

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 540
23.04.2018.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 - МАРТ 2018.ГОДИНЕ**

Лозница, 23. април 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 – III 2018. године произведена је следећа количина воде:

- Црпна станица „Бања Ковиљача“	2.001.013 м3
- Каптаже „Цариградски извор“ , М.Троноша“	23.789 м3
УКУПНО:	2.024.802 м3

$$\text{Однос } 2018/2017 = 2.024.802 : 1.966.079 = 3\%$$

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“.

Она је за 3% виша 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 у извештајном периоду износила је 1.023.434 м³ и њу чине фекалне воде и атмосферске (кишна канализација):

- атмосферске воде 663.857 м3
- фекалне воде..... 359.577 м3

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – III 2017.	Остварено I – III 2018.	Индекс 2018./2017.
Вода за домаћинства	772.168	741.926	96
Вода за предуз. и уст.	86.081	103.309	120
УКУПНО ВОДА:	858.249	845.235	98
Канализација за домаћинства	297.171	280.044	94
Канализација за предуз.и уста	72.824	79.533	103
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	369.995	359.577	97

Извештајном периоду укупно фактурисана количина воде је смањена за 2% у односу на исти период претходне године, док је укупна фактурисана количина отпадних вода у извештајном периоду смањена за 3%.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

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

Служба одржавања је интервенисала 644 пута на отклањању кварова. Било је 85 кварова са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода Ф50 - Ф250). У извештајном периоду одрађена су и 33 прикључка.

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

У циљу побољшања и тачнијег мерења утрошене воде интензивирана је замена водомера те је у извештајном периоду замењено 1486 мерних инструмената. Од тога 1464 кроз редовну процедуру замене и 22 водомера услед пуцања због мрза.

Обрађено је 49 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.

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

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 277 основних, 250 проширених анализа и 522 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је 1085 анализе на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У анализираном периоду урађено је 108 анализа. Од укупног броја анализа четири анализе су показале хигијенску неисправност. Ради се о мањој микробиолошкој неисправности где накнадном контролом сирове 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 1.023.434 м³

Због честих запушења колектора (улице 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, урађено је 322 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). Повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) доводи до повећања трошкова пословања. Додатне интервенције захтевају и потонуле шахте и крађа поклопаца, које стварају велике непредвиђене трошкове.

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-III 2017. године	планирано за период I-III 2018. године	планирано за 2018. годину	остварено у периоду I-III 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	74.541	81.815	382.467	78.295	20	96	105
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	71.429	80.150	364.417	72.550	20	91	102
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	71.429	80.150	364.417	72.550	20	91	102
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.112	1.650	18.000	5.745	32	349	185
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		15	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	63.331	76.608	324.431	71.634	22	94	113
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	3.316	7.500	15.000	2.084	114	28	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.512	9.250	45.000	9.388	21	102	99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.071	28.663	112.539	26.524	24	93	115
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.828	3.195	32.412	2.892	9	91	103
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	15.660	15.500	69.480	20.828	30	135	133
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.944	12.500	50.000	9.918	20	80	111
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11.210	5.207	58.036	6.661	12	128	60
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.091	1.970	10.100	590	6	30	54
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.089	1.100	6.500	490	8	45	45
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	1.089	1.100	6.500	490	8	45	45
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	20	100	20	20	100	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		850	3.500	850	25	100	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	170	6.000	24.000	680	3	11	400
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		3.000	520	17	69	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	750	3.000	520	17	69	2.600
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150	5.250	21.000	160	1	3	107
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	921						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		4.030	13.900	90	1	2	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.029	2.850	13.400	3.715	28	130	46
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18.302	18.321	55.286	7.743	14	42	42
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	68	750	2.500	1.219	49	163	1.793
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	41	375	1.500	12	1	4	30
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.885		3.250	3.750	115		
	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							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.885		3.250	3.750	115		
	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	1.885		3.250	3.750	115		
	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-III 2018. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је укупан приход од 83.819.000 рсд и он је већи за 1 индексни поен у односу на исти период прошле године, док је у односу на план за први квартал 2018. године остварено 4 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 78.295.000 рсд и њих највећим делом чине фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде привреди у износу од 15.659.000 рсд и фактурисани приходи од испоручене воде и одведене отпадне воде грађанима 62.636.000 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-III 2018. године ови приходи су остварени у износу од 1.065.229 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 средства која су примљена од Буџета Града. Приходи по основу рефундације на име социјалних попушта из Буџета Града Лозница су 245.101 рсд

Финансијски приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 590.000 рсд, они су за 54% мањи од остварених у 2017. години, а остварење у односу на план за први квартал 2018. године износи 30 индексних поена. Финансијске приходе највећим делом чине приходи од накнаде за коришћење водног добра и накнада за испуштену воду.

