

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 1061
19.07.2017.год.
Л о з н и ц а

На основу члана 45. Статута ЈП "Водовод и канализација" Лозница, Надзорни одбор на седници одржаној дана 19.07.2017.године, донео је:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ
ЈП"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЗА ПЕРИОД I-VI 2017.ГОДИНЕ

I

Усваја се Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП "Водовод и канализација", Лозница за период I-VI 2017.године у свему као у прилогу бр. 1062 од 17.07.2017.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. 2/2017.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 1062
13.07.2017.год.
Л о з н и ц а**

И З В Е Ш Т А Ј

**О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ЛОЗНИЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2017.ГОДИНЕ**

Лозница, 14. јул 2017. 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 2017. године произведена је следећа количина воде:

- Црпна станица „Бања Ковиљача“ 3.895.322 м³
- Каптаже „Цариградски извор“ , М.Троноша“ 15.938 м³

УКУПНО: 3.911.261 м³

Однос 2017/2016 = **3.911.261 : 4.002.030 = 97,73%**

Произведена количина воде је исказана према показивању мерача протока на Црпној станици и процене издашности извора на приказаним каптажама. Она је за 2,3% мања у односу на произведену количину воде у истом периоду претходне године. 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 802.610 м³
- фекалне воде..... 737.246 м³

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – VI 2016.	Остварено I – VI 2017.	И н д е к с 2017./2016.
Вода за домаћинства	1.499.596	1.579.714	105
Вода за предуз. и уст.	198.647	181.760	92
УКУПНО ВОДА:	1.698.243	1.761.474	104
Канализација за домаћинства	577.395	600.835	104
Канализација за предуз.и уста	149.799	136.411	91
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	727.194	737.246	101

У извештајном периоду фактурисане количине воде код категорије грађана су повећане за 5% 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 4% у односу на прошлу годину.

Код категорије правних лица дошло је до смањења фактурисаних количина, како воде, тако и канализације, пре свега због обезбеђивања алтернативних извора снабдевања за техничку воду (копање бунара).

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

У периоду I- VI 2017. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано. Повремене прекиде у снабдевању узроковали су само кварови на водоводној или електродистрибутивној мрежи.

Извориште и цевовод Дубоки поток-Гнила још увек није у функционалном стању, али је у овом извештајном периоду потписан уговор са извођачем радова како за овај цевовод тако и за водоводну мрежу у Зајачи и предвиђени рок за завршетак радова је три месеца, од отпочињања посла. Извођење радова на примарној мрежи и резервоару у Зајачи друга фаза су у току и одвијају се несметано.

Служба одржавања у кратком року је отклањала кварове (2555 радних налога). Одељење за откривање (детекцију) кварова је допринело бржим и ефикаснијим интервенцијама службе одржавања, а интервенисало је на терену 215 пута. Било је 112 кварова са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода Ф50 - Ф250). Одрађено је 2.532 радних налога санације кварова на водоводној мрежи и 65 прикључка. Одрађено је 45 радних налога за уградњу регулационих вентила код потрошача „неплатиша“.

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

У циљу побољшања и тачнијег мерења утрошене воде интензивирање је замена водомера те је у извештајном периоду замењено 2.550 мерних инструмената. Од тога 2.380 кроз редовну процедуру замене и 170 водомера услед пуцања због мрза.

Обрађено је 58 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.

Извршена је провера три мерача протока из система SCADA, као и контрола и подешавање два регулатора притиска.

У извештајном периоду су урађени пројекти за реконструкцију магацинског простора у оквиру радионице, као и накривеног складишта поред магацинског простора. Завршен је и пројекат надстрешнице поред централне црпне станице у Бањи Ковиљачи. У току је израда пројекта изведеног објекта друга фаза. Извршена је припрема – геодетско снимање за потребе пројекта побољшања водоснабдевања у Воћњаку. Приступљено је озакоњењу објеката у систему водоснабдевања и одвођења отпадних вода Града Лозница конкретно објеката у оквиру радионице у улици 1. Маја као и црпне фекалне станицеу Бањи Ковиљачи. У сарадњи са Градском управом одржан је низ састанака са надлежним министарствима на припреми документације за ППОВ. Већи део тражене документације је припремљен и достављен, а интензивно се ради на припреми и достављању преостале документације.

