

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Број: 1004

30.07.2018.год.

Л о з н и ц а

На основу члана 45. Статута ЈП "Водовод и канализација" Лозница, Надзорни одбор на осмој (6.редовној) седници одржаној дана 30.07.2018.године, донео је:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ЈП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЗА ПЕРИОД I-VI 2018.ГОДИНЕ

I

Усваја се Извештај о пословању ЈП "Водовод и канализација" Лозница за период I- VI 2018 .године у свему као у прилогу бр. 992 од 23.07.2018.године.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

III

Одлуку доставити: председнику НО, Град Лозница – Одељење за привреду и локални економски развој, ЕФС-у, у регистар одлука и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Ред.бр. 3/2018.г.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА



[Signature]
Здравко Перић, дипл. инж. маш./

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

Број: 992
23.07.2018.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 - ЈУН 2018.ГОДИНЕ

Лозница, 23. јул 2018. године

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 – VI 2018. године произведена је следећа количина воде:

- Црпна станица „Бања Ковиљача“	4.072.288 м ³
- Каптаже „Цариградски извор“ , М.Троноша“	58.249 м ³

УКУПНО:	4.136.537 м ³
---------	--------------------------

Однос 2018/2017 = 4.136.537 : 3.911.261 = 6%

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

Препумпана количина отпадних вода у извештајном периоду износила је 1.862.764 м³ и њу чине фекалне воде и атмосферске (кишна канализација):

- атмосферске воде	1.120.550 м ³
- фекалне воде.....	742.214 м ³

Укупно:	1.862.764 м ³
---------	--------------------------

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – VI 2017.	Остварено I – VI 2018.	Индекс 2018./2017.
Вода за домаћинства	1.579.714	1.568.924	99
Вода за предуз. и уст.	181.760	223.544	123
УКУПНО ВОДА:	1.761.476	1.792.468	102
Канализација за домаћинства	600.835	592.970	99
Канализација за предуз.и уста	136.411	149.244	109
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	737.246	742.214	101

Извештајном периоду укупно фактурисана количина воде је повећана за 2% у односу на исти период претходне године, док је укупна фактурисана количина отпадних вода у извештајном периоду повећана за 1%.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

У периоду I- VI 2018. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано.

Служба одржавања је интервенисала 1565 пута на отклањању кварова. Било је 185 кварова са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода Ф50 - Ф250). У извештајном периоду одрађена су и 64 прикључка.

У извештајном периоду замењено 2585 мерних инструмената, од тога 2554 кроз редовну процедуру замене и 31 водомера услед пуцања због мрза.

Обрађено је 84 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 580 основних, 520 проширених анализа и 1063 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је 2203 анализе на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У анализираном периоду урађено је 217 анализа. Од укупног броја анализа четири анализе су показале хигијенску неисправност. Ради се о мањој микробиолошкој неисправности где накнадном контролом воде на истој позицији није утврђена хигијенска неисправност.

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:

- препумпане отпадне воде 1.862.764 м³, а од тога
- атмосферске воде - 1.120.550м³
- фекалне воде – 742.214м³

На канализационом систему одрађено је 629 интервенција (прочишћавање колектора).Приметна су све чешћа запушења због присуства елемената који не припадају фекалним водама, као и значајног наноса грађевинског материјала који завршава у шахтовима услед падавина. Додатни проблем представља и повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) доводи до повећања трошкова пословања. Потонуле шахте и крађа поклопаца, поред стварања великих непредвиђених трошкова захтевају и додатно ангажовање предузећа.

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-VI 2017. године	планирано за период I-VI 2018. године	планирано за 2018. годину	остварено у периоду I-VI 2018. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 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	155.059	168.940	382.467	167.905	43	99	108
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002							
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	148.636	164.390	364.417	155.738	42	94	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	148.636	164.390	364.417	155.738	42	94	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	6.404	4.520	18.000	12.167	67	269	189
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19	30	50				
	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	134.145	148.716	324.431	145.622	44	97	108
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	6.803	10.500	15.000	5.369	35	51	78
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19.316	18.500	45.000	20.423	45	110	105
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.325	57.216	112.539	51.592	45	90	111
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.873	6.500	32.412	5.863	18	90	99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.500	31.000	69.480	42.763	61	137	135
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.328	25.000	50.000	19.612	39	78	80
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	20.914	20.224	58.036	22.283	38	110	106
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	2.301	5.170	10.100	3.594	35	69	112
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.270	3.400	6.500	3.478	53	102	153
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	2.270	3.400	6.500	3.478	53	102	153
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13	50	100	104	104	208	800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	18	1.720	3.500	12	1	1	66
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.996	12.000	24.000	9.783	41	81	88
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	20	1.500	3.000	520	17	34	2.600
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	20	1.500	3.000	520	17	34	2.600
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.925	10.500	21.000	9.262	44	88	84
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	51			1			1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	8.695	6.830	13.900	6.189	44	90	71
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.603	7.430	13.400	5.793	43	77	60
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.562	36.643	55.286	18.673	33	51	95
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	396	1.250	2.500	251	10	20	63
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	67	750	1.500	15	1	2	22
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.589		3.250	3.450	106		133
	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	439						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.150		3.250	3.450	106		160
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.150		3.250	3.450	106		160
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

У периоду I-VI 2018. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је укупан приход од 177.543.000 рсд и он је већи за 6 индексних поена у односу на исти период прошле године, док је у односу на план за први квартал 2018. године остварено 3 индексна поена мање. 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 167.905.000 рсд и њих највећим делом чине фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде привреди у износу од 34.057.000 рсд и фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде грађанима 119.263.000 рсд.

