

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
Број: 517  
23.04.2024.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 2024.ГОДИНЕ**

**Лозница, април 2024. 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 2024. године произведена је следећа количина воде: 2.090.100 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 Троноша“.

Она је увећана 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: 1.072.825 м<sup>3</sup> и њу чине фекалне и атмосферске (кишна канализација) воде:

- атмосферске воде ..... 547.216 м<sup>3</sup>
- фекалне воде..... 525.609 м<sup>3</sup>

### - Фактурисана количина воде

у м<sup>3</sup>

Врста – корисник	Остварено I – III 2023.	Остварено I – III 2024.	И н д е к с 2023./2022.
Вода за домаћинства	867.676	912.359	105
Вода за предуз. и уст.	138.578	130.738	94
<b>УКУПНО ВОДА:</b>	<b>1.006.254</b>	<b>1.043.097</b>	<b>104</b>
Канализација за домаћинства	335.781	336.442	100
Канализација за предуз.и уста	163.562	189.167	116
<b>УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	<b>499.343</b>	<b>525.609</b>	<b>105</b>

У извештајном периоду укупно фактурисана количина воде је повећана за 4% у односу на исти период претходне године, док је укупна фактурисана количина отпадних вода у извештајном периоду повећана за 5%. 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 2024. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано.

Служба одржавања је интервенисала 756 пута на отклањању кварова. Било је 76 квара са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода Ф50 - Ф500), 112 на цевоводима пречника мањег од Ø50 и 484 санације кварова у водомерним шахтовима. Санација кварова на цевоводима је извршена 188 пута са машинским ископом и 22 радних налога за трећа лица. У извештајном периоду одрађено је и 62 прикључак.

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

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 31.967 мерни инструмент, неуспех очитавања је било 6.033 (закључани станови, запречене шахте и сл.) од укупног броја водомера 38.000 и 534 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 606 мерна инструмента од чега је 3 водомера била ванредна замена (услед физичког квара на водомеру).

Обрађено је 55 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.

Извршен је преглед система за даљинску контролу и управљање-систем SCADA према достављеним примедбама.

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 279 основна и 250 проширених анализа, као и 524 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је и 984 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. У складу са законском

регулативом, извршено је узорковање за периодичну анализу и резултати се још увек очекују.

Извршено је узорковање отпадних вода 28.02.2024. године анализу и резултати се још увек очекују.

## **ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА**

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних и атмосферских (кишна канализација) вода и она износи 1.072.825 м<sup>3</sup>. Укупна количина препумпаних фекалних вода је 525.269 м<sup>3</sup>, док је препумпана количина атмосферских вода 547.556 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, Трг Вука Карџића, 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 27 интервенција, по радним налозима за наплату. Изведено је 9 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. Учестала су чишћења и пумпи на фекалној црпној станици «Пејак» у Бањи Ковиљачи. На црпној станици у индустријској зони „Шепак“ појавио се проблем изазваног са доласком чврстог отпада, муља и пене на решетку за одстрањивање чврстог отпада. Свакодневно се одстрањује чврст отпад у шахти испред црпилишта, ангажована је друга фирма за црпљење и чишћење црпилишта и улазне шахте у црпну станицу као и вертикалне решетке. Од великог дотока чврстог отпада вертикална решетка није у могућности да ради (константно је запушена). На систему одвођења атмосферских вода се интервенисало 16 пута од чега се 7 пута интервенисало у улици Космајској-очишћени су сви сливници, цевоводи и шахте. Интервенисало се и у Бањској, Војводе Путника, Кнеза Милоша, Краља Петра, Марка Радуловића у Лозници као и у Маршала Тита и на тргу Јована Цвијића у Бањи Ковиљачи.

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 2023. године	планирано за период I-III 2024. године	планирано за 2024. годину	остварено у периоду I-III 2024. 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	111.140	125.205	500.823	117.394	24	94	106
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	95.063	106.492	425.970	100.340	24	95	106
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	95.063	106.492	425.970	100.340	24	95	106
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008							
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	16.077	18.713	74.853	17.054	23	92	106
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	110.351	124.299	495.416	117.381	24	95	107
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	22.190	26.223	100.892	28.239	28	108	128
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	55.335	62.166	232.605	58.645	26	95	106
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.413	45.900	182.630	42.191	24	92	110
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.967	6.954	27.577	6.574	24	95	111
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.955	9.312	22.398	9.880	45	106	91
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.033	21.275	83.100	15.880	20	75	76
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.071	5.561	21.219	1.340	7	25	44

