

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
Број: 468  
24.04.2023.год.  
Л о з н и ц а**

## **И З В Е Ш Т А Ј**

**О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ  
ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ЛОЗНИЦА  
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2023.ГОДИНЕ**

**Лозница, април 2023. 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 2023. године произведена је следећа количина воде: 1.929.754 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“.

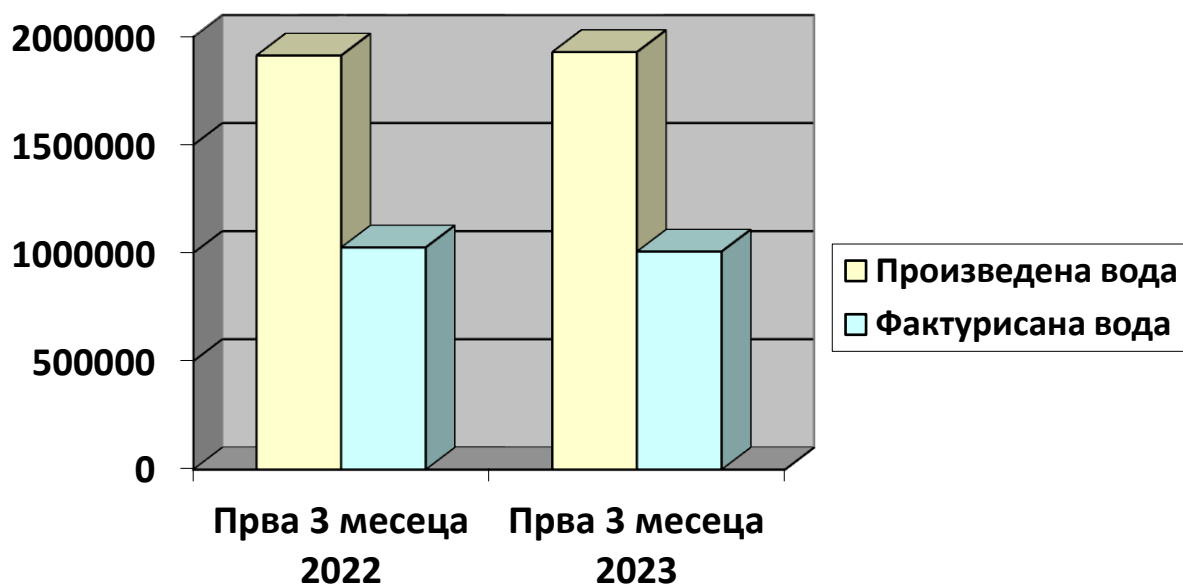
Укупна захваћена количина воде је 2.020.600 м<sup>3</sup> на извориштима, приликом поплаве реке Дрине, Извориште Горње поље је поплављено и избачено из система водоснабдевања. За испирање бунара на изворишту Горње поље и цевовода до испуста на Навозу утрошено је 90.846 м<sup>3</sup> воде.

Она је умањена 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: 1.287.148 м<sup>3</sup> и њу чине фекалне и атмосферске (кишна канализација) воде:

- атмосферске воде ..... 787.805 м<sup>3</sup>

- фекалне воде..... 499.343 м<sup>3</sup>



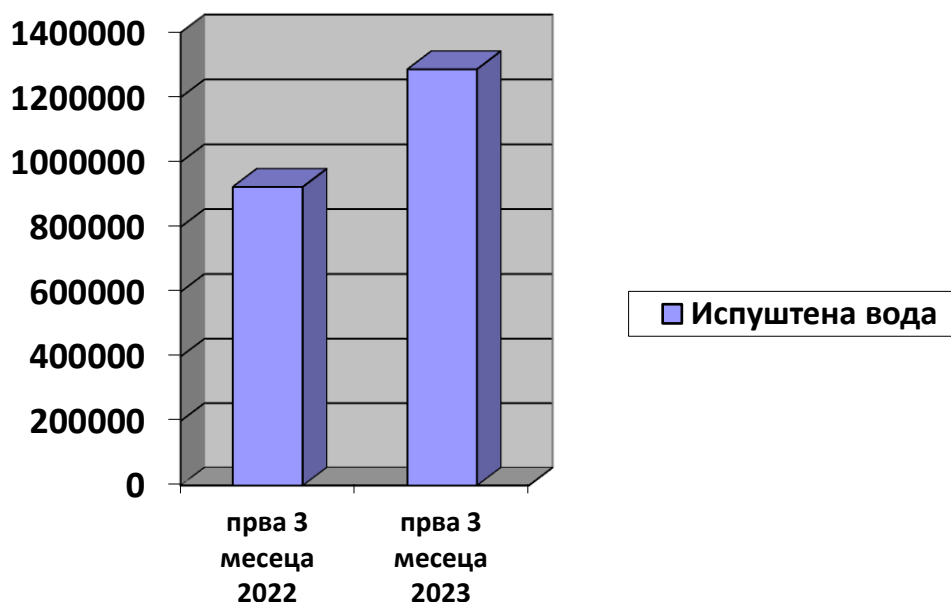
Упоредни графикон захваћене/фактурисане воде за 2022/2023 год. - први квартал

## - Фактурисана количина воде

у м<sup>3</sup>

Врста – корисник	Остварено I – III 2022.	Остварено I – III 2023.	И н д е к с 2023./2022.
Вода за домаћинства	841.988	867.676	103
Вода за предуз. и уст.	183.357	138.578	76
<b>УКУПНО ВОДА:</b>	<b>1.025.345</b>	<b>1.006.254</b>	<b>98</b>
Канализација за домаћинства	305.169	335.781	110
Канализација за предуз.и уста	124.063	163.562	132
<b>УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>429.232</b>	<b>499.343</b>	<b>116</b>

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 повећана за 16%.



Упоредни графикон количина препумпаних и испуштених отпадних вода за 2022/2023год.-први квартал

Количине препумпаних вода су значајно увећане у првом кварталу 2023.год у односу на исти период 2022.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.