Остали приходи исказани су у износу од 1.219.000 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 3.715.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су у претходном периоду била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I-III 2018. године остварени су укупни расходи у износу од 80.069.000 рсд и они су за 2% мањи у односу на исти период претходне године, а у односу на План за 2018. годину остварење је 20%. 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 71.634.000 рсд и они су за 13% виши од пословних расхода у истом периоду 2017. године, а остварење у односу на план за први квартал 2018. годину износи 94 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	2.084.000 рсд
-електрична енергија.....	8.394.000 рсд
-гориво.....	<u>994.000 рсд</u>
	<u>11.472.000 рсд</u>
❖ Трошкови бруто зарада и накнада	
-бруто зарада.....	18.789.000 рсд
-доприноси на терет послодавца.....	3.405.000 рсд
-накнаде зарада.....	<u>4.330.000 рсд</u>
	<u>26.524.000 рсд</u>
❖ Трошкове амортизације.....	20.828.000 рсд
❖ Остали пословни расходи.....	12.747.000 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-III 2018. године 36.056,40 рсд

Бруто просек зарада за период I-III 2018.године 49.315,40 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 680.000 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 12.000 рсд и односе се на трошкове за јавне извршитеље.

Расходи од усклађивања вредности имовине – обезвређење вредности потраживања износе 7.743.000 рсд.

У периоду I-III 2018. године Ј.П."Водовод и канализација" Лозница остварило је веће приходе од расхода и исказало нето добитак у износу од 3.750.000 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-III 2017. године	планирано за период I-III 2018. године	планирано за 2018. годину	остварено у периоду I-III 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	612	750	3.000	245	8	33	40
УКУПНО:	/	612	750	23.000	245	8	33	40

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-III 2018. године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	245	Социјални попусти
УКУПНО:	/	245	

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-III 2017. године	планирано за период I-III 2018. године	планирано за 2018. годину	остварено у периоду I-III 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)	83.729	87.385	408.467	83.819	21	96	101
		Пословни приходи	74.541	81.815	382.467	78.295	21	96	105
		Финансијски приходи	1.091	1.970	10.100	590	6	30	54
		Остали приходи	68	750	2.500	1.219	49	163	1793
		Приходи од усклађивања вредности имовине	8.029	2.850	13.400	3.715	28	131	47
		Приходи из ранијих година							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	81.844	101.304	405.217	80.069	20	79	98
		Пословни расходи	63.331	76.608	324.431	71.634	22	94	113
		Финансијски расходи	170	6.000	24.000	680	3	12	400
		Остали расходи	41	375	1.500	12	1	4	30
		Расходи од усклађивања вредности имовине	18.302	18.321	55.286	7.743	14	43	43
		Расходи из ранијих година							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		1.885		3.250	3.750	116	

2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 31.03.2017. године	стање на дан 31.03.2018. 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	1.681.804	1.721.954	102
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	1.679.097	1.719.439	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.146	2.146	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	937.155	964.756	103
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	144.149	241.254	167
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	589.660	511.283	87
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	5.987		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.707	2.515	93
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			

1.	2.	3.	4.	5.	6.
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.707	2.515	93
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	20.663	16.941	82
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	287.278	239.955	84
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	54.863	47.324	86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	54.723	47.184	86
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	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	147.001	103.160	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	147.001	103.160	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	5.453	5.445	100
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	35	97	277
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	35	97	277
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	78.414	83.378	106
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	575	548	95
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	937	3	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.989.745	1.978.850	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	826.012	829.884	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			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.910	7.270	148
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.025	3.520	116

1.	2.	3.	4.	5.	6.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.885	3.750	199
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.354	5.842	79
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.354	5.842	79
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	313.429	258.718	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	258.718	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	250.346	82
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	314		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	850.304	890.248	105
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	44.645	42.849	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	44.645	42.849	96
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.782	6.904	35
431	1. Добављачи - 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	19.782	6.904	35
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.950	8.068	101
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	691	814	118
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	34	6	18
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	777.202	831.607	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	1.989.745	1.978.850	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

У билансу стања на страни активе на дан 31.03.2018. године констатујемо да је стална имовина виша за 2% у односу на исти период прошле године.

