

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 1234
26.10.2023.год.
Л о з н и ц а

И З В Е Ш Т А Ј

О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ
ЈП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"ЛОЗНИЦА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2023.ГОДИНЕ

Лозница, јул 2023. године

УВОД

Историјат предузећа

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

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

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

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

У остале делатности спадају:

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

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

Законски оквир

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

ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ

У периоду I –IX 2023. године произведена је следећа количина воде: 6.298.454 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“.

Укупна захваћена количина воде је 6.298.454 м³ на извориштима, приликом поплаве реке Дрине, Извориште Горње поље је поплављено и избачено из система водоснабдевања. За испирање бунара на изворишту Горње поље и цевовода до испуста на Навозу утрошено је 90.846 м³ воде.

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: 4.065.645м³ и њу чине фекалне и атмосферске (кишна канализација) воде:

- атмосферске воде 2.477.285 м³
- фекалне воде..... 1.588.360 м³

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – IX 2022.	Остварено I – IX 2023.	И н д е к с 2023./2022.
Вода за домаћинства	2.668.267	2.720.054	102
Вода за предуз. и уст.	347.555	424.097	121
УКУПНО ВОДА:	3.015.822	3.144.151	104
Канализација за домаћинства	1.003.956	1.031.136	103
Канализација за предуз.и уста	234.960	557.224	237
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	1.238.916	1.588.360	128

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 28%.

Количине препумпаних вода су незнатно умањене за девет месеци 2023.год у односу на исти период 2022.год. Препумпавање атмосферских вода изазива значајне трошкове за предузеће, нарочито за утрошену електричну енергију, набавку пумпи и одржавање а без надокнаде за препумпане количине атмосферских вода.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

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

Служба одржавања је интервенисала 2550 пута на отклањању кварова. Било је 272 кварова са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода Ф50 - Ф500), 873 на цевоводима пречника мањег од Ø50 и 1242 санације кварова у водомерним шахтовима. Санација кварова на цевоводима је извршена 1145 пута са машинским ископом и 5246 радних налога за трећа лица. У извештајном периоду одрађено је и 111 прикључак. Извршено је 17 трајних искључења објеката са водоводне мреже- 4 по захтеву Рио Сава и 13 по захтеву Републике Србије за изградњу брзог пута.

Велики проблем представља недовољан број радника на одржавању система дистрибуције и цевовода питке воде и немогућност запошљавања квалификованих радника: водоинсталатера и руковоаца 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 98150 мерни инструмент, неуспех очитавања је било 16451 (закључани станови, запречене шахте и сл.) од укупног броја водомера 33889 и 415 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 2254 мерна инструмента од чега је 3 водомера била ванредна замена (услед физичког квара на водомеру).

Обрађено је 192 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.

Извршена је контрола мерача протока на систему водоснабдевања, систем SCADA. Извршено је пребацивање комуникације RTU-MTU мерних места са ADSL-а на оптику (пребачено 31 ММ, 17 ПЛЦ-а). Замењене су батерије UPS-а на ММ13, ММ14, ММ28, ММ29 и и ПС Перишић.

Извршен је унос података новоизграђене мреже Баир и замењеног цевовода у Горњој Ковиљачи у QGis базу података са свим новим и старим потрошачима. 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 884 основна и 838 проширених анализа, као и 1163 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је и 3054 анализа на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У извештајном периоду урађено је 324 основних анализа. Анализе су показале хигијенску исправност анализираних узорака, осим две анализе сирове воде које су показале присуство бактерија. Поновљени узорци су били бактериолошки исправни што указује на локално присуство бактерија. У складу са законском регулативом, извршено је узорковање за периодичну анализу и резултати се још увек очекују. У складу са законском регулативом извршено је узорковање за периодичну анализу као и узорковање за „Б“ анализу. Резултати су исправни.

Извршено је узорковање отпадних вода 23.02.2023. ; 30.05.2023. и 29.08.2023.године.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних и атмосферских вода и она износи 4.065.645 м³. Укупна количина препумпаних фекалних вода је 1.588.360м³, док је препумпана количина атмосферских вода 2.477.285 м³. Атмосферске воде се препумпавају без накнаде, тј.предузеће по овом основу има само трошкове.

Извршено је 21 прикључака на фекалну канализацију.

Због честих запушења колектора (улице Вука Караџића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Милоша Поцерца, Трг Вука Карџића, Жижице Јовановић, Бањска, Слободана Пенезића, Учитељска, Филипа Кљајића у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише, одрађено је 550 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). По захтевима трећих лица извршено је 132 интервенција, по радним налозима за наплату. Изведено је 21 прикључења на систем јавне канализације. Повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) доводи до повећања трошкова пословања. Додатне интервенције захтевају и потонуле шахте, нарочито у улици Марка Радуловића.

Због загушења система канализације узрокованог убацивањем влажних марамица и чврстог отпада у систем јавне канализације, долази до честих кварова на пумпама и поред редовног одржавања и чишћења. Последица наведеног је застој једне од две пумпе фекалне пумпе на црпној станици «Пејак» у Бањи Ковиљачи. На црпној станици у индустријској зони појавио се проблем изазваног са доласком чврстог отпада, муља, беле воде и пене на решетку за одстрањивање чврстог отпада. Демонтирана је решетка за

одстрањивање чврстог отпада у црпној станици, ремонтвана и поново је монтирана и пуштена у рад.

На систему одвођења атмосферских вода се интервенисало 41 пута од чега се 7 пута интервенисало у улици Марка Радуловића-очишћени су сви сливници, цевоводи, шахте и упојни бунар. Атмосферска канализација у улици Марка Радуловића уопште није био у функцији, све је било пуно муља, шљунка и ризле. Интервенисало се и 5 пута у улици Луке Стевићаи 2 пута у Италијанских добровољаца-2 пута у Краља Петра (код вртића),у Кланичкој, и Бањској улици два дана је чишћен колектор, у улици Вука Караџића два дана чишћен атмосферски колектор и Дринске дивизије чишћени колектори три пута, Републике српске чишћен колектор 4 пута, Бранка Радичевића-два пута, Кнеза Милоша-два пута, Вере Благојевић, Владе Зечевића, Пашићева, Ђуре Јакшића-два пута и Булевар Лењина.

