

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**  
**"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**  
Број: 540  
27.04.2022.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 2022.ГОДИНЕ**

**Лозница, 27. април 2022. 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 СРЈ" 29/1996, 33/1996, 29/1997, 59/1998, 74/1999, 9/2001, (СУС), 36/2002, 125/2004 (др. закон) 36/2011 (др. закон)). 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 и 88/19), Законом о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.104/2016 и 95/2018), Законом о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, бр.5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021) 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

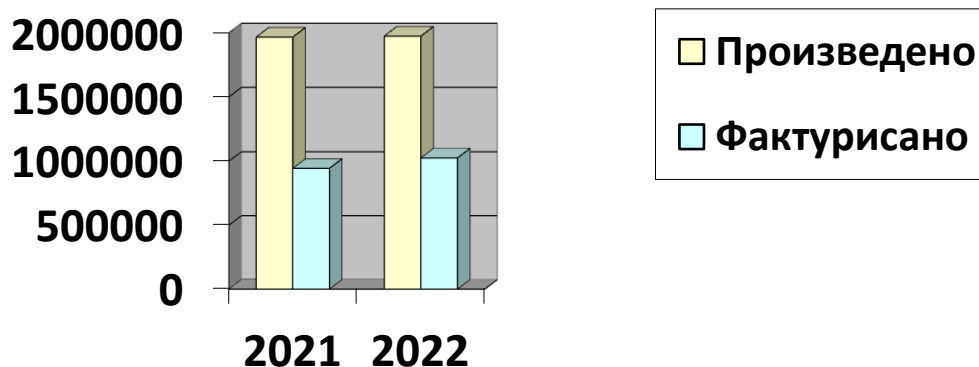
У периоду I – III 2022. године произведена је следећа количина воде: 1.972.973 м<sup>3</sup>

Произведена количина воде је исказана према показивању мерача протока на Црпној станици и на основу уграђених водомера на каптажама „Цариградски извор,“ „Дубоки поток“ и „Мала Трноша“.

Она је незнатно већа 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 износи: 924.176 м<sup>3</sup> и њу чине фекалне и атмосферске (кишна канализација) воде:

- атмосферске воде ..... 494.943,64 м<sup>3</sup>
- фекалне воде..... 429.232,36 м<sup>3</sup>



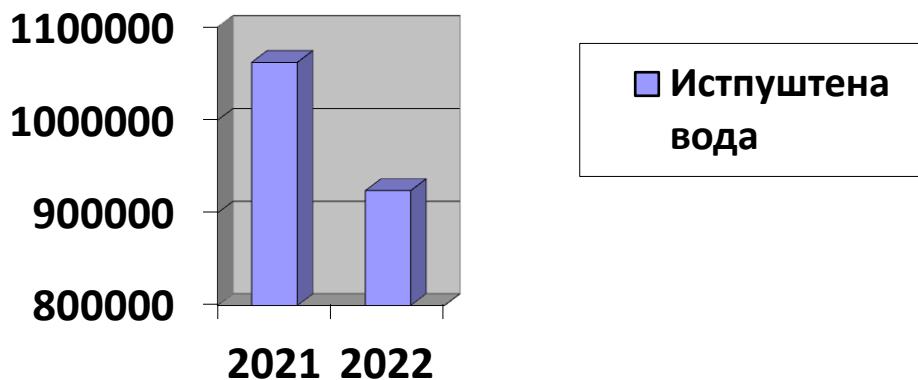
Упоредни графикон захваћене/фактурисане воде за 2021/2022 год. - први квартал

### - Фактурисана количина воде

у м<sup>3</sup>

Врста – корисник	Остварено I – III 2021.	Остварено I – III 2022.	И н д е к с 2022./2021.
Вода за домаћинства	848.809	841.988	99
Вода за предуз. и уст.	94.974	183.357	193
<b>УКУПНО ВОДА:</b>	<b>943.783</b>	<b>1.025.345</b>	<b>109</b>
Канализација за домаћинства	308.299	305.169	99
Канализација за предуз.и уста	68.566	124.063	181
<b>УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>376.865</b>	<b>429.232</b>	<b>114</b>

Извештајном периоду укупно фактурисана количина воде је повећана за 9% у односу на исти период претходне године, док је укупна фактурисана количина отпадних вода у извештајном периоду смањена за 14%.



Упоредни графикон количина препумпаних и испуштених отпадних вода за 2021/2022год.-први квартал

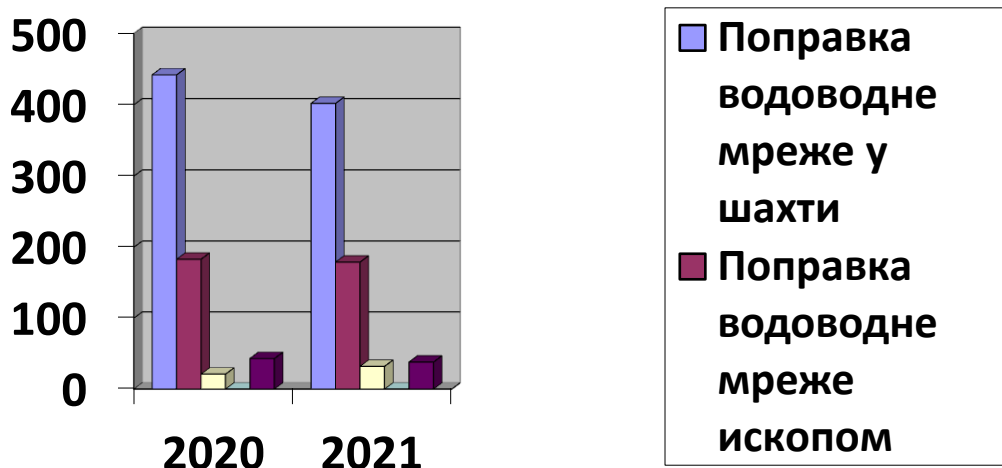
Количине препумпаних вода су смањене у првом кварталу 2022.год у односу на исти период 2021.год. Препумпавање атмосферских вода изазива значајне трошкове за предузеће, нарочито за утрошену електричну енергију, набавку пумпи и одржавање а без надокнаде за препумпане количине атмосферских вода.

### ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

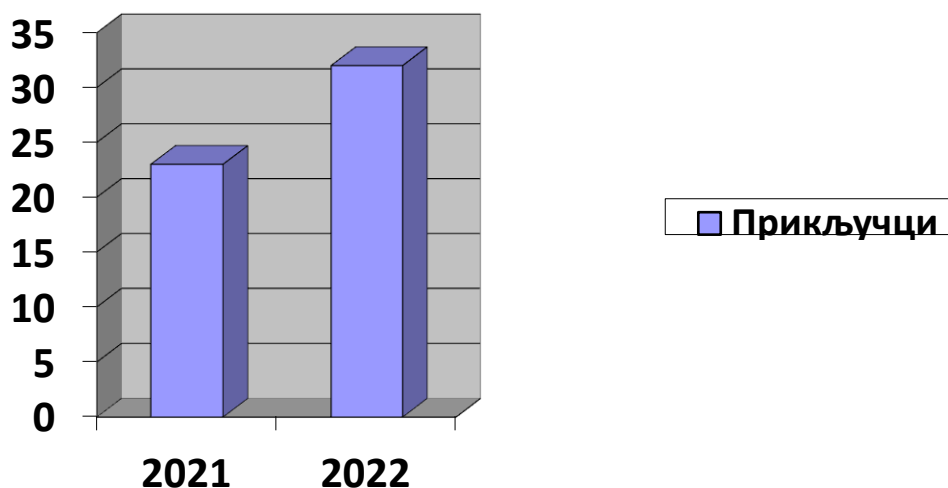
У периоду I - III 2022. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано.