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

Обртна имовина у извештајном периоду је мања за 16% у односу на исти период прошле године и износи 239.955.000 рсд. Највећу ставку у оквиру обртне имовине чине краткорочна потраживања која износе 103.160.000 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
- 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-III 2018. године износе 47.324.000 рсд и за 14% 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 1.978.850.000 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 829.884.000 рсд, док је у 2017. години износио 826.012.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 258.718.000 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 890.248.000 рсд и веће су за 5% у односу на исти период 2017. године из разлога повећања пасивних временских разграничења (конто495) која у извештајном периоду износе 831.607.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 777.202.000 рсд.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2018. години износе 6.904.000 рсд, док су у 2017. години износиле 19.782.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 72.849.000 рсд и мање су за 4% у односу на исти период претходне године (44.645.000 рсд).

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 8.068.000 рсд. Остале обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза су 814.000 рсд и нешто су веће у односу на исти период 2017. године.

Укупна пасива износи 1.978.850.000 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-III 2017. године	остварено у периоду I-III 2018. 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	76.436	83.219	109
1. Продаја и примљени аванси	3002	75.593	77.598	103
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	95	4.750
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	841	5.526	657
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	56.819	65.567	115
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.506	32.270	122
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.170	27.693	115
3. Плаћене камате	3008	150	680	453
4. Порез на добитак	3009	832		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.161	4.924	95
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19.617	17.652	90
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				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
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	419	435	104
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	292	307	105
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036	127	128	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	419	435	104
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	76.436	83.220	109
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	57.238	66.002	115
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	19.198	17.218	90
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			
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	78.414	83.378	106

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 83.219.000 рсд. и већи је у односу на исти период прошле године за 9 индексних поена

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 65.567.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 32.270.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 27.693.000 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 4.924.000 рсд.

Одливи готовине из активности финансирања су 435.000 рсд и њих чине обавезе по основу кредита и лизинга.

Укупни приливи готовине за овај период износе 83.219.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 76.436.000.

Укупни одливи готовине су износили 66.002.000 рсд и већи су за 15% у односу на прошлу годину када су износили 57.238.000 рсд.

Исказан је нето прилив готовине у износу од 17.218.000 рсд, као разлика између укупних прилива и укупних одлива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 31.03.2018. године у износу од 83.378.000 рсд.

4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31. 03. 2017. 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	358.282	336.639	21.643	109.262	227.377
2.	Привредни субјекти	76.011	71.415	4.596	7.591	63.824
3.	Јавни сектор	4.558	4.241	317	2.828	1.413
4.	Остали	5.826	5.656	170	251	5.405
УКУПНО :		444.677	417.951	26.726	119.932	298.019

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31. 03. 2018. 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	374.228	353.179	21.049	112.733	240.446
2.	Привредни субјекти	76.668	74.702	1.966	5.834	68.868
3.	Јавни сектор	8.589	5.336	3.253	4.248	1.088
4.	Остали	5.994	5.952	42	702	5.250
УКУПНО :		465.479	439.169	26.310	123.517	315.652

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I-III .2017. године			период I-III 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	79.149	75.593	96%	80.142	76.192	95,07
УКУПНО :		81.049	79.149	75.593	80.142	76.192	95,07

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.	Базих Осман	1.209
	4.	Ђукић Марко	1.018
	5.	Градска управа	1.647
	6.	Илић Чедомир	796
	7.	Илић Слободан	783
	8.	Његомир Мирослав	684
	9.	Тишановић Зоран	628
	10.	Инфофин	1.212
Привредни субјекти	1.	ХТП Б.Ковиљача	11.489
	2.	АД Дринум Травел	7.621
	3.	Аутопревоз у стечај	5.511
	4.	Лук компензатори	6.829
	5.	Лофолен у стечају	3.750
Јавни сектор	1.	Спец.бол. за рехаб.	1.306
	2.	Општа болница	3.730
Остали	1.	ЛСК ФК Лозница	10.270
	2.	Борац ФК Лешница	565
	3.	Гучево ФК.	4.379
	4.	МЗ Ступница	993
	5.	Пензионери Б.Ковиљача	213
	6.	Манастир Чокешина	301

Укупна потраживања на дан 31.03.2018. године износе 465.479.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 374.228.000 рсд, док су потраживања од привреде 91.251.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то 76.668.000 рсд, затим од јавног сектора 8.589.000 рсд, док се на остале односи 5.994.000 рсд.