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

У току ванредног стања изазваног поплавама Мај/Јун месец, предузете су следеће активности на заштити виталних објеката у граду, санирању штете након поплава и омогућавања повлачења воде у корита, као и помоћ становништву:

Дана 30.05.2023.год.(уторак) услед велике количине падавина, ангажовали смо 16 радника у току ноћи и опрему:

- три пумпе за црпљење су ангажоване на трафо станици у ул.Марка Радуловића;
- једна пумпа у ургентном центру Опште болнице Лозница;
- искључена са водоснабдевања каптажа Дубоки поток због замућења воде услед обилних падавина;
- све пумпе на фекалној станици стављене у погон (максимални проток 2000 лит/сек);
- од 4 сата ујутро цистерна високог притиска кренула са прањем улица ради уклањања наноса;
- багер кренуо са чишћењем улица и пропуста на више локација у граду;

Дана 31.05.2023 год. од 4 сата ујутро кренуло се са активностима:

- пумпе за црпљење поново послате на трафо станицу;
- очишћен пропуст у ул.Партизанска, Зајачки пут потес од Боре Скорића до Трифуновића стругара,наслаге ризле на Градилишту, прочишћен канал на Градилишту, прекопан Орловачки пут како би се вода која је претила кућама преусмерила у њиве, Стефановића пут прочишћен, у Коренити код дома, у кругу болнице санаран насип Болничког потока;
- ангажоване обе цистерне за прочишћавање канализације (31 пријава загушења);
- камион са дизалицом послат у Шабач и доведена пуница за песак;
- услед наслаге шута и песка, механичка решетка стала интервенисали и поново је у функцији;
- превожени су џакови са песком из ЈП „Наш дома“ до потребних локација;

- обилазак критичних локација и одвежење врећа у Тичарску 54, Боре Станковића 24, Марка Миљанова, Петра Комарчевића, Миодрага Петровића Чкаље, Златиборска, Орловачки пут, Ратарска, Бирчанинова, Лунета Миловановића, 1300 Каплара, Петра Јовановића Комирићанца.

Дана 01.06.2023 год. акценат је на поправкама кварова на водоводној мрежи, пошто услед високих вода није могло да се приступити санацијама:

- У Ступници поправка водоводне цеви преко реке Корените,
- у Лешници, на Лукама поправка цеви већег пречника,
- у Трбушници прелаз преко реке,
- у Чокешини поправка пет прелаза преко реке као и чишћење корита реке, главне улице Маршала Тита и споредних улица,
- у Козјаку са система водоснабдевања је искључено 20 домаћинстава услед пуцања цеви због изливања реке Криваје,
- Цистерна по радним налозима вршила интервенције на прочишћавању колектора у више улица,
- Цистерна са пијаћом водом је послата у Корениту и Бању Бадању,
- Посебан проблем јесте велики број захтева за ангажовање багера (Скипа),

У периоду од 02.06.-20.06 .2023 урађено је:

- прокопани су пропусти и канали у ул.Златиборској како би се одвела вода из горњег дела града,
- очишћени су и канали на Старачи,
- очишћени канали у Душановој улици на Градилишту,
- прокопано је 150метара канала за одвод воде из поплавлених њива у Руњанима (Орловачки пут),
- Прочишћена канализација у Клупцима од Ратарске, П.Јовановића Комирићанца и Филипа Филиповића,
- Извршено је преспајање цевовода ДН 100 мм у Козјаку,
- Пумпе и мотори који су били поплавлени, очишћени и фонтана је пуштена у рад,
- Извршена је замена поломљених цеви од атмосферске канализације у улици Луке Стевића
- Замењена водоводна мрежа у Тршићу у дужини од 70м,
- Замењена водоводна мрежа у Слатини у дужини од 50м,
- Прочишћавање фекалих колектора у улицама Краља Петра, Пролетерских бригада и Драгољуба Поповића-услед велике количине шљунка и ризле били су запушени
- Чишћење канала у ул.Ђачкој и Ратарској у Клупцима,
- Кошење траве у Стражи, Руњанима,
- Враћање пунице за песак у Шабаци.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-IX 2022. године	планирано за период I-IX 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-IX 2023. 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	325.316	350.100	491.151	365.792	74	104	112
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	276.777	288.500	390.471	309.941	79	107	112
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	276.777	288.500	390.471	309.941	79	107	112
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		15.100	35.400				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009							
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010							
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	48.539	46.500	65.280	55.851	86	120	115
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	315.888	349.025	486.099	347.620	72	100	110
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	64.918	63.875	98.300	70.622	72	111	109
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	136.162	160.450	212.499	157.027	74	98	115
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	94.314	124.481	165.432	113.965	69	92	121
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.318	18.857	25.061	17.714	71	94	116
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.350	17.112	22.006	25.348	115	148	96
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	73725	67.400	85.600	63.097	74	94	86
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.114	12.400	19.500	16.578	85	134	126

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		20.00	30.000	9.267	31	46	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.969	24.900	40.200	31.029	77	125	111
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.248	1.075	5.052	18.172	360	1.690	196
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026							
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.017	9.740	12.820	10.045	78	103	111
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.396	4.700	6.100	4.678	77	100	106
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	4.621	5.040	6.720	5.367	80	106	116
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.348	4.930	6.495	4.441	68	90	102
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.145	4.750	6.120	2.802	46	59	68
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	203	180	375	1.639	437	911	807
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.669	4.700	6.325	5.604	89	119	120
	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	33.033	31.590	45.300	36.193	80	115	110
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	46.514	37.415	54.817	50.408	92	135	108
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.557	6.350	7.220	3.738	52	59	82
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.015	1.850	2.340	102	4	6	10
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	371.923	397.780	556.491	415.768	75	105	112
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	367.765	393.220	549.751	402.571	73	102	109
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.158	4.560	6.740	13.197	196	289	317
	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							
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.158	4.560	6.740	13.197	196	289	317
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050							
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				8.647			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053							
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.158	4.560	6.740	4.550	68	100	109
	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 2022. године	планирано за период I-IX 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-IX 2023. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Остали приходи из Буџета							
2.	Текуће субвенције	2.231	3.225	4.300	2.689	63	83	121
3.	Калиталне субвенције		57.000	57.000	33.971	60	60	
УКУПНО:	/	2.231	60.225	61.300	36.660	60	61	1.643