Служба одржавања је интервенисала 651 пута на отклањању кварова. Било је 54 квара са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода  $\Phi 50$  -  $\Phi 500$ ), 125 на цевоводима пречника мањег од  $\Phi 50$  и 402 санације кварова у водомерним шахтовима. Санација кварова на цевоводима је извршена 179 пута са машинским ископом. У извештајном периоду одрађено је и 32 прикључака.

Велики проблем представља недовољан број радника на одржавању система дистрибуције и цевовода питке воде и немогућност запошљавања квалификованих радника: водоинсталатера, руковаоца грађевинске механизације и бравара.



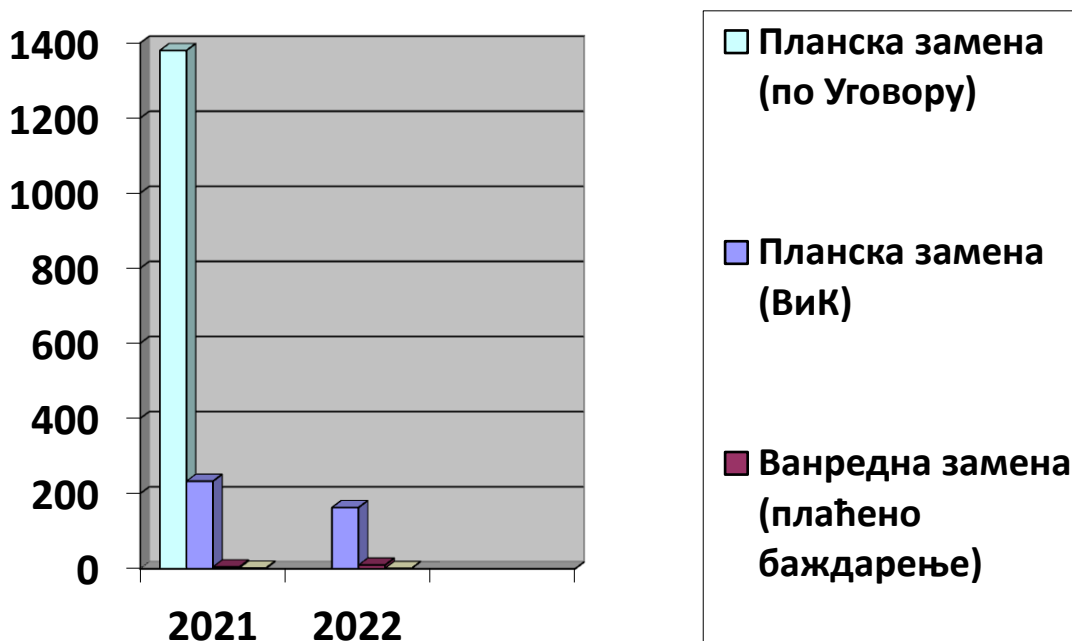
Упоредни графикон извршених санација кварова 2021/2022 год.- први квартал



Упоредни графикон извршених прикључења 2021/2022 год.- први квартал

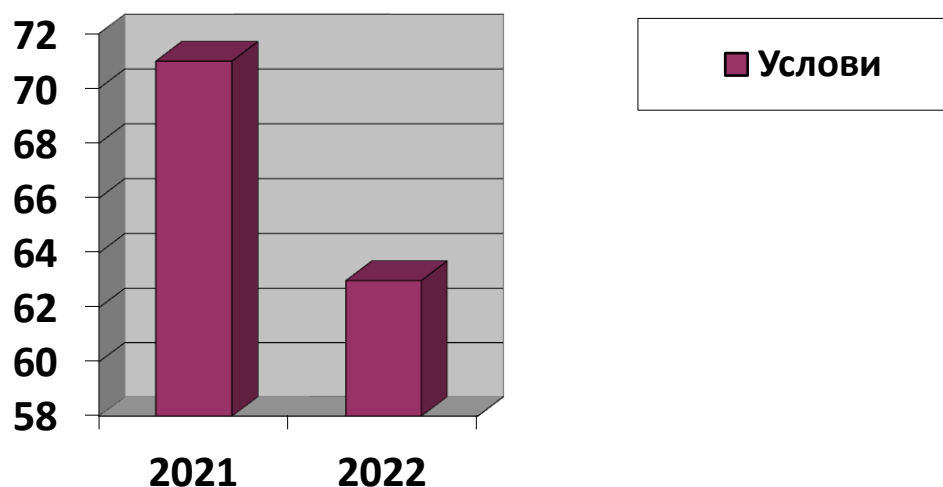
Очитавање водомера је рађено у отежаним условима, пре свега у стамбеним зградама у којима се мерни инструменти налазе у становима, како због чињенице да станари нису присутни у оквиру радног времена, тако и због одбијања грађана да дозволе улазак читачима због страха од вируса COVID 19, док је на отвореном простору (у двориштима) очитавање несметано. У извештајном периоду очитано је 23560 мерни инструмент (од укупног броја 33201 ) и 400 мерних инструмената на даљинско очитавање где се очитавање врши сваки месец код физичких лица као и 710 мерних инструмената активних правних лица где се очитавање врши сваки месец.

Замењено је-баждарено укупно 174 мерна инструмента од чега је 10 водомера била ванредна замена (услед физичког квара на водомеру).



Упоредни графикон мерних инструмената 2021/2022.год-први квартал

Обрађено је 63 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.



Упоредни графикон израде техничких услова 2021/2022.год-први квартал

Извршена је контрола мерача протока на систему водоснабдевања, систем SCADA. Набављени су нови сензори притиска- 5 ком, чека се испорука компактних кутија за подземну уградњу.

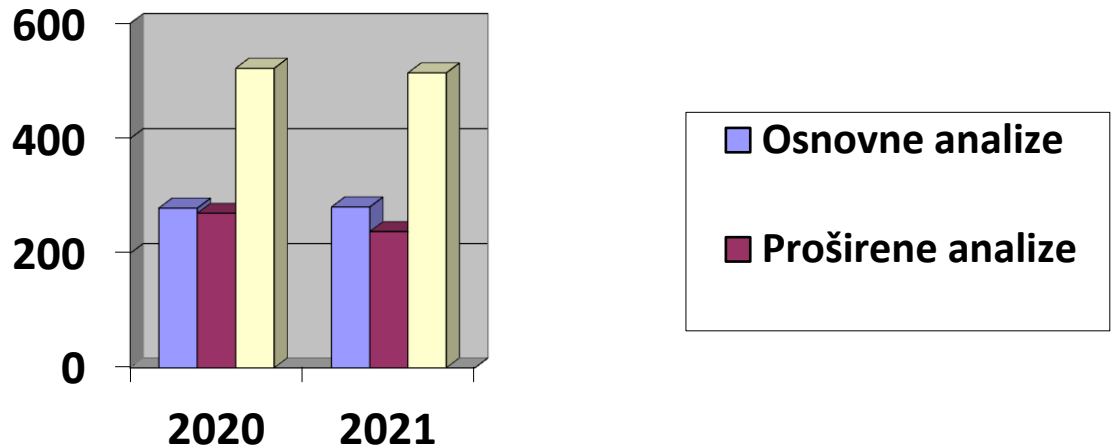
Поред наведених активности редовно се врши одржавање цевних арматура у систему водоснабдевања, возног парка, електро инсталација и објеката у систему водоснабдевања.

### ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 278 основна и 250 проширених анализа, као и 525 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је и 980 анализа на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У извештајном периоду урађено је 108 анализа. Анализе су показале хигијенску исправност анализираних узорак, осим једне анализе сирове воде које су показале присуство бактерија. Обзиром да се ради о анализи сирове воде (под извештајним бројем V 0734/22) која подлеже дезинфекцији, нису предлагане друге мере од стране Завода за јавно здравље. У складу са законском регулативом, извршено је узорковање за периодичну анализу и резултати се још увек очекују.

У извештајном периоду извршена је и једна ванредна анализа испуштених отпадних вода у систем јавне канализације у индустријској зони „Шепак“. Извештај се очекује.



### ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних и атмосферских (кишна канализација) вода и она износи 924.176 м<sup>3</sup>. Укупна количина препумпаних фекалних вода је 429.232,36 м<sup>3</sup>, док је препумпана количина атмосферских вода 494.943,64 м<sup>3</sup>. Атмосферске воде се препумпавају без накнаде, тј. предузеће по овом основу има само трошкове. Извршено је 9 прикључака на фекалну канализацију.

Због честих запушења колектора (улице Вука Караџића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Милоша Поцерца, Трг Вука Караџића, Жикице Јовановић, Бањска, Слободана Пенезића у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише, одрађено је 254 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). По захтевима трећих лица извршено је 49 интервенција, по радним налозима за наплату. 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, нарочито у улици Марка Радуловића, као и крађа поклопаца што ствара велике непредвиђене трошкове.

Због загушења система канализације узрокованог убацивањем влажних марамица и чврстог отпада у систем јавне канализације, долази до честих кварова на пумпама и поред редовног одржавања и чишћења. Последица наведеног је застој једне од две пумпе фекалне пумпе на црпној станици «Пејак» у Бањи Ковиљачи. Решавање овог проблема подразумевало је демонтажу комплетног потисног вода од пумпи до првог шахта и детаљно чишћење од суспендованог материјала (влажне марамице, текстил, конци, пластична амбалажа и сл.)

На црпној станици у индустријској зони појавио се проблем изазваног са доласком чврстог отпада, муља и пене на решетку за одстрањивање чврстог отпада. Са решетке се одваја велика количина чврстог отпада и смањује се могућност несметаног протока употребљених вода због чега је долазило до повећања нивоа у колекторима у Индустријској зони „Шепак“. Решетка за одстрањивање чврстог отпада, често стаје са радом и интервенције екипа електро, машинског и одржавања канализације употребљених вода са специјалним радним возилом су учесрали на овом објекту.

Велики проблем представља смањење броја радника на одржавању система одвођења отпадних вода и немогућност запошљавања квалификованих радника.

## 2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000, <sup>00</sup> динара									
Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-III 2021. године	планирано за период I-III 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-III 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	94.150	183.000	476.209	109.668	23	60	116
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002							
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003							
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	78.428	98.000	375.909	93.711	25	96	119
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	78.428	98.000	375.909	93.711	25	96	119
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		35.000	38.000				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009							
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010							
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15.722	50.000	62.300	15.957	26	32	101
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012							
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	89.616	182.976	472.773	101.462	21	55	113
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.627	15.000	66.500	17.539	26	117	129



52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39.021	56.976	205.373	48.757	24	86	125
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26.813	36.750	147.050	31.156	21	85	116
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.488	9.187	36.762	5.061	14	55	113
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.720	11.039	21.561	12.540	58	114	162
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	<b>23.130</b>	<b>84.000</b>	<b>98.300</b>	<b>24.575</b>	<b>25</b>	<b>29</b>	<b>106</b>
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.614	1.000	22.400	2.877	13	288	62
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023							
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.224	6.000	40.200	7.714	19	129	84
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	4.534	24	3.436	8.206	239	34196	181
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026							
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	2.126	2.950	9.606	2.507	26	85	118
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.028	1.200	4.550	1.212	27	101	118
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.098	1.750	5.056	1.295	26	74	118
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	69	2.570	7.570	57	1	2	83
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	<b>69</b>	<b>2.570</b>	<b>7.570</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>83</b>
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				5			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	2.057	380	2.036	2.450	120	645	119
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038							
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	13.127	28.000	44.044	13.499	31	48	103

583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	17.576	27.200	46.607	23.138	50	85	132
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	872	1.000	4.424	1.872	42	184	211
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	64	120	503	760	151	633	1188
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>110.275</b>	<b>214.950</b>	<b>534.283</b>	<b>127.546</b>	<b>24</b>	<b>59</b>	<b>116</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	107.325	212.866	527.453	125.417	24	59	117
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	2.950	2.084	6.830	2.129	31	102	72
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046							
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047							
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048							
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	2.950	2.084	6.830	2.129	31	102	72
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050							
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>								
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051							
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052							
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053							
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054							
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>2.950</b>	<b>2.084</b>	<b>6.830</b>	<b>2.129</b>	<b>31</b>	<b>102</b>	<b>72</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056							
	<b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057							
	<b>ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058							

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

## 2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I-III 2021. године	планирано за период I-III 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-III 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Остали приходи из Буџета							
2.	Текуће субвенције	405	1.000	4.000	692	17	69	171
3.	Калиталне субвенције							
<b>УКУПНО:</b>	/	405	1.000	4.000	692	17	69	171

Табела 2а – Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. Бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду I-III 2022. Године	Намена/уtroшак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	692	Социјални попусти
3.	Остали приходи из Буџета		
<b>УКУПНО:</b>	/	692	

## 26. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 26 - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I-III 2021. године	планирано за период I-III 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-III 2022. 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)	110.275	214.950	534.283	127.546	24	59	116
		Пословни приходи	94.150	183.000	476.209	109.668	23	60	116
		Финансијски приходи	2.126	2.250	9.606	2.507	26	85	118
		Остали приходи	872	1.000	4.424	1.872	42	187	215
		Приходи од усклађивања вредности имовине	13.127	28.000	44.044	13.499	31	48	103
		Приходи из ранијих година							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	107.325	212.866	527.453	125.417	24	59	117
		Пословни расходи	89.616	182.976	472.773	101.462	21	55	113
		Финансијски расходи	69	2.570	7.570	57	1	2	83
		Остали расходи	64	120	503	760	151	633	1188
		Расходи од усклађивања вредности имовине	17.576	27.200	46.607	23.138	50	85	132
		Расходи из ранијих година							
		<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>		2.950	2.084	6.830	2.129	31	102

У периоду I - III 2022. године ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило укупан приход од 127.546.000 рсд и он је за 16% већи у односу на исти период претходне године. Укупан приход се састоји од пословних, финансијских, осталих и прихода из ранијих година, као и усклађивања вредности имовине.

Пословни приходи су остварени у износу од 109.668.000 рсд, а у највећем делу се састоје од фактурисаних прихода од воде и одвођења отпадних вода и то за грађане у износу од 63.625.411 рсд и за привреду у износу од 27.122.572 рсд. У оквиру пословних прихода су и приходи од других услуга (радних налога за испитивање кварова, рада цистерне, приходи од накнада за прикључење и др.) који су остварени у износу од 2.962.909 рсд. Поред наведених у оквиру пословних прихода су и приходи од накнаде за погонску спремност и то у износу од 9.596.580 рсд, затим приходи по основу примљених донација у сразмерном делу амортизације основних средстава набављених из донације у износу од 5.668.879 рсд и приходи по основу рефундације трошкова за социјалне попусте у износу од 691.712 рсд.

Финансијски приходи су у извештајном периоду остварени у износу од 2.507.000 рсд и они су за 18% већи у односу на исти период прошле године. Њих чине приходи од накнаде за коришћење водног добра у накнаде за испуштenu воду, као и приходи од камата.