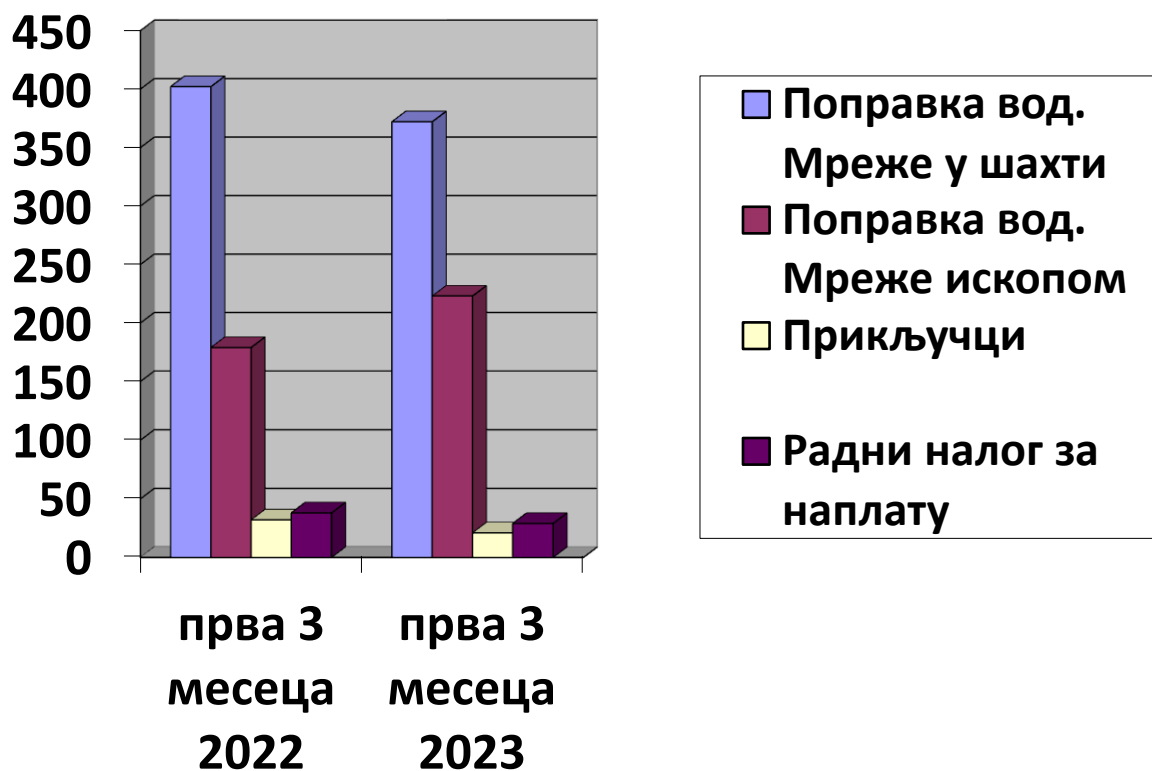
## ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

У периоду I - III 2023. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано.

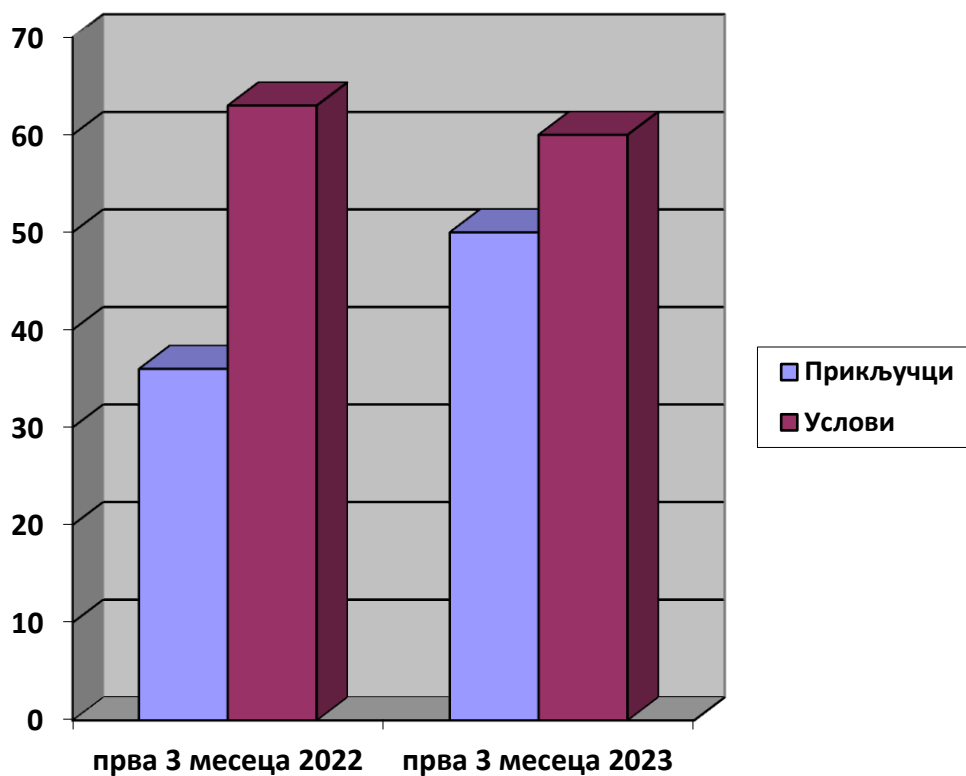
Служба одржавања је интервенисала 645 пута на отклањању кварова. Било је 99 квара са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода Ф50 - Ф500), 124 на цевоводима пречника мањег од Ø50 и 372 санације кварова у водомерним

шахтовима. Санација кварова на цевоводима је извршена 223 пута са машинским ископом и 29 радних налога за трећа лица. У извештајном периоду одрађено је и 21 прикључак.

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



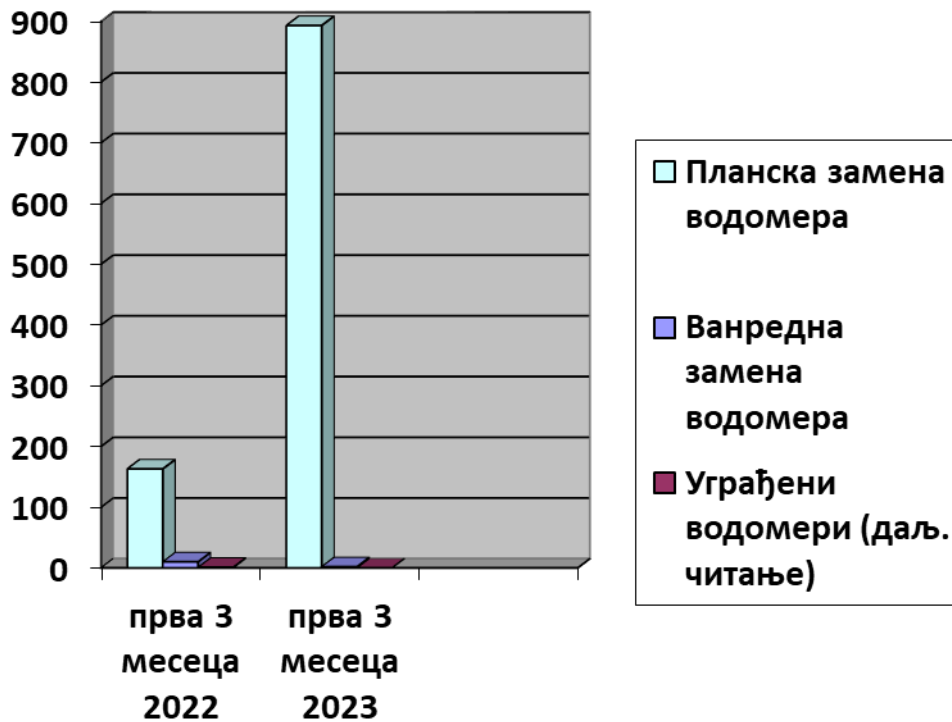
Упоредни графикон извршених санација кварова 2022/2023 год.- први квартал



Упоредни графикон извршених прикључења 2022/20223 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, док је на отвореном простору (у двориштима) очитавање несметано. У извештајном периоду очитано је 32051 мерни инструмент, неуспех очитавања је било 5836 (закључани станови, запречене шахте и сл.) од укупног броја водомера 33709 и 400 мерних инструмената на даљинско очитавање где се очитавање врши сваки месец код физичких лица као и 700 мерних инструмената активних правних лица где се очитавање врши сваки месец.