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 2023. Године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције	33.971	За инвестиције
2.	Текуће субвенције	2.689	Социјални попусти
3.	Остали приходи из Буџета		
УКУПНО:	/	36.660	

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 2022. године	планирано за период I-IX 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-IX 2023. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	371.923	397.780	556.491	415.768	75	105	112
		Пословни приходи	325.316	350.100	491.151	365.792	74	140	112
		Финансијски приходи	9.017	9.740	12.820	10.045	78	103	111
		Остали приходи	4.557	6.350	7.220	3.738	52	59	82
		Приходи од усклађивања вредности имовине	33.033	31.590	45.300	36.193	80	115	110
		Приходи из ранијих година							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	367.765	393.220	549.751	402.571	73	102	109
		Пословни расходи	315.888	349.025	486.099	347.620	72	100	110
		Финансијски расходи	4.348	4.930	6.495	4.441	68	90	102
		Остали расходи	1.015	1.850	2.340	102	4	6	10
		Расходи од усклађивања вредности имовине	46.514	37.415	54.817	50.408	92	135	108
		Расходи из ранијих година	8						
		Порески расход периода					8.647		
ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		4.150	4.560	6.740	4.550	68	100	110	

У периоду I - IX 2023. године ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило укупан приход од 415.768.000 рсд и он је за 12% 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 365.792.000 рсд, а у највећем делу се састоје од фактурисаних прихода од воде и одвођења отпадних вода и то за грађане у износу од 199.801.000 рсд и за привреду у износу од 98.172.000 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 11.968.000 рсд. Поред наведених у оквиру пословних прихода су и приходи од накнаде за погонску спремност и то у износу од 30.065.000 рсд, затим приходи по основу примљених донација у сразмерном делу амортизације основних средстава набављених из донације у износу од 23.097.000 рсд и приходи по основу рефундације трошкова за социјалне попусте у износу од 2.689.000 рсд.

Финансијски приходи су у извештајном периоду остварени у износу од 10.045.000 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 3.738.000 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 36.193.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I - IX 2023. године оставрени су укупни расходи у износу од 402.571.000 рсд и они су за 9% 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 347.620.000 рсд што је за 10% више у односу на исти период прошле године. Најзначајнији пословни расходи су расход материјала, горива и енергије у износу од 70.622.000 рсд, зарада и накнада зарада у износу од 157.027.000 рсд, затим амортизације у износу од 63.097.000 рсд, као и остали у износу од 56.874.000 рсд.

Остали расходи износе 102.000 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 50.408.000 рсд.

У посматраном периоду ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило веће приходе у односу на расходе и исказало добитак пре опорезивања у износу од 13.197.000 рсд. Када се од добитка пре опорезивања одузме порески расход периода у износу од 8.647.000 рсд. добије се нето добитак у износу од 4.550.000 рсд.

2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 30.09.2022. године	стање на дан 30.09.2023. 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	1.495.920	1.512.955	101
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	1.491.427	1.508.380	101
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	904.335	922.410	102
023	2. Постројења и опрема	0011	93.999	68.361	73
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	493.093	517.609	105
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	2.293	2.375	104
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.293	2.375	104
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.243	11.570	103
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	217.302	173.528	80
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	46.030	49.311	107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.897	49.021	107
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	133	290	218
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	30.038	28.035	93
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30.038	28.035	93
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	6.434	600	9
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.918	581	30
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.510	2	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6	17	283

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	40	37	93
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	40	37	93
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	133.725	94.596	71
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.035	949	92
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.724.465	1.698.053	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	845.944	858.765	102
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	828.456	828.456	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	1.614	3.121	193
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.697	16.084	282
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10.177	11.104	109
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.027	6.554	109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.150	4.550	110
	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	96.573	82.475	85
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.814	39.304	363
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	39.304	363
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	85.759	43.171	50
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.940	1.855	63
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	82.819	41.316	50
413	6. Обавезе по емитованим 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		1.833	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	781.948	754.980	97
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.997	20.943	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	263	276	105

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	20.734	20.667	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		5	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	33.456	8.930	27
	(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	33.456	8.930	27
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9.090	8.622	95
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.224	7.958	97
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	866	664	77
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	718.405	716.480	100
	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	1.724.465	1.698.053	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			

У билансу стања на страни активе на дан 30.09.2023. године констатујемо да је стална имовина на приближно истом нивоу у односу на исти период прошле године и износи 1.512.955.000 рсд.

Дугорочни финансијски пласмани су повећани у односу на исти период претходне године за 4% и износе 2.375.000 рсд.

Обртна имовина у извештајном периоду је мања за 20% у односу на исти период прошле године и износи 173.528.000 рсд. Највеће ставке у оквиру обртне имовине чине готовина и готовински еквиваленти у износу од 94.596.000 и за 29% су мањи у односу на прошлу годину и краткорочна потраживања од купаца која износе 28.035.000 рсд и која су за 7 индексних поена мањи у односу на претходну годину. Морамо истаћи да је на износ краткорочних потраживања утицало следеће:

- отпис застарелих потраживања из претходних година по основу исхода судских одлука за категорију грађана, чија је наплата надлежност СОН-а
- напори за повећање процента наплате потраживања као, производ низа мера и активности (опомена, репрограма, тужби и искључења), како у предузећу тако и у СОН-у.

Залихе материјала у периоду I-IX 2023. године износе 49.021.000 рсд и за 7% су веће у односу на исти период прошле године.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.698.053.000 рсд и за 2 индексна поена је мања у односу на исти период 2022. године.

Укупан капитал је увећан за добитак и резерве и у 2023. години он износи 858.765.000 рсд, док је у 2022. години износио 845.944.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 82.475.000 рсд и мање су у односу на исти период претходне године за 15%, јер се редовно измирују ануитети за дугорочни кредит KFW банке, као и за станове солидарности.

Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 754.980.000 рсд и мање су за 3% у односу на исти период 2022. године из разлога смањења пасивних временских разграничења (конто 495) која у извештајном периоду износе 716.480.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 718.405.000 рсд.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2023. години износе 8.930.000 рсд, док су у 2022. години износиле 33.456.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 20.493.000 рсд и на истом нивоу су у односу на исти период претходне године (20.997.000 рсд).

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 8.622.000 рсд и оне су на истом нивоу у односу на прошлу годину.

Укупна пасива износи 1.698.053.000 рсд и за 2% је мања у односу на прошлу годину.

2. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 30.09.2022.	Реализација 01.01.- 30.09.2023.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)				
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	337.229	396.864	118
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	326.293	350.133	107
3. Примљене камате из пословних активности	3003			
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.396	4.678	106
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.540	42.053	643
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	295.959	377.178	127
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	154.125	210.070	136
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008			
4. Плаћене камате у земљи	3009	116.624	137.053	118
5. Плаћене камате у иностранству	3010	154	250	162
6. Порез на добитак	3011	3.827	2.548	67
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	4.611	14.163	307
8. Остали одливи из пословних активности	3013	16.618	13.094	79
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	41.270	19.686	48
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)				
1. Продаја акција и удела	3016			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017			
3. Остали финансијски пласмани	3018			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019			
5. Примљене дивиденде	3020			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)				
1. Куповина акција и удела	3021			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022			
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023			
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024			
5. 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 (III - I)	3028			
В. 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	21.819	21.460	98
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	1.015	808	80
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	20.677	20.652	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 (III - I)	3047	21.819	21.460	98
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	337.229	396.864	118
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	317.778	398.638	125
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	19.451		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.774	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	114.274	96.370	84
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	133.725	94.596	71

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 396.864.000 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 377.178.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 210.070.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 137.053.000 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 30.055.000 рсд.

Укупни приливи готовине за овај период износе 396.864.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 337.229.000.

Укупни одливи готовине за овај период износе 398.638.000 рсд и већи су за 25% у односу на прошлу годину када су износили 317.778.000 рсд.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 1.774.000 рсд, као разлика између укупних прилива и укупних одлива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 30.09.2023. године у износу од 94.596.000 рсд.

3. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - 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	
			доспело ненаплаћено (6+7)	недоспело (отворено) ненаплаћено	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 5а - Потраживања - стање на дан 30.09. 2023. 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	364.224	334.437	29.787	68.030	266.407
2.	Привредни субјекти	80.576	73.535	7.041	14.025	59.510
3.	Јавни сектор	8.633	4.113	4.520	2.350	1.763
4.	Остали	6.715	5.845	870	425	5.420
УКУПНО :		460.148	417.930	42.218	84.830	333.100

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I –IX .2022. године			период I-IX 2023. године		
		фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (4/3)*100	фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (7/6)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Производња и дистрибуција воде	343.579	327.503	95,32%	369.606	352.905	95,48%
УКУПНО :		343.579	327.503	95,32%	369.606	352.905	95,48%

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.	Базић Осман	1.209
	5.	Ђукић Марко	1.214
	6.	Ђукић Марко	1.018
	7.	Петковић Радиша	916
	8.	Илић Слободан	783
	9.	Мигић Мео	747
	10.	Фафулић Шабан	737
Привредни субјекти	1.	Лук компензатори	9.320
	2.	Ад дринум Травел	7.621
	3.	Стобекс	5.062
	4.	Натура трејд	3.363
	5.	Minth automotive	7.575
Јавни сектор	1.	МЗ СТупница	1.005
	2.	МЗ Ј.Лешница чесма	2.221
Остали	1.	Лск Фк Лозница	14.338
	2.	Гучево фк	4.845
	3.	Борац фк	763
	4.	Удружење пензионера	211
	5.	Студенац фк	365
	6.	Слога фк	250

Укупна потраживања на дан 30.09.2023. године износе 460.148.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 364.224.000 рсд, док су потраживања од привреде 95.924.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то

80.576.000 рсд, затим од јавног сектора 8.633.000 рсд, док се на остале односи 6.715.000 рсд.

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - 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 6а - Обавезе - стање на дан 30.09. 2023. 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	5.627		5.627		
3.	Јавни сектор	3.303		3.303		
4.	Остали					
УКУПНО :		8.930		8.930		

Табела 6б - Списак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1.		
	2.		
Привредни субјекти	1.	Водопан	19.780
	2.	Sicurezza	1.085
	3.	Дунав	672
	4.	Визија 2019	947
	5.	Омнидата	545
Јавни сектор	1.	Лозница гас	4
	2.	Лозница развој	3.069
	3.	Завод за јав.здр.	137
	4.	КЈП Наш дом	75
Остали	1.		
	2.		

Што се тиче обавеза према добављачима оне у извештајном периоду износе 8.930.000 рсд и оне су мање у односу на исти период претходне године. Валута за наведене фактуре добављача је до 45 дана.

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 30.09.2023. године у орг. валути	Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	KFW банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I -фаза II	рсд/ еур		527	61.983	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
УКУПНО:					527	61.983				
<i>од тога за ликвидност:</i>										
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>		61.983								

По продајном курсу од 117,93 рсд за еур

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

На дан 30.09.2023. године стање кредитне задужености је 526.678 еура, а што у динарима износи 61.983.182.

