

Јавно предузеће
"Водовод и канализација"
Лозница
Број: 1272
Датум: 24.10.2022.год.

ИЗВЕШТАЈ

**О ПОСЛОВАЊУ
ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ЛОЗНИЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2022.ГОДИНЕ**

Лозница, октобар 2022. године

УВОД

Историјат предузећа

Јавно предузеће "Водовод и канализација" Лозница основано је 24.11.1989.године Одлуком о оснивању коју је донела Скупштина општине Лозница ("Сл.лист општине Лозница" 7/89) на основу Закона о предузећима ("Сл.лист СРЈ" 29/1996, 33/1996, 29/1997, 59/1998, 74/1999, 9/2001, (СУС), 36/2002, 125/2004 (др. закон) 36/2011 (др. закон)). Наведеном одлуком постојећа радна организација "Водовод и канализација" организује се као јавно предузеће - регистарски уложак број 1-697-00 ОПС Ваљево.

На основу Закона о регистрацији привредних субјеката ("Сл.гласник РС" бр. 55/04) предузеће се 2005.године региструје у Агенцији за привредне регистре Републике Србије – Регистар Привредних субјеката БД 29287/05.

Јавно предузеће "Водовод и канализација" обавља комуналне делатности: (1) снабдевање водом за пиће, и (2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода. Ове делатности осим што су делатности од општег интереса, су и делатности од општег економског интереса у смислу прописа о заштити потрошача.

Претежна делатност је одређена Статутом и уписана у регистар АПР-а. Осим претежне делатности - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, предузеће је регистровало и остале делатности које обавља.

У остале делатности спадају:

- пречишћавање и одвођење отпадних вода
- изградња хидротехничких објеката
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система
- техничко испитивање и анализе
- услуге уређења и одржавања околине

Предузеће је организовано као јавно предузеће са државним капиталом кога чине новчана средства и право коришћења над стварима и правима која су у државној својини.

Законски оквир

Предузеће је основано и послује у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/16 и 88/19), Законом о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.104/2016 и 95/2018), Законом о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, бр.5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021) и Одлуком о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа "Водовод и канализација" Лозница ("Сл.лист" града Лозница бр.19/16 и 2/17).

ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ

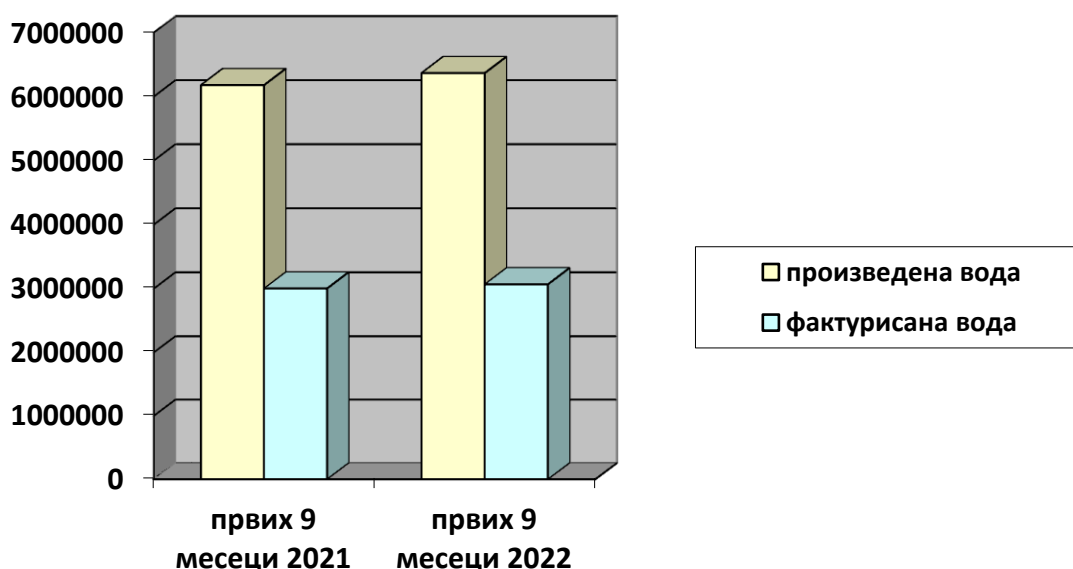
У периоду I – IX 2022. године произведена је следећа количина воде: 6.366.277 м³.

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 незнатно већа у односу на произведену количину воде у истом периоду претходне године. Произведене количине воде су биле углавном довољне да све потребе потрошача буду задовољене на квалитетан начин, осим у Августу месецу када је био приметан пад количине воде на изворишту.

Препумпана количина отпадних вода у извештајном периоду износи: 2.954.002 м³ и њу чине фекалне и атмосферске (кишна канализација) воде:

- атмосферске воде 1.677.356 м³
- фекалне воде..... 1.276.646 м³



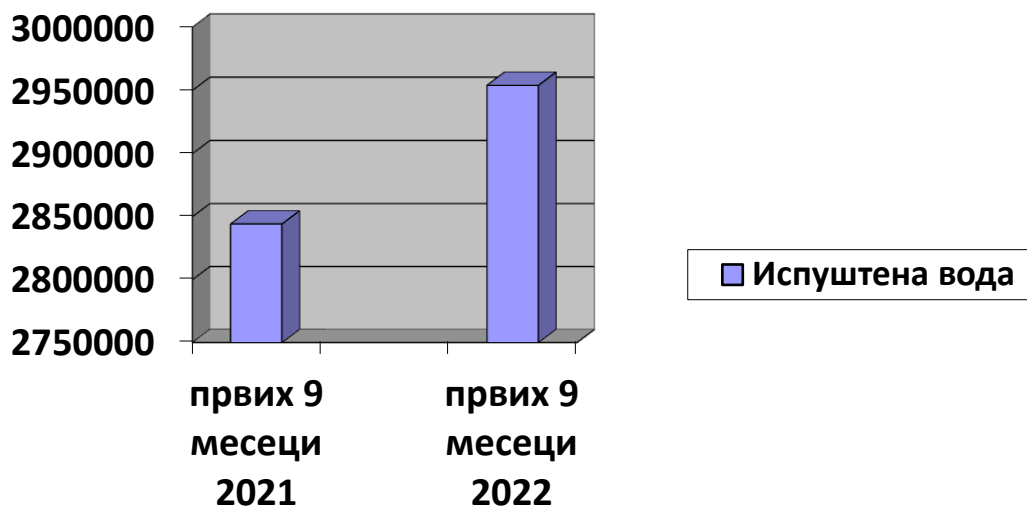
Упоредни графикон захваћене/фактурисане воде за 2021/2022 год. - трећи квартал

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – IX 2021.	Остварено I – IX 2022.	И н д е к с 2022./2021.
Вода за домаћинства	1.688.944	1.707.570	101
Вода за предуз. и уст.	221.987	298.078	134
УКУПНО ВОДА:	1.910.931	2.005.648	105
Канализација за домаћинства	626.099	637.859	102
Канализација за предуз.и уста	147.153	204.162	139
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	773.252	842.021	109

Извештајном периоду укупно фактурисана количина воде је повећана за 2% у односу на исти период претходне године, док је укупна фактурисана количина отпадних вода у извештајном периоду повећана за 7%.