Замењено је-баждарено укупно 893 мерна инструмента од чега је 2 водомера била ванредна замена (услед физичког квара на водомеру).



Упоредни графикон мерних инструмената 2022/2023.год-први квартал

Обрађено је 60 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.

Извршена је контрола мерача протока на систему водоснабдевања, систем SCADA. Извршено је пребацивање комуникације RTU-MTU мерних места са ADSL-а на оптику.

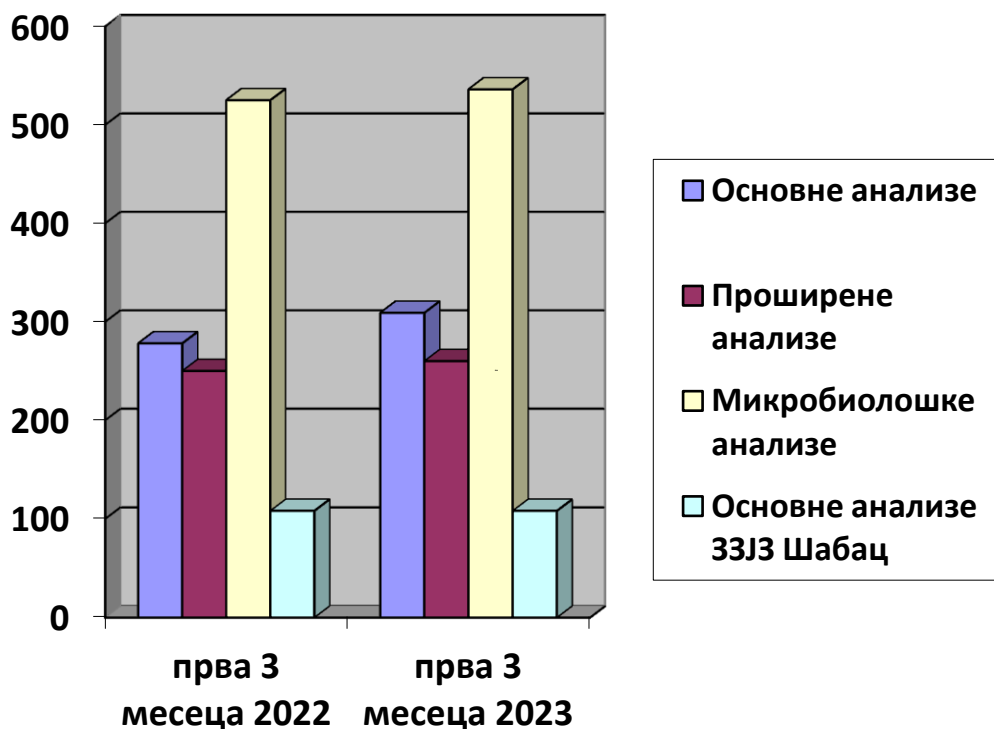
Поред наведених активности редовно се врши одржавање цевних арматура у систему водоснабдевања, возног парка, електро инсталација и објеката у систему водоснабдевања.

## ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 309 основна и 260 проширених анализа, као и 536 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је и 1056 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 узорака, осим две анализе сирове воде које су показале присуство бактерија. Поновљени узорци су били бактериолошки исправни што указује на локално присуство бактерија. У складу са законском регулативом, извршено је узорковање за периодичну анализу и резултати се још увек очекују.

Извршено је узорковање отпадних вода.



Упоредни графикон контроле квалитета воде 2022/2023.год-први квартал

## ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних и атмосферских (кишна канализација) вода и она износи 1.287.148 м<sup>3</sup>. Укупна количина препумпаних фекалних вода је 499.343 м<sup>3</sup>, док је препумпана количина атмосферских вода 787.805 м<sup>3</sup>. Атмосферске воде се препумпавају без накнаде, тј.предузеће по овом основу има само трошкове. Извршено је 5 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, Учитељска у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише, одрађено је 184 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). По захтевима трећих лица извршено је 53 интервенција, по радним налозима за наплату. Изведено је 5 прикључења на систем јавне канализације. 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.

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. На црпној станици у индустријској зони појавио се проблем изазваног са доласком чврстог отпада, муља и пене на решетку за одстрањивање чврстог отпада. Демонтирана је решетка за одстрањивање чврстог отпада у црпној станици, ремонтована и потребно је поново њено монтирање (чека се сув период и монтажа се може извршити само недељом како се не би ометали радни процеси у фабрикама у индустријској зони).

На систему одвођења атмосферских вода се интервенисало 16 пута од чега се 7 пута интервенисало у улици Марка Радуловића-очишћени су сви сливници, цевоводи, шахте и упојни бунар. Атмосферска канализација у улици Марка Радуловића уопште није био у функцији, све је било пуно муља, шљунка и ризле. Интервенисало се и 5 пута у улици Луке Стевића, 2 пута у Италијанских добровољаца, 2 пута у Краља Петра (код вртића) и у Кланичкој улици.

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 2022. године	планирано за период I-III 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-III 2023. 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	109.668	121.220	491.151	111.140	23	92	101
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	93.711	99.500	390.471	95.063	24	96	101
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	93.711	99.500	390.471	95.063	24	96	101
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		5.400	35.400				
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	15.957	16.320	65.280	16.077	25	99	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	101.462	120.266	486.099	110.351	23	92	109
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17.539	24.625	98.300	22.190	23	90	127
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48.757	57.841	212.499	55.335	26	96	113
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31.156	41.344	165.432	38.413	23	93	123
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.061	6.263	25.061	5.967	24	95	118
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.540	10.234	22.006	10.955	50	107	87
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.575	20.800	85.600	21.033	25	101	86
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.877	3.500	19.500	3.071	16	88	107