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 (15.12.2023. године) износити око 213.475,55 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 2023. године	реализовано у периоду I-IX 2023. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1+1И)	75.000		75.000	57.000	33.971	60	45
1	Објекти (1а....)							
II	Грађевине(IIа+IIб+IIв)	75.000		75.000	57.000	33.971	60	45
IIа	Изградња бустер станице на почетку источног полупрстена	18.000		18.000				
IIб	Реконструкција водоводне мреже у улицама Гоце Делчева и ЈНА у Б.Ковиљачи	45.000		45.000	45.000	33.971	76	7576
IIв	Изградња црпне станице Вискозино насеље	12.000		12.000	12.000			
2.	Опрема (2а+2б+2в+2г)	17.500		17.500	9.500	261	3	1
2а	Вертикални транспортер	4.000		4.000				
2б	Набавка и уградња мернорегулационог блока	4.000		4.000				
2в	Наб.и угр.фрекв.регулатора са уградњом и повезивањем на СКАДУ	2.000		2.000	2.000			
2г	Набавка возила и прикључних возила	7.500		7.500	7.500	261	3	3
3.	Остало (3а)	15.095		15.095	15.095	1.743	12	12
3а	Израда пројектно техничке документације	10.000		10.000	10.000			
3б	Геолошко ел.сондирања и пизмом.мерења	2.100		2.100	2.100	1.743	83	83
3в.	Истражни радови на бушотини до 150м Доња Сипуља	2.995		2.995	2.995			
УКУПНО (1+2+3):		107.595		107.595	81.595	35.975	44	33

- У току извештајног периода извршена је реконструкција водоводне мреже у Горњој Ковиљачи у дужини од 1800м и реконструисано је 20 кућних прикључака,
- Изведени су радови дрвене надстрешнице за механизацију у кругу радионице у улици 1. Маја,
- Изведени радова на реконструкцији вододводне мреже: ДН110-782 м'; ДН50-315,17; ДН25-656,20 и канализационе мреже ДН250 77,73м' и ДН300 у дужини од 727м' у улици ЈНА и Гоце Делчева у Бањи Ковиљачи (остало је да се изведу радови на асфалтирању улице),
- Замена цевовода Ø40 у дужини од 250м' на Брезјаку са заменом кућних прикључака (бком),
- Замена цевовода Ø63 у дужини 150м' у Маричкој улици са заменом 4 кућна прикључака, и
- Замена цевовода Ø50 у дужини од 200м' у Липарској улици у Руњанима са заменом и измештањем 6 кућних прикључака.

- По уговору о недостајућој инфраструктури извршена је замена постојећег цевовода фекалне канализације у улици Милоша Поцерца у дужини 68м',
- По уговору о недостајућој инфраструктури започети радови на реконструкци фекалног колектора у улици Ђуре Даничића, изведено је до сада 85м'.

Од инвестиционих активности извршена је замена цевовода:

Ред.бр.	локација	Пречник (Ø)	Дужина (м)
1.	Лешница	63	10
2.	Лешница	63	200
3.	Лешница	63	485
4.	Горња Ковиљача-камп	63	350
5.	Горња Ковиљача-камп	50	80
6.	Јадранска Лешница	25	15
7.	Ступница	25	40
8.	Руњани	25	20
9.	Јадранска Лешница	25	20
10.	Коренита	25	110
11.	Бакал Милосава	25	15
12.	Липнички Шор	32	325
13.	Горња Ковиљача-камп	32	150
14.	Брњац	25	25
15.	Горња Ковиљача-камп	25	270
16.	Козјак	40	65
17.	Гучевска Лозница	20	20
18.	Карађорђева	20	35
19.	Бања Ковиљача	20	90
20.	Чокешина	20	38
21.	Коренита	40	35
22.	Слатина-Бајићи	40	55
23.	Луке Стевића-сокак	63	225
24.	Горње Недељице	25	150
25.	Доње Недељице	20	20
26.	Тршић	25	100
27.	Јошева	25	15
28.	Велико село	63	15
29.	Ступница	25	10
30.	Башчелуци	40	15
31.	Лешница	63	80
32.	Липница	20	45
33.	Воћњак	20	30
34.	Брезјак	40	250
35.	Ступница Гај	25	100
36.	Горње Недељице	25	30
37.	Јадранска Лешница	20	65
38.	Лешница	20	35
39.	Чокешина	25	30
40.	Лозница, Данила Киша	20	35
41.	Горња плоча	20	25
42.	Чокешина	25	300
43.	Лозничко поље	20	70
44.	Слатина	20	60
45.	Јадранска Лешница	25	70

46.	Лозничко Поље	40	150
47.	Марка Кулића	20	25
48.	Солунска	63	40
49.	Бакал Милосава	20	35
50.	Руњани, Липарска	50	200

За потребе изградње брзе саобраћајнице извршено је измештање постојећих цевовода у Лешници и Липничком Шору (5 радна налога).

У току је набавка опреме за обезбеђивање техничке воде на Локацији истражног бунара у Бањи Бадањи.

Од осталих активности битнијих за функционисање система:

- Демонтирана и сервисирана вертикална решетка у црпној станици индустријска зона;
- Ремонтване клапне у црпној станици индустријска зона;
- На црпној станици „Пејак“ чишћене пумпе, више пута;
- На пумпи у подстаници Доњи Добрић замењен мотор 5,5 kW;
- Извршен ремонт електрилизера и набавка нове ћелије за производњу хлора и поправљен исправљач напона;
- Извршена провера примене НАСАР система;
- Ремонтвана пумпа VP40-4;
- Поправљена и пуштена у рад аутоматска решетка на главној црпној станици (услед дотока крупних комада чврстог отпада током поплава је претрпела штету и престала са радом);
- Замењена дозирна хлорна пумпа у хлорној станици „Дубоки поток“;
- Замењена клапна на Трешници;
- Пуштена градска фонтана у рад, и редовно се косе зелених површина око објекта,
- Подмазани електромотори на пумпама у главној црпној станици у Бањи Ковињачи;
- Замењена пумпа на градској фонтани;
- Замењена пумпа на ЦС Доњи Добрић;
- Замењена пумпа у ЦС Брњац,
- Замењене клапне Ø80 у ЦС Јадранска Лешница, Горњи Добрић и Јаблан;
- Ремонтвана клапна на бунару 2 на изворишти Зеленица,
- Чишћење и одржавње фонтане на тргу.

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

По налогу водног инспектора потребно је прибавити сва законима прописана документа за извориште а дат је рок април 2023.године након чега смо затражили продужет рока. До издавања Решења о озакоњењу изворишта „Горње Поље“, нисмо у могућности да наставимо са процедурама исходавања водне дозволе за извориште.