Остали приходи су остварени у износу од 1.872.000 рсд и чине их приходи од материјала за прикључке и наплата директно отписаних потраживања.

У оквиру укупних прихода остварени су приходи од усклађивања вредности потраживања (конто 685) у износу од 13.499.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I - III 2022. године оставрени су укупни расходи у износу од 125.417.000 рсд и они су за 17% већи у односу на исти период претходне године пре свега због значајног повећања цена материјала, енергије и горива, а овај тренд раста цена се наставља.

Укупни расходи се састоје од пословних, финансијских и осталих расхода, као и расхода од усклађивања вредности имовине.

Пословни расходи су оставрени у износу од 101.462.000 рсд што је за 13% више у односу на исти период прошле године. Најзначајнији пословни расходи су расход материјала у износу од 17.539.000 рсд, зарада и накнада зарада у износу од 48.757.000 рсд, затим амортизације у износу од 24.575.000 рсд, као и остали у износу од 10.591.000 рсд.

Остали расходи износе 760.000 рсд и односе се на расходе по основу расхода залиха материјала и расходе у случају смрти запослених.

Расходи од усклађивања вредности имовине – обезвређивање вредности потраживања износе 23.138.000 рсд.

У посматраном периоду ЈП“Водовод и канализација“ Лозница је остварило веће приходе у односу на расходе и исказало нето добитак у износу од 2.129.000 рсд.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,<sup>00</sup> динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 31.03.2021. године	стање на дан 31.03.2022. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>1.565.840</b>	<b>1.517.477</b>	<b>97</b>
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003		<b>2.200</b>	/
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		<b>2.200</b>	/
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 +</b>	0009	<b>1.563.644</b>	<b>1.512.984</b>	97

	0015 + 0016)				
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	888.502	931.859	105
023	2. Постројења и опрема	0011	133.221	114.365	86
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	541.921	466.760	86
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017			
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	2.196	2.293	104
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	<b>2.196</b>	<b>2.293</b>	104
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	<b>11.218</b>	<b>11.243</b>	100
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	<b>202.937</b>	<b>205.851</b>	101
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	<b>46.217</b>	<b>49.865</b>	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	<b>46.217</b>	<b>49.801</b>	108

11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034			
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		64	/
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	47.733	27.971	59
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47.733	27.971	59
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	916	2.895	316
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	916	1.386	151
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.503	/
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		6	/
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	116	100	86
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	116	100	86
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	107.211	124.268	116
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	744	752	101
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +	0059	1.779.995	1.734.571	97

	<b>0002 + 0029 + 0030)</b>				
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060			
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	836.594	843.923	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	828.456	828.456	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	<b>39</b>	<b>1.614</b>	4.138
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		<b>5.697</b>	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8.099	8.156	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.149	6.027	117
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.950	2.129	72
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			
350	1. Губитак ранијих година	0413			
351	2. Губитак текуће године	0414			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	128.447	96.573	75
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		10.814	/
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417			
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		10.814	/
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	128.447	85.759	67
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.218	2.940	70
415 и 416	5. Дугорочни кредити, зајмови и	0425	124.229	82.819	67



(део)	обавезе по основу лизинга у иностранству				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429			
495 (део)	<b>G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430			
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0431	814.954	794.075	97
	<b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>				
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	42.509	42.314	100
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.098	903	82
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	41.411	41.411	100
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	9.101	13.227	145
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)				
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.101	13.227	145

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.042	9.124	91
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	<b>7.038</b>	<b>8.086</b>	<b>114</b>
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	<b>3.004</b>	<b>1.038</b>	<b>35</b>
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	753.302	729.410	97
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	0455			
	<b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	<b>0456</b>	<b>1.779.995</b>	1.734.571	97
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457			

У билансу стања на страни активе на дан 31.03.2022. године констатујемо да је стална имовина мања за 3% у односу на исти период прошле године и износи 1.517.477.000 рсд.

Дугорочни финансијски пласмани су повећани у односу на исти период претходне године за 4% и износе 2.293.000 рсд.

Обртна имовина у извештајном периоду је већа за 1% у односу на исти период прошле године и износи 205.851.000 рсд. Највеће ставке у оквиру обртне имовине чине готовина и готовински еквиваленти у износу од 124.268.000 и за 16% су већи у односу на прошлу годину и краткорочна потраживања износе 27.971.000 рсд и која су за 41 индексни поен мања у односу на претходну годину. Морамо истаћи да је на смањење краткорочних потраживања утицало следеће:

- отпис застарелих потраживања из претходних година по основу исхода судских одлука за категорију грађана, чија је наплата надлежност СОН-а
- 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 2022. године износе 49.801.000 рсд и за 8% су веће у односу на исти период прошле године.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.734.571.000 рсд и за 3 индексна поена је мања у односу на исти период 2021. године.

Укупан капитал је увећан за добитак и резерве и у 2022. години он износи 843.923.000 рсд, док је у 2021. години износио 836.594.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 96.573.000 рсд и мање су у односу на исти период претходне године за 25%, јер се редовно измирују ануитети за дугорочни кредит KFW банке, као и за станове солидарности.

Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 794.075.000 рсд и мање су за 3% у односу на исти период 2021. године из разлога смањења пасивних временских разграничења (конто 495) која у извештајном периоду износе 729.410.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 753.302.000 рсд.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2022. години износе 13.227.000 рсд, док су у 2021. години износиле 9.101.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 42.314.000 рсд и на истом нивоу су у односу на исти период претходне године (42.509.000 рсд).

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 8.036.000 рсд и оне су за 14% веће у односу на прошлу годину. Затим, обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза су у износу 1.038.000 рсд и мање су за 65% у односу на исти период 2021. године.

Укупна пасива износи 1.734.571.000 рсд и за 3% је мања у односу на прошлу годину.

### 3. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,<sup>00</sup> динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.03.2021.	Реализација 01.01.- 31.03.2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	98.817	106.550	108
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	94.251	103.425	110
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.028	1.212	118
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.538	1.913	54
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	93.614	96.181	103
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	49.149	49.022	100
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.443	38.226	95
4. Плаћене камате у земљи	3010	69	52	75

5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012	323	1.605	497
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.630	7.276	50
8. Остали одливи из пословних активности	3014			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.203	10.369	199
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017			
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023			
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			
3. Остали финансијски пласмани	3026			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028			
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029			
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	357	375	105
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			

2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	357	375	105
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	357	375	105
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	98.817	106.550	108
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	93.971	96.556	103
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	4.846	9.994	207
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	102.365	114.274	112
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053			
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054			
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	107.211	124.268	116

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 106.550.000 рсд. и за 8 индексних поена је већи у односу на прошлу годину.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 96.181.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 49.022.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 38.226.000 рсд. Још једна од већих ставки су и одливи по основу обавезе за јавне приходе, тј. камате, порез на добитак, ПДВ и остали порези и она износи 8.881.000 рсд.

Укупни приливи готовине за овај период износе 106.550.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 98.817.000.

Укупни одливи готовине за овај период износе 96.556.000 рсд и већи су за 3% у односу на прошлу годину када су износили 93.971.000 рсд.

Исказан је нето прилив готовине у износу од 9.994.000 рсд, као разлика између укупних прилива и укупних одлива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 31.03.2022. године у износу од 124.268.000 рсд.