Већу ставку пословних прихода чине приходи остварени по радним налозима, а односе се на приходе од испитивања кварова, приходе од баждарења водомера, рада цистерне, пријаве и одјаве водомера, приходе од учешћа грађана приликом прикључења на већ изграђену водоводну и канализациону мрежу. У периоду од I-VI 2018. године ови приходи су остварени у износу од 2.418.000 рсд.

Највећи део прихода се односи на приходе по основу примљене донације КФВ (сразмерни део амортизације основних средстава која су набављена из донације и у целини књижена на рачуну пасивних временских разграничења). Остали део је сразмерни приход по основу амортизације средстава која су примљена од Буџета Града. Приходи по основу рефундације на име социјалних попушта из Буџета Града Лозница су 1.254.000 рсд

Финансијски приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 3.594.000 рсд, они су за 12% већи од остварених у 2017. години, а остварење у односу на план за први квартал 2018. године износи 31 индексни поен. Финансијске приходе највећим делом чине приходи од накнаде за коришћење водног добра и накнада за испуштenu воду.

Остали приходи исказани су у износу од 251.000 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 5.793.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су у претходном периоду била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I-VI 2018. године остварени су укупни расходи у износу од 174.093.000 рсд и они су за 5% већи у односу на исти период претходне године, а у односу на План за 2018. годину остварење је 43%. Током овог периода рационално се пословало уз поштовање свих ограничења, како у ценама тако и у зарадама. Набављало се само најнеопходније како не би било угрожено нормално функционисање целокупног система. Укупне расходе чине: пословни расходи, финансијски расходи, расходи по основу усклађивања вредности имовине, остали расходи и расходи из ранијих година.

Пословни расходи у извештајном периоду износе 145.622.000 рсд и они су за 8% виши од пословних расхода у истом периоду 2017. године, а остварење у односу на план за други квартал 2018. годину износи 97 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	5.369.000 рсд
-електрична енергија.....	18.062.000 рсд
-гориво.....	<u>2.361.000 рсд</u>
	<u>25.792.000 рсд</u>
❖ Трошкови бруто зарада и накнада	
-бруто зарада.....	37.934.000 рсд
-доприноси на терет послодавца.....	6.875.000 рсд
-накнаде зарада.....	<u>6.783.000 рсд</u>
	<u>51.592.000 рсд</u>
❖ Трошкове амортизације.....	42.763.000 рсд
❖ Остали пословни расходи.....	25.475.000 рсд

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

Трошкови бруто зарада су у 2018. години ограничени Уредбом Владе Републике и кретали су се у планираним оквирима.

Нето просек зарада за период I-VI 2018. године 36.454,59 рсд

Бруто просек зарада за период I-VI 2018.године 49.873,92 рсд

Трошкови амортизације исказани су у складу са важећим рачуноводственим политикама.

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 9.783.000 рсд и односе се на расходе камата по основу отплате станова солидарности и лизинга и расходи од исхода судских спорова. Као и у претходном периоду и током 2018. године редовно се измирују преузете и текуће обавезе за електричну енергију, као и обавезе према осталим добављачима.

Остали расходи у извештајном периоду износе 15.000 рсд и односе се на трошкове за јавне извршитеље.

Расходи од усклађивања вредности имовине – обезвређење вредности потраживања износе 18.673.000 рсд.

У периоду I-VI 2018. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је веће приходе од расхода и исказало нето добитак у износу од 3.450.000 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-VI 2017. године	планирано за период I-VI 2018. године	планирано за 2018. годину	остварено у периоду I-VI 2018. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Остали приходи из Буџета			20.000				
2.	Текуће субвенције	1.103	1.500	3.000	1.254	42	84	114
УКУПНО:	/	1.103	1.500	23.000	1.254	42	84	114

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-VI 2018. године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	1.254	Социјални попусти
УКУПНО:	/	1.254	Социјални попусти

26. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 26 - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I-VI 2017. године	планирано за период I-VI 2018. године	планирано за 2018. годину	остварено у периоду I-VI 2018. 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)	167.359	182.790	408.467	177.543	43	97	106	
		Пословни приходи	155.059	168.940	382.467	167.905	43	99	108	
		Финансијски приходи	2.301	5.170	10.100	3.594	35	69	156	
		Остали приходи	396	1.250	2.500	251	10	20	63	
		Приходи од усклађивања вредности имовине	9.603	7.430	13.400	5.793	43	77	60	
		Приходи из ранијих година								
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	165.209	198.109	405.217	174.093	42	87	105	
		Пословни расходи	134.145	148.716	324.431	145.622	44	97	108	
		Финансијски расходи	10.996	12.000	24.000	9.783	40	81	88	
		Остали расходи	67	750	1.500	15	1	2	22	
		Расходи од усклађивања вредности имовине	19.562	36.643	55.286	18.673	33	50	95	
		Расходи из ранијих година	439							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		2.150		3.250	3.450	106		160