У ранијем период 2021. године, прибаљени су Локацијски услови за реконструкцију потисно-дистрибутивног ценовода 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 ценовода Жеравија-Грнчара-Гнила и ради се на прикљпању сагласности од правних лица. Захтеви за сагласности који су предати ЈП „Србија воде“ у 2021. години, за више пројеката, нису реализовани. Чека се дужи временски период на њихово издавање.

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

Ред.бр.	Назив	Место	мера
1.	Доградња нових мерних места у SCADA систему	Територија града Лознице	18 ком
2.	Реконструкција ценовода у Г. Ковиљачи	Горња Ковиљача	7,5 км
3.	Преспајање ценовода 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 ф 800 у Бањи Ковиљачи по захтеву ЈП „Инфраструктуре железнице“.

Статус пројеката је у следећој табели:

Р.б.	Назив пројекта	Статус	Број предмета
1.	Потисни ценоводи од ЦС у Лозници и ЦС у Бањи Ковиљачи до будућег ППОВ ПГД -1-2	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-18960-CPII-3-2/2022
2.	Потисни ценоводи канализационе црпне станице Лозничко поље ПГД -3	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11563-CPII-2/2022
3.	Изградња канализационе Црпне станице Лозничко поље ПГД -4	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11669-CPII-2/2022
4.	Изградња канализационе Црпне станице Бања Ковиљача фаза 1 ПГД - 5	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11578-CPII-2/2022
5.	Изградња канализационе Црпне станице Лозничко поље ПГД -6	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11556-CPII-2/2020
6.	Атмосферска канализациона мрежа у Лозници ПГД -7	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11568-CPII-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-CPII-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-CPIN-2/2022
14.	Превезивање канализације из индустријске зоне на новопроектвану ПС Лозница	Издати Локацијски услови	ROP-LOZ-32732-LOC-1/2022

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

У оквиру истражних радова у Горњем Јадру 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 и урађена су два истражна бунара у границама истражног поља.

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

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-IX 2022. године	планирано за период I-IX 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-IX 2023. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Добра	101.411	186.900	186.900	153.450	82	82	151
0001	Течна горива нафтног порекла, уља, мазива и течности (по партијама)	4.775	11.550	11.550	11.550	100	100	242
0002	Материјал за водоводну и канализациону мрежу	10.148	23.000	23.000	23.000	100	100	227
0003	Електрична енергија	75.000	102.000	102.000	102.000	100	100	136
0004	Рачунарска опрема (по партијама)	1.046	1.500	1.500	1.500	100	100	143
0005	Набавка резервних делова са сервисирањем, одрж. и поправком возила (по партијама)	4.442	13.000	13.000	13.000	100	100	293
0006	Набавка опреме за читавање потрошње	6.000	10.000	10.000	/			167
0007	Средства и опрема за личну и колективну заштиту везану за област безбедности и здравља на раду и сред. потребна за узајамну и колек. прву помоћ		2.400	2.400	2.400	100	100	/
0008	Оперма за флуорисање воде		3.000	3.000	/	/	/	/
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		2.000	2.000	/	/	/	/
0011	Набавка са уградњом мернорегулационог блока		4.000	4.000	/	/	/	/
0012	Вертикални транспортер комуналног отпада – индустријска зона		4.000	4.000	/	/	/	/
0013	Набавка возила и прикључних возила (по партијама)		7.500	7.500	/	/	/	/
II	Услуге	49.404	47.450	47.450	22.950	48	48	46
0014	Израда пројектно-техничке документације Услуге ремонта хидромашинске опреме		10.000	10.000	/	/	/	/
0015	Услуге ремонта хидромашинске опреме		2.500	2.500	2.500	100	100	/
0016	Осигурање имовине и лица	3.089	6.450	6.450	6.450	100	100	209
0017	Услуга замене водомера	932	6.000	6.000	/	/	/	/
0018	Лизинг радне снаге	9.900	14.000	14.000	14.000	100	100	141
0019	Оверавање и сервисирање водомера	8.483	8.500	8.500	/	/	/	/

III	Радови		75.000	75.000	/	/	/	/
0020	Израда ц.с. Вискозино насеље		12.000	12.000	/	/	/	/
0021	Изградња бустер станице на почетку источног полупрстена		18.000	18.000	/	/	/	/
0022	Реконструкција водоводне мреже у улицама Гоце Делчева и ЈНА у Б.Ковиљачи		45.000	45.000	/	/	/	/
IV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ								
I	Добра	4.133	19.755	20.435	10.705	52	54	259
1	Набавка лабораторијске опреме		900	900	/	/	/	/
2	Пумпни агрегати		850	850	249	29	29	/
3	Резервни делови за ХМО –фек. станица и лок. подстанции	500	900	900	900	100	100	180
4	Електроматеријал	700	800	800	800	100	100	114
5	Резервни делови за СДУ	196	600	600	116	19	19	59
6	Алат		600	600	/	/	/	/
7	Материјал за одржавање ХМО	207	990	990	990	100	100	478
8	Средства за одржавање хигијене посл. простора	251	500	500	500	100	100	200
9	Разни напаци и заслађивачи	65	150	150	150	100	100	231
10	Новогодишњи пакетићи			200	/	/	/	/
11	Набавка канцелар. намештаја	45	800	800	76	10	10	169
12	Огревно дрво			80	/	/	/	/
13	Стручни часописи и литература	139	250	250	223	89	89	160
14	Материјал за одржав. сопствених санитарних чворова	120	300	300	300	100	100	250
15	Разна баштенска опрема са резерв. деловима	122	600	600	600	100	100	492
16	Клима уређаји		250	250	250	100	100	/
17	Канцеларијско-рекламни материјал	600	600	600	600	100	100	100
18	Набавка натријум-хипохлорита	300	750	750	750	100	100	250
19	Набавка аутокозметике		30	30	30	100	100	/
20	Посуде и хемикалије за лабораторију		150	150	150	100	100	/
21	Средства за одржавање фонтана	34	100	100	100	100	100	294
22	Набавка и уградња опреме за мерење потрошње топлотне енергије		300	300	/	/	/	/
23	Сита за водомере		100	100	/	/	/	/
24	Тахографски листићи		20	20	/	/	/	/
25	Цераде за возила		80	80	/	/	/	/
26	Тракасте завесе са монтажом, заменом дотрајалих делова и прањем постојећих тракастих завеса	200	30	30	/	/	/	/
27	Помоћна средства за рад на канализацији		150	150	40	27	27	/
28	Материјал за одржавање видео надзора и Wireles мреже	95		400	400	100	100	421