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		8.000	30.000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.714	5.500	40.200	8.722	22	159	113
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>8.206</b>	<b>954</b>	<b>5.052</b>	<b>789</b>	<b>16</b>	<b>83</b>	<b>10</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>							
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>2.507</b>	<b>3.145</b>	<b>12.820</b>	<b>3.161</b>	<b>25</b>	<b>196</b>	<b>126</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.212	1.465	6.100	1.562	26	107	129
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.295	1.680	6.720	1.599	24	95	123
	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>57</b>	<b>1.965</b>	<b>6.495</b>	<b>732</b>	<b>11</b>	<b>37</b>	<b>1.284</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	52	1.950	6.120	153	3	8	294
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	15	375	579	154	257	11.580
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>2.450</b>	<b>1.180</b>	<b>6.325</b>	<b>2.429</b>	<b>38</b>	<b>206</b>	<b>99</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>							
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1039</b>	<b>13.499</b>	<b>10.530</b>	<b>45.300</b>	<b>11.325</b>	<b>25</b>	<b>108</b>	<b>84</b>
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1040</b>	<b>23.138</b>	<b>11.224</b>	<b>54.817</b>	<b>12.150</b>	<b>22</b>	<b>108</b>	<b>53</b>
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1041</b>	<b>1.872</b>	<b>2.050</b>	<b>7.220</b>	<b>883</b>	<b>12</b>	<b>43</b>	<b>47</b>
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1042</b>	<b>760</b>	<b>340</b>	<b>2.340</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>127.546</b>	<b>136.945</b>	<b>556.491</b>	<b>126.509</b>	<b>23</b>	<b>92</b>	<b>99</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>125.417</b>	<b>133.795</b>	<b>549.751</b>	<b>123.251</b>	<b>22</b>	<b>92</b>	<b>98</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>2.129</b>	<b>3.150</b>	<b>6.740</b>	<b>3.258</b>	<b>48</b>	<b>103</b>	<b>153</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>							

69-59	<b>Ъ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1047</b>								
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>	<b>1048</b>								
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	<b>1049</b>	<b>2.129</b>	<b>3.150</b>	<b>6.740</b>	<b>3.258</b>	<b>48</b>	<b>103</b>	<b>153</b>	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	<b>1050</b>								
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>									
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1051</b>								
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1052</b>								
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1053</b>								
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1054</b>								
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>	<b>2.129</b>	<b>3.150</b>	<b>6.740</b>	<b>3.258</b>	<b>48</b>	<b>103</b>	<b>153</b>	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	<b>1056</b>								
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>1057</b>								
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	<b>1058</b>								
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>1059</b>								
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	<b>1060</b>								
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>									
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	<b>1061</b>								
	<b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>	<b>1062</b>								

## 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 2022. године	планирано за период I-III 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-III 2023. 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	692	1.075	4.300	862	20	80	125
3.	Калиталне субвенције			57.000				
<b>УКУПНО:</b>	/	692	1.075	61.300	862	20	80	125

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 2023. Године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	862	Социјални попусти
3.	Остали приходи из Буџета		
<b>УКУПНО:</b>	/	862	

## 2б. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

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

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I-III 2022. године	планирано за период I-III 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-III 2023. 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)	127.546	136.945	556.491	126.509	23	92	99
		Пословни приходи	109.668	121.220	491.151	111.140	23	92	101
		Финансијски приходи	2.507	3.145	12.820	3.161	25	101	126
		Остали приходи	1.872	2.050	7.220	883	12	43	47
		Приходи од усклађивања вредности имовине	13.499	10.530	45.300	11.325	25	108	84
		Приходи из ранијих година							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	125.417	133.795	549.751	123.251	22	92	98
		Пословни расходи	101.462	120.266	486.099	110.351	23	92	109
		Финансијски расходи	57	1.965	6.495	732	11	37	1.284
		Остали расходи	760	340	2.340	18	1	5	2
		Расходи од усклађивања вредности имовине	23.138	11.224	54.817	12.150	22	108	53
		Расходи из ранијих година							
<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>			2.129	3.150	6.740	3.258	48	103	153

У периоду I - III 2023. године ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило укупан приход од 126.509.000 рсд и он је за 1% мањи 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 111.140.000 рсд, а у највећем делу се састоје од фактурисаних прихода од воде и одвођења отпадних вода и то за грађане у износу од 63.979.000 рсд и за привреду у износу од 27.490.000 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 3.593.000 рсд. Поред наведених у оквиру пословних прихода су и приходи од накнаде за погонску спремност и то у износу од 9.953.00 рсд, затим приходи по основу примљених донација у сразмерном делу амортизације основних средстава набављених из донације у износу од 5.262.000 рсд и приходи по основу рефундације трошкова за социјалне попусте у износу од 862.000 рсд.

Финансијски приходи су у извештајном периоду остварени у износу од 3.161.000 рсд и они су за 26% већи у односу на исти период прошле године. Њих чине приходи од накнаде за коришћење водног добра у накнаде за испуштену воду, као и приходи од камата.

Остали приходи су остварени у износу од 883.000 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 11.325.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I - III 2023. године оставрени су укупни расходи у износу од 123.251.000 рсд и они су за 2% мањи у односу на исти период претходне године.

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

Пословни расходи су оставрени у износу од 110.351.000 рсд што је за 9% више у односу на исти период прошле године. Најзначајнији пословни расходи су расход материјала, горива и енергије у износу од 22.190.000 рсд, зарада и накнада зарада у износу од 55.335.000 рсд, затим амортизације у износу од 21.033.000 рсд, као и остали у износу од 11.793.000 рсд.

Остали расходи износе 18.000 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 12.150.000 рсд.

У посматраном периоду ЈП“Водовод и канализација“ Лозница је остварило веће приходе у односу на расходе и исказало нето добитак у износу од 3.258.000 рсд.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,<sup>00</sup> динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 31.03.2022. године	стање на дан 31.03.2023. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0001</b>			
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	<b>0002</b>	<b>1.517.477</b>	<b>1.515.429</b>	<b>100</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	2.200	2.200	100
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.200	2.200	100
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1.512.984	1.510.892	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	931.859	947.019	102
023	2. Постројења и опрема	0011	114.365	80.653	71
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	466.760	483.220	104
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>	<b>0017</b>			
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	2.293	2.337	102
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	2.293	2.337	102
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	11.243	11.570	103
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	205.851	186.292	90
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	49.865	48.503	97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	49.801	48.503	97
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	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037			
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	27.971	34.406	123
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	27.971	34.406	123
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	2.895	1.457	50
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.386	1.451	105
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.503		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6	6	100



23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	100	100	100
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	100	100	100
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	124.268	100.950	81
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	752	876	116
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>1.734.571</b>	<b>1.713.291</b>	<b>99</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА</b>	<b>0060</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>843.923</b>	<b>857.473</b>	<b>102</b>
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	1.614	3.121	193
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	5.697	16.084	282
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	8.156	9.812	120
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.027	6.554	109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.129	3.258	153
	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>	<b>0415</b>	<b>96.573</b>	<b>73.209</b>	<b>76</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.814	30.037	278
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	30.037	278
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	85.759	43.172	50
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	2.940	1.856	63
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	82.819	41.316	50
413	6. Обавезе по емитованим харџијама 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>	<b>0429</b>		<b>1.833</b>	
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	<b>0430</b>			
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	<b>0431</b>	<b>794.075</b>	<b>780.776</b>	<b>98</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	42.314	42.136	100
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	903	817	90

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	41.319	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	13.227	15.943	121
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 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	13.227	15.943	121
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	9.124	13.634	149
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.086	9.951	123
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.038	1.052	101
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.631	
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	729.410	709.063	97
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	<b>0455</b>			
	<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>	1.734.571	1.713.291	99
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0457</b>			

У билансу стања на страни активе на дан 31.03.2023. године констатујемо да је стална имовина на приближно истом нивоу у односу на исти период прошле године и износи 1.515.429.000 рсд.