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 1.126 хемијских и 1.128 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је 2.041 анализе на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У анализираном периоду урађено је 216 анализа. Од укупног броја анализа само једна анализа је показала хигијенску неисправност. Ради се о мањој микробиолошкој неисправности где накнадном контролом сирове воде на истој позицији није утврђена хигијенска неисправност. Извршена је и

анализа 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 802.610 м³
- фекалне воде..... 737.246 м³

Због интензивирање изградње пословно стамбених објеката на територији града и неадекватних капацитета канализационе мреже долази до честих запушења колектора (улице Карађорђева, Вука Караџића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Милоша Поцерца Трг Вука Карџића у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише. Одрађено је 600 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). У складу са годишњим програмом пословања приводе се крају радови на ревитализацији главне фекалне пумпне станице. Повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) доводи до повећања трошкова пословања (честе интервенције на отпушењу улица 1.300 каплара, Ратарска, део око болничког круга, стадиона и омладинског парка и тд.). Додатне интервенције захтевају и потонуле шахте (због лоше изведених радова-непропусности) и крађа поклопаца, које стварају велике непредвиђене трошкове. Вршена је реконструкција ревизионог окна фекалне канализације у улици Милоша Поцерца у Лозници у циљу побољшања функционисања колектора у делу ка Спортском центру.

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-VI 2016. године	планирано за период I-VI 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I-VI 2017. 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	149.853	158.679	342.660	155.059	45	97	103
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							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
602	3. Приходи од продаје робе	1005							

	осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту									
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	143.771	154.523	325.480	148.636	46	96	103	
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	143.771	154.523	325.480	148.636	46	96	103	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015								
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.030	4.056	17.000	6.404	38	158	106	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	52	100	180	19	11	19	37	
	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	119.354	138.703	278.973	134.145	48	97	112	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019								
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020								
630	III Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021								
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022								
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.194	14.340	18.510	6.803	37	47	95	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.920	25.966	53.500	19.316	36	74	108	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49.000	53.932	113.163	46.325	41	86	95	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.404	9.549	13.560	5.873	43	62	92	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.574	24.820	56.400	31.500	127	127	123	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.262	10.096	23.840	24.328	102	241	183
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	30.499	19.976	63.687	20.914	33	105	69
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.429	1.472	3.290	2.301	70	156	161
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.394	1.410	3.140	2.270	72	161	163
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	1.394	1.410	3.140	2.270	72	161	225
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		20	50	13	26	65	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	35	42	100	18	18	43	51
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	12.286	11.520	23.835	10.996	46	95	90
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1.800	3.000	20	1	1	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1.800	3.000	20	1	1	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12.234	9.500	20.085	10.925	54	115	89
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	52	220	750	51	7	23	98
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	10.857	10.048	20.545	8.695	42	87	80
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.990	3.300	8.000	9.603	120	291	107
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	25.000	16.200	49.702	19.562	39	121	78
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	969	3.060	396	13	41	158
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
57 и 58,	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	274	980	1.500	67	4	7	24

осим 583 и 585									
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.608		3.000	2.589	86		72
	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			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.608		3.000	2.150	72		60
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. 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	3.608		3.000	2.150	72		60
	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 2017. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је укупан приход од 167.359.000 рсд и он је већи за 4 индексна поена у односу на исти период прошле године, док је у односу на план за први квартал 2017. године остварено 2 индексна поена више. 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 155.059.000 рсд и њих највећим делом чине фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде привреди у износу од 31.066.000 рсд и фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде грађанима 114.915.000 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 2017. године ови приходи су остварени у износу од 9.078.000 рсд.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. исказани су у износу 6.404.000 рсд. О тога део прихода у износу од 4.349.000 рсд су приходи по основу примљене донације KFW (сразмерни део амортизације основних средстава која су набављена из донације и у целини књижена на рачуну пасивних временских разграничења). Износ од 935.000 рсд је сразмерни део прихода по основу амортизације средства која су примљена од Буџета Града. Приходи по основу рефундације на име социјалних попушта из Буџета Града Лозница су 1.103.000 рсд

Финансијски приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 2.301.000 рсд, они су за 61% већи од остварених у 2016. години, а остварење у односу на план за први квартал 2017. године износи 56 индексних поена више. Финансијске приходе највећим делом чине приходи од наплаћених судских такси у износу од 1.463.000 рсд, затим приходи од накнаде за коришћење водног добра и накнада за испуштenu воду.

Остали приходи исказани су у износу од 396.000 рсд и већи 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 9.603.000 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 2017. године остварени су укупни расходи у износу од 165.209.000 рсд и они су за 5% већи у односу на исти период претходне године, а у односу на План за 2017. годину остварење је 47%. 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 134.145.000 рсд и они су за 12% виши од пословних расхода у 2016. години, а остварење у односу на план за први квартал 2017. годину износи 3 индексних поена мање. Пословне расходе чине расходи везани за пословање предузећа и на њих мало можемо да утичемо.

Пословне расходе чине:

❖ Расходи материјала	
-материјал за обављање делатности	6.803.000 рсд
-електрична енергија.....	16.902.000 рсд
-гориво.....	<u>2.414.000 рсд</u>
	<u>26.119.000 рсд</u>
❖ Трошкови бруто зарада и накнада	
-бруто зарада.....	36.242.000 рсд
-доприноси на терет послодавца.....	6.599.000 рсд
-накнаде зарада.....	<u>3.484.000 рсд</u>
	<u>46.325.000 рсд</u>
❖ Трошкове амортизације.....	31.500.000 рсд
❖ Остали пословни расходи.....	30.201.000 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 2017. години ограничени Уредбом Владе Републике и кретали су се у планираним оквирима.