29	Грађевински материјал (по партијама)	123	995	995	995	100	100	809
30	Нејодирана со (натријум – хлорид)		950	950	772	81	81	/
31	Набавка софтвера		995	995	/			
32	Саобраћајни знакови		50	50	/			
33	Природни агрегат	436	990	990	941	95	95	216
34	Набавка уређаја за детекцију		600	600	/			
35	Набавка ПДА уређаја		990	990	/			
36	Набавка Microsoft лиценци		500	500	236	47	47	
37	Набавка и монтажа опреме за аутоматско дозирање хлора		995	995	/			
38	Механички заптивачи		900	900	/			
39	Лиценца за софтвер обрачуна и наплате		990	990	537	54	54	
II	Услуге	20.189	54.125	54.725	28.014	51	52	139
40	Сервис лабораторијске опреме		400	400	/			
41	Интервенције на платформи и решетци на главној фекалној станици		800	800	52	7	7	/
42	Калибрисање и сервис турбидиметра	243	250	250	/	/	/	/
43	Калибрисање и сервис мерача протока за отпадне воде		250	250	/	/	/	/
44	Геодетске услуге		990	990	/	/	/	/
45	Сервис пумпи		990	990	/	/	/	/
46	Шлепање возила		100	100	100	100	100	/
47	Аутолимарске и аутолакирерске услуге		200	200	200	100	100	/
48	Одржавање система SCADA	625	990	990	990	100	100	158
49	Чишћење фекалног колектора	516	950	950	950	100	100	184
50	Одржавање ХМО - електроодржавање	800	800	800	800	100	100	100
51	Испитивање сировинског састава тканине радних одећа		30	30	/	/	/	/
52	Услуга обавезних хемијских и бактериолошких анализа (пијаћих и оптадних)вода и санитарних прегледа радника	4.900	5.500	5.500	5.500	100	100	112
53	Сертификација НАССР система	60	100	100	82	100	100	137
54	Услуге консултаната са НАССР систем		30	30	30	100	100	/
55	Услуге издавања локацијских услова, грађевинских дозвола и сагласности на техничку документацију	560	3.900	3.900	29	1	1	5
56	Технички прегледи изведених радова		990	990	/	/	/	/
57	Сервис френквентних регулатора		995	995	/	/	/	/

58	Коришћење сателита-ГПС		200	200	/	/	/	/
59	Одржавање рачунарске опреме	500	500	500	500	100	100	100
60	Услуге одржавање опреме за видео надзор и wireless мрежу	341		600	600	100	/	176
61	Услуге сервиса опреме за детекцију	2	200	200	/	/	/	/
62	Провајдерске и услуге, фиксна телефониа и ГПС на SCADA	286	990	990	324	33	33	113
63	Заваривање пластичних делова	50	50	50	50	100	100	100
64	Одржавање грађевинске опреме	700	600	600	600	100	100	86
65	Вулканизерске услуге	180	180	180	180	100	100	100
66	Баждарење тахографа	120	120	120	120	100	100	100
67	Услуге сервисирања, испитивања, одржавања и пуњења ПП апарата и хидрантских места и пуњења боце за аутогено заваривање	170	160	160	160	100	100	94
68	Технички прегледи возила	400	250	250	250	100	100	63
69	Поправка и израда црева високог притиска	200	300	300	300	100	100	150
70	Пуњење и поправкае кућних клима уређаја		100	100	100	100	100	/
71	Пуњење и поправке ауто клима	180	150	150	150	100	100	83
72	Праћење возила са проширењем броја уређаја за праћењем, сервисирањем и заменом уређаја	500	250	250	250	100	100	200
73	Реглажа возила		70	70	70	100	100	/
74	Прање возила	70	70.	70.	70	100	100	100
75	Обавезни лекарски прегледи	131	250	250	250	100	100	191
76	Атестирање електро-изолационе и друге заштитне опреме		20	20	/	/	/	/
77	Услуге дезинсекције, дератизације и дезинфекције	180	220	220	220	100	100	122
78	Услуге заваривања		550	550	/	/	/	/
79	Услуге машинске обраде		990	990	390	39	39	/
80	Преглед и испитивање опреме за рад	3	50	50	4	8	8	133
81	Одражавање ручних терминала за читавање водомера и вентила		300	300	/	/	/	/
82	Еталонирање ГПС-а		40	40	/	/	/	/
83	Коришћење података РГЗ-а		500	500	/	/	/	/
84	ПТТ и POST-EXPRESS услуге	374	800	800	290	36	36	78
85	Ревизија финан. извеш.	140	330	330	250	76	76	179
86	Извршење јавних извршилаца у границама решења о извршењу		500	500	/	/	/	/
87	Одржавање система/програма	419	500	500	500	100	100	119
88	Провера функционалности противпаничне расвете		30	30	/	/	/	/