#### 4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31. 03. 2021. године

у .000,<sup>00</sup> 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	374.685	347.148	27.537	76.775	270.373
2.	Привредни субјекти	63.067	61.015	2.052	6.979	54.036
3.	Јавни сектор	7.786	5.415	2.371	2.503	2.912
4.	Остали	7.007	6.870	137	299	6.571
<b>УКУПНО :</b>		<b>452.545</b>	<b>420.448</b>	<b>32.097</b>	<b>86.556</b>	<b>333.892</b>

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31. 03. 2022. године

у .000,<sup>00</sup> 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	373.222	346.244	26.978	76.903	269.341
2.	Привредни субјекти	79.515	75.448	4.067	17.759	57.689
3.	Јавни сектор	8.698	5.179	3.519	2.462	2.717
4.	Остали	7.329	7.093	236	223	6.870
<b>УКУПНО :</b>		<b>468.764</b>	<b>433.964</b>	<b>34.800</b>	<b>97.347</b>	<b>336.617</b>

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I –III .2021. године			период I-III 2022. 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	95.715	94.389	98,62	116.328	104.314	89,67%
<b>УКУПНО :</b>		<b>95.715</b>	<b>94.389</b>	<b>98,62</b>	<b>116.328</b>	<b>104.314</b>	<b>89,67%</b>

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,<sup>00</sup> динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
<b>Физичка лица</b>	1.	Градска управа	2.782
	2.	Максић Стојан	1.606
	3.	Драгићевић Зоран	1.264
	4.	Илић Слободан	783
	5.	Ђукић Марко	1.214
	6.	Инфофин	1.693
	7.	Фафулић Шабан	731
	8.	Његомир Мирослав	717
	9.	Савић Славољуб	506
	10.	Јеринић Станко	431
<b>Привредни субјекти</b>	1.	Лук компензатори	9.338
	2.	Ад дринум Травел	7.621
	3.	Центрофан	3.369
	4.	Натура трејд	3.245
	5.	Mint automotiv	11.985
<b>Јавни сектор</b>	1.	Општа болница	1.261
	2.	Спец.болн.за рех.	4.494
<b>Остали</b>	1.	Лск Фк Лозница	14.338
	2.	Гучево фк	4.809
	3.	Борац фк	636
	4.	Удружење пензион.	215
	5.	Студенац фк	318
	6.	Слога фк	221

Укупна потраживања на дан 31.03.2022. године износе 468.764.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 373.222.000 рсд, док су потраживања од привреде 95.542.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то 79.515.000 рсд, затим од јавног сектора 8.698.000 рсд, док се на остале односи 7.329.000 рсд.

## 6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 31. 03. 2021. године

у .000,<sup>00</sup> 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	5.097	1	5.096		1
3.	Јавни сектор	4.004		4.004		
4.	Остали					
<b>УКУПНО :</b>		<b>9.101</b>	<b>1</b>	<b>9.100</b>		<b>1</b>

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 31. 03. 2022. године

у .000,<sup>00</sup> 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	5.780		5.780		
3.	Јавни сектор	7.447		7.447		
4.	Остали					
<b>УКУПНО :</b>		<b>13.227</b>		<b>13.227</b>		

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,<sup>00</sup> динара

Дужници		Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.	3.	4.
<b>Физичка лица</b>	1.		
	1.	Аквапан инжењеринг	1.638
<b>Привредни субјекти</b>	2.	Добергард	857
	3.	Унипрогрес	343
	4.	Монтоп ХРС доо	1.212
	5.	Домил тим	516
	1.	ЕПС Србија	5.024
<b>Јавни сектор</b>	2.	Лозница развој	2.231
	3.	ЈКП Топлана	65
	4.	КЈП Наш дом	75
	1.		
<b>Остали</b>	2.		

Што се тиче обавеза према добављачима оне у извештајном периоду износе 13.227.000 рсд и оне су веће у односу на исти период претходне године. Валуа за наведене фактуре добављача је до 45 дана.



Највећа обавеза у извештајном периоду је обавеза за утрошену електричну енергију за месец март у износу од 5.024.000 рсд, а остатак су текуће обавезе, такође за март месец 2022. године.

## 6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 6в - Кредитна задуженост

у .000,<sup>00</sup>

Ред. бр.	Кредитор	Назив кредита/пројекта	Валута	Износ кредита у динарима на дан задужења	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2022. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2022. 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	309.500	1.053	124.229	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
<b>УКУПНО:</b>				309.500	1.053	124.229				
<i>од тога за ликвидност:</i>										
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>				124.229						

По продајном курсу од 117,93 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 4.170.000 еур (500.400.000,00 рсд) је кредит, а 2.780.000еур (333.600.000,00 рсд) је донација.

На дан 31.03.2022. године стање кредитне задужености је 1.053.000 еура, а што у динарима износи 124.229.000.

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 (15.06.2022. године) износити око 213.475,55 еур-а.

## 7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I-III 2022. године	реализовано у периоду I-III 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.</b>	<b>Објекти (1+1I)</b>							
1	Објекти (1а....)							
<b>II</b>	<b>Грађевине(IIа+IIб+IIв+IIг+IIд+... IIј)</b>	<b>155.050</b>	<b>10.297</b>	<b>142.050</b>	<b>58.900</b>	<b>8.687</b>	<b>15</b>	<b>6</b>
IIа	Израда хидр.геол.елаб. Г.Јадар	19.000	10.297	6.000	6.000	2		
IIб	Реконструкција водоводне мреже у Руњанима -Мијићи	31.000		31.000	31.000	/		
IIв	Реконструкција канализационе мреже у Војводе Степе	16.050		16.050	16.050	8.685	54	54
IIг	Зашт.каптаже Д.Поток од површинских вода	2.950		2.950	2.950	/		
IIд	Рек.затв.Трешњица	2.900		2.900	2.900	/		
IIђ	Изградња црпне станице Вискозино насеље	8.500		8.500	/			
IIе	Изградња мање црпне станице и дистрибутивног цевовода из резервоара Бубањ	18.500		18.500	/			
IIж	Преспajaње водоводне мреже Доњи Добрић – Варош Лешница	20.650		20.650	/			
IIз	Реконструкција водоводне мреже Горња Мала у Лешници	35.500		35.500	/			
<b>2.</b>	<b>Опрема (2а+2б+2в+2г)</b>	<b>14.990</b>		<b>19.990</b>	<b>3.000</b>			
2а	Опрема за флуорисање	2.500		3.000	3.000	/		
2б	Набавка и уградња мернорегулационог блока	1.500		2.500	/			
2в	Наб.и угр.фрекв.регулатора са уградњом и повезивањем на СКАДУ	2.000		2.000	/			
2г	Набавка возила	4.000		7.500	/	/		
2.д	Набавка информационих система - софтвер	4.990		4.990	/	/		
<b>3.</b>	<b>Остало (3а)</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>				
3а	Израда пројектно техничке документације	10.000		10.000	/			
<b>УКУПНО (1+2+3):</b>		<b>108.100</b>	<b>10.297</b>	<b>172.040</b>	<b>61.900</b>	<b>8.687</b>	<b>14</b>	<b>5</b>

У току извештајног периода завршени су радови на реконструкцији фекалног колектора у улици Војводе Степе у Лозници.

Од инвестиционих активности извршена је замена цевовода:

Ред.бр.	локација	Пречник ( Ø )	Дужина (м)
1.	Војводе Степе Лозница	65	90
2.	Војводе Степе Лозница	25	60
3.	Војводе Степе Лозница	20	70
4.	Чокешина	20	25
5.	Јадранска Лешница	20	20
6.	Трбушница	90	20

- У улици Војводе Степе поред замене водоводних цеви, извршена је замена и 8 кућних прикључака до водмера,
  - Настављено је за реконструкцијом водоводне мреже у Руњанима-Мијићи на главној траси. У извештајном периоду изведено је 90% радова на реконструкцији главне трасе. Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже се изводи у сопственој режији ЈП „Водовод и канализација“,
  - замењена је пумпа у подстаници „Амбуланта“ у Јадранској Лешници,
  - ремонтована пупма VP40-4,
  - замењена клапна на подтаници „Плоча“ и „Жеравија“,
  - замењен уљни семеринг на пумпи P104 Vogel на главној црпној станици у Бањи Ковилџачи.
- Започет процес за сервис и калибрацију турбидиметра (уређај за контролу и мерење мутноће воде) на хлорној станици „Дубоки поток“.