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

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

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

У периоду I - IX 2022. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано. У Августу месецу био је смањен капацитет бунара на оба изворишта. Радило се максималним капацитетима како би водоснабдевање било нормално. Због изненадног

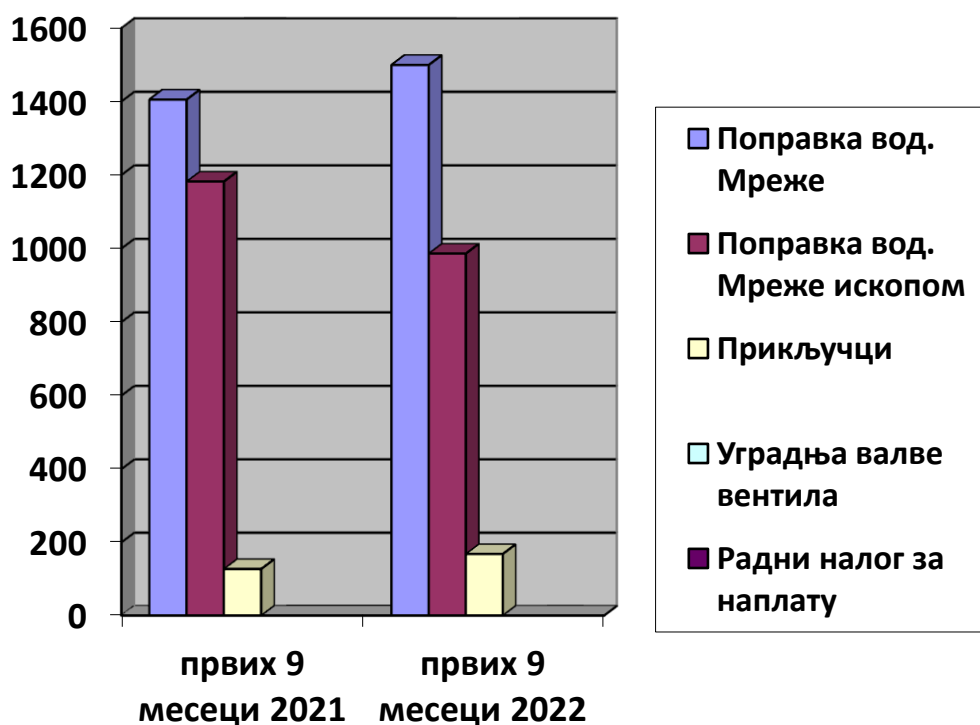
искључења електричне енергије на главној црпној станици у Бањи Ковиљачи, дошло је до пражњења резервоара (17 резервоара) и водоводне мреже. Као мера заштите водоснабдевања, првенствено болнице и градске средине, угашене су све црпне станице (29 црпних станица) за дистрибуцију воде и затворени су вентили на главним крацима водоснабдевања. Услед потпуног пражњења водоводне мреже приликом поновног запуњавања дошло је до великог броја кварова на цевоводима, нарочито у деловима где су пвц цевоводи (Лешница, Ново село, Јадранска Лешница и Слатина).

Служба одржавања је интервенисала 2627 пута на отклањању кварова. Било је 223 квара са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода Ф50 - Ф500) при чему су урађене поправке цевовода Ø600 У Бањи Ковиљачи код Симића потока и Ø400 обострано у улици Филипа Кљајића-истовремено што је захтевало велики број радника у отежаним условима рада без затварања или преусмеравања саобраћаја у улици, 760 поправки на цевоводима пречника

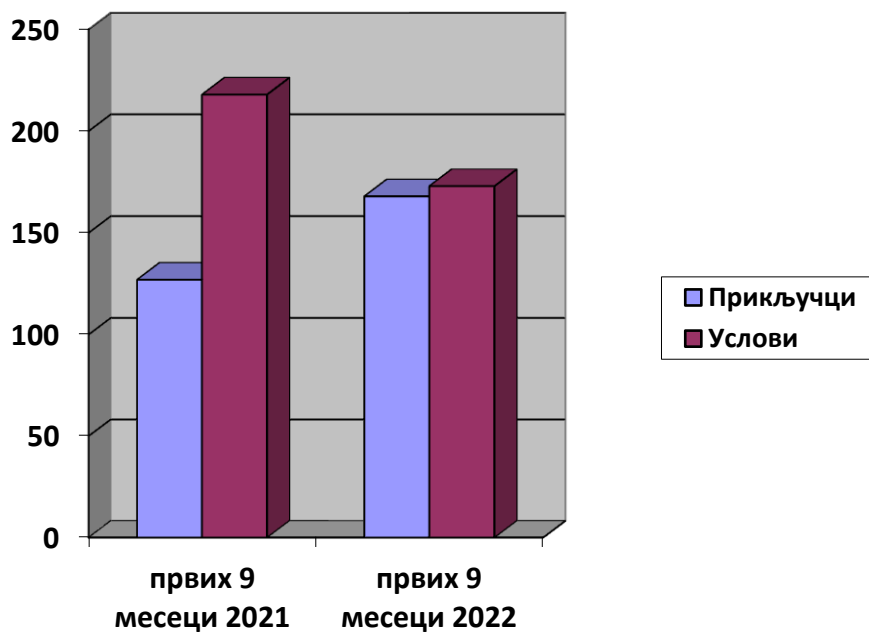
мањег од Ø50 и 1499 санације кварова у водомерним шахтовима. Санација кварова на цевоводима је извршена 986 пута са машинским ископом. У извештајном периоду одрађено је и 168 прикључака.

За потребе изградње брзе саобраћајнице, по захтеву АзВирт-огранак Београд а по пуномоћју ЈП „Путеви Србије“ извршено је 28 искључења објеката са водоводне мреже на траси пута, као и 50 искључења објеката по захтеву Рио Сава Београд на подручју Недељица и Слатине.

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



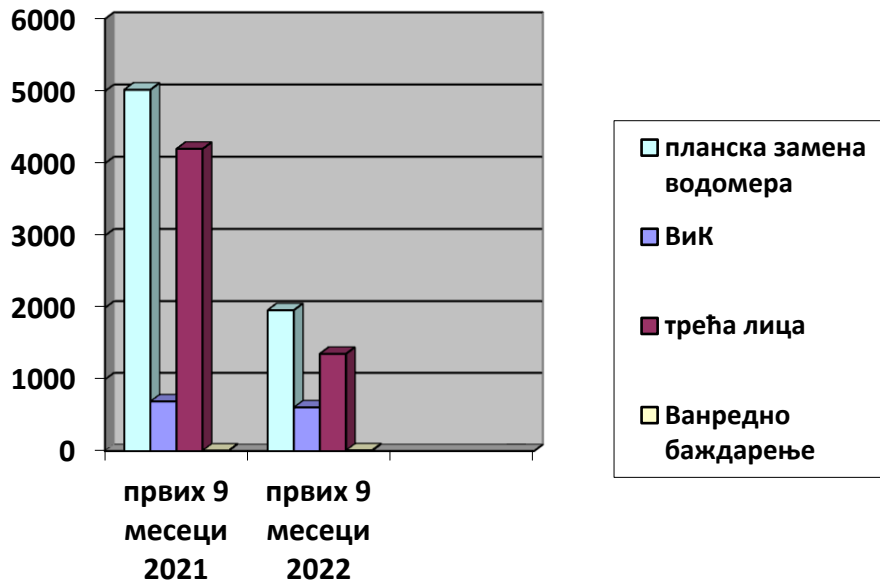
Упоредни графикон извршених санација кварова 2021/2022 год.- трећи квартал



Упоредни графикон извршених прикључења/услова 2021/2022 год.- трећи квартал

Очитавање водомера је рађено у отежаним условима, пре свега у стамбеним зградама у којима се мерни инструменти налазе у становима, како због чињенице да станари нису присутни у оквиру радног времена, тако и због одбијања грађана да дозволе улазак читачима због страха од вируса COVID 19, док је на отвореном простору (у двориштима) очитавање несметано. У извештајном периоду успешно је очитано 95909 и неуспешно 15309 (закључано, запречени водомерни шахтови и сл.) укупно 111738 мерни инструмент (од укупног броја 33457) и 409 мерних инструмената на даљинско очитавање где се очитавање врши сваки месец код физичких лица као и 1230 мерних инструмената активних правних лица где се очитавање врши сваки месец.

