине расходи везани за пословање предузећа и на њих мало можемо да утичемо.

Пословне расходе чине:

❖ Расходи материјала	
-материјал за обављање делатности	12.017.000 рсд
-електрична енергија.....	35.039.000 рсд
-гориво.....	<u>4.698.000 рсд</u>
	<u>51.754.000 рсд</u>
❖ Трошкови бруто зарада и накнада	
-бруто зарада.....	73.436.000 рсд
-доприноси на терет послодавца.....	13.362.000 рсд
-накнаде зарада.....	<u>9.759.000 рсд</u>
	<u>96.557.000 рсд</u>
❖ Трошкове амортизације.....	<u>64.927.000 рсд</u>
❖ Остали пословни расходи.....	<u>54.602.000 рсд</u>

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

Трошкови бруто зарада су у 2017. години ограничени Уредбом Владе Републике и кретали су се у планираним оквирима.

Нето просек зарада за период I-XII 2017. године 34.853,00 рсд

Бруто просек зарада за период I-XII 2017.године 48.057,00 рсд

Трошкови амортизације исказани су у складу са важећим рачуноводственим политикама и износе 64.927.000 рсд, јер смо у 2017 активирали инвестиције из KFW програма

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

Финансијски расходи у извештајном периоду износе 21.478.000 рсд и односе се на отплате камате KFW кредита, расходе камата по основу отплате станова солидарности и лизинга. Као и у претходном периоду и током 2017. године редовно се измирују преузете и текуће обавезе за електричну енергију, као и обавезе према осталим добављачима. У овом извештајном периоду измирен је дуг по репрограму за електричну енергију и спроведен условни отпуст дуга у износу од 6.233.000 рсд.

Остали расходи у извештајном периоду износе 2.519.000 рсд и односе се на трошкове за јавне извршитеље, расходи по годишњем попису и расходи из ранијих година

Расходи од усклађивања вредности имовине – обезвређење вредности потраживања износе 84.523.000 рсд.

У периоду I-XII 2017. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је веће приходе од расхода и исказало нето добитак у износу од 3.520.000 рсд

2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I-XII 2016. године	планирано за период I-XII 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I-XII 2017. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Капиталне субвенције		1.000	1.000	906	91	91	
2.	Текуће субвенције	2.081	10.850	10.850	2.179	20	20	105
УКУПНО:	/	2.081	11.850	11.850	3.085	26	26	148

Табела 2а - Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду I-XII 2017. године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције	906	Ка.н.колектор за индустријску зону и железничку улицу
2.	Текуће субвенције	2.179	Социјални попусти
УКУПНО:	/	3.085	

2б. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

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

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I-XII 2016. године	планирано за период I-XII 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I-XII 2017. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	370.410	357.010	357.010	385.081	108	108	104
		Пословни приходи	318.064	342.660	342.660	339.534	99	99	107
		Финансијски приходи	3.081	3.290	3.290	24.988	760	760	811
		Остали приходи	2.124	3.060	3.060	1.089	36	36	52
		Приходи од усклађивања вредности имовине	47.141	8.000	8.000	13.148	164	164	28
		Приходи из ранијих година				6.322			
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	389.101	354.010	354.010	377.838	107	107	97
		Пословни расходи	241.164	278.973	278.973	267.840	96	96	111
		Финансијски расходи	28.865	23.835	23.835	21.478	90	90	74
		Остали расходи	2.039	1.500	1.500	2.519	168	168	124
		Расходи од усклађивања вредности имовине	117.013	49.702	49.702	84.523	170	170	72
		Расходи из ранијих година	20			1.479			
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		3.025	3.000	3.000	3.520	117	117

3. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2017. Године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1.678.685	1.740.536	104
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002			
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	1.678.685	1.738.021	104
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.146	2.146	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	945.775	971.647	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	150.205	252.048	168
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	566.111	512.180	90
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	11.741		
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	2.707	2.515	93
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.	6.
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	2.707	2.515	93
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	20.663	16.941	82
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	273.969	224.528	82
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	53.482	46.003	86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	53.121	44.706	84
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	361	1.297	359
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	154.818	105.187	68
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	154.818	105.187	68
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.	6.
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.653	5.709	123
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	67	132	197
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	67	132	197
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	59.216	66.160	112
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	798	612	77
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	935	725	78
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.973.317	1.982.005	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	824.127	826.134	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	828.456	828.456	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	828.456	828.456	100
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			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.025	3.520	116
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.025	3.520	116
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.354	5.842	79
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.354	5.842	79
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	313.429	258.921	83
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	313.429	258.921	83
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	9.625	8.574	89
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	303.490	250.347	82
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	314		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	835.761	896.950	107
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	45.064	43.083	96
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	45.064	43.083	96

1.	2.	3.	4.	5.	6.
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	90	100	111
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.855	7.383	25
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	29.855	7.383	25
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.106	8.186	101
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	915	1.087	119
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	40	3	8
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	751.691	837.108	111
	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	1.973.317	1.982.005	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

У билансу стања на страни активе на дан 31.12.2017. године констатујемо да је стална имовина за 4% већа у односу на исти период прошле године и износи 1.740.000.000

Дугорочни финансијски пласмани су смањени у односу на исти период претходне године за 7% и износе 2.515.000 рсд.

Обртна имовина је у извештајном периоду је мања за 18% у односу на исти период прошле године и износи 224.528.000 рсд. Највећу ставку у оквиру обртне имовине чине краткорочна потраживања која износе 105.187.000 рсд и која су за 32 индексна поена мања у односу на претходну годину.

Залихе материјала у периоду I-IX 2017. године износе 46.003.000 рсд и за 16% су мање у односу на исти период прошле .