Дугорочни финансијски пласмани су повећани у односу на исти период претходне године за 2% и износе 2.337.000 рсд.

Обртна имовина у извештајном периоду је мања за 10% у односу на исти период прошле године и износи 186.292.000 рсд. Највеће ставке у оквиру обртне имовине чине готовина и готовински еквиваленти у износу од 100.950.000 и за 19% су мањи у односу на прошлу годину и краткорочна потраживања износе 34.406.000 рсд и која су за 23 индексних поена већи у односу на претходну годину. Морамо истаћи да је на износ 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 2023. године износе 48.503.000 рсд и за 3% су мање у односу на исти период прошле године.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.713.291.000 рсд и за 1 индексни поен је мања у односу на исти период 2022. године.

Укупан капитал је увећан за добитак и резерве и у 2023. години он износи 857.473.000 рсд, док је у 2022. години износио 843.923.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 73.209.000 рсд и мање су у односу на исти период претходне године за 26%, јер се редовно измирују ануитети за дугорочни кредит КФВ банке, као и за станове солидарности.

Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 780.776.000 рсд и мање су за 2% у односу на исти период 2022. године из разлога смањења пасивних временских разграничења (конто 495) која у извештајном периоду износе 709.063.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 729.410.000 рсд.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2023. години износе 15.943.000 рсд, док су у 2022. години износиле 13.227.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 42.136.000 рсд и на истом нивоу су у односу на исти период претходне године (42.314.000 рсд).

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 13.634.000 рсд и оне су за 49% веће у односу на прошлу годину. Затим, обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза су у износу 1.052.000 рсд и веће су за 1% у односу на исти период 2022. године.

Укупна пасива износи 1.713.291.000 рсд и за 1% 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- 31.03.2022.	Реализација 01.01.- 31.03.2023.	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	106.550	111.982	105
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	103.425	108.054	104
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.212	1.562	129
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.913	2.366	124
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	96.181	107.135	111
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	49.022	55.458	113
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	38.226	43.714	114
4. Плаћене камате у земљи	3010	52	153	294
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012	1.605	2.884	180
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.276	4.926	68
8. Остали одливи из пословних активности	3014			
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	10.369	4.847	47
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	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>V. 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	375	267	71
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	375	267	71
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	375	267	71
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	106.550	111.982	105
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	96.556	107.402	111
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	9.994	4.580	46
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	114.274	96.370	84
<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	124.268	100.950	81

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 111.982.000 рсд. и за 5 индексних поена је већи у односу на прошлу годину.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 107.135.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 55.458.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 43.714.000 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 7.963.000 рсд.

Укупни приливи готовине за овај период износе 111.982.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 106.550.000.

Укупни одливи готовине за овај период износе 107.402.000 рсд и већи су за 11% у односу на прошлу годину када су износили 96.556.000 рсд.

Исказан је нето прилив готовине у износу од 4.580.000 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 100.950.000 рсд.

#### 4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - 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	
			доспело ненаплаћено (6+7)	недоспело (отворено) ненаплаћено	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	6870
<b>УКУПНО :</b>		<b>468.764</b>	<b>433.964</b>	<b>34.800</b>	<b>97.347</b>	<b>336.617</b>

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31. 03. 2023. 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	363.719	333.031	30.688	69.096	263.935
2.	Привредни субјекти	77.795	70.203	7.592	16.069	54.134
3.	Јавни сектор	8.419	5.496	2.923	2.987	2.509
4.	Остали	7.579	7.502	77	238	7.264
<b>УКУПНО :</b>		<b>457.512</b>	<b>416.232</b>	<b>41.280</b>	<b>88.390</b>	<b>327.842</b>

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I –III .2022. године			период I-III 2023. 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	116.328	104.314	90%	117.934	107.321	91%
<b>УКУПНО :</b>		116.328	104.314	90%	117.934	107.321	91%

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	2.776
	2.	Максић Стојан	1.607
	3.	Драгићевић Зоран	1.264
	4.	Илић Слободан	783
	5.	Ђукић Марко	1.214
	6.	Инфофин	1.025
	7.	Фафулић Шабан	731
	8.	Његомир Мирослав	664
	9.	Савић Славољуб	552
	10.	Станимировић Стеван	417
<b>Привредни субјекти</b>	1.	Лук компензатори	9.490
	2.	Ад дринум Травел	7.621
	3.	Стобекс	2.803
	4.	Натура трејд	3.276
	5.	Mint automotiv	1.164
<b>Јавни сектор</b>	1.	Дом здравља	135
	2.	Спец.болн.за рех.	1.633
<b>Остали</b>	1.	Лск Фк Лозница	14.338
	2.	Гучево фк	4.824
	3.	Борац фк	696
	4.	Манастир Чокешина	320
	5.	Студенац фк	372
	6.	Слога фк	148

Укупна потраживања на дан 31.03.2023. године износе 457.512.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 363.719.000 рсд, док су потраживања од привреде 93.793.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то 77.795.000 рсд, затим од јавног сектора 8.419.000 рсд, док се на остале односи 7.579.000 рсд.



## 6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - 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 6а - Обавезе - стање на дан 31. 03. 2023. 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	10.363		10.363		
3.	Јавни сектор	5.580		5.580		
4.	Остали					
<b>УКУПНО :</b>		<b>15.943</b>		<b>15.943</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.	Инса	817	
2.	Кнез петрол	705	
3.	Дунав	189	
4.	Монтоп ХРС доо	350	
5.	Сикуреца	1.121	
<b>Привредни субјекти</b>			
1.	ЕПС Србија	6.752	
2.	Лозница развој	4.588	
3.	Завод за јав.здр.	245	
4.	КЈП Наш дом	75	
<b>Јавни сектор</b>			
<b>Остали</b>			
1.			
2.			

Што се тиче обавеза према добављачима оне у извештајном периоду износе 15.943.000 рсд и оне су веће у односу на исти период претходне године. Валута 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 6.740.000 рсд, а остатак су текуће обавезе, такође за март месец 2023. 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 31.03.2023. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023. 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	702.247	82.635.104	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
<b>УКУПНО:</b>		82.635.104		309.500	702.247	82.635.104				
<i>од тога за ликвидност:</i>			По продајном курсу од 117,93 рсд за еур							
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>		82.635.104								

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 31.03.2023. године стање кредитне задужености је 702.247еура, а што у динарима износи 82.635.104.