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			24.378				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8.722	9.074	33.222	13.277	40	147	153
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>789</b>	<b>906</b>	<b>5.407</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</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>3.161</b>	<b>3.926</b>	<b>15.703</b>	<b>3.509</b>	<b>23</b>	<b>90</b>	<b>111</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.562	2.007	8.031	1.481	19	74	95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.599	1.918	7.672	2.028	27	106	127
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>732</b>	<b>2.257</b>	<b>9.028</b>	<b>588</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>81</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	153	1.426	5.705	40	1	4	27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	579	831	3.323	548	17	66	95
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>2.429</b>	<b>1.669</b>	<b>6.675</b>	<b>2.921</b>	<b>44</b>	<b>175</b>	<b>121</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>11.325</b>	<b>10.565</b>	<b>42.260</b>	<b>17.126</b>	<b>41</b>	<b>164</b>	<b>152</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>12.150</b>	<b>11.185</b>	<b>39.450</b>	<b>19.256</b>	<b>49</b>	<b>173</b>	<b>159</b>
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1041</b>	<b>883</b>	<b>1.283</b>	<b>5.131</b>	<b>1.798</b>	<b>35</b>	<b>141</b>	<b>204</b>
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1042</b>	<b>18</b>	<b>718</b>	<b>2.871</b>	<b>192</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>1.067</b>
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>126.509</b>	<b>140.979</b>	<b>563.917</b>	<b>139.827</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>111</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>123.251</b>	<b>138.459</b>	<b>546.765</b>	<b>137.417</b>	<b>26</b>	<b>100</b>	<b>112</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>3.258</b>	<b>2.520</b>	<b>17.152</b>	<b>2.410</b>	<b>34</b>	<b>96</b>	<b>74</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>							

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>	<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>	3.258	2.520	17.152	2.410	34	96	74
	<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>	1051			9.520				
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052							
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053							
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1054</b>							
	<b>Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	<b>1055</b>	3.258	2.520	7.632	2.410	34	96	74
	<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>	1057							
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058							
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059							
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060							
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>								
	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 2023. године	планирано за период I-III 2024. године	планирано за 2024. годину	остварено у периоду I-III 2024. 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	862	1.250	5.000	981	20	79	114
3.	Калиталне субвенције			20.091				
<b>УКУПНО:</b>	/	862	1.250	25.091	981	20	79	114

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 2024. Године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	981	Социјални попусти
3.	Остали приходи из Буџета		
<b>УКУПНО:</b>	/	981	

## 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 2023. године	планирано за период I-III 2024. године	планирано за 2024. годину	остварено у периоду I-III 2024. 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)	126.509	140.979	563.917	139.827	25	10	111
		Пословни приходи	111.140	125.205	500.823	117.394	24	94	106
		Финансијски приходи	3.161	3.926	15.703	3.509	23	90	111
		Остали приходи	883	1.283	5.131	1.798	35	141	204
		Приходи од усклађивања вредности имовине	11.325	10.535	42.260	17.126	41	163	152
		Приходи из ранијих година							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	123.251	138.459	546.765	137.417	26	100	112
		Пословни расходи	110.351	124.299	495.416	117.381	24	95	107
		Финансијски расходи	732	2.257	9.028	588	7	26	81
		Остали расходи	18	718	2.871	192	7	27	1.067
		Расходи од усклађивања вредности имовине	12.150	11.185	39.450	19.256	48	173	159
		Расходи из ранијих година							
		<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>		3.258	2.520	17.152	2.410	14	96
		Порески расход			9.520				
		<b>Нето добит</b>	3.258	2.520	7.632	2.410	14	96	74

У периоду I - III 2024. године ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило укупан приход од 139.827.000 рсд и он је за 11% 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 117.394.000 рсд, а у највећем делу се састоје од фактурисаних прихода од воде и одвођења отпадних вода и то за грађане у износу од 66.406.000 рсд и за привреду у износу од 28.334.000 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 5.601.000 рсд. Поред наведених у оквиру пословних прихода су и приходи од накнаде за погонску спремност и то у износу од 10.114.00 рсд, затим приходи по основу примљених донација у сразмерном делу амортизације основних средстава набављених из донације у износу од 5.958.000 рсд и приходи по основу рефундације трошкова за социјалне попусте у износу од 981.000 рсд.

Финансијски приходи су у извештајном периоду остварени у износу од 3.509.000 рсд и они су за 11% 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 1.798.000 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 17.126.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I - III 2024. године оставрени су укупни расходи у износу од 137.417.000 рсд и они су за 12% већи 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 117.381.000 рсд што је за 7% више у односу на исти период прошле године. Најзначајнији пословни расходи су расход материјала, горива и енергије у износу од 28.239.000 рсд, зарада и накнада зарада у износу од 58.645.000 рсд, затим амортизације у износу од 15.880.000 рсд, као и остали у износу од 14.617.000 рсд.