2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 30.06.2017. године	стање на дан 30.06.2018. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	1.687.999	1.700.894	101
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	1.685.292	1.698.378	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.146	2.146	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	929.800	953.872	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	144.005	230.556	160
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	604.996	511.804	85
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	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	2.707	2.516	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	2.516	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	271.555	235.553	87
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	50.738	46.672	92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	50.598	46.532	92
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	140	140	100
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	158.885	111.310	70
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	158.885	111.310	70
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	5.458	5.641	104
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	3	62	2.067
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	3	62	2.067
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	55.405	70.785	128
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	605	644	107
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	461	439	96
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.980.217	1.953.388	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	824.765	827.824	101
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 друштвава 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			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.663	3.450	95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.513		

1.	2.	3.	4.	5.	6.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.150	3.450	161
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.354	4.082	56
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.354	4.082	56
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	313.429	258.719	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	258.719	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	8.372	87
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	303.490	250.347	83
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	842.023	866.845	103
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	22.684	21.583	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	22.684	21.583	96
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.643	7.443	43
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	17.643	7.443	43
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.183	10.133	111
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	386	1.388	360
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5	4	80
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	792.122	826.294	105
	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	1.980.217	1.953.388	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

У билансу стања на страни активе на дан 30.06.2018. године констатујемо да је стална имовина виша за 1% у односу на исти период прошле године.

Дугорочни финансијски пласмани су смањени у односу на исти период претходне године за 7% и износе 2.516.000 рсд.

Обртна имовина у извештајном периоду је мања за 13% у односу на исти период прошле године и износи 235.553.000 рсд. Највећу ставку у оквиру обртне имовине чине краткорочна потраживања која износе 111.310.000 рсд и која су за 30 индексна поена мања у односу на претходну годину. Морамо истаћи да је на смањење краткорочних потраживања утицало следеће:

- отпис застарелих потраживања из претходних година се превасходно односи на категорију грађана, чија је наплата надлежност СОН-а и за шта предузећу није накнађена штета, а што је предвиђено Споразумом о међусобним правима и обавезама у систему обједињенен наплате
- напори на повећању процента наплате потраживања као, производ низа мера и активности (опомена, репрограма, тужби и искључења), како у предузећу тако и у СОН-у.

Залихе материјала у периоду I-VI 2018. године износе 46.672.000 рсд и за 8% су мање у односу на исти период прошле године из разлога што је истребован материјал из донација KFW а који је намењен за водоводну мрежу у Зајачи.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.953.388.000 рсд и за 1 индексни поен је мања у односу на исти период 2017. године.

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

Укупан капитал је увећан за добитак и умањен за губитак ранијих година и у 2018. години он износи 827.824.000 рсд, док је у 2017. години износио 824.765.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 258.719.000 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 866.845.000 рсд и веће су за 3% у односу на исти период 2017. године из разлога повећања пасивних временских разграничења (конто495) која у извештајном периоду износе 826.294.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 792.122.000 рсд.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2018. години износе 7.443.000 рсд, док су у 2017. години износиле 17.643.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 21.583.000 рсд и мање су за 4% у односу на исти период претходне године (22.684.000 рсд).

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 10.133.000 рсд. Остале обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза су 1.392.000 рсд и знатно су веће у односу на исти период 2017. године.

Укупна пасива износи 1.953.388.000 рсд и за 1% је мања у односу на прошлу годину.

3. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

Позиција	АОП	остварено у периоду I-VI 2017. године	остварено у периоду I-VI 2018. године	индекс 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3001	152.229	157.502	103
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)				
1. Продаја и примљени аванси	3002	150.927	153.121	101
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13	105	808
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.289	4.276	332
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	133.660	131.189	98
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	63.731	58.836	92
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	48.836	53.902	110
3. Плаћене камате	3008	10.925	9.782	90
4. Порез на добитак	3009	832		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.336	8.669	93
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.569	26.613	143
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3013			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3025			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)				
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			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.380	21.688	97
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	22.125	21.431	97
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	255	257	101
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.380	21.688	97
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	152.229	157.502	103
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	156.040	152.877	98
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		4.625	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.811		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	59.216	66.160	112
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	55.405	70.785	128

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 157.502.000 рсд. и већи је у односу на исти период прошле године за 3 индексни поен.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 131.189.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 58.836.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 53.902.000 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 8.669.000 рсд.

Одливи готовине из активности финансирања су 21.688 рсд и њих чине обавезе по основу кредита и лизинга.

Укупни приливи готовине за овај период износе 157.502.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 152.229.000.

Укупни одливи готовине су износили 152.877.000 рсд и мањи су за 2% у односу на прошлу годину када су износили 156.040.000 рсд.

Исказан је нето прилив готовине у износу од 4.625.000 рсд, као разлика између укупних прилива и укупних одлива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 30.06.2018. године у износу од 70.785.000 рсд.

