

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 931
25.07.2022.год.
Л о з н и ц а**

И З В Е Ш Т А Ј

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

Лозница, 25. јул 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

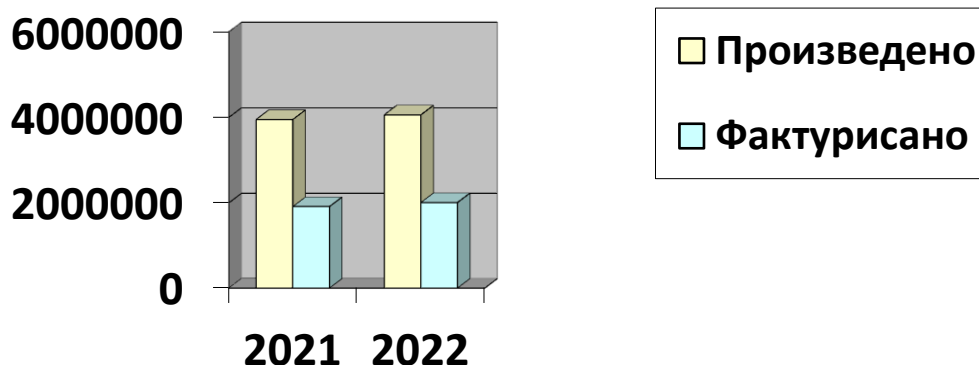
У периоду I – VI 2022. године произведена је следећа количина воде: 4.057.118 м³.

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 довољне да све потребе потрошача буду задовољене на квалитетан начин.

Препумпана количина отпадних вода у извештајном периоду износи: 1.709.148 м³ и њу чине фекалне и атмосферске (кишна канализација) воде:

- атмосферске воде 867.127,00 м³
- фекалне воде..... 842,021,00 м³



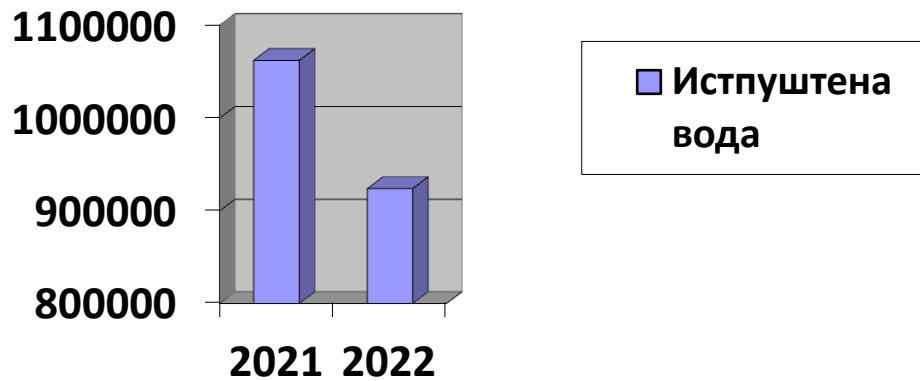
Упоредни графикон захваћене/фактурисане воде за 2021/2022 год. - други квартал

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – VI 2021.	Остварено I – VI 2022.	Индекс 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 5% у односу на исти период претходне године, док је укупна фактурисана количина отпадних вода у извештајном периоду повећана за 9%.