Остали расходи износе 192.000 рсд и односе се на расходе по основу директних отписа потраживања, накнада за судског извршитеља и расходе у случају смрти запослених.

Расходи од усклађивања вредности имовине – обезвређивање вредности потраживања износе 19.256.000 рсд.

У посматраном периоду ЈП“Водовод и канализација“ Лозница је остварило веће приходе у односу на расходе и исказало нето добитак у износу од 2.410.000 рсд.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,<sup>00</sup> динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 31.03.2023. године	стање на дан 31.03.2024. 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>1.515.429</b>	<b>1.536.830</b>	<b>102</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	1.510.892	1.532.285	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	947.019	1.002.949	106
023	2. Постројења и опрема	0011	80.653	76.398	95
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	483.220	452.938	94
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	2.337	2.345	101
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	2.337	2.345	101
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028			
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	11.570	12.670	110
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	186.292	244.323	132
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	48.503	45.440	94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	48.503	45.112	93
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		328	
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	34.406	88.415	257
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34.406	88.415	257
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	1.457	10.294	707
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.451	1.904	132
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		8.384	
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	40	40
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	40	40
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	100.950	99.158	99
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	876	976	112
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	<b>0059</b>	<b>1.713.291</b>	<b>1.793.823</b>	<b>105</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>0060</b>			
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	<b>0401</b>	<b>857.473</b>	<b>855.602</b>	<b>100</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	3.121	4.759	153
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	16.084	12.054	75
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	9.812	10.333	106
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.554		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.258	10.333	318
	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>73.209</b>	<b>52.208</b>	<b>72</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30.037	51.304	171
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		41.219	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.0037	10.085	34
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	43.172	904	2
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	1.856	904	49
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	41.316		
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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0429</b>	<b>1.833</b>	<b>2.861</b>	<b>156</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>780.776</b>	<b>883.152</b>	<b>107</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	42.136	41.940	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	817	672	83

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	41.319	41.268	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		2	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	15.943	15.541	98
	(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	15.943	15.541	98
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	13.634	82.511	606
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.951	19.291	194
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.052	63.220	6.010
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	709.063	743.158	105
	<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>	1.713.291	1.793.823	105
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0457</b>			

У билансу стања на страни активе на дан 31.03.2024. године констатујемо да је стална имовина за 5% већа у односу на исти период прошле године и износи 1.793.823.000 рсд.

Дугорочни финансијски пласмани су повећани у односу на исти период претходне године за 1% и износе 2.345.000 рсд.

Обртна имовина у извештајном периоду је већа за 32% у односу на исти период прошле године и износи 244.323.000 рсд. Највеће ставке у оквиру обртне имовине чине готовина и готовински еквиваленти у износу од 99.158.000 и за 1% су мањи у односу на прошлу годину, потраживања по основу продаје у износу од 88.415.000 и односе се на потраживања од купаца правних и физичких лица и већа су за 257 индексних поена у односу на прошлу годину због корекције исправке вредности потраживања из ранијих година.

Остала краткорочна потраживања износе 10.294.000 рсд и која су за 707 индексних поена већа у односу на претходну годину због претплате на порез на добит.

Залихе материјала у периоду I-III 2024. године износе 45.112.000 рсд и за 7% су мање у односу на исти период прошле године.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.793.823.000 рсд и за 5 индексних поена је већа у односу на исти период 2023. године.

Укупан капитал је на приближно истом нивоу као и прошле године и износи 855.602.000 рсд. У 2023. години износио 857.473.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 52.208.000 рсд и мање су у односу на исти период претходне године за 28%, јер се редовно измирују ануитети за дугорочни кредит KFW банке, као и за станове солидарности.

Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 883.152.000 рсд и веће су за 7% у односу на исти период 2023. године из разлога повећања обавезе за еколошку таксу. У оквиру краткорочних обавеза се налази и konto 495 (пасивна временска разграничења) у износу од 743.158.000, а везан је за условне донације из Буџета и KFW банке.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2024. години износе 15.541.000 рсд, док су у 2023. години износиле 15.943.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 82.511.000 рсд и већ су за 606 индексних поена у односу на исти период претходне године због обавезе за еколошку таксу према Министарству за заштиту животне средине.