Замењено је-баждарено укупно 1968 мерних инструмената од чега је 610 инструмената замењено од стране предузећа и 1358 по Уговору о замени инструмената и 10 водомера као ванредна замена (услед физичког квара на водомеру) и један уграђени водомер на даљинско очитавање.



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

Обрађено је 173 предмет израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.

Извршена је контрола мерача протока на систему водоснабдевања, систем SCADA. Набављени су нови сензори притиска- 5 ком, уграђена су 3 а чека се испорука компактних кутија за подземну уградњу за локације Липнички Шор-цантар и „Бумеранг“ Лозница. Извршена поправка квара на фреквентном регулатору на пумпи бр. 1 на пумпној станици Жеравија; Извршен је сервис фреквентног регулатора на пумпи бр.2 на црпној станици Бања Ковиљача; подешавање фреквентног регулатора на цс Шанац, Плоча, Јабла и Грнчара. Замењена је управљачка јединица на фреквентном регулатору на бунару 6 на Горњем пољу. Извршена поправка на сензору притиска на мерном месту 7, замењен сензор притиска на мерном месту 26 и мерном месту 15.

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

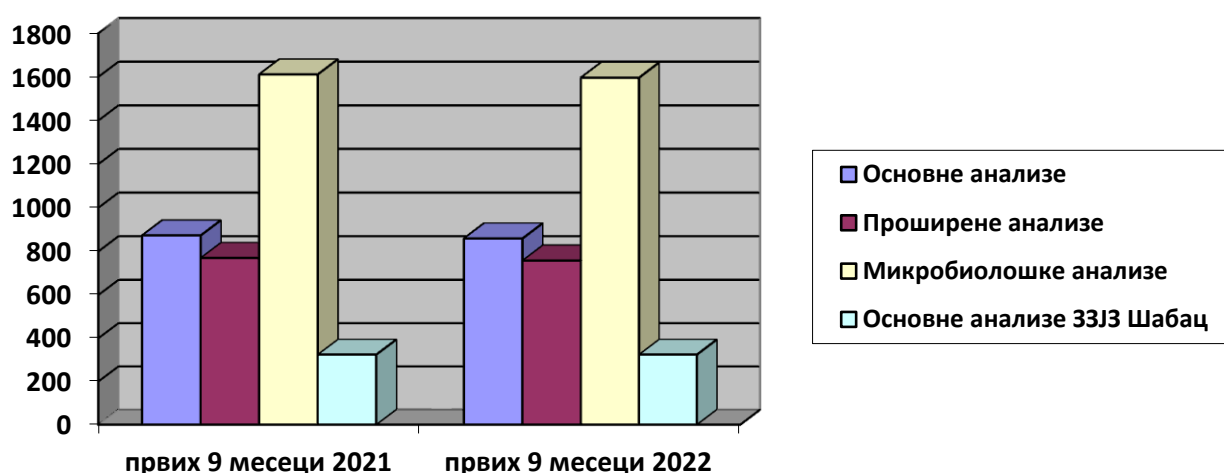
ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 873 основних и 770 проширених анализа, као и 1611 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је и 2184 анализа на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У извештајном периоду урађено је 324 анализа. Анализе су показале хигијенску исправност анализираних узорак, осим једне анализе сирове воде које су показале присуство бактерија. Обзиром да се ради о анализи сирове воде (под извештајним бројем V 0734/22) која подлеже дезинфекцији, нису

предлагане друге мере од стране Завода за јавно здравље, као анализе под бројевима: V0734/22, V1745/22, V2332/22, V2332/22, V2571/22, V2827/22- неисправност је локалног карактера и након корективних мера (дезинфекција места узорковања) и након поновљеног узорковања утврђена је исправност квалитета воде. У складу са законском регулативом, извршено је узорковање за периодичну анализу и резултати анализе су добри.

У извештајном периоду извршена је и једна ванредна анализа испуштених отпадних вода у систем јавне канализације у индустријској зони „Шепак“, резултати су у складу са правилником о испуштању отпадних материја у јавну канализацију.



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

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних и атмосферских (кишна канализација) вода и она износи 2.954.002 м³. Укупна количина препумпаних фекалних вода је 1.276.646 м³, док је препумпана количина атмосферских вода 1.677.356 м³. Атмосферске воде се препумпавају без накнаде, тј. предузеће по овом основу има само трошкове.

Извршено је 31 прикључака на фекалну канализацију.

Због честих запушења колектора (улице Вука Караџића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Милоша Поцерца, Трг Вука Караџића, Жижице Јовановић, Бањска, Слободана Пенезића у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише, одрађено је 630 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). По захтевима трећих лица извршено је 169 интервенција, по радним налозима за наплату. Повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) доводи до повећања трошкова пословања. Додатне интервенције захтевају и потонуле шахте, нарочито у

улици Марка Радуловића, као и крађа поклопаца што ствара велике непредвиђене трошкове.

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

На црпној станици у индустријској зони појавио се проблем изазваног са доласком чврстог отпада, муља и пене на решетку за одстрањивање чврстог отпада. Са решетке се одваја велика количина чврстог отпада и смањује се могућност несметаног протока употребљених вода због чега је долазило до повећања нивоа у колекторима у Индустријској зони „Шепак“. Вертикални пужни транспортер-решетка за одстрањивање чврстог отпада је демонтиран и извршена је дефектажа квара (закривљење пужа и лом на спојевима) и неопходно је извршити поправку. Направљена је и постављена привремена решетка за задржавање чврстог отпада у збирном шахту испред црпне станице. Демонтажа пужног транспортера и постављање привремене решетке је омогућено уз помоћ изнајмљене цистерне високог притиска већег резервоарског капацитета и притиска од цистерне коју поседује предузеће. Објекат се обилази свакодневно и врши се црпљење чврстог отпада у циљу заштите пумпи. Трајно решавање овог проблема захтева велика финансијска улагања на поправци решетке и уградњи нове опреме (сецкалице чврстог отпада) за трајно решавање проблема.

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 .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-IX 2021. године	планирано за период I-IX 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-IX 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	303.622	388.000	476.209	325.316	68	84	107
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	255.800	290.000	375.909	276.777	74	95	108
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	255.800	290.000	375.909	276.777	74	95	108
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7	38.000	38.000				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009							
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010							
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	47.815	60.000	62.300	48.539	78	81	102
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012							
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	279.772	384.849	472.773	315.888	67	82	113
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47.692	59.000	66.500	64.918	98	110	139
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	108.101	155.999	205.523	136.162	66	87	126
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	81.608	110.650	147.050	94.314	64	85	116
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.660	27.662	36.762	15.318	42	55	112
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.833	17.687	21.711	26.530	122	150	207
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.390	90.000	98.300	73.725	75	82	106
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	17.221	15.000	22.400	13.114	59	87	76