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.982.005.000 рсд и на приближно истом нивоу је као и у истом периоду 2016. године.

У оквиру пасиве дошло је до незнатног повећања капитала, у односу на претходну годину.

Укупан капитал је увећан за добитак и умањен за губитак ранијих година и у 2017. години у периоду I – XII он износи 826.134.000 рсд, док је у 2016. години износио 824.127.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 258.921.000 рсд и мање су у односу на исти период претходне године за 17%, јер се редовно измирују ануитети за дугорочни кредит KFW банке и за станове солидарности.

Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 896.950.000 рсд и веће су за 7% у односу на исти период 2016. године из разлог повећања пасивних временских разграничења која у извештајном периоду износе

837.108.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 751.691.000 рсд.

Обавезе из пословања које у 2017. години износе 7.383.000 рсд, док су у 2016. години износиле 29.855.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути, укључујући и све обавезе према добављачима у оквиру KFW програма, што је разлог за драстично смањење ових обавеза у односу на прошлу годину.

Краткорочне финансијске обавезе у извештајном периоду износе 43.083.000 рсд и за 4% су мање у односу на исти период претходне године.

Остале краткорочне обавезе износе 8.186.000 рсд и за 1% су веће у односу на прошлу годину, а њих чине зараде и накнаде зарада за XII 2016. Године, као и обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза

Укупна пасива износи 1.982.005.000 рсд и на приближно истом нивоу је као и у истом периоду 2016. године.

4. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

Позиција	АОП	остварено у периоду I-XII 2016. године	остварено у периоду I-XII 2017. године	индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	310.521	336.448	108
1. Продаја и примљени аванси	3002	307.600	329.463	107
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13	380	2.923
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.908	6.605	227
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	253.730	275.191	108
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	99.418	130.985	132
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	102.512	104.927	102
3. Плаћене камате	3008	23.974	21.426	89
4. Порез на добитак	3009	8.566	832	10
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.760	17.021	72
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	56.791	61.257	108
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	88	287	326
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	88	287	326
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.030	9.743	139
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.030	9.743	139
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	6.942	9.456	136
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		906	
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		906	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	44.787	45.763	102
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	43.044	43.733	102
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	625	517	83
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.118	1.513	135

1.	2.	3.	4.	5.
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	44.787	44.857	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	310.609	337.641	109
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	305.547	330.697	108
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	5.062	6.944	137
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	54.154	59.216	109
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	59.216	66.160	112

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 336.448.000 рсд. који су за 8 индексних поена већи у односу на исти период прошле године. Чине их приливи од продаје и примљени аванси у износу од 329.463.000 и остали приливи из редовног пословања у износу од 6.605.000 рсд.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 275.191.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 130.985.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 104.927.000 рсд. Још једна од већих ставки су и одливи по основу обавезе за јавне приходе, тј. камате, порез на добитак, ПДВ и остали порези и она износи 17.021.000 рсд.

Одливи готовине из активности финансирања су 45.763.000 рсд и њих чине обавезе по основу кредита КФВ, станова солидарности и лизинга.

Укупни приливи готовине за овај период износе 337.641.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 310.609.000,(индекс 109).

Укупни одливи готовине су износили 330.697.000 и већи су за 8 индексних поена у односу на прошлу годину.

Исказан је нето прилив готовине у износу од 6.944.000 рсд, као разлика између укупних прилива готовине и укупних одлива. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 31.12.2017. године у износу од 66.160.000 рсд.

5. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31.12. 2016. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доње - старост доспелих потраживања	
			доспело ненаплаћено (6+7)	недоспело (отворено) ненаплаћено	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	354.703	332.394	22.309	108.712	223.682
2.	Привредни субјекти	74.434	72.261	2.173	9.855	62.406
3.	Јавни сектор	6.266	2.897	3.369	1.517	1.380
4.	Остали	5.718	5.689	29	153	5.536
УКУПНО:		441.121	413.241	27.880	120.237	293.004

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31.12. 2017. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доње - старост доспелих потраживања	
			доспела ненаплаћена (6+7)	недоспела (отворена) ненаплаћена	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	373.507	350.283	23.224	109.988	240.295
2.	Привредни субјекти	76.153	74.091	2.062	7.073	67.018
3.	Јавни сектор	7.296	4.287	3.009	2.711	1.576
4.	Остали	5.909	5.895	14	242	5.653
УКУПНО:		462.865	434.556	28.309	120.014	314.542

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I-XII .2016. године			период I-XII 2017. године		
		фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (4/3)*100	фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (7/6)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Производња и дистрибуција воде	341.328	322.148	94,38%	351.494	329.751	93,81
УКУПНО:		341.328	322.148	94,38%	351.494	329.751	93,81

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1.	Градска управа	1.292
	2.	Драгићевић Зоран	1.264
	3.	Базић Осман	1.209
	4.	Ђукић Марко	1.157
	5.	Инфофин	1.097
	6.	Ђукић Марко	1.018
	7.	Илић Чедомир	789
	8.	Илић Слободан	783
	9.	Његомир Мирослав	683
	10.	Тишановић Зоран	628
Привредни субјекти	1.	Хтп Бања Ковиљача	11.489
	2.	Ад Дринум Травел	7.621
	3.	Лук Компензатори	6.756
	4.	Аутопревоз у стечају	5.511
	5.	Лофолен у стечају	3.750
Јавни сектор	1.	Општа болница	2.497
	2.	Спец.бол.за рехаб.	1.186
Остали	1.	ЛСК фк Лозница	10.228
	2.	Гучево фк	4.313
	3.	МЗ Ступница	993
	4.	Борац фк Лешница	561
	5.	МЗ Г.Добрић	378
	6.	Пензион.Б.Ковиљ.	214

Укупна потраживања на дан 31.12.2017. године износе 462.865.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 373.507.000 рсд, док су потраживања од привреде 89.358.000 рсд.