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

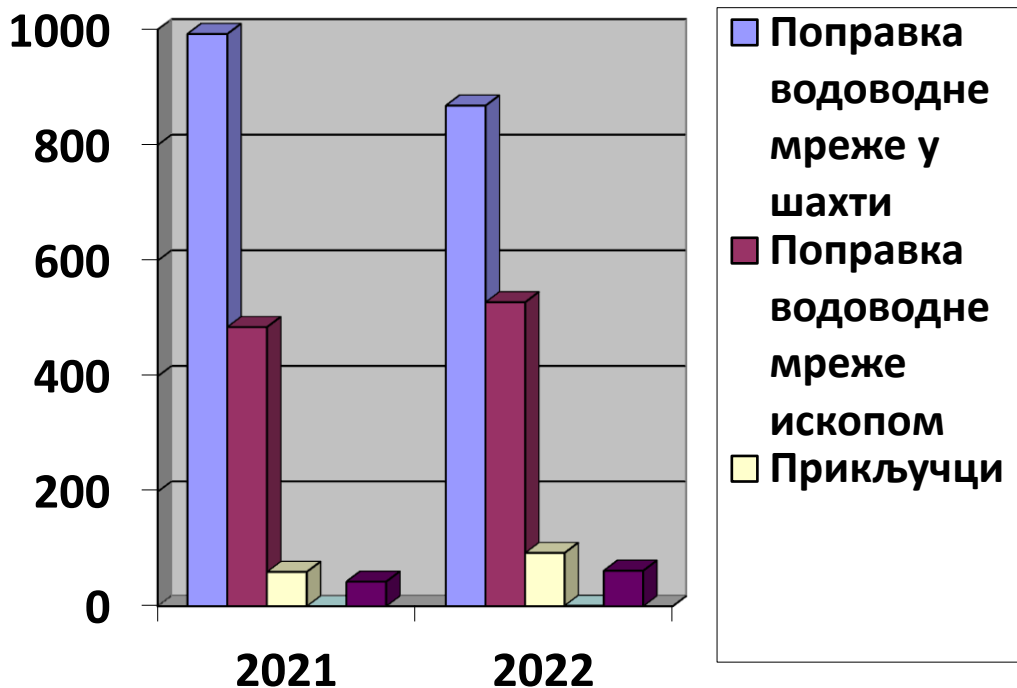
Количине препумпаних вода су смањене у другом кварталу 2022.год у односу на исти период 2021.год. Препумпавање атмосферских вода изазива значајне трошкове за предузеће, нарочито за утрошену електричну енергију, набавку пумпи и одржавање а без надокнаде за препумпане количине атмосферских вода.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

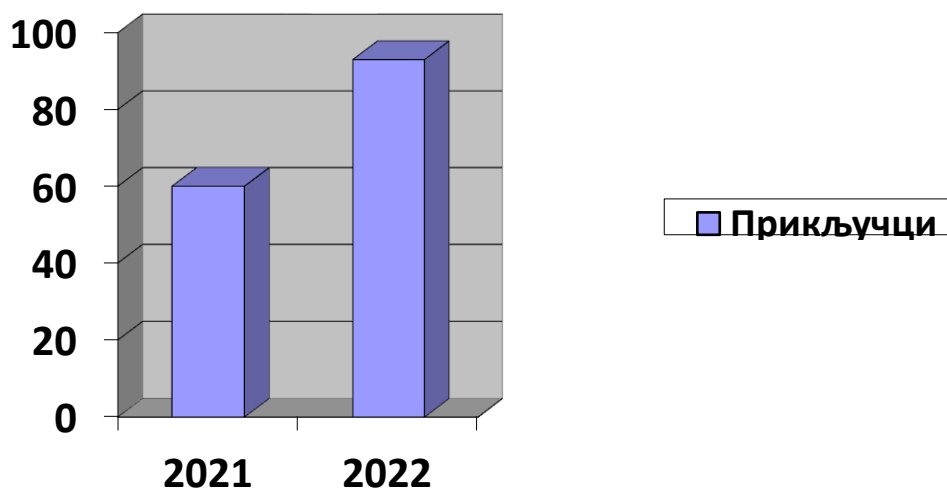
У периоду I - VI 2022. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано.

Служба одржавања је интервенисала 1551 пута на отклањању кварова. Било је 148 квара са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода $\Phi 50 - \Phi 500$) при чему су урађене поправке цевовода $\text{Ø}400$ обострано у улици Филипа Кљајића-истовремено што је захтевало велики број радника у отежаним условима рада без затварања или преусмеравања саобраћаја у улици, 380 поправки на цевоводима пречника мањег од $\text{Ø}50$ и 868 санације кварова у водомерним шахтовима. Санација кварова на цевоводима је извршена 529 пута са машинским ископом. У извештајном периоду одрађено је и 93 прикључака.