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		35.000	40.000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.368	29.850	40.050	27.969	70	94	75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23.850	3.151	3.436	9.428	274	299	40
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026							
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.693	7.510	9.606	9.017	94	120	135
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.065	3.500	4.550	4.396	97	126	143
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	3.628	4.010	5.056	4.621	91	115	127
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.310	6.500	7.570	4.348	57	67	82
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.308	6.500	7.570	4.145	55	64	78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				203			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.383	1.010	2.036	4.669	229	462	338
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038							
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	37.216	35.000	44.044	33.033	75	94	89
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	61.808	36.400	46.607	46.514	100	128	75
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.683	3.305	4.424	4.557	103	138	170
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	179	398	503	1.015	202	255	567
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	350.214	433.815	534.283	371.923	70	86	106
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	347.069	428.147	527.453	367.765	70	86	106
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.145	5.668	6.830	4.158	61	73	132
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046							

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				8			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		5.668	6.830	4.150	61	73	-
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	3.980						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051							
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.980	5.668	6.830	4.150	61	73	104
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I-IX 2021. године	планирано за период I-IX 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-IX 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Остали приходи из Буџета							
2.	Текуће субвенције	2.789	3.000	4.000	2.231	56	74	80
3.	Калиталне субвенције							
УКУПНО:	/	2.789	3.000	4.000	2.231	56	74	80

Табела 2а – Намена средстава из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. Бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	Остварено у периоду I-IX 2022. Године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	2.231	Социјални попусти
3.	Остали приходи из Буџета		
УКУПНО:	/	2.231	

2б. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

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

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I-IX 2021. године	планирано за период I-IX 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-IX 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	351.406	433.815	534.283	371.923	70	86	106
		Пословни приходи	303.622	388.000	476.209	325.316	68	84	107
		Финансијски приходи	6.693	7.510	9.606	9.017	94	120	135
		Остали приходи	2.683	3.305	4.424	4.557	103	138	170
		Приходи од усклађивања вредности имовине	37.216	35.000	44.044	33.033	75	94	89
		Приходи из ранијих година	1.192			-			
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	347.426	428.147	527.453	367.765	70	86	106
		Пословни расходи	279.772	384.849	472.773	315.888	67	82	113
		Финансијски расходи	5.310	6.500	7.570	4.348	57	67	82
		Остали расходи	179	398	503	1.015	202	255	567
		Расходи од усклађивања вредности имовине	61.808	36.400	46.607	46.514	100	128	75
		Расходи из ранијих година	357			8			
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		3.980	5.668	6.830	4.150	61	73

У периоду I - IX 2022. године ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило укупан приход од 371.923.000 рсд и он је за 6% већи у односу на исти период претходне године. Укупан приход се састоји од пословних, финансијских, осталих и прихода из ранијих година, као и прихода од усклађивања вредности имовине.

Пословни приходи су остварени у износу од 325.316.000 рсд, а у највећем делу се састоје од фактурисаних прихода од воде и одвођења отпадних вода и то за грађане у износу од 195.298.000 рсд и за привреду у износу од 69.005.000 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 12.474.000 рсд. Поред наведених у оквиру пословних прихода су и приходи од накнаде за погонску спремност и то у износу од 29.343.000 рсд, затим приходи по основу примљених донација у сразмерном делу амортизације основних средстава набављених из донације у износу од 16.965.000 рсд и приходи по основу рефундације трошкова за социјалне попусте у износу од 2.231.000 рсд.

Финансијски приходи су у извештајном периоду остварени у износу од 9.017.000 рсд и они су за 35% 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 4.557.000 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 33.033.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I - IX 2022. године остварени су укупни расходи у износу од 367.765.000 рсд и они су за 6% већи у односу на исти период претходне године пре свега због значајног повећања цена материјала, енергије и горива, а овај тренд раста цена се наставља.

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

Пословни расходи су оставрени у износу од 315.888.000 рсд што је за 13% више у односу на исти период прошле године. Најзначајнији пословни расходи су расход материјала, горива и енергије у износу од 64.918.000 рсд, зарада и накнада зарада у износу од 136.162.000 рсд, затим амортизације у износу од 73.725.000 рсд, као и остали пословни расходи у износу од 41.083.000 рсд.

Остали расходи износе 1.015.000 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 46.514.000 рсд. Расходи из ранијих година износе 8.000.

У посматраном периоду ЈП“Водовод и канализација“ Лозница је остварило веће приходе у односу на расходе и исказало нето добитак у износу од 4.150.000 рсд.

2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 30.09.2021. године	стање на дан 30.09.2022. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.524.608	1.495.920	98
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.520.169	1.491.427	98
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	877.383	904.335	103
023	2. Постројења и опрема	0011	110.348	93.999	85
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	532.438	493.093	93
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.239	2.293	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	2.239	2.293	102
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.218	11.243	100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	208.300	217.302	104
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.962	46.030	94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	48.828	45.897	94
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	134	133	99
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	35.014	30.038	86
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35.014	30.038	86
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.115	6.434	577
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.109	1.918	173
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		4.510	
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	15	40	267
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	15	40	267
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	122.429	133.725	109
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	765	1.035	135
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.744.126	1.724.465	99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	834.050	845.944	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	828.456	828.456	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.614	1.614	100
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	
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	3.980	10.177	256
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		6.027	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.980	4.150	104
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			
350	1. Губитак ранијих година	0413			
351	2. Губитак текуће године	0414			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	128.447	96.573	75
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		10.814	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417			
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		10.814	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	128.447	85.759	67
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.218	2.940	70
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	124.229	82.819	67
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	781.629	781.948	100
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.078	20.997	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	371	263	71

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	20.707	20.734	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	10.332	33.456	324
	(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	10.332	33.456	324
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	11.239	9.090	81
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.674	8.224	77
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	565	866	153
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	738.980	718.405	97
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455			
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.744.126	1.724.465	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			

У билансу стања на страни активе на дан 30.09.2022. године констатујемо да је стална имовина мања за 2% у односу на исти период прошле године и износи 1.495.920.000 рсд.

Дугорочни финансијски пласмани су повећани у односу на исти период претходне године за 2% и износе 2.293.000 рсд.

Обртна имовина у извештајном периоду је већа за 4% у односу на исти период прошле године и износи 217.302.000 рсд. Највеће ставке у оквиру обртне имовине чине готовина и готовински еквиваленти у износу од 133.725.000 и за 9% су већи у односу на прошлу годину и краткорочна потраживања износе 30.038.000 рсд и која су за 14 индексна поена мања у односу на претходну годину. Морамо истаћи да је на смањење краткорочних потраживања утицало следеће:

- отпис застарелих потраживања из претходних година по основу исхода судских одлука за категорију грађана, чија је наплата надлежност СОН-а
- одржавање високог 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-IX 2022. године износе 45.897.000 рсд и за 6% су мање у односу на исти период прошле године.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.724.465.000 рсд и за 1 индексна поена је мања у односу на исти период 2021. године.

Укупан капитал је увећан за добитак и резерве и у 2022. години он износи 845.944.000 рсд, док је у 2021. години износио 834.050.000 рсд.

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

Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 718.405.000 рсд и мање су за 3% у односу на исти период 2021. године из разлога смањења пасивних временских разграничења (конто 495) која у извештајном периоду износе 715.919.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 736.494.000.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2022. години износе 33.456.000 рсд, док су у 2021. години износиле 10.332.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 20.997.000 рсд и на истом нивоу су у односу на исти период претходне године 21.078.000 рсд.

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 8.224.000 рсд и оне су за 23% мање у односу на прошлу годину. Затим, обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза су у износу 866.000 рсд и веће су за 53% у односу на исти период 2021. године.

Укупна пасива износи 1.724.465.000 рсд и за 1% је мања у односу на прошлу годину.

3. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 30.09.2021.	Реализација 01.01.- 30.09.2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	317.897	337.229	106
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	306.787	326.293	106
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.065	4.396	143
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.045	6.540	81
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	276.045	295.959	107
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	141.197	154.125	109
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	110.173	116.624	106
4. Плаћене камате у земљи	3010	199	154	77
5. Плаћене камате у иностранству	3011	5.110	3.827	75
6. Порез на добитак	3012	6.918	4.611	67
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.448	16.618	133
8. Остали одливи из пословних активности	3014			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	41.852	41.270	99
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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			
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21.788	21.819	100
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	1.084	1.015	94
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	20.704	20.677	100
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045		127	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	21.788	21.819	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	317.897	337.229	117
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	297.833	317.778	117
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14.961	19.451	130
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	105.181	114.274	109

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	120.142	133.725	111

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 337.229.000 рсд. и за 6 индексних поена је већи у односу на прошлу годину.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 295.959.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 154.125.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 116.624.000 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 25.210.000 рсд.

Укупни приливи готовине за овај период износе 337.229.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 287.178.000.

Укупни одливи готовине за овај период износе 317.778.000 рсд и већи су за 17% у односу на прошлу годину када су износили 272.217.000 рсд.

Исказан је нето прилив готовине у износу од 19.451.000 рсд, као разлика између укупних прилива и укупних одлива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 30.09.2022. године у износу од 133.725.000 рсд.

4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 30.09. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспело ненаплаћено (6+7)	недоспело (отворено) ненаплаћено	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	377.276	348.850	28.426	78.292	270.558
2.	Привредни субјекти	64.106	59.165	4.941	6.508	52.657
3.	Јавни сектор	8.385	6.375	2.010	3.105	3.270
4.	Остали	7.070	6.383	687	191	6.192
УКУПНО:		456.837	420.773	36.064	88.096	332.677

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 30.09. 2022. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспела ненаплаћена (6+7)	недоспела (отворена) ненаплаћена	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	369.702	338.908	30.794	66.902	272.006
2.	Привредни субјекти	85.394	81.203	4.191	22.104	59.099
3.	Јавни сектор	7.530	4.850	2.680	3.075	1.775
4.	Остали	7.763	7.509	254	438	7.071
УКУПНО :		470.389	432.470	37.919	92.519	339.951

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I –IX .2021. године			период I-IX 2022. године		
		фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (4/3)*100	фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (7/6)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Производња и дистрибуција воде	315.909	307.859	97,45	343.579	327.503	95,32
УКУПНО :		315.909	307.859	97,45	343.579	327.503	95,32

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	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	1.519
	7.	Базић Осман	1.209
	8.	Стојнић Добривоје	1.068
	9.	Ђукић Марко	1.018
	10.	Петковић Радиша	888
Привредни субјекти	1.	Лук компензатори	9.427
	2.	Ад дринум Травел	7.621
	3.	Центрофан	3.369
	4.	Стобекс	4.285
	5.	Mint automotiv	10.402
Јавни сектор	1.	Општа болница	1.407
	2.	Спец.болн.за рех.	1.926
Остали	1.	Лск Фк Лозница	14.338
	2.	Гучево фк	4.819
	3.	Борац фк	669
	4.	Удружење пензион.	215
	5.	Студенац фк	319
	6.	Слога фк	235

Укупна потраживања на дан 30.09.2022. године износе 470.389.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 369.702.000 рсд, док су потраживања од привреде 100.687.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то 85.394.000 рсд, затим од јавног сектора 7.530.000 рсд, док се на остале односи 7.763.000 рсд.

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 30.09. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене (6+7)	недоспеле неплаћене	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица					
2.	Привредни субјекти	3.322		3.322		
3.	Јавни сектор	7.010		7.010		
4.	Остали					
УКУПНО :		10.332		10.332		

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 30.09. 2022. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене (6+7)	недоспеле неплаћене	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица					
2.	Привредни субјекти	25.798		25.798		
3.	Јавни сектор	7.658		7.658		
4.	Остали					
УКУПНО :		33.456		33.456		

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.	3.	4.
Физичка лица			
1.	Инса	1.796	
2.	Водопан	9.625	
3.	Дунав ад	1.385	
4.	Монтоп ХРС доо	1.079	
5.	Беолада	996	
Привредни субјекти			
1.	ЕПС Србија	6.908	
2.	Лозница развој	2.347	
3.	Лозница развој - Инфо	22	
4.	КЈП Наш дом	75	
Јавни сектор			
1.			
2.			
Остали			

Што се тиче обавеза према добављачима оне у извештајном периоду износе 33.456.000 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 септембар у износу од 6.908.000 рсд, а остатак су текуће обавезе, такође за септембар месец 2022. године.

6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 6в - Кредитна задуженост

у .000,⁰⁰

Ред. бр.	Кредитор	Назив кредита/пројекта	Валута	Износ кредита у динарима на дан задужења	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2022. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2022. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	KFW банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I-фаза II	рсд/ еур	309.500	878	103.553	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
УКУПНО:				309.500	878	103.553				
<i>од тога за ликвидност:</i>										
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>				103.553						

По продајном курсу од 117,93 рсд за еур

Укупан износ средстава намењен Програму ревитализације водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I фаза II је предвиђен у износу од 6.950.000 еур (834.000.000,00 рсд), а од тога 4.170.000 еур (500.400.000,00 рсд) је кредит, а 2.780.000 еур (333.600.000,00 рсд) је донација.

На дан 30.09.2022. године стање кредитне задужености је 877.815 еура, а што у динарима износи 103.553.478.

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 (31.12.2022. године) износити око 208.065,63 еур-а.

7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I-IX 2022. године	реализовано у периоду I-IX 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1+1I)	161.911	12.911	149.000	138.650	33.140	24	24
1	Објекти (1а....)							
II	Грађевине(IIа+IIб+IIв+IIг+IIд+... IIј)	161.911	12.911	149.000	138.650	33.140	24	24
IIа	Геолош.истраж.услуге	2.500		2.500	2.500	827	33	33
IIб	Реконструкција водоводне мреже у Руњанима -Мијићи	36.558	5.558	31.000	31.000	4.292	14	14
IIв	Реконструкција канализационе мреже у Војводе Степе	20.654	4.604	16.050	16.050	8.585	53	53
IIг	Зашт.каптаже Д.Поток од површинских вода	2.950		2.950	2.950			
IIд	Рек.затв.Трешњица	2.900		2.900	2.900			
IIђ	Рек.канал.кол.у ул. М.Посецерца I фаза	10.350		10.350				
IIе	Изградња мање црпне станице и дистрибутивног ценовода из резервоара Бубањ	27.100		27.100	27.100	19.436	72	72
IIж	Преспajaње водоводне мреже Доњи Добрић – Варош Лешница	20.650		20.650	20.650			
IIз	Реконструкција водоводне мреже Горња Мала у Лешници	38.249	2.749	35.500	35.500			
2.	Опрема (2а+2б+2в+2г)	17.140		17.140	17.140	1.188	7	7
2а	Опрема за флуорисање	150		150	150			
2б	Наб.и угр.фрекв.регулатора са уградњом и повезивањем на СКАДУ	2.000		2.000	2.000	358	18	18
2в	Набавка возила	7.500		7.500	7.500	830	11	11
2г	Набавка информационих система – софтвер	4.990		4.990	4.990			
2ђ	Набавка секачице фек.ком.отпада	2.500		2.500	2.500			
3.	Остало (3а)	10.000		10.000				
3а	Израда пројектно техничке документације	10.000		10.000				
УКУПНО (1+2+3):		189.051	12.911	176.140	155.790	34.328	20	22

- У току извештајног периода завршени су радови на реконструкцији фекалног колектора у улици Војводе Степе у Лозници.
- Завршена је реконструкција водоводне мреже Мијићи у Руњанима Ø160, испитана вода од стране Завода за јавно здравље Шабац и исправна је за употребу; превезано 108 постојећих прикључака на траси (домаћинства која су била повезана на стари ценовод као и огранци).