У периоду I – III 2018. године домаћинствима је фактурисано за услуге снабдевања водом и одвођење отпадних вода 62.684.000 рсд, а наплаћено је 59.105.000 рсд, што даје % наплате од 94,29 у истом периоду је привреди фактурисано 16.464.000 рсд и наплаћено је 16.488.000 рсд, што је 100,15%. Збирни проценат наплате је 95,07 и то је један од циљева који је ово предузеће зацртало и успело да оствари у извештајном периоду. Оно што следи јесу напори да се % наплате покуша још повећати посебно за категорију домаћинстава заједно СОН-ом, коме је Град Лозница поверио наплату комуналних услуга, а затим активности у самом Ј.П. „Водовод и канализација“ Лозница уз помоћ Оснивача, које ће допринети наставку позитивног тренда у наплати потраживања.

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 31. 03. 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	6.712	60	6.652		60
3.	Јавни сектор	13.070	9.483	3.587	9.483	
4.	Остали					
УКУПНО :		19.782	9.543	10.239	9.483	60

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 31. 03. 2018. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене (6+7)	недоспеле неплаћене	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица					
2.	Привредни субјекти	1.613	11	1.602		11
3.	Јавни сектор	5.291		5.291		
4.	Остали					
УКУПНО :		6.904	11	6.893		11

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1.		
	2.		
Привредни субјекти	1.	Беозаштита	562
	2.	Унипрогрес	523
	3.	Ибреа	319
	4.	Инса	226
	5.	Лукоил	129
Јавни сектор	1.	Лозница развој	1.769
	2.	ЈП Топлана	100
	3.	ЕПСснабдевање	3.220
	4.	КЈП Наш дом	75
Остали	1.		
	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 6.904.000 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 3.300.000 рсд, а остатак су текуће обавезе за Март 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 31.03.2018. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2018. 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	292.072	2.458	292.072	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
УКУПНО:		292.072								
<i>од тога за ликвидност:</i>			По просечном курсу од 118,82рсд за еур							
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>		292.072								

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 31.03.2018. године стање кредитне задужености је 2.458.000 еура, а што у динарима износи 292.072.000.

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 251.678,60 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-III 2018. године	реализовано у периоду I-III 2018. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1+1П)	80.000	1.961	78.8800	27.700			
1	Објекти (1а...)	12.900	1.276	11.700	9.700			
1а	Израда Ц.С.Воћњак	3.200	292	2.000				
1б	Санација простора радионице	3.800	984	3.800	3.800			
1в	Израда надстрешнице у радионици фаза II	2.100		2.100	2.100			
1г	Санација простора радионице	3.800		3.800	3.800			
II	Грађевине (IIа+IIб+IIв+IIг+IIд+... IIј)	67.100	685	67.100	18.000			
IIа	Изгр.фек.кан у ул.В.Чарапића-З.Јовина	5.000		5.000	5.000			
IIб	Изградња хлорне станице треноша	1.000		1.000				
IIв	Израда прој.изв.објекта канализационе мреже	8.000		8.000	8.000			
IIг	Реконструкција вод.мреже у Г.Ковиљачи	42.000	685	42.000				
IIд	Израда прој.док.за прош.вод.мреже у Ступници	300		300				
IIђ	Израда прој.док.за прош.вод.мреже у Коренити (Баир)	300		300				
IIе	Израда фек.кол. у Карађорђевој ул.	4.500		4.500				
IIж	Израда прој.док за потпорни зид у Зајачи	500		500				
IIз	Израда прој.док. за канал.мрежу у Карађорђевој ул.	500		500				
	Изр.прој.докм за цевовод Жеравија-Гнила	5.000		5.000	5.000			
2.	Опрема (2а+2б+2в+2г)	5.100		5.100	1.700	1.200	100	24
2а	Рачунарска опрема	1.200		1.200	1.200	1.200	100	100
2б	Опрема за СДУ	500		500				
2в	Каналне и пропелерне пумпе	2.900		2.900				
2г	Опрема за видео надзор Г.Поље	500		500	500			
3.	Остало							
УКУПНО (1+2+3):		85.100	1.961	83.900	29.400	1.200		

У извештајном периоду јануар – март 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 су тражени услови и 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 за израду пројектне документације за фекални колектор и црпну станицу у Карађорђевој улици (за део улице који није покривен претходним колектором).