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 (15.06.2023. 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 2023. године	реализовано у периоду I-III 2023. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.</b>	<b>Објекти (1+1И)</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>				
1	Објекти (1а....)							
<b>II</b>	<b>Грађевине(IIа+IIб+IIв)</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>				
IIа	Изградња бустер станице на почетку источног полупрстена	18.000		18.000				
IIб	Реконструкција водоводне мреже у улицама Гоце Делчева и ЈНА у Б.Ковиљачи	45.000		45.000				
IIв	Изградња црпне станице Вискозино насеље	12.000		12.000				
<b>2.</b>	<b>Опрема (2а+2б+2в+2г)</b>	<b>17.500</b>		<b>17.500</b>				
2а	Вертикални транспортер	4.000		4.000				
2б	Набавка и уградња мернорегулационог блока	4.000		4.000				
2в	Наб.и угр.фрекв.регулатора са уградњом и повезивањем на СКАДУ	2.000		2.000				
2г	Набавка возила и прикључних возила	7.500		7.500				
<b>3.</b>	<b>Остало (3а)</b>	<b>15.095</b>		<b>15.095</b>				
3а	Израда пројектно техничке документације	10.000		10.000				
3б	Геолошко ел.сондирања и пизмом.мерења	2.100		2.100				
3в.	Истражни радови на бушотини до 150м Доња Сипуља	2.995		2.995				
<b>УКУПНО (1+2+3):</b>		<b>107.595</b>		<b>107.595</b>				

У току извештајног периода изавршена је реконструкција водоводне мреже у Горњој Ковиљачи у дужини од 1800м и реконструисано је 20 кућних прикључака.

Од инвестиционих активности извршена је замена цевовода:

Ред.бр.	локација	Пречник ( Ø)	Дужина (м)
1.	Лешница	63	10
2.	Лешница	63	200
3.	Лешница	63	485
4.	Горња Ковиљача-камп	63	350
5.	Горња Ковиљача-камп	50	80
6.	Јадранска Лешница	25	15
7.	Ступница	25	40
8.	Руњани	25	20
9.	Јадранска Лешница	25	20
10.	Коренита	25	110

11.	Бакал Милосава	25	15
12.	Липнички Шор	32	325
13.	Горња Ковиљача-камп	32	150
14.	Брњац	25	25
15.	Горња Ковиљача-камп	25	270

За потребе изградње брзе саобраћајнице извршено је измештање постојећих цевовода у Лешници и Липничком Шору (4 радна налога).

Од осталих активности битнијих за функционисање система:

- Демонтирана и сервисирана вертикална решетка у црпној станици индустријска зона;
- Ремонтване клапне у црпној станици индустријска зона;
- На црпној станици „Пејак“ чишћене пумпе, више пута;
- На пумпи у подстаници Доњи Добрић замењен мотор 5,5 kW;
- Покренут поступак за ремонт електрилизера и набавку нове ћелије за производњу хлора,
- Извршена провера примене НАСАП система.

Пројекат за озакоњење изворишта „Горње поље“ у Горњој Ковиљачи 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 2023.год. До издавања Решења о озакоњењу изворишта „Горње Поље“, нисмо у могућности да наставимо са процедурама исходавања 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 прикљпању 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.	Преспјајање 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 пројектата 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. Достављен је пројекат ИДР 15 за преспајање потисног колектора из индустријске зоне до постојећег колектора дн1200. Потребно је извршити исправку пројекта за колектор ф800 у Бањи Ковиљачи по захтеву ЈП „Инфраструктуре железнице“.

Статус пројектата је у следећој табели:

Р.б.	Назив пројекта	Статус	Број предмета
1.	Потисни цевоводи од ЦС у Лозници и ЦС у Бањи Ковиљачи до будућег ППОВ ПГД -1-2	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-18960-CPI-3-2/2022
2.	Потисни цевоводи канализационе црпне станице Лозничко поље ПГД -3	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11563-CPIH-2/2022
3.	Изградња канализационе Црпне станице Лозничко поље ПГД -4	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11669-CPIH-2/2022
4.	Изградња канализационе Црпне станице Бања Ковиљача фаза 1 ПГД - 5	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11578-CPIH-2/2022
5.	Изградња канализационе Црпне станице Лозничко поље ПГД -6	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11556-CPIH-2/2020
6.	Атмосферска канализациона мрежа у Лозници ПГД -7	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11568-CPIH-2/2022
7.	Изградња атмосферске канализационе мреже у Лозници ПГД - 8	Решење о одобрењу извођења радова	ROP-LOZ-7242-ISAW-3/2022
8.	Проширење мреже за употребљену воду у Лозничком пољу ПГД - 9	Решење о одобрењу извођења радова	ROP-LOZ-34320-ISAWHA-3/2022
9.	Проширење мреже за употребљену воду у Лозничком пољу ПГД - 10	Решење о одобрењу извођења радова	ROP-LOZ-34325-ISAW-3/2022
10.	Проширење мреже за употребљену воду у Лозничком пољу ПГД - 11	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11560-CPIH-2/2022
11.	Проширење мреже за употребљену воду у Лозничком пољу ПГД - 12	Решење о одобрењу извођења радова	ROP-LOZ-24030-ISAWHA-4/2022
12.	Изградња и проширење канализационе мреже у Клушцима ПГД - 13	Решење о одобрењу извођења радова	ROP-LOZ-34329-ISAW-2/2022
13.	Изградња доводног колектора до ПС Бања Ковиљача ПГД - 14	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11554-CPIH-2/2022
14.	Превезивање канализације из индустријске зоне на новопроектвану ПС Лозница	Издати Локацијски услови	ROP-LOZ-32732-LOC-1/2022

У оквиру пројекта QGIS-а настављен је рад на уносу података о цевоводима (према изменама на терену) као и новоизграђених цевовода.

У оквиру истражних радова у Горњем Јадру поднети прикупљасе потребна документација за подношење захтева за експлоатацион право.

На локацији Лозничко поље извршена је геофизика и добијено је истражно право од Министарства рударства и енергетике бр.310-02-00350/2023-02.

Урађен је и предат на усвајање Оперативни план ЈП „Водовод и канализација“ Лозница.