Преостало је враћање у првобитно стање, тј. асфалтирање оштећених површина и чека се извођач радова.

- Започети су радови на изградњи мање црпне станице на кат.пар.470/2 КО Тршић и дистрибутивне водоводне мреже Тршић-Баир укупне дужине 4653м на основу Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-7038-CP-3/2021 од 21.06.2021.године. Радови се изводе на основу Уговора о извођењу радова са извођачем изабраног на тендеру.

Од инвестиционих активности извршена је замена цевовода:

Ред.бр.	локација	Пречник (Ø)	Дужина (м)
1.	Војводе Степе Лозница	65	90
2.	Војводе Степе Лозница	25	116
3.	Војводе Степе Лозница	20	100
4.	Чокешина	20	25
5.	Јадранска Лешница	20	20
6.	Трбушница	90	20
7.	26. Септембар, Лешница	40	180
8.	Козјак	50	50
9.	Закића сокак, Ново село	20	130
10.	М. Тита, Бања Ковилџача	20	25
11.	Недељице	50	80
12.	Недељице	40	80
13.	Вука Караџића, Лозница	25	25
14.	Бакал Милосава, Лозница	20	25
15.	Брадић	65	85
16.	Јадранска Лешница	20	45
17.	Ступница	20	20
18.	Врановић, Лозница	25	50
19.	Велико село	15	80
20.	Гучевска, Лозница	20	20
21.	Марка Кулића, Лозница	50	45
22.	Марка Кулића, Лозница	65	25

- Завршена је за реконструкција водоводне мреже у Руњанима-Мијићи на главној траси. У извештајном периоду изведено су радова на реконструкцији кућних прикључака. Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже се изводи у сопственој режији ЈП „Водовод и канализација“;
- У улици Војводе Степе поред замене водоводних цеви, извршена је замена и 30 кућних прикључака до водмера;
- замењена је пумпа у подстаници „Амбуланта“ у Јадранској Лешници,
- ремонтована пупма VP40-4;
- замењена клапна на подтаници „Плоча“ и „Жеравија“;
- замењен уљни семеринг на пумпи P104 Vogel на главној црпној станици у Бањи Ковилџачи;
- Извршен сервис и калибрација турбидиметра (уређај за контролу и мерење мутноће воде) на хлорној станици „Дубоки поток“;
- замењени сервисни вентили Ø110 у Бањи Ковињачи за сигурније водоснабдевање и формирање зона билансирања;
- замењена фекална пумпа у подстаници Лозничко поље;

- замењен лим механичке решетке на главној фекалној црпној станици у Лозници;
- замењена фекална пумпа на црпној станици Индустијска зона;
- Демонтиран решетка-пужни транспортер на фекалној црпној станици Индустијска зона;
- монтирана прувремена решетка за одстрањивање чврстог отпада у сабирној шахти испред црпне станице Индустијска зона;
- пуштена у рад фонтана и замењене млазнице на две каде;
- уграђена клапна Ø200 на фекалној станици;
- редовно одржавање расвете на објектима система;
- редовно месечно читавање електробројила на објектима;
- транспорт хлора до објектата у којима се врши дохлорисање воде, и
- Кошење зелених површина на бунарима, резервоарима и подстаницама.

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 2022.год. До издавања Решења о озакоњењу изворишта „Горње Поље“, нисмо у могућности да наставимо са процедурама исходовања водне дозволе за извориште. У ранијем период 2021. године, прибављени су Локацијски услови за реконструкцију потисно-дистрибутивног цевовода Горњи Добрић-Јадранска Лешница. Пројектна документација је више пута коригована по захтевима ЈП „Путеви Србије“. Финансирање овог пројекта је одобрено од стране Канцеларије за јавна улагања. Добијени су и Локацијски услови за реконструкцију фекалног колектора у улици Вука Караџића након више измена по захтевима ЈП „Путеви Србије“. Прикупљене су сагласности физичких лица за пројекат реконструкције потисног цевовода Жеравија-Грнчара-Гнила и ради се на 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. Статус пројеката 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	На сагласности у Србија путевима, издати локацијски услови	
2.	Потисни цевоводи канализационе црпне станице Лозничко поље ПГД -3	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11563-CPIN-2/2022
3.	Изградња канализационе Црпне станице Лозничко поље ПГД -4	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11669-CPIN-2/2022
4.	Изградња канализационе Црпне станице Бања Ковиљача фаза 1 ПГД - 5	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11578-CPIN-2/2022
5.	Изградња канализационе Црпне станице Лозничко поље ПГД -6	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11556-CPIN-2/2020
6.	Атмосферска канализациона мрежа у Лозници ПГД -7	Добијени локацијски услови	
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	Добијени локацијски услови	
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-CPIN-2/2022
14.	Превезивање канализације из индустријске зоне на новопроектвану ПС Лозница	Предат за Локацијске услове	

Достављен је пројекат IDP 15-продужетак фекалног колектора из индустријске зоне до новопроектваног колектора ка новопроектваној главној црпној станици у Лозници и предат је захтев за Локацијске услове путем ЦЕОП-а.

У оквиру пројекта Asset management настављен је рад на уносу података о цевоводима (према изменама на терену) као и о потрошачима и прикључцима. У базу података потрошача унет је укупан број од 30.377 података (потрошач и прикључак) као пренос података из базе потрошње воде. Води се евиденција, статистика и обрада РН (радих налога), као и анализа формираних зона биланса. На пројекту Asset management ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је проглашен за првопласираног са највише радних сати и унетих података у оквиру пројекта.

У оквиру истражних радова у горњем Јадру извршени су прикључкци електричне енергије и извршени су континуирани тестови црпљења воде.

Прибављена су Решења о санитарним зонама заштите одобрена од стране Министарства здравља Републике Србије и то: број 530-01/245/2022-10 за локацију Доња Сипуља и број 530-01-246/2022-10 за локацију Доња Бадања као и Решења којом се утврђују и оверавају разврстане резерве подземних вода издате од Министарства рударства и енергетике и то: број 310-02-01112/2022-

02 за локацију Бања Бадања и број 310-02-01111/2022-02 за локацију Доња Сипуља. Урађен је и предат на усвајање Оперативни план одржавања водотокова II реда.

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-IX 2021. године	планирано за период I-IX 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-IX 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Добра	108.666	151.940	153.440	62.681	41	41	58
0001	Течна горива нафтног порекла, уља, мазива и течности (по партијама)	7.305	9.000	9.000	4.775	53	53	65
0002	Материјал за водоводну и канализациону мрежу	18.908	20.000	20.000	10.148	51	51	54
0003	Електрична енергија	70.000	75.000	75.000	75.000	100	100	107
0004	Рачунарска опрема (по партијама)	1.200		1.500	1.046	70		87
0005	Набавка резервних делова са сервисирањем, одрж. и поправком возила (по партијама)		16.000	16.000	4.442	28	28	
0006	Набавка опреме за читавање потрошње	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
0007	Средства и опрема за личну и колективну заштиту везану за област безбедности и здравља на раду и сред.потребна за узајамну и колек. прву помоћ	1.599	1.800	1.800				
0008	Природни агрегат	2.678	2.500	2.500	436	17	17	16
0009	Набавка резервних делова за хлорну опрему са сервисирањем (по партијама)		2.950	2.950				
0010	Набавка фреквентних регулатора са уградњом и повезивањем на систем SCADA	976	2.000	2.000				
0011	Набавка возила и прикључних возила (по партијама)		7.500	7.500				
0023	Секачица фекално-комуналног отпада са електроопремом		2.500	2.500				
0024	Набавка уређаја за детекцију		1.700	1.700				
0025	Набавка софтвера		4.990	4.990				
II	Услуге	24.033	48.800	48.800	22.421	46	46	93
0014	Оверавање и сервисирање водомера	8.488	8.500	8.500	8.483	100	100	100
0015	Израда пројектно-техничке документације		10.000	10.000				
0016	Одржавање хидромашинске опреме		1.700	1.700				
0017	Геодетске услуге	3.500	3.500	3.500				
0018	Осигурање имовине и лица	2.095	5.500	5.500	3.089	56	56	147
0019	Услуга замене водомера		6.000	6.000	932	16	16	