Нето просек зарада за период I-VI 2017. године	34.543,00 рсд
Бруто просек зарада за период I-VI 2017.године	47.612,00 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 10.996.000 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.

Остали расходи у извештајном периоду износе 67.000 рсд и односе се на трошкове за јавне извршитеље.

Расходи од усклађивања вредности имовине – обезвређење вредности потраживања износе 19.562.000 рсд.

У периоду I-VI 2017. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је веће приходе од расхода и исказало нето добитак у износу од 2.150.000 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 2016. године	планирано за период I-VI 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I-VI 2017. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Капиталне субвенције							
2.	Текуће субвенције	660	1.000	10.850	1.103	10	110	167
УКУПНО:	/	660	1.000	10.850	1.103	10	110	167

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 2017. године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	1.103	Социјални попусти
УКУПНО:	/	1.103	Социјални попусти

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-VI 2016. године	планирано за период I-VI 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I-VI 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)	160.522	164.420	357.010	167.359	47	102	104
		Пословни приходи	149.853	158.679	342.660	155.059	45	98	103
		Финансијски приходи	1.429	1.472	3.290	2.301	70	156	161
		Остали приходи	250	969	3.060	396	13	41	158
		Приходи од усклађивања вредности имовине	8.990	3.300	8.000	9.603	120	291	107
		Приходи из ранијих година							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	156.914	167.403	354.010	165.209	47	99	105
		Пословни расходи	119.354	138.703	278.973	134.145	48	97	112
		Финансијски расходи	12.286	11.520	23.835	10.996	46	95	90
		Остали расходи	274	980	1.500	67	4	7	24
		Расходи од усклађивања вредности имовине	25.000	16.200	49.702	19.562	39	121	78
		Расходи из ранијих година				439			
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ			3.608	2.983	3.000	2.150	72

2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 30.06.2016. године	стање на дан 30.06.2017. 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	1.687.237	1.687.999	100
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	1.684.485	1.685.292	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.146	2.146	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	883.507	929.800	105
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	80.352	144.005	179
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	718.480	604.996	84
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	2.752	2.707	98
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	2.752	2.707	98
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	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	288.072	271.555	6
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	40.463	50.738	125
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.318	50.598	125
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	145	140	97
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	200.299	158.885	79
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	200.299	158.885	79
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	106	5.458	5149
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	3	4
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	3	4
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	45.860	55.405	121
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	508	605	119
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	769	461	60
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.975.309	1.980.217	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	824.710	824.765	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	3.608	3.663	102
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.513	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.608	2.150	60
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.354	7.354	100
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.354	7.354	100
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	358.884	313.429	87
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	358.884	313.429	87
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	10.816	9.625	89
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	342.507	303.490	89
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	819	314	38
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	4.742		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.053		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	790.662	842.023	106
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	21.794	22.684	104
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	21.794	22.684	104

1.	2.	3.	4.	5.	6.
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.531	17.643	121
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	14.531	17.643	121
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.455	9.183	97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.538	386	25
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		5	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	743.344	792.122	107
	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	1.975.309	1.980.217	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

У билансу стања на страни активе на дан 30.06.2017. године констатујемо да је стална имовина незнатно већа у односу на исти период прошле године.

Дугорочни финансијски пласмани су смањени у односу на исти период претходне године за 2% и износе 2.707.000 рсд.

Обртна имовина је у извештајном периоду је мања за 6% у односу на исти период прошле године и износи 271.555.000 рсд. Највећу ставку у оквиру обртне имовине чине краткорочна потраживања која износе 158.885.000 рсд и која су за 21 индексна поена мања у односу на претходну годину. Морамо истаћи да је на смањење краткорочних потраживања утицало следеће:

- повећање 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 2017. године износе 50.738.000 рсд и за 25% су више у односу на исти период прошле године из разлога пријема материјала из донација KFW а који је намењен за водоводну мрежу у Зајачи.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.980.217.000 рсд и на приближно истом нивоу је као и у истом периоду 2016. 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 2017. години он износи 824.765.000 рсд, док је у 2016. години износио 824.710.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 313.429.000 рсд и мање су у односу на исти период претходне године јер се редовно измирују анuitети за дугорочни кредит KFW банке и за станове солидарности.

Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 842.023.000 рсд и веће су за 6% у односу на исти период 2016. године из разлог повећања пасивних временских разграничења која у извештајном периоду износе 792.122.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 743.344.000 рсд.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2017. години износе 17.643.000 рсд, док су у 2016. години износиле 14.531.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути, а значајно је истаћи и да су овде исказане и обавезе према добављачима које се измирују кроз KFW, а које опет имају своју динамику и процедуру плаћања.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 22.684.000 рсд и незнатно су више у односу на исти период претходне године (21.794.000 рсд), јер је део KFW кредита који доспева на плаћање у 2017. години, пребачен на краткорочне обавезе.

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 9.183.000 рсд. остале обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза су 5.000 рсд.

Укупна пасива износи 1.980.217.000 рсд и на приближно истом нивоу је као и у истом периоду 2016. године.

3. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

Позиција	АОП	остварено у периоду I-VI 2016. године	остварено у периоду I-VI 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	147.730	152.229	103
1. Продаја и примљени аванси	3002	146.428	150.927	103
2. Примљене камате из пословних активности	3003		13	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.302	1.289	99
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	133.388	133.660	100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.989	63.731	123
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.226	48.836	94
3. Плаћене камате	3008	12.234	10.925	89
4. Порез на добитак	3009	6.069	832	14
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.870	9.336	86
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.342	18.569	129
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
1. Увећање основног капитала	3026			

1.	2.	3.	4.	5.
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	22.636	22.380	99
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	22.269	22.125	99
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	367	255	69
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.636	22.380	99
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	147.730	152.229	103
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	156.024	156.040	100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8.294	3.811	46
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	45.860	55.405	121

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 152.229.000 рсд.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 133.660.000рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 63.731.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 48.836.000 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 21.093.000 рсд.

Одливи готовине из активности финансирања су 23.380.000 рсд и њих чине обавезе по основу кредита KFW, станова солидарности и лизинга.

Укупни приливи готовине за овај период износе 152.229.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 147.730.000,(индекс 103).

Укупни одливи готовине су износили 156.040.000 рсд и на приближно истом нивоу су у односу на прошлу годину када су износили 156.024.000 рсд.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 3.811.000 рсд, као разлика између укупних одлива и укупних прилива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 30.06.2017. године у износу од 55.405.000 рсд.

4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 30.06. 2016. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - 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	345.734	324.119	21.615	89.031	235.088
2.	Привредни субјекти	80.027	76.765	3.262	10.196	66.569
3.	Јавни сектор	5.985	2.005	3.980	1.283	722
4.	Остали	5.630	5.180	450	156	5.024
УКУПНО :		437.376	408.069	29.307	100.666	307.403

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

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - 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	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 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I-VI.2016. године			период I-VI 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	162.026	146.364	90,33	164.913	151.095	91,62%
УКУПНО :		162.026	146.364	90,33	164.913	151.095	91,62%

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	1.264
	2.	Ђукић Марко	1.157
	3.	Базић Осман	1.209
	4.	Ђукић Марко	1.018
	5.	Градска управа	1.489
	6.	Илић Чедомир	742
	7.	Илић Слободан	783
	8.	Његомир Мирослав	684
	9.	Башић Мирослава	549
	10.	Инфофин	1.248
Привредни субјекти	1.	ХТП Б.Ковиљача	11.489
	2.	АД Дринум Травел	7.621
	3.	Аутопревоз у стечај	5.511
	4.	Лук компензатори	6.242
	5.	Лофолен у стечају	3.750
Јавни сектор	1.	Ватр.дом Лагатор	800
	2.	Општа болница	2.155
Остали	1.	ЛСК ФК Лозница	9.580
	2.	Борац ФК Лешница	559
	3.	Гучево ФК.	4.271
	4.	МЗ Ступница	991
	5.	Пензионери Б.Ковиљача	214
	6.	Манастир Чокешина	243

Укупна потраживања на дан 30.06.2017. године износе 455.102.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 365.749.000 рсд, док су потраживања од привреде 89.353.000 рсд.

Морамо истаћи, да смо се са Надзорним одбором Предузећа обраћали Оснивачу за помоћ решавања дуговања Месних заједница и Фудбалских клубова, а чија потраживања настављају да се увећавају. Највећа дуговања Фудбалски клубова:ФК ЛСК-9.579.780,21рсд; ФК Гучево-4.271.315,11рсд;ФК Студенац-151.672,00рсд и ФК Слога-115.269,31. Највећа дуговања Месних заједница: МЗ Ступница-990.914,76рсд; МЗ Г.Добрић-377.903,25рсд; МЗ Л.Шор-167.009,85рсд; МЗ Руњани-137.150,00рсд; МЗ Козјак-134.072,57рсд и МЗ Брезјак-97.908,25рсд.