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



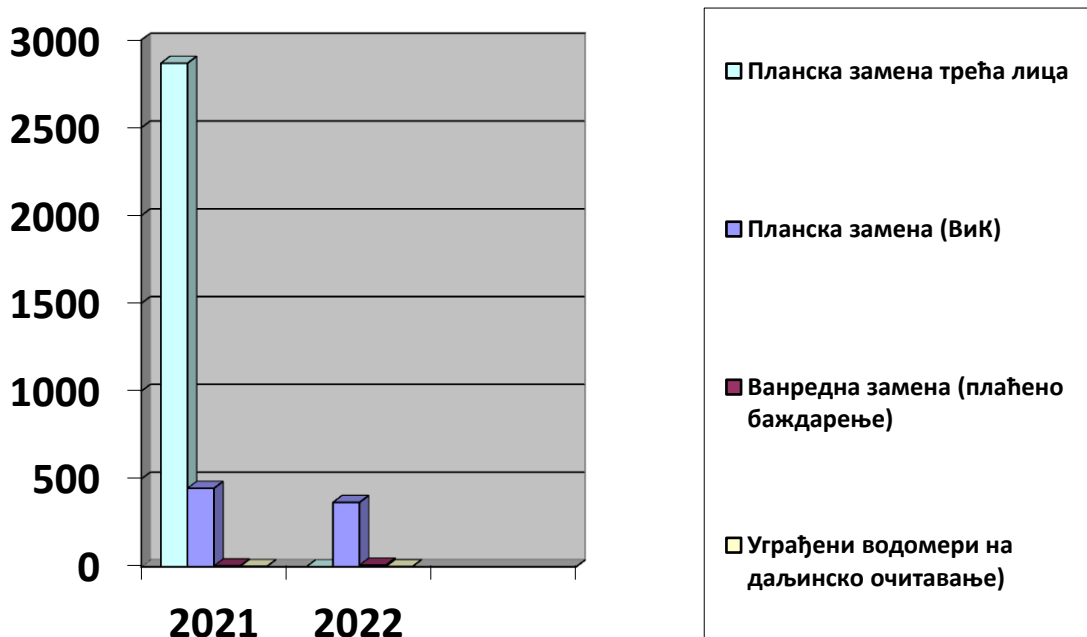
Упоредни графикон извршених санација кварова 2021/2022 год.- први квартал



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

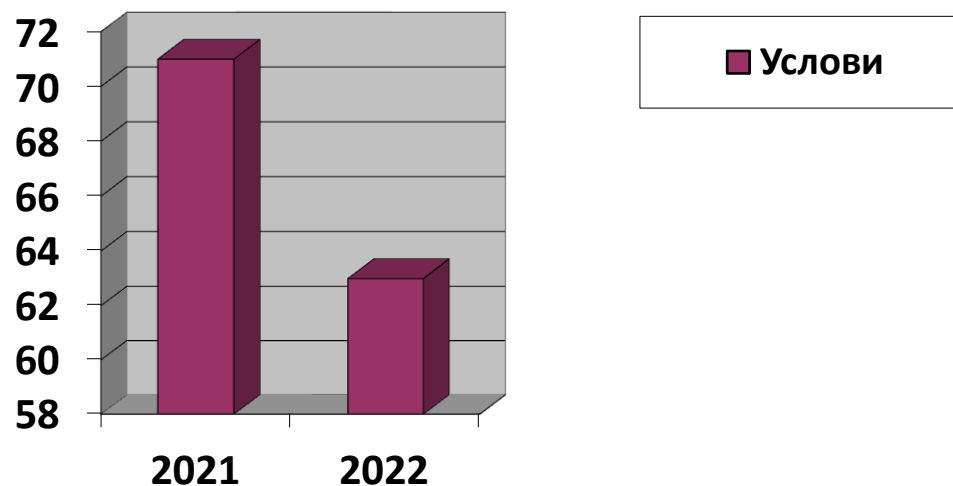
Очитавање водомера је рађено у отежаним условима, пре свега у стамбеним зградама у којима се мерни инструменти налазе у становима, како због чињенице да станари нису присутни у оквиру радног времена, тако и због одбијања грађана да дозволе улазак читачима због страха од вируса COVID 19, док је на отвореном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

Замењено је-баждарено укупно 378 мерних инструмента од чега је 10 водомера била ванредна замена (услед физичког квара на водомеру) и један уграђени водомер на даљинско читавање.



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

Обрађено је 121 предмет израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.



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

Извршена је контрола мерача протока на систему водоснабдевања, систем SCADA. Набављени су нови сензори притиска- 5 ком, чека се испорука компактних кутија за подземну уградњу. Извршена поправка квара на фреквентном регулатору на пумпи бр. 1 на пумпној станици Жеравија.

Извршена поправка на сензору притиска на мерном месту 7, замењен сензор притиска на мерном месту 26 и мерном месту 15.