У периоду I –XII 2017. године домаћинствима је фактурисано за услуге снабдевања водом и одвођење отпадних вода 277.572.000 рсд, а наплаћено је 258.770.000 рсд, што даје % наплате од 93,23 у истом периоду је привреди фактурисано 73.922.000 рсд и наплаћено је 70.981.000 рсд, што је 96,02%. Збирни проценат наплате је 93,81 и његово стално повећање је један од циљева који је ово предузеће. У извештајном периоду настављена је активност принудне наплате кроз подношење предлога за извршење која се мора интензивирати у наредном периоду.

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 31.12.2016. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене (6+7)	недоспеле неплаћене	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица					
2.	Привредни субјекти	15.758	14.787	971	14.727	60
3.	Јавни сектор	14.097	10.538	3.559	4.215	6.323
4.	Остали					
УКУПНО :		29.855	25.325	4.530	18.942	6.383

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 31.12.2017. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене (6+7)	недоспеле неплаћене	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица					
2.	Привредни субјекти	1.871	115	1.756	104	11
3.	Јавни сектор	5.512	5	5.507	5	
4.	Остали					
УКУПНО :		7.383	120	7.263	109	11

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1.		
	2.		
Привредни субјекти	1.	БЕОЗАШТИТА	625
	2.	ЛУКОИЛ СРБИЈА	186
	3.	ПАТЕНТИНГ	168
	4.	СТОБЕКС	168
	5.	ИНДНЕТС	166
Јавни сектор	1.	ЕПС СНАБДЕВ.	3.407
	2.	ЛОЗНИЦА РАЗВОЈ	1.817
	3.	ЈКП ТОПЛАНА	112
	4.	ЈКП НАШ ДОМ	104
Остали	1.		
	2.		

На дан 31.12.2017. године укупне обавезе износе 7.383.000 рсд и оне су значајно смањене у односу на исти период претходне године.

У оквиру њих, обавезе према привредним субјектима износе 1.871.000 рсд, а према јавном сектору 5.512.000 рсд.

Током 2017. године редовно су измириване све обавезе према добављачима, што показује висок степен ликвидности и солвентности у предузећу.

6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 6в - Кредитна задуженост

у .000,⁰⁰

Ред. бр.	Кредитор	Назив кредита/пројекта	Валута	Износ кредита у динарима на дан задужења	Стање кредитне задужености на дан 31.12..2017. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2017. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	KFW банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I -фаза II	рсд/ еур	292.072	2.458	292.072	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
УКУПНО:				292.072	2.458	292.072				
<i>од тога за ликвидност:</i>										
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>				292.072						

По продајном курсу од 118,83 рсд за еур

Укупан износ средстава намењен Програму ревитализације водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I фаза II је предвиђен у износу од 6.950.000еур, а од тога 4.170.000еур је кредит, а 2.780.000еур је донација.

На дан 31.12.2017. године стање кредитне задужености је 2.457.933,82 еура, а што у динарима износи 292.071.606,19 рсд

У извештајном периоду извршено је плаћање два анuitета. Дана 06.06.2017. године плаћена је главница у износу од 21.474.952,56 (175.043,67) и камата у износу од 10.600.037,18 рсд (86.401.,56 еур). Дана 12.12.2017. године плаћена је главница у износу од 21.067.054,10 рсд (175.568,73) и камата у износу од 9.671.455,53 рсд (80.600,03 еур).

7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I-XII 2017. године	реализовано у периоду I-XII 2017. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1+1П)	340.949	123.946	217.003	217.003	168.518	78	78
1	Објекти (1а...)	8.800		8.800	8.800	3.037	35	35
1а	Израда Ц.С.Воћњак	3.200		3.200	3.200	292	9	9
1б	Санација простора радионице	3.800		3.800	3.800	984	26	26
1в	Израда надстрешнице у радионици фаза I	1.800		1.800	1.800	1.761	98	98
1П	Грађевине(1Па+1Пб+1Пв+1Пг+1Пд+... 1Пј)	207.803	685	207.803	207.803	165.481	80	80
1Па	Рехабилитација насипа реке Дрина у зони изв.Г.Поље	38.253		38.253	38.253	38.554	101	101
1Пб	Преспјање вод.мреже на подручју Града лозница	1.000		1.000	1.000			
1Пв	Израда прој.изв.објекта водоводне мреже	4.500		4.500	4.500	3.425	76	76
1Пг	Израда прој.изв.објекта канализационе мреже	6.000		6.000	6.000			
1Пд	Набавка и уградња решетке на Ф.С	1.700		1.700	1.700	1.665	98	98
1Пђ	Реконструкција вод.мреже у Г.Ковиљачи	30.000	685	30.000	30.000			
1Пе	Израда прој.док.за цевовод Жеравија-Грчара	4.000		4.000	4.000			
1Пж	Израда пројекта канал.кол.за инд.зону	500		500	500	486	97	97
1Пз	Израда прој.док.за канализацију у Железничкој	500		500	500	350	70	70
1Пи	Побольшање тех.реш.пр.док.од фекалне ц.с. до ППОВ	500		500	500	490	98	98
1Пј	Реконструкција ел.прикљ.за п.с. Грчара	500		500	500	161	32	32
1Пк	Ост.средства KFW (рад.опр.)	120.350		120.350	120.350	120.350	100	100
2.	Опрема (2а+2б+2в+2г)	9.627	1.827	7.800	7.800	5.475	70	70
2а	Рачунарска опрема	3.327	1.827	1.500	1.500	789	53	53
2б	Опрема за СДУ	500		500	500	97	19	19
2в	Видео надзор	300		300	300			
2г	Мерачи протока фек.вода	200		200	200	198	99	99
2д	Опрема за лабораторију	1.500		1.500	1.500	1.096	73	73
2ђ	Набавка путничког возила	2.000		2.000	2.000	1.710	86	86
2е	Набавка ГПС-а (ГИС)	1.300		1.300	1.300	1.244	96	96
2ж	Наб.резер.дел.за хл.опрему	500		500	500	341	68	68
3.	Остало							
УКУПНО (1+2+3):		226.230	2.659	224.403	224.403	173.993	78	78