У периоду I –VI 2017. године домаћинствима је фактурисано за услуге снабдевања водом и одвођење отпадних вода 128.933.000 рсд, а наплаћено је 118.049.000 рсд, што даје % наплате од 91,56 у истом периоду је привреди фактурисано 35.980.000 рсд и наплаћено је 32.877.000 рсд, што је 91,38%. Збирни проценат наплате је 91,62 и то је један од циљева који је ово предузеће зацртало и успело да оствари у извештајном периоду. 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 30.06. 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	4.886	60	4.826		60
3.	Јавни сектор	9.645	6.322	3.323	6.322	
4.	Остали					
УКУПНО:		14.531	6.382	8.149	6.322	60

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 30.06. 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	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

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.		
	1.	Крунић Слободан	1.998
Привредни субјекти	2.	Агромондо доо	1.453
	3.	Дунав дд	708
	4.	Унипрогрес	640
	5.	Патентинг доо	168
	1.	Електроподр-репр.	1.581
Јавни сектор	2.	Електроп.-отпуст д.	6.322
	3.	ЕПС Снабдевање	3.000
	4.	Наш дом	75
	1.		
Остали	2.		

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 17.643.000 рсд и оне су веће у односу на исти период претходне године.

Највећа обавеза у извештајном периоду је обавеза за утрошену електричну енергију у износу од 10.903.000 рсд, од чага је 1.581.000 рсд плаћање по раније склопљеном репрограму (рате се редовно измирују), 6.322.000 рсд је на условном отпусту и остатак је редовна потрошња која се измирује у валути.

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 30.06.2017. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2017. 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	325.307	2.634	325.307	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
УКУПНО:		325.307								
<i>од тога за ликвидност:</i>										
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>		325.307								

По просечном курсу од 123,52 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 (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 30.06.2017. године стање кредитне задужености је 2.633.531 еура, а што у динарима износи 325.307.000.

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 (15.12.2017. године) износити око 255.568,73 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 2017. године	реализовано у периоду I-VI 2017. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1+1I)	338.549	123.946	214.603	207.403	103.200	50	48
1	Објекти (1а...)	8.800		8.800	5.600			
1а	Израда Ц.С.Воћњак	3.200		3.200				
1б	Санација простора радионице	3.800		3.800	3.800			
1в	Израда надстрешнице у радионици фаза I	1.800		1.800	1.800			
II	Грађевине(IIа+IIб+IIв+IIг+IIд+... IIј)	329.749	123.946	205.803	201.803	103.200	51	50
IIа	Израда бушења копаног бунара Б-9	822	822					
IIб	Наставак на изградњи канализационог колектора 3	11.710	11.710					
IIв	Доградња система за надзор и управљ.вод.СКАДА	111.414	111.414					
IIг	Рехабилитација насипа реке Дрина у зони изв.Г.Поље	38.253		38.253	38.253	34.613	90	90
IIд	Преспajaње вод.мреже на подручју Града лозница	1.000		1.000	1.000			
IIђ	Израда прој.изв.објекта водоводне мреже	4.500		4.500	4.500			
IIе	Израда прој.изв.објекта канализационе мреже	6.000		6.000	6.000			
IIж	Набавка и уградња решетке на Ф.С	1.700		1.700	1.700	1.665	98	98
IIз	Реконструкција вод.мреже у Г.Ковиљачи	30.000		30.000	30.000			
IIи	Израда прој.док.за цевовод Жеравија-Грнчара	4.000		4.000				
IIј	Ост.средства KFW (рад.опр.)	120.350		120.350	120.350	66.922	56	56
2.	Опрема (2а+2б+2в+2г)	9.627	1.827	7.800	6.107	4.634	76	59
2а	Рачунарска опрема	3.327	1.827	1.500	400	368	92	25
2б	Опрема за СДУ	500		500	500			
2в	Видео надзор	300		300	300	24	8	8
2г	Мерачи протока фек.вода	200		200				
2д	Опрема за лабораторију	1.500		1.500	1.107	973	88	65
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	315	63	63
3.	Остало							
УКУПНО (1+2+3):		348.176	125.773	222.403	213.510	107.834	49	48

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

Радови, опрема и механизација из преосталих, подстицајних и средстава за отклањање последица поплаве у оквиру II фазе KFW-а за период I-VI 2017. год.

Током 2016. године потписан је Анекс Трилатералног уговора о коришћењу средстава KFW-а намењених реализацији Програма, којим се Република Србија обавезује да пренесе право коришћења допунских, бесповратних средстава граду Лозници и његовом предузећу за водовод и канализацију у укупном износу од 120.000 еур-а(подстицајна средства).

Наведена подстицајна средства у износу од 120.000 еур-а, као и преостала средства из II фазе Програма у износу од 62.418,95 еур-а, закључком градског већа града Лознице бр.06-31-25/16-II од 01.11.2016.год., опредељена су за инвестирање у пројекат изградње водоводне мреже у Зајачи (за изградњу примарне и секундарне водоводне мреже и резервоара, имплементирање исте мреже у систем „ SCADA“и израду кућних прикључака). За наведену инвестицију крајем године је извршена набавка материјала у вредности од 104.998,81 еур-а. После набавке наведеног материјала преостао је износ средстава од 77.420,13 еур-а.