Пројекат за озакоњење изворишта „Горње поље“ у Горњој Ковилџачи је предат у процедуру јануара 2020.год и немамо још увек никакав одговор. Прибављено је мишљење од стране „Србијавода“ и предато Одељењу за планирање и развој-Градска управа Града Лознице. Прикупљају се сагласности од физичких лица за потисне цевоводе од бунара са Горњег Поља до изворишта „Зеленица“.

По налогу водног инспектора потребно је прибавити сва законима прописана документа за извориште а дат је рок април 2022.год. До издавања Решења о озакоњењу изворишта „Горње Поље“, нисмо у могућности да наставимо са процедурама исходовања водне дозволе за извориште. У ранијем период 2021. године, прибављени су Локацијски услови за реконструкцију потисно-дистрибутивног цевовода Горњи Добрић-Јадранска Лешница. Пројектна документација је више пута коригована по захтевима ЈП „Путеви Србије“. Финансирање овог пројекта је одобрено од стране Канцеларије за јавна улагања. Добијени су и Локацијски услови за реконструкцију фекалног колектора у улици Вука Караџића након више измена по захтевима ЈП „Путеви Србије“. Прикупљене су сагласности физичких лица за пројекат реконструкције потисног цевовода Жеравија-Грнчара-Гнила и ради се на прикљачу сагласности од правних лица. Захтеви за сагласности који су предати ЈП „Србија воде“ у 2021 години, за више пројеката, нису реализовани. Чека се дужи временски период на њихово издавање.

У ранијем периоду предати и одобрени су пројекти за финансирање од стране Канцеларије за јавна улагања:

Ред.бр.	Назив	Место	мера
1.	Доградња нових мерних места у SCADA систему	Територија града Лознице	18 ком
2.	Реконструкција цевовода у Г. Ковиљачи	Горња Ковиљача	7,5 км
3.	Преспајање цевовода Јошева-Ј.Лешница	Јадранска Лешница	2,2 км
4.	Реконструкција водоводне мреже у Стражи	Стража	2,3 км
5.	Реконструкција водоводне мреже Г.Добрић-Ј.Лешница	Горњи Добрић и Јадранска Лешница	9 км

По питању финансирања пројеката који су одобрени од стране канцеларије за јавна улагања, немамо информацију када би њихова реализација могла да се очекује.

У току извештајног периода достављени су пројекти проширења и ревитализације система фекалне канализације у склопу пројекта изградње ППОВ-а у Лозници.

Пројекти који су добили Решења о одбрењу извођења радова:

IDP 8, IDP 10 и IDP 13.

Пројекти који су одбијени због недостатка сагласности власника парцела:

IDP 9 и IDP 12.

У оквиру пројекта Asset management настављен је рад на уносу података о цевоводима (према изменама на терену) као и о потрошачима и прикључцима. У базу података потрошача унет је укупан број од 30.431 података (потрошач и прикључак) као пренос података из базе потрошње воде. Води се евиденција, статистика и обрада РН (радих налога), као и анализа формираних зона биланса.

У оквиру истражних радова у горњем Јадру поднети су захтеви за прикључке електричне енергије за потребе континуираног теста црпљења воде, прикључци су одобрени. Након постављања мерних уређаја приступиће се радовима неопходним за тест црпљење. У припреми су елеборати Разврстаних резви вода и Санитарних зона заштита.

Урађен је и предат на усвајање Оперативни план одржавања водотокова II реда.

## 8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,<sup>00</sup> динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-III 2021. године	планирано за период I-III 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-III 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I</b>	<b>Добра</b>	<b>70.000</b>	<b>80.950</b>	<b>158.940</b>	<b>75.000</b>	<b>47</b>	<b>93</b>	<b>107</b>
0001	Течна горива нафтног порекла, уља, мазива и течности (по партијама)			9.000				
0002	Материјал за водоводну и канализациону мрежу			20.000				
0003	Електрична енергија	70.000	75.000	75.000	75.000	100	100	107
0004	Рачунарска опрема (по партијама)			1.500				
0005	Набавка резервних делова са сервисирањем, одрж. и поправком возила (по партијама)			16.000				
0006	Набавка опреме за читавање потрошње			6.000				
0007	Средства и опрема за личну и колективну заштиту везану за област безбедности и здравља на раду и сред. потребна за узајамну и колек. прву помоћ			1.800				
0008	Природни агрегат			2.500				
0009	Оперма за флуорисање воде		3.000	3.000				
0010	Набавка резервних делова за хлорну опрему са сервисирањем (по партијама)		2.950	2.950				
0011	Набавка фреквентних регулатора са уградњом и повезивањем на систем SCADA			2.000				
0012	Набавка са уградњом мернорегулационог блока			2.500				
0013	Набавка возила и прикључних возила (по партијама)			7.500				
0023	Секачица фекално-комуналног отпада са електроопремом			2.500				
0024	Набавка уређаја за детекцију			1.700				
0025	Набавка софтвера			4.990				
<b>II</b>	<b>Услуге</b>		<b>17.100</b>	<b>53.800</b>	<b>11.600</b>	<b>22</b>	<b>68</b>	
0014	Оверавање и сервисирање водомера			8.500				
0015	Израда пројектно-техничке документације			10.000				
0016	Одржавање хидромашинске опреме			1.700	1.700	100	/	/
0017	Геодетске услуге			3.500				
0018	Осигурање имовине и лица			5.500				
0019	Услуга замене водомера		6.000	6.000				
0020	Лизинг радне снаге		9.900	9.900	9.900	100	100	/

0021	Сервис фреквентних регулатора		1.200	1.200				
0026	Геолошке истраживачке услуге			7.500				
<b>III</b>	<b>Радови</b>			<b>27.000</b>				
0022	Изградња мање ц.с. и изградња дистрибутивног цевовода из резервоара Бубањ			18.500				
0027	Израда ц.с. Вискозино насеље			8.500				
<b>IV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ</b>								
<b>I</b>	<b>Добра</b>	<b>4.876</b>	<b>9.180</b>	<b>12.875</b>	<b>5.098</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>105</b>
1	Набавка лабораторијске опреме		850	850				
2	Пумпни агрегати		500	500				
3	Резервни делови за ХМО –фек.станица и лок.подстанице	497	500	500	484	97	97	97
4	Електроматеријал	700	700	700	700	100	100	100
5	Резервни делови за СДУ			800				
6	Алат	500	600	600				
7	Материјал за одржавање ХМО	500	800	800	790	99	99	158
8	Средства за одржавање хигијене посл.простора	482	500	500	500	100	100	104
9	Разни напизи и заслађивачи	100	150	150	150	100	100	150
10	Новогодишњи пакетићи			150				
11	Набавка канцелар.намештаја		980	980				
12	Огревно дрво			100				
13	Стручни часописи и литература	39	250	250	26	10	10	67
14	Материјал за одржав.сопствених санитарних чворова	397	500	500	486	97	97	122
15	Разна баштенска опрема са резерв.деловима	446	500	500	500	100	100	112
16	Клима уређаји			200				
17	Канцеларијско-рекламни материјал			600				
18	Набавка натријум-хипохлорита	300	300	300	300	100	100	100
19	Набавка аутокозметике	30	30	30	30	100	100	100
20	Посуде и хемикалије за лабораторију	160	150	150	150	100	100	94
21	Средства за одржавање фонтана	100	150	150	100	67	67	100
22	Млазнице за фонтану		200	200				
23	Сита за водомере		100	100				
24	Тахографски листићи		20	20				
25	Цераде за возила		100	100				
26	Тракасте завесе са монтажом, заменом дотрајалих делова и прањем постојећих тракастих завеса		200	200				
27	Помоћна средства за рад на канализацији		150	150				
28	Материјал за одржавање видео надзора и Wireles мреже			400				
29	Грађевински материјал (по партијама)			995				