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 19.291.000 рсд и оне су за 194% веће у односу на прошлу годину. Затим, обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза су у износу 1.527.000 рсд и веће су за 46% у односу на исти период 2023. године.

Укупна пасива износи 1.793.823.000 рсд и за 5% је већа у односу на прошлу годину.



### 3. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,<sup>00</sup> динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.03.2023.	Реализација 01.01.- 31.03.2024.	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>				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	111.982	131.467	118
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	108.054	127.435	118
3. Примљене камате из пословних активности	3003			
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.562	1.481	95
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.366	2.551	108
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	107.135	97.957	92
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	55.458	48.977	89
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008			
4. Плаћене камате у земљи	3009	43.714	43.225	99
5. Плаћене камате у иностранству	3010	153	40	27
6. Порез на добитак	3011			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	2.884		
8. Остали одливи из пословних активности	3013	4.926	5.715	116
9. Остали одливи из пословних активности	3014			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.847	33.510	692
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>				
1. Продаја акција и удела	3017			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018			
3. Остали финансијски пласмани	3019			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020			
5. Примљене дивиденде	3021			
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>				
1. Куповина акција и удела	3022			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023			
3. Куповина акција и удела	3024			
4. 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	267		
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	267		
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	267		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	111.982	131.467	118
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	107.402	97.957	92
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	4.580	33.510	732
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	96.370	65.648	69
<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	100.950	99.158	99

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 131.467.000 рсд. и за 18 индексних поена је већи у односу на прошлу годину.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 97.957.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 48.977.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 43.225.000 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 5.715.000 рсд.

Укупни приливи готовине за овај период износе 131.467.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 111.982.000.

Укупни одливи готовине за овај период износе 97.957.000 рсд и мањи су за 8% у односу на прошлу годину када су износили 107.402.000 рсд.

Исказан је нето прилив готовине у износу од 33.510.000 рсд, као разлика између укупних прилива и укупних одлива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 31.03.2024. године у износу од 99.158.000 рсд.

#### 4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - 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	
			доспело ненаплаћено (6+7)	недоспело (отворено) ненаплаћено	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 5а - Потраживања - стање на дан 31. 03. 2024. 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	372.610	333.797	38.813	70.032	263.765
2.	Привредни субјекти	70.115	66.935	3.180	11.637	55.298
3.	Јавни сектор	12.321	10.198	2.124	5.937	4.261
4.	Остали	7.713	7.657	55	217	7.440
<b>УКУПНО :</b>		<b>462.759</b>	<b>418.587</b>	<b>44.172</b>	<b>87.823</b>	<b>330.764</b>

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,<sup>00</sup> динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I –III .2023. године			период I-III 2024. 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	117.934	107.321	91%	127.060	127.435	101%
<b>УКУПНО :</b>		117.934	107.321	91%	127.060	127.435	101%

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	1.596
	3.	Драгићевић Зоран	1.264
	4.	Ђукић Славко	1.214
	5.	Ђукић Славко	1.018
	6.	Петковић Радиша	929
	7.	Фафулић Аган	741
	8.	Базич Шазан	1.209
	9.	Илић Слободан	783
	10.	Мигић Мео	763
<b>Привредни субјекти</b>	1.	Лук компензатори	8.953
	2.	Ад дринум Травел	7.621
	3.	Стобекс	3.880
	4.	Натура трејд	3.556
	5.	Mint automotiv	996
<b>Јавни сектор</b>	1.	Здравствени центар	936
	2.	Спец.болн.за рех.	4.131
<b>Остали</b>	1.	Лск Фк Лозница	14.338
	2.	Гучево фк	4.851
	3.	Борац фк	686
	4.	Манастир Чокешина	374
	5.	Студенац фк	366
	6.	Слога фк	152

Укупна потраживања на дан 31.03.2024. године износе 462.759.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 372.610.000 рсд, док су потраживања од привреде 90.149.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то 70.115.000 рсд, затим од јавног сектора 12.321.000 рсд, док се на остале односи 7.713.000 рсд.

## 6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - 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 6а - Обавезе - стање на дан 31. 03. 2024. 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	8.140		8.140		
3.	Јавни сектор	7.401		7.401		
4.	Остали					
<b>УКУПНО :</b>		<b>15.541</b>		<b>15.541</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.	Техноаква	2.509
<b>Привредни субјекти</b>	2.	Кнез петрол	265
	3.	Дунав	70
	4.	Унипрогрес	336
	5.	Сикуреза	1.268
	1.	ЕПС Србија	7.401
<b>Јавни сектор</b>	2.	Лозница развој	2.926
	3.	ЈКП Топлана	54
	4.	КЈП Наш дом	75
	1.		
<b>Остали</b>	2.		