4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 30.06. 2017. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Дошње - 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	365.749	341.667	24.082	111.069	230.598
2.	Привредни субјекти	75.354	69.894	5.460	8.387	61.507
3.	Јавни сектор	8.135	7.550	585	4.152	3.398
4.	Остали	5.864	5.409	455	270	5.139
УКУПНО :		455.102	424.520	30.582	123.878	300.642

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 30.06. 2018. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Дошње - 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	380.262	355.558	24.704	108.820	246.738
2.	Привредни субјекти	81.656	78.912	2.744	9.481	69.431
3.	Јавни сектор	8.747	5.300	3.447	3.604	1.696
4.	Остали	6.804	5.960	844	452	5.508
УКУПНО :		477.469	445.730	31.739	122.357	323.373

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I-VI .2017. године			период I-VI 2018. 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	164.913	151.095	91,62%	172.111	153.121	88,99%
УКУПНО :		164.913	151.095	91,62%	172.111	153.121	88,99%

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1.	Драгићевић Зоран	1.268
	2.	Ђукић Марко	1.160
	3.	Базич Осман	1.217
	4.	Ђукић Марко	1.023
	5.	Градска управа	2.253
	6.	Илић Чедомир	804
	7.	Илић Слободан	788
	8.	Арсенић Радиша	716
	9.	МЗ Савића мала	1.334
	10.	Инфофин	1.519
Привредни субјекти	1.	ХТП Б.Ковиљача	11.489
	2.	АД Дринум Травел	7.621
	3.	Аутопревоз у стечај	5.511
	4.	Лук компензатори	6.963
	5.	Лофолен у стечају	3.750
Јавни сектор	1.	Спец.бол. за рехаб.	1.126
	2.	Општа болница	4.639
Остали	1.	ЛСК ФК Лозница	10.596
	2.	Борац ФК Лешница	567
	3.	Гучево ФК.	4.473
	4.	ФК Студенац	153
	5.	Пензионери Б.Ковиљача	213
	6.	СПС	152

Укупна потраживања на дан 30.06.2018. године износе 477.456.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 380.262.000 рсд, док су потраживања од привреде 97.207.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то 81.656.000 рсд, затим од јавног сектора 8.747.000 рсд, док се на остале односи 6.804.000 рсд.

У периоду I – VI 2018. године домаћинствима је фактурисано за услуге снабдевања водом и одвођење отпадних вода 133.129.000 рсд, а наплаћено је 122.135.000 рсд, што даје % наплате од 91,75 у истом периоду је привреди фактурисано 38.982.000 рсд и наплаћено је 30.985.000 рсд, што је 79,57%. Збирни проценат наплате је 88,99. До смањења % наплате у односу на исти период прошле године дошло је из разлога што се код категорије привреде повећао дуг Опште болнице и Дома здравља (3 месечне фактуре) које чине 1/3 укупно фактурисаних месечних задужења за привреду и значајније потрошње воде воде код предузећа „Натура трејд“ у априлу месецу (преко 20.000м³) , као и пуњење три базена, а чије плаћање доспева у јулу месецу. Предузеће ће уложити додатне напоре да се % наплате повећа до краја године, како код категорије привреде, тако и код категорије домаћинстава заједно са СОН-ом коме је поверена наплата комуналних услуга.

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 30.06.2017. године

Ред. бр.	Лобављањ/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		до 1 године	преко 1 године	1.	2.	3.	4.	УКУПНО:	60				
			доследне	недоследне												
1.	Физичка лица															
2.	Привредни субјекти	6.226	60	6.166								60				
3.	Јавни сектор	11.417	8.287	3.130		8.287										
4.	Остали															
УКУПНО:												17.643	8.347	9.296	8.287	60

у .000,⁰⁰ динара

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 30.06.2018. године

Ред. бр.	Лобављањ/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		до 1 године	преко 1 године	1.	2.	3.	4.	УКУПНО:	11				
			доследне	недоследне												
1.	Физичка лица															
2.	Привредни субјекти	3.065	11	3.054								11				
3.	Јавни сектор	4.378		4.378												
4.	Остали															
УКУПНО:												7.443	11	7.432		11

у .000,⁰⁰ динара

Табела 6б - Списак најзначајнијих лобављањ/поверилаца

Физичка лица	1.	Дужници	2.	3.	Време доспећа обавезе за плаћање	4.
Привредни субјекти	1.	Безаштита	544			
	2.	Унипоррес	1.028			
	3.	Дунав осигурање	655			
	4.	Ина	153			
	5.	Лукоил	257			
	1.	Лозница развој	1.460			
Јавни сектор	1.	Зав. за јавно здрав.	78			
	2.	ЕПСнаблевање	3.800			
	3.	КП Наш дом	75			
	4.					
Остали	1.					
	2.					

у .000,⁰⁰ динара

Напомена: код наведених добављача постоји више испостављених фактура, а самим тим и више валута доспећа обавеза за плаћање, те због тога није попуњена колона 4 из табеле 6б.

Што се тиче обавеза према добављачима оне у извештајном периоду износе 7.443.000 рсд и оне су мање у односу на исти период претходне године, јер се обавезе измирују у валути.

Највећа обавеза у извештајном периоду је обавеза за утрошену електричну енергију у износу од 3.800.000 рсд, а остатак су текуће обавезе за јун месец 2018. године.

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 30.06.2018. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2018. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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	271.259	2.282	271.259	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
УКУПНО:		271.259		271.259	2.282	271.259				
<i>од тога за ликвидност:</i>			По просечном курсу од 118,85рсд за еур							
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>		271.259								

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 (834.000.000,00 рад), а од тога 4.170.000еур (500.400.000,00 рсд) је кредит, а 2.780.000еур (333.600.000,00 рсд) је донација.