30	Нејодирана со (натријум – хлорид)	625	950	950	882	93	93	141
31	Секачица асфалта			350				
32	Каца за прекидну комору			100				
<b>II</b>	<b>Услуге</b>	<b>17.111</b>	<b>40.652</b>	<b>45.612</b>	<b>18.237</b>	<b>40</b>	<b>45</b>	<b>107</b>
	Оверавање и сервисирање мерача протока фекалних вода							
33	Сервис аутоклава и септрофотометра			70				
34	Интервенције на платформи и решетци на главној фекалној станици		500	500				
35	Калибрисање и сервис турбидиметра		250	250	243	97	97	/
36	Калибрисање и сервис мерача протока за отпадне воде		200	200				
37	Конзервација пумпи		300	300	298	99	99	/
38	Сервис пумпи			990				
39	Шлепање возила		100	100	100	100	100	/
40	Аутолимарске и аутолакирерске услуге		100	100	100	100	100	/
41	Аутоелектричарске услуге		100	100				
42	Одржавање система SCADA			990	302	305	/	/
43	Чишћење фекалног колектора			600				
44	Одржавање ХМО - електроодржавање			800				
45	Испитивање сировинског састава тканине радних одела		30	30				
46	Услуга обавезних хемијских и бактериолошких анализа (пијаћих и оптадних)вода и санитарних прегледа радника	4.900	4.900	4.900	4.900	100	100	100
47	Сертификација HACCP система	60	100	100	60	60	60	100
48	Услуге консултанта са HACCP систем	30	30	30				
49	Услуге издавања локацијских услова, грађевинских дозвола и сагласности на техничку документацију	160	3.500	3.500	330	9	9	206
50	Технички прегледи изведених радова		990	990				
51	Услуга испитивања громобранског радног уземљења на објектима		100	100				
52	Коришћење сателита-ГПС		200	200				
53	Одржавање рачунарске опреме	500	500	500	500	100	100	100
54	Услуге одржавање опреме за видео надзор и wireless мрежу			400				
55	Услуге сервиса опреме за детекцију		200	200				

56	Провајдерске и услуге , фиксна телефониа и ГПС на SCADA	47	990	990	56	6	6	13
57	Заваривање пластатичних делова		50	50	50	100	100	/
58	Одржавање грађевинске опреме	500	700	700	3	1	1	1
59	Вулканизерске услуге	150	180	180	180	100	100	100
60	Баждарење тахографа	100	120	120	120	100	100	100
61	Услуге сервисирања, испитивања, одржавања и пуњења ПП апарата и хидрантских места и пуњења боце за аутогено заваривање	100	170	170				
62	Технички прегледи возила	300	400	400	400	100	100	133
63	Поправка и израда црева високог притиска	250	200	200	200	100	100	80
64	Пуњење и поправкае кућних клима уређаја			100				
65	Пуњење и поправке ауто клима			180	180	100	/	/
66	Праћење возила са проширењем броја уређаја за праћењем, сервисирањем и заменом уређаја			500				
67	Реглажа возила	70	90	90	90	100	100	129
68	Прање возила	50	70	70	70	100	100	140
69	Обавезни лекарски прегледи	268	300	300	268	89	89	100
70	Атестирање електро-изолационе и друге заштитне опреме		20	20				
71	Услуге дезинсекције, дератизације и дезинфекције	150	180	180	180	100	100	120
72	Испитивање микроклиме, машина и уређаја на радном месту и у радној околини		30	30				
73	Преглед и испитивање опреме за рад		100	100				
74	Одражавање ручних терминала за читавање водомера и вентила		300	300				
75	Еталонирање ГПС-а		40	40				
76	Коришћење података РГЗ-а		500	500				
77	ПТТ и POST-EXPRESS услуге	39	800	800	64	8	8	164
78	Ревизија финан.извеш.			300				
79	Извршење јавних извршилаца у границама решења о извршењу	1	500	500				
80	Одржавање система/програма	378	500	500	408	82	82	108
81	Провера функционаланости противпаничне расвете		20	20				
82	Услуге информисања путем медија	272	272	272	272	100	100	100
83	Техничка контрола пројектне документације		500	500				
84	Вештачење у управним, парничним и другим поступцима пред државним органима		300	300				



85	Хотелске услуге		500	500				
86	Услуге ресторана и кетеринга	24	500	500	66	13	13	275
87	Семинари и стручно усавршавање		500	500	14	3	3	/
88	Услуге остале-јавне, друштвене и личне		150	150	10	7	7	/
89	Централно грејање пословног простора	209	990	990	161	16	16	77
90	Грејање радионице -гас		700	700				
91	Изношење смећа	135	950	950	136	14	14	101
92	Јавно оглашавање	8	200	200	15	7	7	187
93	Израда аката за које су потребна посебна стручна знања у складу са законом		500	500				
94	Консултантске услуге лиценцираних инжењера		980	980	25	26	26	/
95	Сервис и баждарење вага			30	26	87	/	/
96	Софтвер за Asset Management		600	600				
97	Хемијско чишћење и прање радних одећа		50	50				
98	Сервис машине за електрофузионо заваривање		100	100				
99	Куповина или прибављање других стварних права на непокретности		5.000	5.000				
100	Услуге заштите имовине, објеката, простора и лица	8.410	9.500	9.500	8.410	89	89	100
<b>III</b>	<b>Радови</b>	<b>500</b>	<b>10.850</b>	<b>18.750</b>	<b>1.000</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>200</b>
101	Наставак изградње надстрешнице за зграду радионице			2.950				
102	Асфалтирање			1.500				
103	Грађевинско – занатски радови			2.950				
104	Радови на реконструкцији делова фекалне канализације (хитне интервенције)		2.500	2.500				
105	Заштита каптаже Дубоки поток од површинских вода		2.950	2.950				
106	Реконструкција затварачнице Трешњица		2.900	2.900				
107	Ископавање, затрпавање и подбушивање	500	1.000	1.000	1.000	100	100	200
108	Извођење радова на гасификацији радионице		1.500	1.500				
109	Изградња надстрешнице за возила			500				
<b>УКУПНО (I+II+III+IV):</b>		<b>92.487</b>	<b>158.732</b>	<b>316.977</b>	<b>110.935</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>120</b>

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-III 2022. године предузеће је исказало податак о реализацији у смислу вредности закључених уговора, а у зависности

од потреба ће се искористити део уговорених средстава или средства у целости. За набавке на које се закон не примењује и где нису закључени уговори у колони 3 остварено, дат је податак о рачунима који се односе на дати квартал и пристигли су у предузеће закључно са 31.03.2022. године. А где су закључени уговори податак је дат на начин као и код јавних набавки, значи реализација представља укупно уговорену вредност, која се може искористити до максимално уговорене вредности или не, а све у зависности од реалних потреба.