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

ЗНАЧАЈНИЈА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

У току 2017. године ЈП „Водовод и канализација“ улагало је у набавку основних средстава и израду пројектне документације из сопствених средстава, те ћемо набројати најзначајније (цене су дате са ПДВ-ом):

- Израда пројекта изведеног објекта за водоводну мрежу II фаза – 4.110.000
- Таруп - 1.453.000 рсд,
- ГПС уређај – 1.493.000 рсд
- Пумпе – 1.536.000 рсд
- Телефонска ИП централа – 595.000 рсд
- Софтвер за АСЕТ менаџмент - 294.000 рсд
- Решетка на фекалној станици – 1.998.000 рсд
- Мерач фекалних вода – 238.000 рсд
- Рачунарска опрема – 1.029.000 рсд
- Опрема и средства за лабораторију – 1.315.000 рсд
- Резервни делови за хлорну опрему – 409.000 рсд

РЕАЛИЗАЦИЈА KFW ПРОГРАМА

Током 2017. године завршене су инвестиције у објекте и опрему из II фазе KFW програма.

Исто тако завршене су инвестиције које су планиране из Подстицајних средстава у износу од 120.000 еур-а, као и инвестиције из средстава намењених за заштиту од поплава у износу од 820.500 еур-а. Сва наведена средстава су донација 100% и била су одређена за :

- Изградњу обалоутврде на подручју Горње поље
- Изградњу ценовода на подручју Дубоки поток
- Набавка материја и изградња водоводне мреже у Зајачи

Све наведене инвестиције су током 2017. Године завршене и тиме је у целости окончан KFW пројекат.

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-XII 2016. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I-XII 2017. године	индекс 6/5	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Добра	83.440	107.300	94.785	88	114
1	Набавка електричне енергије	45.000	45.000	45.000	100	100
2	Нафта и нафтни деривати	7.075	9.000	7.745	86	109
3	Материјал за одржавање водовodne и канализационе мреже	12.856	16.500	12.826	78	100
4	Резервни делови за хидромашинску опрему – фекална станица и локалне подстанице	759	1.000	970	97	128
5	Електроматеријал	1.000	1.000	1.000	100	100
6	Средства за личну заштиту везано за област БЗР и узај.и кол.прву помоћ	364	1.600	1.596	100	438
7	Нејодирана со (натријум хлорид)	728	1.200	891	74	122
8	Грађевински материјал (по партијама) 1.резана грађа, столарија, цемент, арматура, блокови, боје и лакови 2.Растресити грађевински материјал(агрегати-шљунак, песак, бетон)	1.471	1.800	1.610	89	109
9	Рачунарска опрема	1.524	1.500	1.500	100	98
10	Набавка пумпи за воду		600	590	98	
11	Набавка делова и реконстр. Решетке на Ф.С.		1.700	1.665	98	
12	Набавка резервних делова са сервисирањем, одрж. И поправком возила (по партијама)	9.990	13.600	10.400	76	104
13	Опрема за флуорисање		2.000			
14	Набавка водомера	2.673	3.000	2.991	100	112
15	Набавка путничког возила		2.000	1.750	88	
16	Набавка тарупа		2.200	1.211	55	

17	Набавка ГПС-а		1.300	1.244	96	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18	Набавка опреме и средстава за лабораторију		1.500	1.107	74	
19	Набавка пумпи		800	689	86	
II	Услуге	6.623	38.900	19.314	50	292
1	Израда пројектне документације изведеног објекта водоводне мреже -II фаза		4.500	3.425	76	
2	Израда пројектне документације изведеног објекта канализационе мреже		6.000			
3	Баждарење водомера	2.465	5.000	4.160	83	169
4	Одржавање хидромашинске опреме	2.100	1.500	1.500	100	71
5	Одржавање хидромашинске опреме – електроодржавање	757	800	610	76	81
6	Осигурање имовине и лица	1.301	2.000	1.766	88	136
7	Геодетске услуге		3.500	3.500	100	
8	Израда тех.док.за озак.објеката		2.500			
9	Услуге заштите имов.обј.простора и лица		5.100	4.353	85	
10	Израда прој.док. за Жеравију		4.000			
11	Израда студ.проц.губитака и об.прит.у вод.мрежи		4.000			
III	Радови	1.976	45.300	4.838	11	245
1	Грађевински радови (по партијама) 1.Асфалтирање 2.Молерско фарбарски, зидарски, стакларски радови 3.Хидроизолација	1.976	3.200	3.053	95	155
2	Санација простора радионице		3.800			
3	Изг.шахта за мерач фек.вода		1.000			
4	Реконструкција водоводне мреже у Г.Ковиљачи		30.000			
5	Изградња Ц.С. Воћњак		3.200			
6	Реконструкција зграде		1.300			