У оквиру прибављања Водне дозволе за водоснабдевање Града Лознице, добијено је позитивно мишљење Србија вода за издавање водне дозволе од дирекције за воде.

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.

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.

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-III 2017. године	планирано за период I-III 2018. године	планирано за 2018. годину	остварено у периоду I-III 2018. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Добра	50.597	55.300	108.050	53.873	50	97	106
1	Набавка електричне енергије	45.000	50.000	50.000	50.000	100	100	111
2	Нафта и нафтни деривати			9.000				
3	Материјал за водоводну и канализациону мрежу			14.000				
4	Каналне и пропелерне пумпе			2.900				
5	Соларни панел			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	981	54	54	61
9	Рачунарска опрема	1.500	1.200	1.200	1.200	100	100	80
10	Набавка и уградња фреквентних регулатора			2.600				
11	Омекшивач воде			900				
12	Набавка резервних делова са сервисирањем, одрж. и поправком возила (по партијама)			15.100				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13	Опрема за флуорисање			2.500				
14	Набавка опреме за читавање потрошње		5.000	5.000				
II	Услуге		34.000	68.600	5.443	8	16	
1	Оверавање водомера			6.000				
2	Израда пројектне документације изведеног објекта канализационе мреже		8.000	8.000				
3	Одржавање хидромашинске опреме			1.500				
4	Одржавање хидромашинске опреме – електроодржавање			800				
5	Осигурање имовине и лица			3.500				
6	Геодетске услуге			3.500				
7	Услуге заштите имов.обј.простора и лица		5.500	5.500	5.443	99		
8	Израда прој.док. за цев.Жеравија-Гнила		5.000	5.000				
9	Израда студ.проц.губитака и об.прит.у вод.мрежи		4.000	4.000				
10	Услуга замене водомера		6.000	6.000				
11	Одржавање СКАДЕ			800				
12	Израда пројекта Башчелуци			2.000				
13	Изр.док.за хидрогеол. Радове на подручју Г.Јадра		5.500	5.500				
14	Изр.прој.док за рек. канал у Ул.В.Караџића			1.500				
15	Услуге одрж. водотокова другог реда			15.000				
III	Радови		16.700	67.500				
1	Грађевински радови (по партијама)		5.800	5.800				
2	Санација простора радионице		3.800	3.800				
3	Изг.шахта за мерач фек.вода			1.000				
4	Реконструкција водоводне мреже у Г.Ковиљачи			42.000				
5	Изградња Ц.С. Воћњак			2.000				
6	Реконструкција зграде управе предузећа			1.300				
7	Израда надстрешнице за зграду радионице		2.100	2.100				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8	Изградња фек.кол.у Ул.В.Чарапића		5.000	5.000				
9	Израд.фек.кол.у Ул.Карађорђева			4.500				
IV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ								
	Добра	2.357	9.180	11.680	2.632	23	29	112
1	Опрема за СДУ		500	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	Огревно дрво	140	100	100				
9	Стручни часописи и литература	70	250	250	69	28	28	99
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				
13	Канцеларијско- рекламни материјал			500				
14	Натријум хипохлорита	140		200				
15	Рез.делова за хлорну опрему	315	500	500				
16	Софтвер за Асет менаџмент		500	500				
17	Аутокозметика		20	20	20	100	100	
18	Лабораторијска опрема		350	350				
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				
22	Набавка читка		120	120	116	97	97	
23	Рез.делови за ХМО- ф.с. и лок.подст.			500				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
24	Електроматеријал			500				
25	Лабораторијски намештај		500	500				
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				
	Услуге	6.645	18.949	23.149	6.745	29	36	101
1	ПТТ и Post express услуге	32	500	500	32	6	6	100
2	Ревизија финансијских извештаја			250				
3	Услуге извршења јавних извршилаца у	33						
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				
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	38	3.600	3.600	64	2	2	168
13	Услуге ископавања, затрпавања и подбушивање земље		500	500	500	100	100	
14	Услуге лекарских прегледа запослених	295	300	300	291	97	97	99
15	Технички преглед изведених радова		500	500				
16	Услуга вештачења у управном/парничном/кривичном поступку	12	300	300	21	7	7	175
17	Хотелске услуге		500	500				
18	Услуге ресторана и послуживања храном	20	170	170	52	31	31	260
19	Услуге семинара – стручног оспособљавања	9	500	500				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
20	Услуге – остале јавне, друштвене и личне	8	150	150				
21	Услуге централног грејања пословног простора	235	1.000	1.000	207	21	21	88
22	Изношење смећа	136	950	950	136	14	14	100
23	Услуга консултанта за НАССР систем	29	30	30	30	100	100	103
24	Услуге фиксне телефоније и провајдерске	33	350	350	28	8	8	85
25	Услуге спортско – рекреативне	60	72	72	60	83	83	100
26	Сервис хлорне опреме	249		300				
27	Услуге јавног оглашавања	3	100	100	8	8	8	267
28	Лиценца за софтвер Ауто кед			100				
29	Вулканизерске услуге	50	50	50	50	100	100	100
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.	30	55	55	55	100	100	183
32	Услуга атестирања електроизнолационе опреме		10	10				
33	Испитивање микроклиме, машина и уређаја на радном месту и у радној околини	15	50	50				
34	Услуге поправке и пуњења ауто и кућних клима уређаја			150				
35	Услуге ГПРС на контроли СКАДА система	15	200	200	17	9	9	113
36	Услуге испитивања громобранског и радног уземљења на објектима	91	50	50				
37	Услуге сервиса опреме за детекцију		300	300				
38	Одржавање грађевинске опреме	200	200	200	200	100	100	100
39	Поправка и израда црева високог притиска		100	100	100	100	100	
40	Услуге за сертификацију НАССР система	79	100	100	65	65	65	82
41	Услуга израде аката у складу са законом		500	500				
42	Консултантске услуге лиценцираних инжењера	500	500	500				
43	Чишћење фекалних подстаница			500				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
44	Праће возила у зимском периоду		50	50	50	100	100	
45	Сервис и баждарење вага		30	30				
46	Контрола рада мерача протока фекалних вода Ø200		40	40	37	92	92	
47	Коришћење сателита ГПС		100	100				
48	Сервис мерача протока		500	500				
49	Праћење возила			400				
50	Изр.прој.док. за прош. вод.мреже у Ступници			300				
51	Изр.прој.док. за прош. вод.мреже у Коренити (Баир)			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				
55	Израда прој.док. за Карађорђеву ул.			500				
56	Израда прој.док. за израду потпорног зида у Зајачи			500				
	Радови			200				
1	Израда надстрешнице на објекту Ц.С. Б.Ковиљача			200				
	УКУПНО (I+II+III+IV):	59.599	134.129	279.179	202.822	73	151	340