У 2016. години потписан је Анекс 2 Трилатералног уговора којим се Република Србија обавезује да граду Лозници и његовом предузећу за водовод и канализацију пренесе „ средства за ублажавање последица од поплава“ у износу од 820.500 еур-а., која ће бити бесповратна и намењена за следеће:

- Израдња приближно 10 км водоводне мреже на подручју „ Дубоки Поток“ и резервоара „Гнила“.
- Израдња обалоутврде на подручју „Горње Поље“
- Набавка пумпи
- Техничка подршка консултантске куће за спровођење и праћење тендера и уговора.

Изградња обалоутврде „Горње Поље“ – радови су приведени крају и почетком наредног квартала ће уследити и окончана ситуација.

Исто тако са консултантском кућом „Setec“ закључен је уговор о пружању услуга техничке подршке.

У извештајном периоду потписан је Уговор за набавку, испоруку и инсталационе радове за реконструкцију цевовода Дубоки Поток-Гнила и цевовода у Зајачи на 557.681,48 еур-а и започети су радови у Зајачи на изградњи примарне мреже II фазе и резервоара.

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-VI 2016. године	планирано за период I-VI 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I-VI 2017. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Добра	50.846	89.700	107.300	59.783	56	67	118
1	Набавка електричне енергије	45.000	45.000	45.000	45.000	100	100	100
2	Нафта и нафтни деривати		9.000	9.000				
3	Материјал за одржавање водоводне и канализационе мреже		16.500	16.500				
4	Резервни делови за хидромашинску опрему – фекална станица и локалне подстанце	759	1.000	1.000	970	97	97	128
5	Електроматеријал	1.000	1.000	1.000				
6	Средства за личну заштиту везано за област БЗР и узај.и кол.прву помоћ	364	1.600	1.600	1.596	100	100	438
7	Нејодирана со (натријум хлорид)	728	1.200	1.200	891	74	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	1.800	1.610	89	89	109
9	Рачунарска опрема	1.524	1.500	1.500	1.500	100	100	98
10	Набавка пумпи за воду		600	600	590	98	98	
11	Набавка делова и реконстр. Решетке на Ф.С.		1.700	1.700	1.665	98	98	
12	Набавка резервних делова са сервисирањем, одрж. И поправком возила (по партијама)			13.600				
13	Опрема за флуорисање			2.000				
14	Набавка водомера		3.000	3.000				
15	Набавка путничког возила			2.000	1.750	88		
16	Набавка тарупа		2.200	2.200	1.211	55	55	
17	Набавка ГПС-а		1.300	1.300	1.244	96	96	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
18	Набавка опреме и средстава за лабораторију		1.500	1.500	1.107	74	74	
19	Набавка пумпи		800	800	689	86	86	
II	Услуге	6.623	33.400	38.900	17.814	46	53	269
1	Израда пројектне документације изведеног објекта водоводне мреже -II фаза		4.500	4.500	3.425	76	76	
2	Израда пројектне документације изведеног објекта канализационе мреже		6.000	6.000				
3	Баждарење водомера	2.465	5.000	5.000	4.160	83	83	169
4	Одржавање хидромашинске опреме	2.100		1.500				
5	Одржавање хидромашинске опреме – електроодржавање	757	800	800	610	76	76	81
6	Осигурање имовине и лица	1.301	2.000	2.000	1.766	88	88	136
7	Геодетске услуге		3.500	3.500	3.500	100	100	
8	Израда тех.док.за озак.објеката		2.500	2.500				
9	Услуге заштите имов.обј.простора и лица		5.100	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	4.000				
III	Радови	1.976	42.100	45.300	3.053	7	7	155
1	Грађевински радови (по партијама) 1.Асфалтирање 2.Молерско фарбарски, зидарски, стакларски радови 3.Хидроизолација	1.976	3.200	3.200	3.053	95	95	155
2	Санација простора радионице		3.800	3.800				
3	Изг.шахта за мерач фек.вода		1.000	1.000				
4	Реконструкција водоводне мреже у Г.Ковиљачи		30.000	30.000				
5	Изградња Ц.С. Воћњак			3.200				
6	Реконструкција зграде управе предузећа		1.300	1.300				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7	Преспјање мреже на подручју града Лознице		1.000	1.000				
8	Изгр.надстрешнице за зграду радионице- I фаза		1.000	1.800				
IV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ								
	Добра	2.428	8.445	8.955	4.046	45	48	167
1	Опрема за систем даљинског управљања	332	500	500				
2	Ручни алат	384	400	400				
3	Материјал за одржавање ХМО		500	500	499	100	100	
4	Средства за одржавање хигијене пословног простора предузећа	201	300	300	279	93	93	139
5	Топли напитци, инстант напитци, безалкохолни, освежавајући напитци и газирана вода, заслађивачи	77	100	100	72	72	72	94
6	Новогодишњи пакетићи за децу запослених			150				
7	Канцеларијски намештај		500	500				
8	Огревно дрво за потребе предузећа	119	150	150	140	93	93	118
9	Стручни часописи и литература	68	250	250	93	37	37	137
10	Материјал за одржавање сопствених санитарних чворова	316	400	400	371	93	93	117
11	Разна баштенска опрема, косилице и сл.машине за са рез.деловима	382	500	500	471	94	94	123
12	Набавка пумпе за дозирање и претакање		200	200	158	79	79	
13	Набавка клима уређаја	83	100	100				
14	Набавка усисвача	22	25	25	23	92	92	105
15	Канцеларијско-рекламни материјал	444	500	500	439	88	88	99
16	Набавка натријум хипохлорита		200	200	140	70	70	
17	Набавка додатне опреме за детекцију кварова		500	500				
18	Набавка рез.делова за хлорну опрему		500	500	315	63	63	
19	Агрегати за производњу струје		200	200				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
20	Набавка соларног панела			360				
21	Резервоар за натријум хипохлорит		100	100	100	100	100	
22	Омекшивач воде		350	350				
23	Пећ за радионицу		80	80	38	48	48	
24	Аутокозметика		20	20	20	100	100	
25	Куповина зенљишта за резервоар Гнила		70	70				
26	Набавка и уградња уређ. за даљ. отв. и затв. капије у кругу радионице		50	50	50	100	100	
27	Набавка алкометра		50	50	49	98	98	
28	Набавка софтвера за Асет менаџмент		500	500	293	59	59	
29	Набавка телефонске ИП Централне		500	500	496	99	99	
30	Делитељи топлоте		200	200				
31	Набавка мерача протока фек. воде с уградњом		200	200				
32	Набавка софтвера за праћ. рада уређ. за хлорисање		500	500				
	Услуге	14.505	141.484	142.099	77.245	54	55	533
1	ПТТ и Post express услуге	154	500	500	103	21	21	69
2	Ревизија финансијских извештаја за 2016 год.	170		250				
3	Услуге извршитеља	79	500	500	76	15	15	96
4	Услуге јавног бележника		200	200	9	5	5	
5	Услуге одржавања система (програма)	245	300	300	252	84	84	103
6	Оспособљавање радника по ЗОБЗР		100	100	99	99	99	
7	Одржавања рачунарске мреже и опреме	499	500	500	500	100	100	100
8	KFW програм II фаза	8.460	120.350	120.350	66.922	56	56	791
9	Услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције	79	100	100	100	100	100	127
10	Услуге одрж. и надоградње постојећег система видео надзора и бежичних линкова	300	300	300	300	100	100	100
11	Услуге информисања путем медија	272	272	272	272	100	100	100
12	Систем ГПС за контролу возила		400	400	333	83	83	
13	Услуге хемијске и бактериолошке анализе и анализа отпадних вода	2.500	2.900	2.900	2.900	100	100	116
14	Техничка контрола пројеката ревизија)		500	500				
15	Услуге издавања локац. и грађ. дозвола и сагл. и на урбан. – техничке услове	16	5.000	5.000	786	16	16	4.913