Што се тиче обавеза према добављачима оне у извештајном периоду износе 15.541.000 рсд и оне су мање 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 7.401.000 рсд, а остатак су текуће обавезе, такође за март месец 2024. 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 31.03.2024. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2024. 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	351	41.264	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
<b>УКУПНО:</b>		41.264								
<i>од тога за ликвидност:</i>			По продајном курсу од 117,93 рсд за еур							
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>		41.264								

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 31.03.2024. године стање кредитне задужености је 351.000 еура, а што у динарима износи 41.264.000.

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 (15.06.2024. године) износити око 192.093,00 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 2024. 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	35.000		35.000				
IIб	Реконструкција цевовода у Горњој 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	1.600		1.600				
2г	Набавка возила и прикључних возила	7.500		7.500				
2д	Набавка агрегата 800kw	18.000.000		18.000.000				
<b>3.</b>	<b>Остало (3а)</b>	<b>15.095</b>		<b>15.095</b>				
3а	Израда пројектно техничке документације	8.000		8.000				
3б	Извођење истражних радова на бушотинама у Лозничком пољу	2.091		2.091				
3в.	Истражни радови на бушотини до 150м Доња Сипуља	2.850		2.850				
<b>УКУПНО (1+2+3):</b>		<b>107.595</b>		<b>107.595</b>				

Од инвестиционих активности извршена је замена цевовода:

Ред.бр.	локација	Пречник ( Ø)	Дужина (м)
1.	Липница	20	45
2.	Коренита	40	20
3.	Коренита	25	40
4.	Ступница	20	40
5.	Шабачки пут	110	125
6.	Јадранска Лешница	20	40
7.	Коренита	20	70
8.	Ново село	63	150

Укупно:530 м'

За потребе изградње брзе саобраћајнице урађен је пројектни предлог за измештање постојеће шахте на парцели брзог пута која треба да буде у функцији будућег ППОВ-а.

Од осталих активности битнијих за функционисање система:

- Замењена пумпа у ЦС Брњац;
- Замењена пумпа у Јадранској Лешници ЦС Амбуланта;
- Ремонтована пумпа Врело 2;
- Ремонтоване клапне у црпној станици у Горњем Добрићу;
- На црпној станици „Пејак“ чишћене пумпе, више пута, и
- Уграђен хидрант у Бањи Бадањи.

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 и сагласност 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“.

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 прикупљању 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. 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 пројекта 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 Клупцима 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

За пројекат преспајање цевовода Јошева-Јадранска Лешница за укидање црпне станице Амбуланта у Јадранској Лешници Град Лозница је конкурисао код Министарства пољопривреде и одобрена су средства за реализацију инвестиције.

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 прикупља се 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. Изведени су радови на три истражним бунарима на овој локацији. Испитивања су показала да је локација перспективна у виду количина и квалитета воде. Због смањених количина воде на постојећим извориштима у летњим месецима, постоји реална потреба за отварањем овог изворишта за растерећење система и могуће снабдевање раванског правца ка Лешници и Чокешини као и правац Шор-Јошева и Горњи Добрић-Велико село.

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 2023. године	планирано за период I-III 2024. године	планирано за 2024. годину	остварено у периоду I-III 2024. 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>103.500</b>	<b>154.500</b>	<b>234.550</b>	<b>12.810</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>12</b>
0001	Течна горива нафтног порекла, уља, мазива и течности (по партијама)			10.550	/	/	/	/
0002	Материјал за водоводну и канализациону мрежу			21.000	/	/	/	/
0003	Електрична енергија	102.000	14.000	140.000	12.810	9	9	13
0004	Рачунарска опрема (по партијама)	1.500	1.500	1.500	/	/	/	/
0005	Набавка резервних делова са сервисирањем, одрж. и поправком возила (по партијама)			12.100	/	/	/	/
0006	Набавка опреме за читавање потрошње		5.000	5.000	/	/	/	/
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			2.300	/	/	/	/
0008	Оперма за флуорисање воде		3.000	3.000	/	/	/	/
0009	Набавка резервних делова за хлорну опрему са сервисирањем (по партијама)		2.500	2.500	/	/	/	/
0010	Набавка фреквентних регулатора са уградњом и повезивањем на систем SCADA			1.600	/	/	/	/
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)			6.500	/	/	/	/
0014	Набавка каналних подграда		2.500	2.500	/	/	/	/
0015	Агрегат 800kw за црпну станицу			18.000	/	/	/	/
<b>II</b>	<b>Услуге</b>	<b>14.000</b>	<b>22.500</b>	<b>46.500</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
0016	Израда пројектно-техничке документације Услуге ремонта хидромашинске опреме			8.000	/	/	/	/
0017	Услуге ремонта хидромашинске опреме		2.500	2.500	/	/	/	/
0018	Осигурање имовине и лица			7.500	/	/	/	/
0019	Услуга замене водомера		6.000	6.000	/	/	/	/
0020	Лизинг радне снаге	14.000	14.000	14.000	/	/	/	/