	управе предузећа					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7	Преспјање мреже на подручју града Лознице		1.000			
8	Изгр.надстрешнице за зграду радионице- I фаза		1.800	1.785	99	
IV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ						
	Добра	3.154	8.955	5.522	62	175
1	Опрема за систем даљинског управљања	332	500	484	97	146
2	Ручни алат	384	400			
3	Материјал за одржавање ХМО		500	499	100	
4	Средства за одржавање хигијене пословног простора предузећа	201	300	279	93	139
5	Топли напитци, инстант напитци, безалкохолни, освежавајући напитци и газирана вода, заслађивачи	77	100	72	72	94
6	Новогодишњи пакетићи за децу запослених	110	150	141	94	128
7	Канцеларијски намештај	138	500	136	27	99
8	Огревно дрво за потребе предузећа	119	150	140	93	118
9	Стручни часописи и литература	211	250	233	93	110
10	Материјал за одржавање сопствених санитарних чворова	316	400	371	93	117
11	Разна баштенска опрема, косилице и сл.машине за са рез.деловима	382	500	471	94	123
12	Набавка пумпе за дозирање и претакање		200	158	79	
13	Набавка клима уређаја	83	100			
14	Набавка усисвача	22	25	23	92	105
15	Канцеларијско-рекламни материјал	444	500	439	88	99
16	Набавка натријум хипохлорита		200	140	70	
17	Набавка додатне опреме за детекцију кварова		500	179	36	
18	Набавка рез.делова за	335	500	341	68	102

	хлорну опрему					
19	Агрегати за производњу струје		200	111	56	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Набавка соларног панела		360			
21	Резервоар за натријум хипохлорит		100	100	100	
22	Омекшивач воде		350			
23	Пећ за радионицу		80	38	48	
24	Аутокозметика		20	20	100	
25	Куповина зенљишта за резервоар Гнила		70			
26	Набавка и уградња уређ. за даљ. отв. и затв. капије у кругу радионице		50	50	100	
27	Набавка алкометра		50	49	98	
28	Набавка софтвера за Асет менаџмент		500	294	59	
29	Набавка телефонске ИП Централe		500	496	99	
30	Делитељи топлоте		200			
31	Набавка мерача протока фек. воде с уградњом		200	199	100	
32	Набавка софтвера за прањ. рада уређ. за хлорисање		500	59	12	
	Услуге	65.380	142.099	80.925	57	124
1	ПТТ и Post express услуге	286	500	215	43	75
2	Ревизија финансијских извештаја за 2017 год.	170	250	245	98	144
3	Услуге извршитеља	324	500	129	26	40
4	Услуге јавног бележника		200	23	12	
5	Услуге одржавања система (програма)	245	300	252	84	103
6	Оспособљавање радника по ЗОБЗР		100	99	99	
7	Одржавања рачунарске мреже и опреме	499	500	500	100	100
8	KFW програм II фаза	57.071	120.350	66.922	56	117
9	Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције	100	100	100	100	100
10	Услуге одрж. и надоградње постојећег система видео надзора и бежичних линкова	300	300	300	100	100
11	Услуге информисања путем медија	272	272	272	100	100
12	Систем ГПС за контролу возила	200	400	333	83	167
13	Услуге хемијске и бактериолошке анализе и анализа отпадних вода	2.500	2.900	2.900	100	116
14	Техничка контрола пројеката ревизија)		500	17	3	

15	Услуге издавања локаци и грађ. дозвола и сагл. и на урбан. – техничке услове	72	5.000	1.162	23	1.614
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
16	Услуге ископавања, затрпавања и подбушивање земље		300	300	100	
17	Услуге лекарских прегледа запослених	336	300	295	98	88
18	Технички преглед изведених радова		500			
19	Услуга вештачења	35	300	30	10	86
20	Хотелске услуге		500	38	8	
21	Услуге ресторана и послуживања храном	153	170	140	82	92
22	Услуге семинара – стручног оспособљавања	48	300	172	57	358
23	Услуге – остале јавне, друштвене и личне	8	30	8	27	100
24	Услуге централног грејања пословног простора	618	1.000	571	57	92
25	Изношење смећа	815	950	747	79	92
26	Услуга консултаната за НАССР систем	60	30	29	97	48
27	Услуге фиксне телефоније и провајдерске	205	350	178	51	87
28	Услуге спортско – рекреативне	72	72	60	83	83
29	Сервис хлорне опреме		300	249	83	
30	Услуге оглашавања у Службеном гласнику РС	38	120	84	70	221
31	Лиценца за софтвер Ауто кед	46	65			
32	Вулканизерске услуге	80	50	50	100	63
33	Лимарске услуге	50	400			
34	Баждарење тахографа	50	50	50	100	100
35	Услуге сервисирања ПП апарата, испитивање, одржавање ПП апарата и хидр. места и пуњ. боца за аут. зав.	9	30	30	100	333
36	Услуга атестирања електроизнолационе опреме	10	10	9	90	90
37	Испитивање микроклиме, машина и уређаја на радном месту и у радној околини	42	100	15	15	36
38	Услуге поправке и пуњења ауто и кућних	63	100	64	64	102