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
16	Услуге ископавања, затрпавања и подбушивање земље	100	300	300	300	100	100	300
17	Услуге лекарских прегледа запослених	336	300	300	295	98	98	88
18	Технички преглед изведених радова		500	500				
19	Услуга вештачења	25	300	300	12	4	4	48
20	Хотелске услуге		500	500	19	4	4	
21	Услуге ресторана и послуживања храном	170	170	170	103	61	61	61
22	Услуге семинара – стручног оспособљавања	44	300	300	76	25	25	173
23	Услуге – остале јавне, друштвене и личне		30	30	8	27	27	
24	Услуге централног грејања пословног простора	299	1.000	1.000	368	37	37	123
25	Изношење смећа	340	950	950	340	36	36	100
26	Услуга консултаната за НАССР систем		30	30	29	97	97	
27	Услуге фиксне телефоније и провајдерске	84	350	350	82	23	23	98
28	Услуге спортско – рекреативне	72	72	72	60	83	83	83
29	Сервис хлорне опреме			300				
30	Услуге оглашавања у Службеном гласнику РС	18	120	120	18	15	15	100
31	Лиценца за софтвер Ауто кед			65				
32	Вулканизерске услуге	80	50	50	50	100	100	63
33	Лимарске услуге		400	400				
34	Бажарење тахографа	50	50	50	50	100	100	100
35	Услуге сервисирања ПП апарата, испитивање, одржавање ПП апарата и хидр.места и пуњ.боца за аут.зав.	9	30	30	30	100	100	333
36	Услуга атестирања електроизнолационе опреме		10	10	4	40	40	
37	Испитивање микроклиме, машина и уређаја на радном месту и у радној околини		100	100	15	15	15	
38	Услуге поправке и пуњења ауто и кућних клима уређаја	63	100	100	64	64	64	102
39	Услуге ГПРС на контроли СКАДА система	41	200	200	36	18	18	88