0021	Оверавање и сервисирање водомера			8.500	/	/	/	/
<b>III</b>	<b>Радови</b>			<b>47.000</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
0022	Израда ц.с. Вискозино насеље			12.000	/	/	/	/
0023	Изградња бустер станице на почетку источног полупрстена			35.000	/	/	/	/
<b>IV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ</b>								
<b>I</b>	<b>Добра</b>	<b>7.773</b>	<b>11.220</b>	<b>17.470</b>	<b>22</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
1	Набавка лабораторијске опреме		900	900	/	/	/	/
2	Пумпни агрегати		850	850	/	/	/	/
3	Резевни делови за ХМО –фек. станица и лок. подстанице	900	990	990	/	/	/	/
4	Електроматеријал	800	800	800	/	/	/	/
5	Резервни делови за СДУ			600	/	/	/	/
6	Алат		600	600	/	/	/	/
7	Материјал за одржавање ХМО	990	990	990	/	/	/	/
8	Средства за одржавање хигијене посл. простора	500	600	600	/	/	/	/
9	Разни напаци и заслађивачи	150	150	150	/	/	/	/
10	Новогодишњи пакетићи			250	/	/	/	/
11	Набавка канцелар. намештаја		600	600	/	/	/	/
12	Огревно дрво			80	/	/	/	/
13	Стручни часописи и литература	37	250	250	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>59</b>
14	Материјал за одржав. сопствених санитарних чворова	300	300	300	/	/	/	/
15	Разна баштенска опрема са резерв. деловима	600	600	600	/	/	/	/
16	Клима уређаји			250	/	/	/	/
17	Канцеларијско-рекламни материјал			600	/	/	/	/
18	Набавка натријум-хипохлорита	750	750	750	/	/	/	/
19	Набавка аутокозметике	30	30	30	/	/	/	/
20	Посуде и хемикалије за лабораторију	150	180	180	/	/	/	/
21	Средства за одржавање фонтана	100	100	100	/	/	/	/
22	Push камера DN300			700	/	/	/	/
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	40	150	150	/	/	/	/
28	Материјал за одржавање видео надзора	400	400	400	/	/	/	/
29	Материјал за одржавање Wireles мреже		100	100	/	/	/	/
30	Грађевински материјал (по партијама)	23		995	/	/	/	/
31	Нејодирана со (натријум – хлорид)	772	750	750	/	/	/	/

32	Блинде са опремом за фекалну канализацију			190		/	/	/	/
33	Природни агрегат			990		/	/	/	/
34	Набавка уређаја за детекцију			600		/	/	/	/
35	Набавка и монтажа опреме за аутоматско дозирање хлора			995		/	/	/	/
36	Механички заптивачи		900	900		/	/	/	/
<b>II</b>	<b>Услуге</b>	<b>22.780</b>	<b>48.160</b>	<b>55.135</b>	<b>12.828</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	
37	Адвокатске услуге		990	990	210	21	21		/
38	Сервис лабораторијске опреме					/	/	/	/
39	Интервенције на платформи и решетци на главној фекалној станици		900	900		/	/	/	/
40	Калибрисање и сервис турбидиметра		250	250		/	/	/	/
41	Калибрисање и сервис мерача протока за отпадне воде		250	250		/	/	/	/
42	Геодетске услуге			990		/	/	/	/
43	Сервис пумпи			990		/	/	/	/
44	Шлепање возила	100	100	100		/	/	/	/
45	Аутолимарске и аутолакирерске услуге	200	200	200		/	/	/	/
46	Одржавање система SCADA			990		/	/	/	/
47	Чишћење фекалног колектора			950		/	/	/	/
48	Одржавање ХМО - електроодржавање			800		/	/	/	/
49	Испитивање сировинског састава тканине радних одећа		30	30		/	/	/	/
50	Услуга обавезних хемијских и бактериолошких анализа (пијаћих и отпадних) вода и санитарних прегледа радника	5.500	4.000	4.000	53	1	1	1	
51	Сертификација HACCP система	83	100	100		/	/	/	/
52	Услуге консултаната са HACCP систем	30	30	30		/	/	/	/
53	Услуге издавања локацијских услова, грађевинских дозвола и сагласности на техничку документацију		2.900	2.900		/	/	/	/
54	Технички прегледи изведених радова		990	990		/	/	/	/
55	Сервис фреквентних регулатора		995	995		/	/	/	/
56	Коришћење сателита-ГПС		200	200		/	/	/	/
57	Одржавање рачунарске опреме	500	500	500		/	/	/	/
58	Услуге одржавање опреме за видео надзор	600	500	500		/	/	/	/
59	Услуге одржавање опреме за wireless мрежу		100	100		/	/	/	/
60	Услуге сервиса опреме за детекцију		200	200		/	/	/	/