0020	Лизинг радне снаге	9.950	9.900	9.900	9.900	100	100	100
0021	Сервис фреквентних регулатора		1.200	1.200				
0026	Геолошке истраживачке услуге		2.500	2.500				
III	Радови		37.450	37.450	19.435	52	52	
0022	Изградња мање ц.с. и изградња дистрибутивног цевоода из резервоара Бубањ		27.100	27.100	19.435	52	52	
0028	Рек.фек.колектора у Ул.М.Поцерца I фаза		10.350	10.350				
IV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ								
I	Добра	5.152	10.825	13.025	3.842	30	35	75
1	Набавка лабораторијске опреме		850	850				
2	Пумпни агрегати		500	500				
3	Резервни делови за ХМО –фек.станица и лок.подстанице	497	500	500	500	100	100	100
4	Електроматеријал	700	700	700	700	100	100	100
5	Резервни делови за СДУ	25	800	800	196	24	24	784
6	Алат	500	600	600				
7	Материјал за одржавање ХМО	500	800	800	207	26	26	41
8	Средства за одржавање хигијене посл.простора	482	500	500	251	50	50	52
9	Разни напизи и заслађивачи	100	150	150	65	43	43	65
10	Новогодишњи пакетићи			150				
11	Набавка канцелар.намештаја	9	980	980	45	5	5	500
12	Огревно дрво			100				
13	Стручни часописи и литература	106	250	250	139	56	56	131
14	Материјал за одржав.сопствених санитарних чворова	397	500	500	120	24	24	30
15	Разна баштенска опрема са резерв.деловима	446	500	500	122	24	24	27
16	Клима уређаји	200	200	200				
17	Канцеларијско-рекламни материјал	600	600	600	600	100	100	100
18	Набавка натријум-хипохлорита	300	300	300	300	100	100	100
19	Набавка аутокозметике	30	30	30				
20	Посуде и хемикалије за лабораторију	160	150	150				
21	Средства за одржавање фонтана	100	150	150	34	23	23	34
22	Млазнице за фонтану		200	200	145	72	72	
23	Сита за водомере		100	100				
24	Тахографски листићи		20	20				
25	Цераде за возила		100	100				
26	Тракасте завесе са монтажом, заменом дотрајалих делова и прањем постојећих тракастих завеса		200	200	200	100	100	
27	Помоћна средства за рад на канализацији		150	150				
28	Материјал за одржавање видео надзора и Wireles мреже			400	95	24		

29	Грађевински материјал (по партијама)		995	995	123	12		
30	Нејодирана со (натријум – хлорид)			950				
31	Секачица асфалта			350				
32	Каца за прекидну комору			100				
33	Опрема за флуорисање воде за пиће			150				
II	Услуге	21.511	45.612	45.612	20.527	45	45	95
	Оверавање и сервисирање мерача протока фекалних вода							
33	Сервис аутоклава и септрофотометра		70	70				
34	Интервенције на платформи и решетци на главној фекалној станици		500	500				
35	Калибрисање и сервис турбидиметра		250	250	243	97	97	
36	Калибрисање и сервис мерача протока за отпадне воде		200	200				
37	Конзервација пумпи		300	300	298	99		
38	Сервис пумпи		990	990				
39	Шлепање возила		100	100				
40	Аутолимарске и аутолакирерске услуге		100	100				
41	Аутоелектричарске услуге		100	100				
42	Одржавање система SCADA	407	990	990	625	63	63	154
43	Чишћење фекалног колектора		600	600	516	86		
44	Одржавање ХМО – електроодржавање	800	800	800	800	100	100	100
45	Испитивање сировинског састава тканине радних одећа		30	30				
46	Услуга обавезних хемијских и бактериолошких анализа (пијаћих и оптадних)вода и санитарних прегледа радника	4.900	4.900	4.900	4.900	100	100	100
47	Сертификација НАССР система	60	100	100	60	60	60	100
48	Услуге консултаната са НССР систем	30	30	30				
49	Услуге издавања локацијских услова, грађевинских дозвола и сагласности на техн. док.	665	3.500	3.500	560	16	16	84
50	Технички прегледи изведених радова		990	990				
51	Услуга испитивања громобранског радног уземљења на објектима	15	100	100	40	40	40	267
52	Коришћење сателита-ГПС		200	200				
53	Одржавање рачунарске опреме	500	500	500	500	100	100	100

54	Услуге одржавање опреме за видео надзор и wireless мрежу			400	341	85		
55	Услуге сервиса опреме за детекцију		200	200	2	1		
56	Провајдерске и услуге, фиксна телефона и ГПС на SCADA	122	990	990	286	29	29	234
57	Заваривање пластичних делова		50	50	50	100	100	
58	Одржавање грађевинске опреме	500	700	700	700	100	100	140
59	Вулканизерске услуге	150	180	180	180	100	100	120
60	Баждарење тахографа	100	120	120	120	100	100	120
61	Услуге сервисирања, испитивања, одржавања и пуњења ПП апарата и хидрантских места и пуњења боце за аутогено заваривање	100	170	170	170	100	100	170
62	Технички прегледи возила	300	400	400	400	100	100	133
63	Поправка и израда црева високог притиска	250	200	200	200	100	100	80
64	Пуњење и поправка кућних клима уређаја	50	100	100				
65	Пуњење и поправке ауто клима	150	180	180	180	100	100	120
66	Праћење возила са проширењем броја уређаја за праћењем, сервисирањем и заменом уређаја	500	500	500	500	100	100	100
67	Реглажа возила	70	90	90				
68	Прање возила	50	70	70	70	100	100	140
69	Обавезни лекарски прегледи	268	300	300	131	44	44	49
70	Атестирање електро-изолационе и друге заштитне опреме	3	20	20				
71	Услуге дезинсекције, дератизације и дезинфекције	150	180	180	180	100	100	120
72	Испитивање микроклиме, машина и уређаја на радном месту и у радној околини	11	30	30				
73	Преглед и испитивање опреме за рад		100	100	3	3		
74	Одражавање ручних терминала за читавање водомера и вентила		300	300				
75	Еталонирање ГПС-а		40	40				
76	Коришћење података РГЗ-а		500	500				
77	ПТТ и POST-EXPRESS услуге	254	800	800	374	47	47	147
78	Ревизија финан. извеш.	140	300	300	140	47	47	100
79	Извршење јавних извршилаца у границама решења о извршењу	59	500	500				
80	Одржавање система/програма	378	500	500	419	84	84	132
81	Провера функционалности противпаничне расвете		20	20				
82	Услуге информисања путем медија	272	272	272	272	100	100	100