На дан 30.06.2018. године стање кредитне задужености је 2.282.000 еура, а што у динарима износи 271.259.000.

На бази предвиђања консултантске куће SETEC из Београда о извршености радова и преносу средстава из кредита и донације очекује се да ће нова рата кредита са каматом (15.06.2018. године) износити око 245.568,73 еур-а.

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-VI 2018. године	реализовано у периоду I-VI 2018. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1+II)	75.200	1.961	74.000	72.000	5.938	8	8
1	Објекти (Iа...)	9.100	1.276	7.900	5.900	5.443	92	69
1а	Израда Ц.С.Воћњак	3.200	292	2.000				
1б	Санација простора радионице	3.800	984	3.800	3.800	3.449	91	91
1в	Израда надстрешнице у радионици фаза II	2.100		2.100	2.100	1.994	95	95
II	Грађевине(IIа+IIб+IIв+IIг+IIд+... IIј)	66.100	685	66.100	66.100	495	1	1
IIа	Изгр.фек.кан.у ул.В.Чарапића-З.Јовина	5.000		5.000	5.000			
II б	Израда прој.изв.објекта канализационе мреже	8.000		8.000	8.000			
II в	Реконструкција вод.мреже у Г.Ковиљачи	42.000	685	42.000	42.000			
II г	Израда прој.док.за прош.вод.мреже у Ступници	300		300	300			
II д	Израда прој.док.за прош.вод.мреже у Коренити (Баир)	300		300	300			
II њ	Израда фек.кол. у Карађорђевој ул.	4.500		4.500	4.500			
IIе	Израда прој.док за потпорни зид у Зајачи	500		500	500			
IIж	Израда прој.док. за канал.мрежу у Карађорђевој ул.	500		500	500	495	99	99
IIз	Изр.прој.докм за цевовод Жеравија-Гнила	5.000		5.000	5.000			
2.	Опрема (2а+2б+2в+2г)	5.100		5.100	5.100	4.523	89	89
2а	Рачунарска опрема	1.200		1.200	1.200	1.200	100	100
2б	Опрема за СДУ	500		500	500			
2в	Каналне и пропелерне пумпе	2.900		2.900	2.900	2.823	97	97
2г	Опрема за видео надзор Г.Поље	500		500	500	500	100	
3.	Остало							
УКУПНО (1+2+3):		80.300	1.961	79.100	77.100	10.461	14	13

У извештајном периоду јануар – јун 2018. године достављена је техничка документација ИДР за потисне цевоводе од црпних станица до локације ППОВ-а и приступљено прибављању Локацијских услова за пројектовање и извођење фекалних колектора као и прибављање сагласности од физичких и правних лица. Кроз Обједињену процедуру добијена је грађевинска дозвола за извођење ЦС у Воћњаку, Одобрење за изградњу за фекални колектор за објекте Социјалног становања и урађена је Техничка контрола за пројекат потисног фекалног колектора за потребе одвођења фекалних отпадних вода из индустријске зоне. Потписан је уговор и добијен ИДР за фекални колектор и црпну станицу у Карађорђевој улици (за део улице који није покривен

претходним колектором) за који су добијени Локацијски услови и приступљено је изради Пројекта за Грађевинску дозволу и сакупљање сагласности од власника парцела. Потписан је уговор за израду пројекта анализа система водоснабдевања и обарање притисака у мрежи Града Лознице.

У извештајном периоду добијена је Водна дозволе за Извориште „Зеленица“, потисни цевовод, резервоар Трешница, градски прстен и правац ка Новом селу у систему водоснабдевања Града Лознице.

Код инвестиција Зајача и Дубоки поток инвестициони радови су завршени, а у току су радови на измени пројектне документације због одступања од пројекта приликом извођења радова, ради добијања употребне дозволе.

У извештајном периоду је пуштен у рад реконструисани цевовод „Дубоки поток“ за појачано снабдевање резервоар Гнила и прикључење корисника на водоводну мрежу у делу насељеног места Коренита.

За инвестицију реконструкција водоводне мреже у Г.Ковиљачи, а која је планирана Програмом пословања за 2018.годину у току је прикупљање сагласности у циљу добијања грађевинске дозволе.

Изведени су радови на изградњи друге фазе надстрешнице у кругу радионице.

У току је израда пројектне документације за израду канализационог колектора у улицама Змај Јовина преко трга Анта Богићевић, Васе Чарапића до Карађорђево.