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
40	Услуге испитивања громобранског и радног уземљења на објектима		100	100	91			
41	Услуге сервиса за детекцију		200	200				
42	Одржавање грађевинске опреме		200	200	200			
43	Израда прој.примењених хидрогеолошких истр.за подручје Горњег Јадра		500	500	300			
44	Услуге саветника за хемикалије		100	100	37			
45	Услуга плана одбране од поплава		100	100	70			
46	Поправка и израда црева високог притиска		100	100				
47	Услуге за сертификацију НАССР система		100	100	79			
48	Израда Идејног решења за Ц.С.Воћњак		300	300				
49	Услуга израде аката у складу са законом		500	500	380			
50	Консултантске услуге лиценцираних инжињера		500	500	500			
51	Услуга пројектне документације		500	500	500			
52	Лиценца за Мицрософт офис 365		500	500	477			
	Радови		200	200				
1	Израда надстрешнице на објекту Ц.С. Б.Ковиљача		200	200				
УКУПНО (I+II+III+IV):		76.378	315.329	342.754	161.941	47	51	212

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-VI 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

8. 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-VI.2016.	планирано за период I-VI.2017.	планирано за 2017. године	остварено у периоду I-VI 2017.	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		године	године	5.	6.	7.	8.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	49.250	44.758	89.868	42.842	48	96	87
2.	Маса зарада БРУТО 1	39.012	37.964	76.225	36.242	48	95	93
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	10.238	6.794	13.643	6.600	48	97	64
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	372	572	944	372	39	65	100
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)							
11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова		3.100	3.100	181	6	6	
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)		200	200				
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)	2.718	4.360	7.820	2.784	36	64	102
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.890	2.400	4.800	1.687	35	70	89
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	195	250	500	232	46	93	119
20.	Трошкови јубиларних награда	71	110	220	103	47	94	145
21.	Трошкови отпремнина	391	1.600	1.800	795	44	50	203
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	171		500	30	6		18
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	52.340	49.690	98.632	45.998	47	93	88

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 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 34.543,00 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 2016. године	остварено у 2016. години	остварено у периоду I-VI 2017. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	26.672	25.296	26.768	106	100
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	31.260	30.278	30.704	101	98
4.	IV (ССС/IV)	31.324	29.738	31.543	106	101
5.	V (ВКВ)	35.109	34.300	33.919	99	97
6.	VI (ВШС)	40.040	35.250	37.403	106	93
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	55.511	52.042	50.652	97	91
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		34.158	32.368	34.543	107	101

У овом извештајном периоду приметно је повећање, али и смањење скоро код свих степена стручне спреме, 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.

9. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запошленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 30.06.2016. године	стање на дан 30.06.2017. 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	122	116	118	118	118	119	118	116						
2.	Радни однос на одређено време	12	10	9	9	8	9	9	10						
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. пословима			2	2	2									
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови	8	9					9	9						
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:		124	126	129	129	128	128	127	126						

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-VI 2016. године	планирано за период I-VI 2017. године	планирано за 2017. годину	остварено у периоду I-VI 2017. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	3	4	4	4	100	100	133
2.	Отказ уговора о раду	1						
3.	Неплаћено одсуство				1			
4.	Смањење по др. основу	1	1	1				
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		5	5	5	5	100	100	100
7.	Пријем по основу замене	1						
8.	Пријем по основу нових послова		4	4	4	100	100	
Укупно повећање броја запослених (7+8):		1	4	4	4	100	100	400

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 30.06.2016. године	стање на дан 30.06.2017. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	26	25	20	80	77
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	53	49	49	100	92
4.	IV (ССС/IV)	36	33	33	100	92
5.	V (ВКВ)	2	4	2	50	100
6.	VI (ВШС)	7	7	7	100	100
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	18	16	15	94	83
Укупан број запослених:		142	134	126	95	89

На дан 30.06.2017. године предузеће има 126 запослених и то 116 на неодређено радно време и 10 запослених на одређено радно време. У извештајном периоду 4 запослена су пензионисана.

10. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 30.06.2016. године	стање на дан 31.12. 2016. године	стање на дан 30.06.2017. 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	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.канлизације	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 – индивидуални стамбени објекат 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 водовodne мреже због нередовног плаћања		-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
63	Искључење и поновно укључење са система водовodne 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 Ø5/4"	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 пењјалица. 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.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. 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: 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. Смањење губитака на водоводној мрежи. Реализација акционог плана за смањење губитака на водоводној мрежи биће нам 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.



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


/Милан Радњић, дипл.ел.инж./