89	Услуге информисања путем медија	272	400	400	196	49	49	147
90	Техничка контрола пројектне документације		500	500	/	/	/	/
91	Вештачење у управним, парничним и другим поступцима пред државним органима		300	300	/	/	/	/
92	Хотелске услуге	89	500	500	/	/	/	/
93	Услуге ресторана и кетеринга	155	500	500	198	40	40	128
94	Семинари и стручно усавршавање	151	500	500	160	32	32	106
95	Услуге остале-јавне, друштвене и личне	10	150	150	/	/	/	/
96	Централно грејање пословног простора	366	990	990	88	9	9	24
97	Потрошња природног гаса		700	700	284	41	41	/
98	Изношење смећа	543	990	990	614	62	62	113
99	Јавно оглашавање	58	200	200	41	21	21	71
100	Израда аката за које су потребна посебна стручна знања у складу са законом		800	800	472	59	59	/
101	Консултантске услуге лиценцираних инжењера	316	980	980	/	/	/	/
102	Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања		990	990	/	/	/	/
103	Елаборати о резервама и условима експлоатације подземних вода (Зеленица и Г.поље)		990	990	/	/	/	/
104	Сервис машине за електрофузионо заваривање	3	100	100	/	/	/	/
105	Куповина или прибављање других стварних права на непокретности		6.000	6.000	/	/	/	/
106	Услуге заштите имовине, објекта, простора и лица	5.576	11.000	11.000	11.000	100	100	197
III	Радови	1.527	22.795	22.795	5.475	24	24	359
107	Наставак изградње надстрешнице за зграду радионице		2.950	2.950	/	/	/	/
108	Асфалтирање	1.500	2.100	2.100	2.100	100	100	140
109	Грађевинско – занатски радови		2.950	2.950	2.375	81	81	/
110	Радови на реконструкцији делова фекалне канализације (хитне интервенције)		2.900	2.900	/	/	/	/
111	Реконструкција затварачнице Трешњица		2.900	2.900	/	/	/	/
112	Ископавање, затрпавање и подбушивање	27	1.000	1.000	1.000	100	100	3.704
113	Изградња надстрешнице за возила		2.900	2.900	/	/	/	/

114	Геоелектрични радови сондирања и пијезометарских мерења низводно од постојећих изворишта		2.100	2.100	/	/	/	/
115	Истражни радови на бушотини до 150м		2.995	2.995	/	/	/	/
УКУПНО (I+II+III+IV):		176.664	406.025	407.305	220.594	54	54	125

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-IX 2023. године предузеће је исказало податак о реализацији у смислу вредности закључених уговора, а у зависности од потреба ће се искористити део уговорених средстава или средства у целости. За набавке на које се закон не примењује и где нису закључени уговори у колони 3 остварено, дат је податак о рачунима који се односе на дати квартал и пристигли су у предузеће закључно са 30.09.2023. године. А где су закључени уговори податак је дат на начин као и код јавних набавки, значи реализација представља укупно уговорену вредност, која се може искористити до максимално уговорене вредности или не, а све у зависности од реалних потреба.

8. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у периоду	планирано за период	планирано за	остварено у периоду	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		I-IX.2022. године	I-IX.2023. године	за 2023. године	I-IX 2023. године			
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	109.532	144.585	190.551	131.423	69	91	120
2.	Маса зарада БРУТО 1	94.228	124.481	165.482	113.965	69	92	121
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	15.304	20.104	25.069	17.457	70	87	114
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	342	342	456	336	74	98	98
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	342	342	456	336	74	98	98
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	216	216	288	216	75	100	100
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	13.377	16.770	21.550	11.432	53	68	85
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	3.015	4.860	6.500	3.194	49	66	106
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	413	380	500	359	72	94	87
20.	Трошкови јубиларних награда	3.591	600	1.700	560	33	93	16
21.	Трошкови отпремнина	655	4.350	6.150	2.230	36	51	340
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	5.703	6.580	6.700	5.089	76	77	89
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	123.251	161.697	212.557	143.191	67	89	116

Као и претходних година ЈП"Водовод и канализација" Лозница се придржавало прописаних ограничења на пољу зарада, накнада зарада и других примања. У извештајном периоду I-IX 2023. године предузеће је исказало ниже остварење у односу на план, на готово свим позицијама.

У наредној табели дати су подаци о просечној месечној нето заради по квалификацијама, као и просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа која у извештајном периоду износи 75.790 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 2022. године	остварено у 2022. години	остварено у периоду I-IX 2023. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	50.437	49.720	55.884	112	111
2.	II (ПКВ)	55.751	55.932	61.609	110	111
3.	III (КВ + ССС/III)	58.640	59.005	70.131	119	120
4.	IV (ССС/IV)	58.275	58.423	70.467	121	121
5.	V (БКВ)	56.847	58.839	75.606	128	133
6.	VI (ВШС)	71.686	72.058	86.914	121	121
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	88.139	87.901	108.876	124	123
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		63.447	63.148	75.790	120	120

У овом извештајном периоду приметно је повећање код свих степена стручне спреме, у односу на остварено у истом периоду у 2022. години, а настало је услед повећања минималне цене рада, примењивањем свих одредаба Правилника о раду ЈП „Водовод и канализација“ и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике.

9. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 30.09.2022. године	стање на дан 30.09.2023. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	110	113	113	113	111	111	111	111	111	109	113			
2.	Радни однос на одређено време	8	8	13	12	12	11	11	11	10	10	8			
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)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)			
УКУПНО:		118	121	126	125	123	122	122	122	121	119	121			

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-IX 2022. године	планирано за период I-IX 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-IX 2023. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	2	9	13	5	38	56	250
2.	Отказ уговора о раду	1						
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу			13	7	54		
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		3	9	13	12	92	133	400
7.	Пријем по основу замене				1			
8.	Пријем по основу нових послова	1	20	24	6	25	30	600
Укупно повећање броја запослених (7+8):		1	20	24	7	29	35	700

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 30.09.2022. године	стање на дан 30.09.2023. године			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	I (НКВ)		22	17	18	106	82
2.	II (ПКВ)						
3.	III (КВ + ССС/III)		55	46	54	117	98
4.	IV (ССС/IV)		35	32	27	84	77
5.	V (ВКВ)		2				
6.	VI (ВШС)		6	6	4	67	67
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)		15	17	18	106	120
Укупан број запослених:			132	118	121	103	92

На дан 30.09.2023. године предузеће има 121 запослених и то 113 на неодређено радно време, 8 запослених на одређено време. У извештајном периоду кроз одлив имамо 5 запослених на неодређено време због одласка у пензију, 1 запосленог на одређено време са којим је споразумно раскинут радни однос и 6 запослених који су радили на одређено време. У овом периоду примљено је 4 запослена на неодређено време на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и 1 запослени који је радио на одређено време преведен је на неодређено као инвалид рада. Поред тога примљено је 7 запослених на одређено време.

ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 30.09.2022. године	стање на дан 31.12.2022. године	стање на дан 30.09.2023. године	планиране цене	планирано време промене цена	6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	-	-	-	-	-

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 водовodne 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/