61	Провајдерске и услуге , фиксна телефониа и ГПС на SCADA	108	990	990	106	11	11	98
62	Заваривање пластатичних делова	50	50	50	/	/	/	/
63	Одржавање грађевинске опреме	600	600	600	/	/	/	/
64	Вулканизерске услуге	180	180	180	/	/	/	/
65	Баждарење тахографа	120	120	120	/	/	/	/
66	Услуге сервисирања, испитивања, одржавања и пуњења ГП апарата и хидрантских места и пуњења боце за аутогено заваривање	160	160	160	/	/	/	/
67	Технички прегледи возила	250	250	250	/	/	/	/
68	Поправка и израда црева високог притиска	300	300	300	/	/	/	/
69	Пуњење и поправкае кућних клима уређаја			100	/	/	/	/
70	Пуњење и поправке ауто клима			150	/	/	/	/
71	Праћење возила са проширењем броја уређаја за праћењем, сервисирањем и заменом уређаја	50		250	/	/	/	/
72	Реглажа возила	70	70	70	/	/	/	/
73	Прање возила	70	70	70	/	/	/	/
74	Обавезни лекарски прегледи	250	270	270	/	/	/	/
75	Атестирање електро-изолационе и друге заштитне опреме		20	20	/	/	/	/
76	Услуге дезинсекције, дератизације и дезинфекције	220	240	240	/	/	/	/
77	Услуге заваривања		600	600	/	/	/	/
78	Услуге машинске обраде	990	990	990	/	/	/	/
79	Преглед и испитивање опреме за рад		70	70	/	/	/	/
80	Одражавање ручних терминала за читавање водомера и вентила		150	150	/	/	/	/
81	Еталонирање ГПС-а		40	40	/	/	/	/
82	Коришћење података РГЗ-а		200	200	/	/	/	/
83	ПТТ и POST-EXPRESS услуге	72	600	600	79	13	13	110
84	Ревизија финан.извеш.			330	/	/	/	/
85	Извршење јавних извршилаца у границама решења о извршењу		500	500	109	22	22	/
86	Одржавање система/програма	500	990	990	/	/	/	/
87	Провера функционаланости противпаничне расвете		30	30	/	/	/	/
88	Услуге информисања путем медија	400	400	400	/	/	/	/
89	Техничка контрола пројектне документације		500	500	/	/	/	/
90	Вештачење у управним, парничним и другим поступцима пред државним органима		200	200	41	21	21	/

91	Хотелске услуге		400	400	54	14	14	/
92	Услуге ресторана и кетеринга	21	500	500	68	14	14	324
93	Семинари и стручно усавршавање	64	500	500	42	8	8	66
94	Услуге остале-јавне, друштвене и личне		100	100	/	/	/	/
95	Централно грејање пословног простора	88	990	990	210	21	21	239
96	Потрошња природног гаса	219	700	700	239	34	34	114
97	Изношење смећа	204	990	990	204	21	21	100
98	Јавно оглашавање	8	200	200	10	20	20	125
99	Израда аката за које су потребна посебна стручна знања у складу са законом		800	800	/	/	/	/
100	Консултантске услуге лиценцираних инжењера		500	500	/	/	/	/
101	Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања		990	990	/	/	/	/
102	Елаборати о резервама и условима експлоатације подземних вода (Зеленица и Г.поље)		990	990	/	/	/	/
103	Сервис машине за електрофузионо заваривање		100	100	/	/	/	/
104	Куповина или прибављање других стварних права на непокретности		6.000	6.000	/	/	/	/
105	Услуге заштите имовине, објекта, простора и лица	11.000	12.000	12.000	11.403	95	95	104
106	Сервис и баждарење вага			35	/	/	/	/
107	Испитивање микроклиме		20	20	/	/	/	/
108	Калибрација алкохомера		25	25	/	/	/	/
109	Оспособљавање запослених уз издавање уверења за безбедност и здравље на раду приликом руковања машинама и опремом		530	530	/	/	/	/
110	Услуге мобилне телефоније			990	/	/	/	/
<b>III</b>	<b>Радови</b>	<b>1.000</b>	<b>6.600</b>	<b>17.700</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
111	Изградња објекта за смештај агрегата			2.800	/	/	/	/
112	Асфалтирање			2.500	/	/	/	/
113	Грађевинско – занатски радови			2.950	/	/	/	/
114	Радови на реконструкцији делова фекалне канализације (хитне интервенције)		2.900	2.900	/	/	/	/
115	Реконструкција затварачнице Трешњица		2.900	2.900	/	/	/	/