## 8. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у	планирано	планирано	остварено у	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		периоду I-III.2021. године	за период I-III.2022. године	за 2022. године	периоду I-III 2022. године			
1.	<b>МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)</b>	<b>31.274</b>	<b>45.937</b>	<b>183.810</b>	<b>36.217</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>116</b>
2.	Маса зарада БРУТО 1	26.789	36.750	147.050	31.156	21	85	116
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4.485	9.187	36.760	5.061	14	55	113
4.	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)</b>	<b>114</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>114</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100</b>
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							
12.	Накнаде физичким лицима по основу јавних радова (нето)							
13.	Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора		500	500				
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	114	114	114	114	100	100	100
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	72	72	72	72	100	100	100
17.	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)</b>	<b>7.609</b>	<b>10.445</b>	<b>20.605</b>	<b>9.300</b>	<b>45</b>	<b>89</b>	<b>122</b>
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.024	1.350	5.250	1.022	19	76	100
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	44	150	500	72	14	48	164
20.	Трошкови јубиларних награда		2.225	4.015	2.224	55	100	
21.	Трошкови отпремнина	816	450	4.200	322	8	72	39
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	5.725	6.270	6.640	5.660	85	90	99
23.	<b>ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ</b>							
24.	<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)</b>	<b>38.997</b>	<b>56.996</b>	<b>205.029</b>	<b>45.631</b>	<b>22</b>	<b>80</b>	<b>117</b>

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 2022. године предузеће је исказало ниже остварење у односу на план, а што је последица мањег броја запослених од планираног.

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 62.992 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 2021. године	остварено у 2021. години	остварено у периоду I-III 2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	43.638	46.723	48.533	104	111
2.	II (ПКВ)	46.243	46.502	54.570	117	118
3.	III (КВ + ССС/III)	49.748	50.438	59.570	118	120
4.	IV (ССС/IV)	51.559	51.286	59.971	117	116
5.	V (ВКВ)	55.219	53.758	62.329	116	113
6.	VI (ВШС)	63.756	62.894	69.650	111	109
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	78.202	81.358	86.321	106	110
<b>Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:</b>		<b>55.481</b>	<b>56.137</b>	<b>62.992</b>	<b>112</b>	<b>114</b>

У овом извештајном периоду приметно је повећање код свих степена стручне спреме, у односу на остварено у истом периоду у 2021. години, а настало је услед повећања минималне цене рада, укидања привременог умањења основице за обрачун зараде, примењивањем свих одредаба Правилника о раду ЈП „Водовод и канализација“ и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике

## 9. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.03.2021. године	стање на дан 31.03.2022. 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	106	112	109	109	112									
2.	Радни однос на одређено време	10	7	11	11	7									
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. Пословима														
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)									
<b>УКУПНО:</b>		<b>119</b>	<b>119</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>119</b>									

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-III 2021. године	планирано за период I-III 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-III 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	2	1	11	1	9	100	50
2.	Отказ уговора о раду	1						
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу	1	1	11				
<b>Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
7.	Пријем по основу замене	1						
8.	Пријем по основу нових послова	1	13	23				
<b>Укупно повећање броја запослених (7+8):</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>23</b>				

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 31.03.2021. године	стање на дан 31.03.2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	22	17	17	100	77
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	52	49	48	98	92
4.	IV (ССС/IV)	35	27	30	111	86
5.	V (ВКВ)	2	1			
6.	VI (ВШС)	6	7	6	86	86
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	15	18	18	100	120
Укупан број запослених:		132	119	119	100	90

На дан 31.03.2022. године предузеће има 119 запослених и то 112 на неодређено радно време, 7 запослених на одређено радно. У извештајном периоду кроз одлив имамо 1 запосленог од чега на неодређено време због одласка у пензију. 4 запослена који су радили на одређено време преведени су на неодређено, на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

## ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 31.03.2021. године	стање на дан 31.12. 2021. године	стање на дан 31.03.2022. године	планиране цене	планирано време промене цена	6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I</b>	<b>КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ</b>									
1	Вода - домаћинства	м <sup>3</sup>	63,86	63,86	63,86	-	-	100	100	-
2	Вода - правна лица и предузетници	м <sup>3</sup>	129,91	129,91	129,91	-	-	100	100	-
3	Канализација - домаћинства	м <sup>3</sup>	31,60	31,60	31,60	-	-	100	100	-
4	Канализација – правна лица и предузетници	м <sup>3</sup>	64,95	64,95	64,95	-	-	100	100	-
5	Накнада за погонску спремност по мерном месту		-	-	100,00	-	-	-	-	-

Све наведене цене су без ПДВ-а, као и без накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштenu воду. Цене воде и канализације су на снази од 01.02.2015. године, а цене воде и канализације за правна лица и предузетнике су у примени од 01.06.2012. године.

Од 01.01.2021. године уведена је накнада за погонску спремност по мерном месту у износу од 100 динара без пдв-а.

## **12. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ**

Поред тога што је ЈП"Водовод и канализација" у овом извештајном периоду исказало позитиван резултат пословања има простора за још боље пословање у наредном периоду. Идентификовани су кључни ризици у пословању предузећа, почев од ризика обухваћених кроз финансијско управљање и контролу, па до општих ризика пословања.

Кључни општи ризик пословања представља даљи рад пилане у непосредној зони изворишта, а за шта постоји правоснажно решење за рушење објекта.

У оквиру процеса финансијског управљања и контроле највећи ризици у пословању су:

- Кашњење купаца у измиривању својих обавеза
- Покренут поступак ликвидације или стечаја над купцем
- Велики износи ненаплаћених потраживања
- Кварови у појединим постројењима у процесу производње питке воде

За наведене ризике контролне активности се морају спроводити свакодневно и континуирано.

Изазови са којима се предузеће суочава дужи временски период, а такође представља и потребу да им се активно посвети пажња и у будућем периоду су следећи:

### **1. Смањење губитака на водоводној мрежи.**

Очекују се инвестиције из Канцеларије за јавна улагања у реконструкцију водоводне мреже што ће довести до смањења губитака. Наставићемо из сопствених средстава кроз одржавање са заменом мањих дужина цевовода где се јављају чести кварови. Сталан задатак је откривање нелегалних прикључака и нерегистрованих потрошача (крађа воде) кроз редовне и ванредне активности наших запослених. Мере и активности које проистичу из урађене студије процене губитака и обарања притисака у водоводној мрежи треба да омогуће 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.**

Тakoђе, израда нових прикључака и регистрација нових корисника на водоводну и канализациону мрежу.

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и економски и технички сектор.

3.Повећање прихода кроз рад наше грађевинске оперативе за трећа лица.  
Рок – сталан.

Носилац активности:технички директор са сарадницима.

4.Смањење трошкова пословања,  
кроз ефикасније коришћење радног времена и средстава рада, у сфери свих трошкова на које предузеће може да утиче и то: горива и мазива, трошкова репрезентације, административних трошкова, канцеларијског материјала и друго.

Рок – сталан.

Носилац активности:помоћници директора са руководиоцима сектора.

5.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. У овом делу очекујемо адекватну подршку локалне самоуправе кроз асистенцију комуналне полиције и комуналне инспекције.

Рок – сталан.

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

6.Побољшање кадровске структуре.

Да би се напред наведено спровело неопходно је побољшање и подмлађивање кадровске структуре, како бројчано тако и квалификационо. Људски ресурси представљају главну покретачку снагу сваке организације и уз адекватну мотивацију у смислу задовољења материјалних потреба могу адекватно одговорити на све изазове пословања. Уз најављену либерализацију у погледу запошљавања очекујемо задовољавајућу квантитативну и квалитативну кадровску структуру.

Рок – сталан

Носилац активности директор и правни сектор.

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

**/ Марко Николић, дипл.грађ.инж./**