## 8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,<sup>00</sup> динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-III 2022. године	планирано за период I-III 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-III 2023. 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>75.000</b>	<b>119.500</b>	<b>186.900</b>	<b>103.500</b>	<b>55</b>	<b>87</b>	<b>138</b>
0001	Течна горива нафтног порекла, уља, мазива и течности (по партијама)			11.550				
0002	Материјал за водоводну и канализациону мрежу			23.000				
0003	Електрична енергија	75.000	102.000	102.000	102.000	100	100	136
0004	Рачунарска опрема (по партијама)		1.500	1.500	1.500	100	100	
0005	Набавка резервних делова са сервисирањем, одрж. и поправком возила (по партијама)		13.000	13.000				
0006	Набавка опреме за читавање потрошње			10.000				
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			2.400				
0008	Оперма за флуорисање воде		3.000	3.000				
0009	Набавка резервних делова за хлорну опрему са сервисирањем (по партијама)			2.950				
0010	Набавка фреквентних регулатора са уградњом и повезивањем на систем SCADA			2.000				
0011	Набавка са уградњом мернорегулационог блока			4.000				
0012	Вертикални транспортер комуналног отпада – индустријска зона			4.000				
0013	Набавка возила и прикључних возила (по партијама)			7.500				
<b>II</b>	<b>Услуге</b>	<b>11.600</b>	<b>16.500</b>	<b>47.450</b>	<b>14.000</b>	<b>30</b>	<b>85</b>	<b>121</b>
0014	Израда пројектно-техничке документације Услуге ремонта хидромашинске опреме			10.000				
0015	Услуге ремонта хидромашинске опреме	1.700	2.500	2.500				
0016	Осигурање имовине и лица			6.450				
0017	Услуга замене водомера			6.000				
0018	Лизинг радне снаге	9.990	14.000	14.000	14.000	100	100	
0019	Оверавање и сервисирање водомера			8.500				

<b>III</b>	<b>Радови</b>			<b>75.000</b>				
0020	Израда ц.с. Вискозино насеље			12.000				
0021	Изградња бустер станице на почетку источног полупрстена			18.000				
0022	Реконструкција водоводне мреже у улицама Гоце Делчева и ЈНА у Б.Ковиљачи			45.000				
<b>IV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ</b>								
<b>I</b>	<b>Добра</b>	<b>5.098</b>	<b>13.730</b>	<b>20.435</b>	<b>7.773</b>	<b>38</b>	<b>57</b>	<b>152</b>
1	Набавка лабораторијске опреме		900	900				
2	Пумпни агрегати		850	850				
3	Резервни делови за ХМО –фек. станица и лок. подстанции	484	900	900	900	100	100	186
4	Електроматеријал	700	800	800	800	100	100	114
5	Резервни делови за СДУ			600				
6	Алат		600	600				
7	Материјал за одржавање ХМО	790	990	990	990	100	100	125
8	Средства за одржавање хигијене посл. простора	500	500	500	500	100	100	100
9	Разни напичи и заслађивачи	150	150	150	150	100	100	100
10	Новогодишњи пакетићи			200				
11	Набавка канцелар. намештаја		800	800				
12	Огревно дрво			80				
13	Стручни часописи и литература	26	250	250	37	15	15	142
14	Материјал за одржав. сопствених санитарних чворова	486	300	300	300	100	100	62
15	Разна баштенска опрема са резерв. деловима	500	600	600	600	100	100	120
16	Клима уређаји			250				
17	Канцеларијско-рекламни материјал			600				
18	Набавка натријум-хипохлорита	300	750	750	750	100	100	250
19	Набавка аутокозметике	30	30	30	30	100	100	100
20	Посуде и хемикалије за лабораторију	150	150	150	150	100	100	100
21	Средства за одржавање фонтана	100	100	100	100	100	100	100
22	Набавка и уградња опреме за мерење потрошње топлотне енергије		300	300				
23	Сита за водомере		100	100				
24	Тахографски листићи		20	20				
25	Цераде за возила		80	80				
26	Тракасте завесе са монтажом, заменом дотрајалих делова и прањем постојећих тракастих завеса		30	30				
27	Помоћна средства за рад на канализацији		150	150	40	27	27	
28	Материјал за одржавање видео надзора и Wireless мреже			400	400	100		

29	Грађевински материјал (по партијама)			995	23			
30	Нејодирана со (натријум – хлорид)	882	950	950	772	81	81	88
31	Набавка софтвера			995				
32	Саобраћајни знакови		50	50				
33	Природни агрегат			990				
34	Набавка уређаја за детекцију			600				
35	Набавка ПДА уређаја		990	990				
36	Набавка Microsoft лиценци		500	500	236	47		
37	Набавка и монтажа опреме за аутоматско дозирање хлора			995				
38	Механички заптивачи		900	900				
39	Лиценца за софтвер обрачуна и наплате		990	990	995	101	101	
<b>II</b>	<b>Услуге</b>	<b>17.939</b>	<b>37.775</b>	<b>54.725</b>	<b>22.788</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>127</b>
40	Сервис лабораторијске опреме			400				
41	Интервенције на платформи и решетци на главној фекалној станици		800	800				
42	Калибрисање и сервис турбидиметра	243	250	250				
43	Калибрисање и сервис мерача протока за отпадне воде		250	250				
44	Геодетске услуге			990				
45	Сервис пумпи			990				
46	Шлепање возила	100	100	100	100	100	100	100
47	Аутолимарске и аутолакирерске услуге	100	200	200	200	100	100	200
48	Одржавање система SCADA	302		990				
49	Чишћење фекалног колектора			950				
50	Одржавање ХМО - електроодржавање			800				
51	Испитивање сировинског састава тканине радних одећа		30	30				
52	Услуга обавезних хемијских и бактериолошких анализа (пијаћих и оптадних)вода и санитарних прегледа радника	4.900	5.500	5.500	5.500	100	100	112
53	Сертификација HACCP система	60	100	100	83	83	83	138
54	Услуге консултаната са HACCP систем		30	30	30	100	100	
55	Услуге издавања локацијских услова, грађевинских дозвола и сагласности на техничку документацију	330	3.900	3.900				
56	Технички прегледи изведених радова		990	990				
57	Сервис френквентних регулатора		995	995				



58	Коришћење сателита-ГПС		200	200				
59	Одржавање рачунарске опреме	500	500	500	500	100	100	100
60	Услуге одржавање опреме за видео надзор и wireless мрежу		600	600	600	100	100	
61	Услуге сервиса опреме за детекцију		200	200				
62	Провајдерске и услуге , фиксна телефониа и ГПС на SCADA	56	990	990	108	11	11	193
63	Заваривање пластичних делова	50	50	50.	50	100	100	100
64	Одржавање грађевинске опреме	3	600	600	600	100	100	20.000
65	Вулканизерске услуге	180	180	180	180	100	100	100
66	Баждарење тахографа	120	120	120	120	100	100	100
67	Услуге сервисирања, испитивања, одржавања и пуњења ПП апарата и хидрантских места и пуњења боце за аутогено заваривање		160	160	160	100	100	
68	Технички прегледи возила	400	250	250	250	100	100	63
69	Поправка и израда црева високог притиска	200	300	300	300	100	100	150
70	Пуњење и поправкае кућних клима уређаја			100				
71	Пуњење и поправке ауто клима	180		150				
72	Праћење возила са проширењем броја уређаја за праћењем, сервисирањем и заменом уређаја			250	50	20		
73	Реглажа возила	90	70	70	70	100	100	78
74	Прање возила	70	70	70.	70	100	100	100
75	Обавезни лекарски прегледи	268	250	250	250	100	100	93
76	Атестирање електро-изолационе и друге заштитне опреме		20	20				
77	Услуге дезинсекције, дератизације и дезинфекције	180	220	220	220	100	100	122
78	Услуге заваривања		550	550				
79	Услуге машинске обраде		990	990	990	100	100	
80	Преглед и испитивање опреме за рад		50	50				
81	Одражавање ручних терминала за читавање водомера и вентила		300	300				
82	Еталонирање ГПС-а		40	40				
83	Коришћење података РГЗ-а		500	500				
84	ПТТ и POST-EXPRESS услуге	64	800	800	72	9	9	113
85	Ревизија финан.извеш.			330				
86	Извршење јавних извршилаца у границама решења о извршењу		500	500				
87	Одржавање система/програма	408	500	500	500	100	100	123
88	Провера функционалности противпаничне расвете		30	30				