83	Техничка контрола пројектне документације		500	500				
84	Вештачење у управним, парничним и другим поступцима пред државним органима	15	300	300				
85	Хотелске услуге	17	500	500	89	18	18	524
86	Услуге ресторана и кетеринга	77	500	500	155	31	31	201
87	Семинари и стручно усавршавање	64	500	500	151	30	30	236
88	Услуге остале-јавне, друштвене и личне		150	150	10	7	7	
89	Централно грејање пословног простора	448	990	990	366	37	37	82
90	Грејање радионице –гас		700	700				
91	Изношење смећа	543	950	950	543	57	57	100
92	Јавно оглашавање	39	200	200	58	29	29	149
93	Израда аката за које су потребна посебна стручна знања у складу са законом		500	500				
94	Консултантске услуге лиценцираних инжењера	200	980	980	316	32	32	158
95	Сервис и баждарење вага		30	30				
96	Софтвер за Asset Managemernt	411	600	600				
97	Хемијско чишћење и прање радних одела	2	50	50				
98	Сервис машине за електрофузионо заваривање	31	100	100	3	3	3	10
99	Куповина или прибављање других стварних права на непокретности		5.000	5.000				
100	Услуге заштите имовине, објеката, простора и лица	8.410	9.500	9.500	5.576	59	59	66
III	Радови	4.647	18.750	18.750	1.527	8	8	33
101	Наставак изградње надстрешнице за зграду радионице		2.950	2.950				
102	Асфалтирање	1.200	1.500	1.500	1.500	100	100	125
103	Грађевинско – занатски радови	2.947	2.950	2.950				
104	Радови на реконструкцији делова фекалне канализације (хитне интервенције)		2.500	2.500				
105	Заштита каптаже Дубоки поток од површинских вода		2.950	2.950				
106	Реконструкција затварачнице Трешњица		2.900	2.900				
107	Ископавање, затрпавање и подбушивање	500	1.000	1.000	27	3	3	5
108	Извођење радова на гасификацији радионице		1.500	1.500				
109	Изградња надстрешнице за возила		500	500				
УКУПНО (I+II+III+IV):		164.009	313.377	317.077	130.433	41	42	80

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-IX 2022. године предузеће је исказало податак о реализацији у смислу вредности закључених уговора, а у зависности од потреба ће се искористити део уговорених средстава или средства у целости. За набавке на које се закон не примењује и где нису закључени уговори у колони 3 остварено, дат је податак о рачунима који се односе на дати квартал и пристигли су у предузеће закључно са 30.06.2022. године. А где су закључени уговори податак је дат на начин као и код јавних набавки, значи реализација представља укупно уговорену вредност, која се може искористити до максимално уговорене вредности или не, а све у зависности од реалних потреба.

8. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у	планирано	планирано	остварено у	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		периоду I-IX.2021. године	за период I-IX.2022. године	за 2022. године	периоду I-IX 2022. године			
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	95.224	138.312	183.810	109.532	60	79	115
2.	Маса зарада БРУТО 1	81.570	110.650	147.050	94.228	64	85	116
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	13.654	27.662	36.760	15.304	42	55	112
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	891	842	614	342	36	41	38
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	549						
12.	Накнаде физичким лицима по основу јавних радова (нето)							
13.	Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора		500	500				
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	342	342	228	342	75	100	100
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	216	216	144	216	75	100	100
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	11.986	16.845	20.605	13.377	65	79	112
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	3.063	4.000	5.250	3.015	57	75	98
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	196	370	500	413	83	112	211
20.	Трошкови јубиларних награда	1.751	3.665	4.015	3.591	89	98	205
21.	Трошкови отпремнина	1.109	2.300	4.200	655	15	28	59
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	5.867	6.510	6.640	5.703	86	88	97
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	108.101	155.999	205.029	123.251	60	79	114

У Табели 9 представљени су трошкови зарада и других личних примања. Из приложеног је евидентно да постоји једно прекорачење у односу на планиране вредности за дати период, а односи на трошкове накнада трошкова у вези са службеним путовањима. Предузеће ће пословну годину завршити са планираном вредношћу наведених трошкова, али је у извештајном периоду дошло до одступања због повећане потребе за обуком запослених како кроз семинаре и стручна оспособљавања запослених, тако и кроз пројекте на којима се активно учествује.

Следи табела 9а у којој су представљени подаци о просечним месечним нето зарадама по квалификацијама, али и просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа, а која у извештајном периоду износи 63.447 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-IX 2021. године	остварено у 2021. години	остварено у периоду I-IX 2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	46.521	46.723	50.437	108	108
2.	II (ПКВ)	48.410	46.502	55.751	119	115
3.	III (КВ + ССС/III)	50.553	50.438	58.640	116	116
4.	IV (ССС/IV)	51.828	51.286	58.275	114	112
5.	V (ВКВ)	52.294	53.758	56.847	106	108
6.	VI (ВШС)	64.174	62.894	71.686	114	112
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	81.424	81.358	88.139	108	108
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		56.458	56.137	63.447	113	112

Из табеле 9а приметан је раст нето зарада за све квалификације, као и само предузеће, како у односу на претходну годину, тако и у односу на исти период претходне године.

9. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 30.09.2021. године	стање на дан 30.09.2022. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	110	110	109	109	112	112	112	112	112	110	110			
2.	Радни однос на одређено време	10	8	11	11	7	7	7	7	7	8	8			
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. Пословима														
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови	5													
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)			
УКУПНО:		120	118	120	120	119	119	119	119	119	118	118			

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-IX 2021. године	планирано за период I-IX 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-IX 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	3	6	11	2	18	100	66
2.	Отказ уговора о раду	1			1			100
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу	2		11				
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		6	6	11	3	27	150	50
7.	Пријем по основу замене	1	18					
8.	Пријем по основу нових послова	4		23	1	4	-	25
Укупно повећање броја запослених (7+8):		5	18	23	1	4	6	20

Табела 10б - Стручна спрема/квалификације запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Број запослених			индекс 5/4	индекс 5/3
		предвиђено актом о систематизацији	стање на дан 30.09.2021. године	стање на дан 30.09.2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	22	17	17	100	77
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	52	48	46	96	88
4.	IV (ССС/IV)	35	29	32	110	91
5.	V (БКВ)	2				
6.	VI (ВШС)	6	7	6	86	100
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	15	19	17	89	113
Укупан број запослених:		132	120	118	98	89

На дан 30.09.2022. године предузеће има 118 запослених и то 110 на неодређено време, 8 запослених на одређено време. У извештајном периоду кроз одлив имамо 2 запослена на неодређено време, 1 због одласка у пензију и 1 који је раскинуо радни однос на сопствени захтев, 4 запослена који су радили на одређено време преведени су на неодређено време, на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 30.09.2021. године	стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 30.09.2022. године	планиране цене	планирано време промене цена	6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ									
1	Вода - домаћинства	m ³	63,86	63,86	63,86	-	-	100	100	-
2	Вода - правна лица и предузетници	m ³	129,91	129,91	129,91	-	-	100	100	-
3	Канализација - домаћинства	m ³	31,60	31,60	31,60	-	-	100	100	-
4	Канализација – правна лица и предузетници	m ³	64,95	64,95	64,95	-	-	100	100	-
5	Накнада за погонску спремност по мерном месту		-	-	100,00	-	-	-	-	-

Све наведене цене су без ПДВ-а, као и без накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштenu воду. Цене воде и канализације су на

снази од 01.02.2015. године, а цене воде и канализације за правна лица и предузетнике су у примени од 01.06.2012. године.

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

12. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ

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

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

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

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

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

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

1. Смањење губитака на водоводној мрежи.

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

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и технички сектор.

2. Повећање прихода откривањем нелегалних и непријављених потрошача што доприноси и смањењу губитака на водоводној мрежи.

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

/ Марко Николић, дипл.грађ.инж./