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-VI 2017. године	планирано за период I-VI 2018. године	планирано за 2018. годину	остварено у периоду I-VI 2018. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Добра	50.597	95.450	108.050	62.380	58	65	124
1	Набавка електричне енергије	45.000	50.000	50.000	50.000	100	100	111
2	Нафта и нафтни деривати		9.000	9.000				
3	Материјал за водоводну и канализациону мрежу		14.000	14.000				
4	Каналне и пропелерне пумпе		2.900	2.900	2.823	97	97	
5	Соларни панел		750	750				
6	Средства за личну и колективну заштиту везано за област БЗР и узај.и кол.прву помоћ	1.596	900	900	900	100	100	56
7	Нејодирана со (натријум хлорид)	891	1.400	1.400	792	57	57	89
8	Грађевински материјал (по партијама)	1.610	1.800	1.800	1.665	93	93	103
9	Рачунарска опрема	1.500	1.200	1.200	1.200	100	100	80
10	Набавка и уградња фреквентних		2.600	2.600				

6	Реконструкција зграде управе предузећа		1.300	1.300				
7	Израда надстрешнице за зграду радионице		2.100	2.100	1.994	95	95	
8	Изградња фек.кол.у Ул.В.Чарапића		5.000	5.000				
9	Израд.фек.кол.у Ул.Карађорђева		4.500	4.500				
	Добра	2.817	11.030	11.680	6.026	52	55	214
1	Опрема за СДУ			500				
2	Ручни алат		400	400				
3	Материјал за одржавање ХМО	499	500	500	500	100	100	100
4	Средства за одржавање хигијене пословног простора предузећа	279	500	500	349	70	70	125
5	Топли напитци, инстант напитци, безалкохолни, освежавајући напитци и газирана вода, заслађивачи	72	100	100	100	100	100	139
6	Новогодишњи пакетићи за децу запослених			150				
7	Канцеларијски намештај		500	500				
8	Огривно дрво	140	100	100	85	85	85	61
9	Стручни часописи и литература	93	250	250	69	28	28	74
10	Материјал за одржавање сопствених санитарних чворова	371	400	400	397	99	99	107
11	Разна баштенска опрема, косилице и сл.машине за са рез.деловима	471	500	500	487	97	97	103
12	Клима уређаји		150	150	150	100	100	
13	Канцеларијско-рекламни материјал	439	500	500	489	98	98	111
14	Натријум хипохлорита	140	200	200	200	100	100	143
15	Рез.делова за хлорну опрему		500	500				
16	Софтвер за Асет менаџмент	293	500	500	355	71	71	121
17	Аутокозметика	20	20	20	20	100	100	100
18	Лабораторијска опрема		350	350	241	69	69	
19	Посуде и хемикалије за лабораторију		90	90	90	100	100	
20	Уређаји и средства за одржавање фонтана		350	350	164	47	47	
21	Опрема за видео надзор за Г.Поље		500	500	500	100	100	
22	Набавка читка		120	120	116	97	97	
23	Рез.делови за ХМО-ф.с. и лок.подет.		500	500	496	99	99	
24	Електроматеријал		500	500				

25	Лабораторијски намештај		500	500	463	93	93	
26	Гајбице за водомере		500	500	340	68	68	
27	Прибављање или закуп земљ., постојечих згр. Или др.имовине и права у вези са њима		2.000	2.000				
28.	Мерачи мутноће, сензори мерења резидуалног хлора		500	500	415	83	83	
	Услуге	7.119	21.699	23.249	8.776	38	40	123
1	ПТТ и Post express услуге	103	500	500	80	16	16	77
2	Ревизија финансијских извештаја			250				
3	Услуге извршења јавних извршилаца у	76	500	500	35	7	7	46
4	Услуге одржавања система (програма)	252	300	300	300	100	100	119
5	Оспособљавање радника по ЗОБЗР	99	50	50				
6	Одржавања рачунарске мреже и опреме	500	500	500	500	100	100	100
7	Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције	100	100	100	100	100	100	100
8	Услуге одрж.и надоградње постојећег система видео надзора и бежичних линкова	300	300	300	300	100	100	100
9	Услуге информисања путем медија	272	272	272	272	100	100	100
10	Услуге хемијске и бактериолошке анализе и анализа отпадних вода	2.900	3.500	3.500	3.500	100	100	121
11	Техничка контрола пројеката ревизија)		500	500				
12	Услуге издавања локац.и грађ.дозвола и сагл.и на урбан. – техничке услове	786	3.600	3.600	81	2	2	10
13	Услуге ископавања, затрпавања и подбушивање земље	100	500	500	500	100	100	500
14	Услуге лекарских прегледа запослених	336	300	300	291	97	97	87
15	Технички преглед изведених радова		500	500				
16	Услуга вештачења у управном/парничном/кривичном поступку	25	300	300	21	7	7	84
17	Хотелске услуге		500	500				
18	Услуге ресторана и послуживања храном	170	170	170	138	81	81	81
19	Услуге семинара – стручног оспособљавања	44	500	500	28	6	6	64
20	Услуге – остале јавне, друштвене и личне		150	150	25	17	17	
21	Услуге централног	299	1.000	1.000	349	35	35	117