89	Услуге информисања путем медија	272	400	400	400	100	100	147
90	Техничка контрола пројектне документације		500	500				
91	Вештачење у управним, парничним и другим поступцима пред државним органима		300	300				
92	Хотелске услуге		500	500				
93	Услуге ресторана и кетеринга	66	500	500	21	4	4	32
94	Семинари и стручно усавршавање	14	500	500	64	13	13	457
95	Услуге остале-јавне, друштвене и личне	10	150	150				
96	Централно грејање пословног простора	161	990	990	88	9	9	55
97	Потрошња природног гаса		700	700	219	31	31	
98	Изношење смећа	136	990	990	204	21	21	150
99	Јавно оглашавање	15	200	200	8	4	4	53
100	Израда аката за које су потребна посебна стручна знања у складу са законом		800	800				
101	Консултантске услуге лиценцираних инжењера	25	980	980				
102	Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања	26	990	990				
103	Елаборати о резервама и условима експлоатације подземних вода (Зеленица и Г.поље)		990	990				
104	Сервис машине за електрофузионо заваривање		100	100				
105	Куповина или прибављање других стварних права на непокретности		6.000	6.000				
106	Услуге заштите имовине, објекта, простора и лица	8.410	11.000	11.000	11.000	100	100	131
<b>III</b>	<b>Радови</b>	<b>1.000</b>	<b>6.800</b>	<b>22.795</b>	<b>1.000</b>	<b>4</b>	<b>15</b>	<b>100</b>
107	Наставак изградње надстрешнице за зграду радионице			2.950				
108	Асфалтирање			2.100				
109	Грађевинско – занатски радови			2.950				
110	Радови на реконструкцији делова фекалне канализације (хитне интервенције)		2.900	2.900				
111	Реконструкција затварачнице Трешњица		2.900	2.900				
112	Ископавање, затрпавање и подбушивање	1.000	1.000	1.000	1.000	4	15	100
113	Изградња надстрешнице за возила			2.900				

114	Геоелектрични радови сондирања и пијезометарских мерења низводно од постојећих изворишта			2.100				
115	Истражни радови на бушотини до 150м			2.995				
<b>УКУПНО (I+II+III+IV):</b>		<b>110.637</b>	<b>194.305</b>	<b>332.305</b>	<b>148.973</b>	<b>45</b>	<b>77</b>	<b>135</b>

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-III 2023. 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 31.03.2023. 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 периоду	планирано за период	планирано за	остварено у периоду	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		I-III.2022. године	I-III.2023. године	2023. године	I-III 2023. године			
1.	<b>МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)</b>	<b>36.217</b>	<b>47.607</b>	<b>190.551</b>	<b>44.296</b>	<b>23</b>	<b>93</b>	<b>122</b>
2.	Маса зарада БРУТО 1	31.156	41.344	165.482	38.413	23	93	123
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	5.061	6.263	25.069	5.883	23	94	116
4.	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>456</b>	<b>112</b>	<b>41</b>	<b>98</b>	<b>98</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							
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	114	114	456	112	25	98	98
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	72	72	288	72	25	100	100
17.	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)</b>	<b>9.300</b>	<b>10.120</b>	<b>21.550</b>	<b>8.350</b>	<b>39</b>	<b>82</b>	<b>90</b>
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.022	1.580	6.500	1.118	17	71	109
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	72	120	500	117	23	98	163
20.	Трошкови јубиларних награда	2.224	300	1.700	278	16	93	13
21.	Трошкови отпремнина	322	1.900	6.150	889	14	47	276
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	5.660	6.220	6.700	5.948	89	96	105
23.	<b>ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ</b>							
24.	<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)</b>	<b>45.631</b>	<b>57.841</b>	<b>212.557</b>	<b>52.758</b>	<b>25</b>	<b>91</b>	<b>116</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 2023. године предузеће је исказало ниже остварење у односу на план, на свим позицијама.

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 74.718 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 2022. године	остварено у 2022. години	остварено у периоду I-III 2023. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	48.533	49.720	52.847	106	109
2.	II (ПКВ)	54.570	55.932	60.450	108	111
3.	III (КВ + ССС/III)	59.570	59.005	70.024	119	118
4.	IV (ССС/IV)	59.971	58.423	70.026	120	117
5.	V (ВКВ)	62.329	58.839	73.840	125	118
6.	VI (ВШС)	69.650	72.058	92.681	129	133
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	86.321	87.901	106.822	122	123
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		62.992	63.148	74.718	118	119

У овом извештајном периоду приметно је повећање код свих степена стручне спреме, у односу на остварено у истом периоду у 2022. години, а настало је услед повећања минималне цене рада, 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 31.03.2022. године	стање на дан 31.03.2023. 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	112	111	113	113	111									
2.	Радни однос на одређено време	7	12	13	12	12									
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>123</b>	<b>126</b>	<b>125</b>	<b>123</b>									

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-III 2022. године	планирано за период I-III 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-III 2023. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	1	5	13	2	15	40	20
2.	Отказ уговора о раду							
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу			13	1	8		
<b>Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>60</b>	<b>30</b>
7.	Пријем по основу замене				1			
8.	Пријем по основу нових послова		16	24	5	21	31	
<b>Укупно повећање броја запослених (7+8):</b>			<b>16</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>31</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 31.03.2022. године	стање на дан 31.03.2023. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	22	17	18	106	82
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	55	48	54	112	98
4.	IV (ССС/IV)	35	30	28	93	80
5.	V (ВКВ)	2				
6.	VI (ВШС)	6	6	5	83	83
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	15	18	18	100	120
<b>Укупан број запослених:</b>		<b>132</b>	<b>119</b>	<b>123</b>	<b>103</b>	<b>93</b>

На дан 31.03.2023. године предузеће има 123 запослених и то 111 на неодређено радно време, 12 запослених на одређено време. У извештајном периоду кроз одлив имамо 2 запослена на неодређено време због одласка у пензију и 1 запосленог који је радио на одређено време. У овом периоду примљено је 6 запослених на одређено време.

## ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 31.03.2022. године	стање на дан 31.12.2022. године	стање на дан 31.03.2023. 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 ценовода 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.

Такође, 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**

---

**/ Зоран Дивнић мастер инж.заштите/**