	клима уређаја					
39	Услуге ГПРС на контроли СКАДА система	103	200	85	43	83
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
40	Услуге испитивања громобранског и радног уземљења на објектима		100	91	91	
41	Услуге сервиса опреме за детекцију		200			
42	Одржавање грађевинске опреме	500	200	200	100	40
43	Израда прој.примењених хидрогеолошких истр.за подручје Горњег Јадра		500	300	60	
44	Услуге саветника за хемикалије		100	37	37	
45	Услуга плана одбране од поплава		100	70	70	
46	Поправка и израда црева високог притиска		100			
47	Услуге за сертификацију НАССР система		100	79	79	
48	Израда Идејног решења за Ц.С.Воћњак		300	292	97	
49	Услуга израде аката у складу са законом		500	380	76	
50	Консултантске услуге лиценцираних инжињера		500	500	100	
51	Услуга пројектне документације		500	500	100	
52	Лиценца за Мицрософт офис 365		500	477	95	
53	Побољшање тех.реш.прој.док.канал. цевовода од Ф.Ц.С. у Б.Ков. до ППОВ		500	490	98	
54	Израда прој.док. за канал.колектор за Железничку улицу		500	350	70	
55	Израда прој.док.за рекон.ел.прикљ.за подстаницу у Грнчари		400			
56	Израда прој.док. канал.кол. за инд.зону		500	486	97	
	Радови		700	161	23	
1	Израда надстрешнице на објекту Ц.С. Б.Ковиљача		200			
2	Рекон.ел.прикљ.на подст. У Грнчари са набавком материјала		500	161	32	
	УКУПНО (I+II+III+IV):	160.573	343.254	205.545	60	128

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-XII 2017. године предузеће је исказало податак о реализацији у смислу вредности закључених уговора. Обзиром да ЗЈН такође кроз квартално извештавање према УЈН и ДРИ захтева да се

искажу подаци о броју закључених уговора, те у том смислу дајемо и податак у овој колони.

9. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у периоду I-XII.2016.	планирано за период I-XII.2017.	планирано за 2017.	остварено у периоду I-XII 2017.	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		године	године	године	године			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	95.758	89.868	89.868	86.799	97	97	91
2.	Маса зарада БРУТО 1	76.058	76.225	76.225	73.436	96	96	97
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	19.700	13.643	13.643	13.363	98	98	68
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	3.601	3.756	3.756	3.564	95	95	99
5.	Трошкови накнада по уговору о делу							
6.	Накнаде по уговору о делу (нето)							
7.	Трошкови накнада по ауторским уговорима							
8.	Накнаде по ауторским уговорима (нето)							
9.	Трошкови накнада по уговору о приврем. и поврем. Пословима	200	200	200	200	100	100	100
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)	200	200	200	200	100	100	100
11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова	2.945	3.100	3.100	2.908	94	94	99
12.	Накнаде физичким лицима по основу јавних радова (нето)							
13.	Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора							
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	456	456	456	456	100	100	100
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	288	288	288	288	100	100	100
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	5.301	7.820	11.070	8.713	79	79	164
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	3.670	4.800	4.800	3.586	75	75	98
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	456	500	500	500	100	100	110
20.	Трошкови јубиларних награда	122	220	220	209	95	95	171
21.	Трошкови отпремнина	896	1.800	1.800	1.440	80	80	161
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	157	500	3.750	2.978	79	79	1.897
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	104.660	101.444	101.444	99.076	98	98	95

Као и претходних година ЈП"Водовод и канализација" Лозница се придржавало прописаних ограничења на пољу зарада, накнада зарада и других примања. У извештајном периоду I-XII 2017. године предузеће је исказало ниже остварење, како у односу на план, тако и у односу на исти период 2016. године,

а што је последица законских решења везаних за ограничавање и умањење зарада у јавном сектору.

У наредној табели дати су подаци о просечној месечној нето заради по квалификацијама, као и просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа која у извештајном периоду износи 34.853,00 рсд.

Табела 9а - Просечна месечна нето зарада

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Просечна месечна нето зарада (у динарима)		индекс 4/3
		остварено у периоду I-XII 2016. године	остварено у периоду I-IX 2017. године	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	I (НКВ)	25.296	29.924	118
2.	II (ПКВ)		31.256	
3.	III (КВ + ССС/III)	30.278	31.989	106
4.	IV (ССС/IV)	29.738	31.521	106
5.	V (БКВ)	34.300	32.833	96
6.	VI (ВШС)	35.250	38.794	110
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	52.042	52.464	101
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		32.368	34.853	108

У овом извештајном периоду приметно је повећање просечне нето зараде у односу на остварено у 2016. години, а последица је велике флукуације радника (одласци у пензију, откази), па је самим тим и просек нереалан за 2016. годину. Исправан податак би био када би се ти радници изузели из калкулације и вредност просека дала само за раднике који су радили целу годину. Поред тога код неквалификованих радника значајно повећање настало је услед повећања минималне цене рада.

10. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2017. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	119	113	118	118	118	119	118	116	116	114	113	113	114	113
2.	Радни однос на одређено време	10	11	9	9	8	9	9	10	14	14	14	10	10	11
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. пословима	2		2	2	2									
6.	Остали уговори		4										4	4	4
7.	Јавни радови							9	9	27	27	18	18		
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1
УКУПНО:		131	128	128	129	128	128	127	126	130	128	123	127	128	128

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-XII 2016. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I-XII 2017. године	индекс 5/4	индекс 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Одлазак у пензију	4	4	6	150	150
2.	Отказ уговора о раду	2		2		100
3.	Неплаћено одсуство			1		
4.	Смањење по др. основу	2	1			
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		8	5	9	180	113
7.	Пријем по основу замене	1	6	4	67	400
8.	Пријем по основу нових послова			2		
Укупно повећање броја запослених (7+8):		1	6	6	100	600

Табела 10б - Стручна спрема/квалификације запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Број запослених			индекс 5/4	индекс 5/3
		предвиђено актом о систематизацији	стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2017. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	22	22	20	91	91
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	52	52	51	98	98
4.	IV (ССС/IV)	35	34	32	94	91
5.	V (ВКВ)	2	2	1	50	50
6.	VI (ВШС)	6	6	7	117	117
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	15	13	17	131	113
Укупан број запослених:		132	129	128	99	97

На дан 31.12.2017. године предузеће има 128 запослених и то 113 на неодређено радно време и 11 запослених на одређено радно време због повећаног обима посла и 4 запослена ради замене. У извештајном периоду 6 запослених су пензионисани.

11. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12.2016. године	стање на дан 31.12..2017 . године	планиране цене	планирано време промене цена	6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ									
1	Вода - домаћинства	м ³	63,86	63,86	63,86	-	-	100	100	-
2	Вода - правна лица и предузетници	м ³	129,91	129,91	129,91	-	-	100	100	-
3	Канализација - домаћинства	м ³	31,60	31,60	31,60	-	-	100	100	-
4	Канализација – правна лица и предузетници	м ³	64,95	64,95	64,95	-	-	100	100	-
II	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДИ									
1	Издак радника на терен - без возила	h	666,66	666,66	500,00	-	-	75	75	-
	Издак радника на терен - са возилом		-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
2	Разбијање и уклањање асфалта (бетона)	м ²	-	-	750,00	-	-	-	-	-
3	Скидање бехатон плоча и коцке	м ²	-	-	700,00	-	-	-	-	-
4	Враћање у првобитно стање бехатона	м ²	-	-	700,00	-	-	-	-	-
5	Враћање у првобитно стање бехатона са материјалом	м ²	-	-	1.750,00	-	-	-	-	-
6	Ручни ископ земље	м ³	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
7	Шљунак	м ³	-	-	900,00	-	-	-	-	-
8	Песак	м ³	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
9	Поправка бетонских тротоара	м ²	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
10	Поправка асфалта	м ²	-	-	3.750,00	-	-	-	-	-
11	Затрпавање земљом	м ²	-	-	250,00	-	-	-	-	-
12	Помоћни радник	h	-	-	700,00	-	-	-	-	-
13	Руководилац грађевинских машина	h	-	-	900,00	-	-	-	-	-
14	Возач моторног возила	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
15	Зидар	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
16	Водосталатер КВ	h	-	-	950,00	-	-	-	-	-
17	Водосталатер ВКВ	h	-	-	950,00	-	-	-	-	-
18	Пословођа одржавања	h	-	-	1.050,00	-	-	-	-	-
19	Аутомеханичар	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
20	Електричар	h	-	-	900,00	-	-	-	-	-
21	Бравар	h	-	-	800,00	-	-	-	-	-
22	Монтер одржавања канализације	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
23	Возач аутоцистерне	h	-	-	950,00	-	-	-	-	-
24	Техничар	h	-	-	900,00	-	-	-	-	-
25	Инжењер	h	-	-	1.125,00	-	-	-	-	-

26	Дипломирани инжењер	h	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
27	Рад цистерне за одрж. канализације	км	-	-	100,00	-	-	-	-	-
28	Цистерна високог притиска (специјално возило – цистерна се нормално ангажује за 1 сат рада са возачем и посадом, накнадно се зарачунава по пређеном км)	h	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-
29	Ручно прочишћавање канализације сајлом (накнадно се обрачунавају трошкови возила за превоз по км сходно употребљеном превозу)	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
30	Пуњење цистерне на хидранту	м³	-	-	195,52	-	-	-	-	-
31	Цистерна воде са превозом (са возачем, сваки наредни сат зарачунава се 2.250,00)	h	-	-	4.250,00	-	-	-	-	-
32	Пражњење цистерне са фекалним отпадним водама	м³	-	-	200,00	-	-	-	-	-
33	Рад багера и ровокопача	h	4.166,66	4.166,66	6.000,00	-	-	144	144	-
34	Рад трактора	h	4.166,66	4.166,66	3.400,00	-	-	144	144	-
35	Употреба путничког возила на терену са возачем	km	31,50	31,50	30,00	-	-	95	95	-
36	Употреба камиона са возачем (без физичког радника)	km	-	-	100,00	-	-	-	-	-
37	Рад камиона кипера са возачем (без помоћног радника)	h	3.750,00	3.750,00	5.500,00	-	-	147	147	-
38	Агрегат (са Радником)	h	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
39	Вибронабијач (са радником)	h	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
40	Машина за сечење асфалта (са радником)	h	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
41	Муљна пумпа (са радником безагрегата)	h	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-
42	ХОНДА пумпа (са радником без горива)	h	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-
43	Решење за прикључак	kom	1.333,33	1.333,33	2.000,00	-	-	150	150	-
44	Израда прикључка на водоводну мрежу – село	kom	4.166,66	4.166,66	5.000,00	-	-	120	120	-
45	Израда прикључка на водоводну мрежу - град	kom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	100	100	-
46	Израда прикључка на канализациону мрежу	kom	4.166,66	4.166,66	5.000,00	-	-	120	120	-
47	Сагласност на пројектну документацију –		-	-	2.150,00	-	-	-	-	-