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-III 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 периоду	планирано за период	планирано за	остварено у периоду	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		I-III.2017. године	I-III.2018. године	за 2018. године	I-III 2018. године			
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	21.210	23.955	95.418	22.194	23	93	105
2.	Маса зарада БРУТО 1	17.946	20.317	80.928	18.789	23	92	105
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.264	3.638	14.490	3.405	23	94	104
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	314	314	3.756	196	5	62	62
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	200	82	26	26	26
11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова			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	114	114	456	114	25	100	100
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	72	72	288	72	25	100	100
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	1.394	5.555	13.420	4.102	31	74	294
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	896	1.200	4.800	953	20	79	106
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	74	130	500	93	19	72	126
20.	Трошкови јубиларних награда	35	75	300	54	18	72	154
21.	Трошкови отпремнина	369	400	1.150				
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	20	3.750	6.670	3.002	45	80	15.010
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	22.918	29.824	112.594	26.492	24	89	116

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-III 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 36.056,40 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-III 2017. године	остварено у 2017. години	остварено у периоду I-III 2018. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	30.614	29.924	30.405	102	99
2.	II (ПКВ)		31.256	31.253	100	
3.	III (КВ + ССС/III)	30.787	31.989	32.378	101	105
4.	IV (ССС/IV)	31.995	31.521	33.803	107	106
5.	V (ВКВ)	33.291	32.833	33.740	103	101
6.	VI (ВШС)	37.739	38.794	41.719	108	111
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	57.487	52.464	53.040	101	92
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		34.275	34.853	36.056	103	105