	грејања пословног простора								
22	Изношење смећа	340	950	950	272	29	29	80	
23	Услуга консултанта за НАССР систем		30	30	30	100	100		
24	Услуге фиксне телефоније и провајдерске	84	350	350	77	22	22	92	
25	Услуге спорско – рекреативне	72	72	72	60	83	83	83	
26	Сервис хлорне опреме			300					
27	Услуге јавног оглашавања	18	100	100	37	37	37	206	
28	Лиценца за софтвер Ауто кед			100					
29	Вулканизерске услуге	80	50	50	50	100	100	63	
30	Баждарење тахографа	50	70	70	70	100	100	140	
31	Услуге сервисирања ПП апарата, испитивање, одржавање ПП апарата и хидр.места и пуњ.боца за аут.зав.	9	55	55	55	100	100	611	
32	Услуга атестирања електроизолационе опреме		10	10	3	30	30		
33	Испитивање микроклиме, машина и уређаја на радном месту и у радној околини		50	50	48	96	96		
34	Услуге поправке и пуњења ауто и кућних клима уређаја	63	150	150	150	100	100	238	
35	Услуге ГПРС на контроли СКАДА система	41	200	200	39	20	20	95	
36	Услуге испитивања громобранског и радног уземљења на објектима		50	50					
37	Услуге сервиса опреме за детекцију		300	300					
38	Одржавање грађевинске опреме		200	200	200	100	100		
39	Поправка и израда црева високог притиска		100	100	100	100	100		
40	Услуге за сертификацију НАССР система		100	100	65	65	65		
41	Услуга израде аката у складу са законом		500	500					
42	Консултантске услуге лиценцираних инжењера		500	500					
43	Чишћење фекалних подстаница			500					
44	Прање возила у зимском периоду		50	50	50	100	100		
45	Сервис и баждарење вага		30	30	18	60	60		

46	Контрола рада мерача протока фекалних вода Ø200		40	40	37	93	93	
47	Коришћење сателита ГПС		100	100				
48	Сервис мерача протока		500	500				
49	Праћење возила			400	400	100		
50	Изр.прој.док. за прош. вод.мреже у Ступници		300	300				
51	Изр.прој.док. за прош. вод.мреже у Коренити (Баир)		300	300				
52	Изр.прој.док.вод.мреже Јошева - Лешница		500	500				
53	Изр.прој.док.вод.мреже Г.Добрић – Ј.Лешница		500	500				
54	Изр.прој.док. за озакоњење објеката		500	500				
55	Израда прој.док. за Карађорђеву ул.		500	500	495	99	99	
56	Израда прој.док. за израду потпорног зида у Зајачи		500	500				
	Радови			200				
1	Израда надстрешнице на објекту Ц.С. Б.Ковиљача			200				
УКУПНО (I+II+III+IV):		77.975	260.779	279.279	103.665	37	40	133

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-VI 2018. 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 исказу подаци о броју закључених уговора, те у том смислу дајемо и податак у овој колони.

8. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у	планирано	планирано	остварено у	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		периоду I-VI.2017. године	за период I-VI.2018. године	за 2018. године	периоду I-VI 2018. године			
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	42.842	47.965	95.418	47.637	50	99	111
2.	Маса зарада БРУТО 1	36.242	40.681	80.928	37.910	47	93	110
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6.600	7.284	14.490	9.727	67	134	147
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	372	3.672	3.756	454	12	12	122
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							
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)		200	200	82	41	41	
11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова	181	3.100	3.100				
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	228	228	456	228	50	100	100
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	144	144	288	144	50	100	100
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	2.784	8.315	13.420	6.409	48	77	230
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.687	2.400	4.800	1.843	38	77	109
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	232	250	500	233	47	93	100
20.	Трошкови јубиларних награда	103	75	300	58	19	77	56
21.	Трошкови отпремнина	795	750	1.150				
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	30	4.840	6.670	4.275	64	88	14.250
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	45.998	59.952	112.594	54.582	48	92	119

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-VI 2018. године предузеће је исказало ниже остварење у односу на план, 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 36.454,59 рсд.

Табела 9а - Просечна месечна нето зарада

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Просечна месечна нето зарада (у динарима)			индекс 5/4	индекс 5/3
		остварено у периоду I-VI 2017. године	остварено у 2017. години	остварено у периоду I-VI 2018. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	26.768	29.924	30.502	102	114
2.	II (ПКВ)		31.256	31.638	101	
3.	III (КВ + ССС/III)	30.704	31.989	32.615	102	106
4.	IV (ССС/IV)	31.543	31.521	33.873	107	107
5.	V (ВКВ)	33.919	32.833	33.493	102	99
6.	VI (ВШС)	37.403	38.794	41.905	108	112
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	50.652	52.464	54.497	104	108
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузета/установе:		34.158	34.853	36.104	103	106

У овом извештајном периоду приметно је повећање скоро код свих степена стручне спреме, у односу на остварено у 2017. години, а последица је велике флукуације радника (одласци у пензију, откази), па је самим тим и просек нереалан за 2017. 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 повећање настало је услед повећања минималне цене.

9. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 30.06.2017. године	стање на дан 30.06.2018. 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	116	115	113	113	113	115	115	115						
2.	Радни однос на одређено време	10	9	10	10	10	9	9	9						
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. пословима			1	1	1									
6.	Остали уговори		4	4	4	3	4	4	4						
7.	Јавни радови	9	8						8						
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)						
УКУПНО:		126	128	128	128	127	128	128	128						

Табела 10а – Динамика запослених

Р. Бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-VI 2017. Године	планирано за период I-VI 2018. Године	планирано за 2018. годину	остварено у периоду I-VI 2018. Године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	4	3	5				
2.	Отказ уговора о раду							
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. Основу				2			
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		5	3	5	2	40	67	40
7.	Пријем по основу замене		3	5				
8.	Пријем по основу нових послова	4	3	3				
9.	Пријем по др. Основу				2			
Укупно повећање броја запослених (7+8):		4	6	8	2	25	33	50

Напомена: Како образац 10а не предвиђа посебно евидентирање рада ван радног односа, а закључен је уговор о привременим и повременим пословима то смо исти евидентирали у реду пријем по основу нових послова.