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

	пословно стамбених објеката									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
60	Давање услова за пројектовање, пословних и пословно стамбених објеката		-	-	8.000,00	-	-	-	-	-
61	Давање додатних података о положају комуналне инфраструктуре и услова за пројектовање		-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
62	Искључење и поновно укључење са система водоводне мреже због нередовног плаћања		-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
63	Искључење и поновно укључење са система водоводне мреже по захтеву корисника		-	-	1.800,00	-	-	-	-	-
64	Трошкови опомене са изласком на лице места корисницима који нередовно измирују своје обавезе		-	-	500,00	-	-	-	-	-
65	Трошкови искључења и поновног укључења воде корисницима који нередовно измирују своје обавезе		-	-	3.000,00	-	-	-	-	-
66	Замена водомера поправљеним Ø ½"	kom	1.291,66	1.291,66	1.900,00	-	-	147	147	-
67	Замена водомера поправљеним Ø ¾"	kom	1.291,66	1.291,66	1.900,00	-	-	147	147	-
68	Замена водомера поправљеним Ø 1"	kom			2.550,00	-	-			
69	Замена водомера поправљеним Ø 5/4"	kom	-	-	2.550,00	-	-	-	-	-
70	Замена водомера поправљеним Ø 6/4"	kom	-	-	3.150,00	-	-	-	-	-
71	Замена водомера поправљеним Ø 50мм	kom	-	-	3.150,00	-	-	-	-	-
72	Замена водомера поправљеним Ø 80мм	kom	-	-	6.550,00	-	-	-	-	-
73	Замена водомера поправљеним Ø 100мм	kom	-	-	8.350,00	-	-	-	-	-
74	Замена водомера поправљеним Ø 50/20мм	kom	-	-	8.250,00	-	-	-	-	-
75	Замена водомера поправљеним Ø 80/20мм	kom	-	-	9.350,00	-	-	-	-	-
76	Замена водомера поправљеним Ø 150/20мм	kom	-	-	11.150,00	-	-	-	-	-
77	Замена водомера новим Ø 1/2"	kom	-	-	5.500,00	-	-	-	-	-
78	Замена водомера новим Ø ¾"	kom	-	-	6.200,00	-	-	-	-	-
79		kom	-	-	8.150,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Замена водомера новим Ø 1"									
80	Замена водомера новим Ø5/4"	kom	-	-	9.000,00	-	-	-	-	-
81	Замена водомера новим Ø 6/4"	kom	-	-	14.500,00	-	-	-	-	-
82	Замена водомера новим Ø 50мм	kom	-	-	36.900,00	-	-	-	-	-
83	Замена водомера новим Ø 80мм	kom	-	-	43.050,00	-	-	-	-	-
84	Замена водомера новим Ø 100мм	kom	-	-	80.950,00	-	-	-	-	-
85	Замена водомера новим Ø 150мм	kom	-	-	98.500,00	-	-	-	-	-
86	Замена водомера новим Ø 200мм	kom	-	-	140.000,00	-	-	-	-	-
87	Замена водомера новим Ø 50/20мм	kom	-	-	69.800,00	-	-	-	-	-
88	Замена водомера новим Ø 80/20мм	kom	-	-	83.750,00	-	-	-	-	-
89	Замена водомера новим Ø 150/20мм	kom	-	-	123.450,00	-	-	-	-	-
90	Замена водомера новим Ø 150/40мм	kom	-	-	178.000,00	-	-	-	-	-
91	Комисија са изласком на терен	kom	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
92	Потврда о евиденцији потрошача	kom	666,66	666,66	700,00	-	-	-	-	-
93	Пријава водомера	kom	666,66	666,66	700,00	-	-	105	105	-
94	Хемијска анализа	kom	1.916,66	1.916,66	1.500,00	-	-	78	78	-
95	Детекција кварова на водоводној инсталацији (саизвршиоцима, накнадно се обрачунава употреба возила по км)	h	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	100	100	-
96	Накнада за прикључак на изгр.вод.мрежу	kom	37.500,00	37.500,00	37.500,00	-	-	100	100	-
97	Накнада за прикључак на изгр.канлиз.мрежу	kom	50.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	10	10	-
98	Уградња бетонског шахт поклопца	kom	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
99		kom	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-

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

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

12. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ

Поред тога што је ЈП"Водовод и канализација" у овом извештајном периоду исказало позитивне трендове у готово свим елементима који утичу на пословање предузећа, има простора за још боље пословање у наредном периоду. Те мере и активности су следеће:

1.Континуирано и стабилно снабдевање здравом питком водом свих наших потрошача. Ово нам је основни задатак због кога смо основани као јавно предузеће. Све напред наведене мере на посредан или непосредан начин утичу да сви потрошачи буду континуирано снабдевени питком, здравом водом. Такође доградња и реконструкција црпних станица и подстаница у оквиру наше водоводне мреже, која је планирана, допринеће бољем снабдевању водом и оних потрошача у III висинској зони, који су најугроженији.

Рок – сталан.

Носилац активности:директор са менаџмент тимом.

2. Смањење губитака на водоводној мрежи. Реализација акционог плана за смањење губитака на водоводној мрежи је приоритетан задатак у наредном периоду. Свакако да се много очекује на смањењу физичких губитака који сада постоје кроз анализе путем података добијених са SCADA система и ангажовањем службе за детекцију кварова на формирању зона мерења. Напореда са тим мора бити сталан задатак откривање нелегалних прикључака и нерегистрованих потрошача (крађа воде). Ангажовање референтне куће за израду студије процене губитака и обарања притисака у водоводној мрежи треба да омогући решавање овог комплексног проблема.

Рок – сталан.

Носилац активности:директор и технички сектор.

3.Смањење трошкова пословања у сфери свих трошкова на које предузеће може да утиче и то: горива и мазива, административних трошкова, канцеларијског материјала, трошкова спортских и рекреативних активности и друго.

Рок – сталан.

Носилац активности:директор са руководиоцима сектора.

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

Рок – сталан.

Носилац активности:економски сектор у ЈП"Водовод и канализација" на челу са помоћником директора.

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

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и економски и технички сектор.

6. Повећање прихода кроз ангажовање грађевинске оперативе Предузећа за трећа лица.

Рок – сталан.

Носилац активности: технички директор са сарадницима.

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



Милан Раднић, дипл.ел.инж./