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 31.03.2017. године	стање на дан 31.03.2018. 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	118	113	113	113	113									
2.	Радни однос на одређено време	8	10	10	10	10									
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. пословима	2	1	1	1	1									
6.	Остали уговори		3	4	4	3									
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)									
УКУПНО:		128	127	128	128	127									

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-III 2017. године	планирано за период I-III 2018. године	планирано за 2018. годину	остварено у периоду I-III 2018. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	2	2	5				
2.	Отказ уговора о раду							
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу	1			2			
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		3	2	5	2			67
7.	Пријем по основу замене		3	5				
8.	Пријем по основу нових послова		2	3	1	33	5	
Укупно повећање броја запослених (7+8):			5	8	1	13	20	

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 31.03.2017. године	стање на дан 31.03.2018. године			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	I (НКВ)		21	21	22	105	105
2.	II (ПКВ)						
3.	III (КВ + ССС/III)		52	52	47	90	90
4.	IV (ССС/IV)		33	33	32	97	97
5.	V (ВКВ)		2	2	2	100	100
6.	VI (ВШС)		6	6	7	117	117
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)		12	12	17	142	142
Укупан број запослених:			126	126	127	101	101

На дан 31.03.2018. године предузеће има 127 запослених и то 113 на неодређено радно време, 13 запослених на одређено радно време и 1 запослени по основу привремено повремених послова. У извештајном периоду кроз одлив имамо 2 запослена на одређено, од чега 1 коме је истекао уговор, а други због повратка запосленог кога је замењивао.

10. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 31.03.2017. године	стање на дан 31.12. 2017. године	стање на дан 31.03.2018. 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	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.канализације	км	-	-	100,00	-	-	-	-	-
28	Цистерна високог притиска (специјално возило – цистерна се нормално ангажује за 1 сат рада са возачем и посадом, накнадно се зарачунава по пређеном км)	h	-	-	6.000,00	-	-	-	-	-
29	Ручно прочишћавање канализације сајлом (накнадно се обрачунавају трошкови возила за превоз по км сходно употребљеном превозу)	h	-	-	875,00	-	-	-	-	-
30	Пуњење цистерне на хидранту	м³	-	-	195,52	-	-	-	-	-
31	Цистерна воде са превозом (са возачем, сваки наредни сат зарачунава се 2.250,00)	h	-	-	4.250,00	-	-	-	-	-
32	Пражњење цистерне са фекалним отпадним водама	м³	-	-	200,00	-	-	-	-	-
33	Рад багера и ровокопача	h	4.166,66	4.166,66	6.000,00	-	-	144	144	-
34	Рад трактора	h	4.166,66	4.166,66	3.400,00	-	-	144	144	-
35	Употреба путничког возила на терену са возачем	km	31,50	31,50	30,00	-	-	95	95	-
36	Употреба камиона са возачем (без физичког радника)	km	-	-	100,00	-	-	-	-	-
37	Рад камиона кипера са возачем (без помоћног радника)	h	3.750,00	3.750,00	5.500,00	-	-	147	147	-
38	Агрегат (са Радником)	h	-	-	4.000,00	-	-	-	-	-
39	Вибронабијач (са радником)	h	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
40	Машина за сечење асфалта (са радником)	h	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-
41	Муљна пумпа (са радником безагрегата)	h	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-
42	ХОНДА пумпа (са радником без горива)	h	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-
43	Решење за прикључак	kom	1.333,33	1.333,33	2.000,00	-	-	150	150	-
44	Израда прикључка на водоводну мрежу – село	kom	4.166,66	4.166,66	5.000,00	-	-	120	120	-
45	Израда прикључка на водоводну мрежу - град	kom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	100	100	-
46	Израда прикључка на канализациону мрежу	kom	4.166,66	4.166,66	5.000,00	-	-	120	120	-
47	Сагласност на пројектну документацију – 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 ^ц	kom	-	-	9.000,00	-	-	-	-	-
81	Замена водомера новим Ø 6/4 ^ц	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. 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.

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. 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.



М.П. ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
директор

/Милан Раднић, дипл. ел. инж./