116	Ископавање, затрпавање и подбушивање	1.000	800	800	/	/	/	/
117	Истражни радови на бушотини до 150м			2.850	/	/	/	/
<b>УКУПНО (I+II+III+IV):</b>		<b>148.973</b>	<b>242.980</b>	<b>418.355</b>	<b>25.660</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-III 2024. 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 31.03.2024. 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.2023. године	I-III.2024. године	за 2024. године	I-III 2024. године			
1.	<b>МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)</b>	<b>44.296</b>	<b>52.854</b>	<b>209.608</b>	<b>48.655</b>	<b>23</b>	<b>92</b>	<b>110</b>
2.	Маса зарада БРУТО 1	38.413	45.900	182.030	42.191	23	92	110
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	5.883	6.954	27.578	6.464	23	93	110
4.	<b>ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>448</b>	<b>112</b>	<b>25</b>	<b>100</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							
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	112	112	448	112	25	100	100
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>8.350</b>	<b>9.200</b>	<b>21.950</b>	<b>2.194</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>26</b>
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.118	1.580	6.500	1.134	17	72	101
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	117	170	700	104	15	61	89
20.	Трошкови јубиларних награда	278		1.200				
21.	Трошкови отпремнина	889	1.100	6.600	881	13	80	99
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	5.948	6.350	6.950	75	1	1	1
23.	<b>ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ</b>							
24.	<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)</b>	<b>52.758</b>	<b>62.166</b>	<b>232.006</b>	<b>46.283</b>	<b>20</b>	<b>74</b>	<b>88</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 2024. године предузеће је исказало ниже остварење у односу на план, на свим позицијама Програма пословања за 2024 годину.



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 85.333 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 2023. године	остварено у 2023. години	остварено у периоду I-III 2024. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	55.814	56.324	67.641	120	121
2.	II (ПКВ)	60.450	61.441	69.010	112	114
3.	III (КВ + ССС/III)	70.024	70.322	79.627	113	113
4.	IV (ССС/IV)	70.026	70.870	79.865	113	114
5.	V (ВКВ)	73.840	75.874	78.083	103	106
6.	VI (ВШС)	84.486	87.232	97.794	112	116
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	112.204	111.036	125.310	113	112
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		75.263	76.157	85.333	112	113

У овом извештајном периоду приметно је повећање код свих степена стручне спреме, осим код ВКВ (један запослени који је са привременом спреченошћу за рад), у односу на остварено у истом периоду у 2023. 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 31.03.2023. године	стање на дан 31.03.2024. 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	111	110	111	111	110									
2.	Радни однос на одређено време	12	11	13	13	11									
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>123</b>	<b>121</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>121</b>									

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-III 2023. године	планирано за период I-III 2024. године	планирано за 2024. годину	остварено у периоду I-III 2024. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	2	2	12	2	17	100	100
2.	Отказ уговора о раду							
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу	1		12	2	17		200
<b>Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>200</b>	<b>133</b>
7.	Пријем по основу замене	1			3			300
8.	Пријем по основу нових послова	5	10	20				
<b>Укупно повећање броја запослених (7+8):</b>		<b>6</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>50</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 31.03.2023. године	стање на дан 31.03.2024. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	22	18	19	106	86
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	55	54	54	100	98
4.	IV (ССС/IV)	35	28	27	96	77
5.	V (ВКВ)	2				
6.	VI (ВШС)	6	5	4	80	67
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	15	18	17	94	113
<b>Укупан број запослених:</b>		<b>132</b>	<b>123</b>	<b>121</b>	<b>98</b>	<b>92</b>

На дан 31.03.2024. године предузеће има 121 запослених и то 110 на неодређено радно време, 11 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 замени.

## ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 31.03.2023. године	стање на дан 31.12.2023. године	стање на дан 31.03.2024. 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/**