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 30.06.2017. године	стање на дан 30.06.2018. године			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	I (НКВ)		21	20	22	110	105
2.	II (ПКВ)						
3.	III (КВ + ССС/III)		53	49	48	98	91
4.	IV (ССС/IV)		31	33	32	97	103
5.	V (ВКВ)		2	2	2	100	100
6.	VI (ВШС)		7	7	7	100	100
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)		18	15	17	113	94
Укупан број запослених:			132	126	128	102	97

На дан 30.06.2018. године предузеће има 128 запослених и то 115 на неодређено радно време, 13 запослених на одређено радно време

10. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 30.06.2017. године	стање на дан 31.12.2017. године	стање на дан 30.06.2018. 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	м³	63,86	63,86	63,86	-	-	100	100	-
2	Вода - правна лица и предузетници	м³	129,91	129,91	129,91	-	-	100	100	-
3	Канализација - домаћинства	м³	31,60	31,60	31,60	-	-	100	100	-
4	Канализација – правна лица и предузетници	м³	64,95	64,95	64,95	-	-	100	100	-
II	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ И ПРОИЗВОДИ									
1	Издазак радника на терен - без возила	h	666,66	666,66	500,00	-	-	75	75	-
	Издазак радника на терен - са возилом		-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
2	Разбијање и уклањање асфалта (бетона)	м²	-	-	750,00	-	-	-	-	-
3	Скидање бехатон плоча и коцке	м²	-	-	700,00	-	-	-	-	-
4	Враћање у првобитно стање бехатона	м²	-	-	700,00	-	-	-	-	-
5	Враћање у првобитно стање бехатона са материјалом	м²	-	-	1.750,00	-	-	-	-	-
6	Ручни ископ земље	м³	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-
7	Шљунак	м³	-	-	900,00	-	-	-	-	-
8	Песак	м³	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
9	Поправка бетонских тротоара	м²	-	-	1.500,00	-	-	-	-	-
10	Поправка асфалта	м²	-	-	3.750,00	-	-	-	-	-
11	Затрпавање земљом	м²	-	-	250,00	-	-	-	-	-
12	Помоћни радник	h	-	-	700,00	-	-	-	-	-
13	Руковацац грађевинских машина	h	-	-	900,00	-	-	-	-	-
14	Возач моторног возила	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
15	Зидар	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
16	Водоинсталатер КВ	h	-	-	950,00	-	-	-	-	-
17	Водоинсталатер ВКВ	h	-	-	950,00	-	-	-	-	-
18	Пословођа одржавања	h	-	-	1.050,00	-	-	-	-	-
19	Аутомеханичар	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
20	Електричар	h	-	-	900,00	-	-	-	-	-
21	Бравар	h	-	-	800,00	-	-	-	-	-
22	Монтер одржавања канализације	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
23	Возач аутоцистерне	h	-	-	950,00	-	-	-	-	-
24	Техничар	h	-	-	900,00	-	-	-	-	-
25	Инжењер	h	-	-	1.125,00	-	-	-	-	-
26	Дипломирани инжењер	h	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-

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 рокопача	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 – индивидуални стамбени објект грађана		-	-	2.150,00	-	-	-	-	-

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 пословно стамбених објеката		-	-	4.500,00	-	-	-	-	-

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	Замена водомера новим Ø 1"	kom	-	-	8.150,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	Уградња лименог шахт поклопца	kom	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
100	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 ребрастог лима. Цена обухвата: земљане радове (ископ и планирање), набавку и уградњу бетона, оплате и арматуре као и уградња поклопца и пењалица. Обрачун по комаду	kom	-	-	35.000,00	-	-	-	-	-
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 је 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 још простора за још боље пословање у наредном периоду. Те мере и активности су следеће:

1. Смањење губитака на водоводној мрежи представља комплексан процес који захтева поред ресурса и значајних новчаних средстава и дужи временски период за решавање истих. На део губитака се не може утицати, првенствено због дужине мреже, притисака у мрежи и броја прикључака.

Ефикасније смањење губитака се може очекивати са интензивнијом заменом водоводне мреже, а до сада је извршена замена само 8% мреже, те није могуће постићи задовољавајуће резултате. Поред проблема са мрежом веома је битно решити и питање нелегалне потрошње што представља свакодневни задатак. У току је израда Студије процене губитака и обарања притисака на водоводној мрежи, што ће бити један део решавања овог комплексног проблема.

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и технички сектор.

2. 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.

Повећање прихода кроз рад наше грађевинске оперативе за трећа лица.

Рок – сталан.

Носилац активности: технички директор са сарадницима.

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

Рок – сталан.

Носилац активности: помоћници директора са руководиоцима сектора.

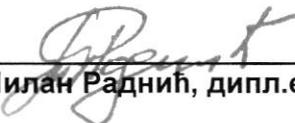
4. Повећање процента наплате наших услуга. Наставити и интензивирати активности на повећању процента наплате кроз: опомене, обиласке на терену, повољне услове за репрограме, тужбе и као крајња мера за оне који се оглушују на све напред наведене мере, искључење са водоводне мреже. Ово важи за категорију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



ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
директор


/Милан Радњић, дипл.ел.инж./