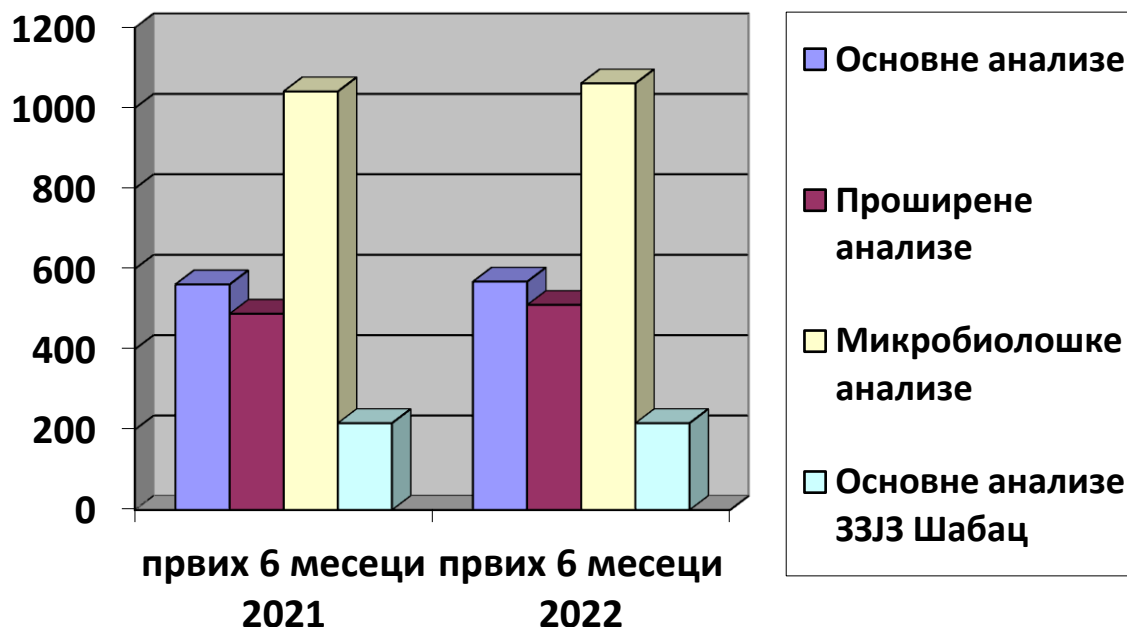
Поред наведених активности редовно се врши одржавање цевних арматура у систему водоснабдевања, возног парка, електро инсталација и објеката у **систему водоснабдевања**.

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 568 основних и 510 проширених анализа, као и 1061 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је и 1950 анализа на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У извештајном периоду урађено је 216 анализа. Анализе су показале хигијенску исправност анализираних узорака, осим једне анализе сирове воде које су показале присуство бактерија. Обзиром да се ради о анализи сирове воде (под извештајним бројем V 0734/22) која подлеже дезинфекцији, нису предлагане друге мере од стране Завода за јавно здравље. У складу са законском регулативом, извршено је узорковање за периодичну анализу и резултати 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.



ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних и атмосферских (кишна канализација) вода и она износи 1.709.048м³. Укупна количина препумпаних фекалних вода је 1.709.148,00 м³, док је препумпана количина атмосферских вода 857.127,00 м³. Атмосферске воде се препумпавају без накнаде, тј.предузеће по овом основу има само трошкове. Извршено је 17 прикључака на фекалну канализацију.

Због честих запушења колектора (улице Вука Караџића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Милоша Поцерца, Трг Вука Карџића, Жикице Јовановић, Бањска, Слободана Пенезића у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише, одрађено је 254 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). По захтевима трећих лица извршено је 49 интервенција, по радним налозима за наплату. Повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) доводи до повећања трошкова пословања. Додатне интервенције захтевају и потонуле шахте, нарочито у улици Марка Радуловића, као и крађа поклопаца што ствара велике непредвиђене трошкове.

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

На црпној станици у индустријској зони појавио се проблем изазваног са доласком чврстог отпада, муља и пене на решетку за одстрањивање чврстог отпада. Са решетки се одваја велика количина чврстог отпада и смањује се могућност несметаног протока употребљених вода због чега је долазило до повећања нивоа у колекторима у Индустријској зони „Шепак“. Решетка за одстрањивање чврстог отпада, стала са радом и интервенције екипа електро, машинског и одржавања канализације употребљених вода са специјалним радним возилом су свакодневне на овом објекту. Решавање овог проблема захтева велика финансијска улагања на поправци решетки 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-VI 2021. године	планирано за период I-VI 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-VI 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	192.416	281.000	476.209	214.469	45	76	111
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	161.023	190.000	375.909	182.317	49	96	113
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	161.023	190.000	375.909	182.317	49	96	113
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	36.000	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	31.386	55.000	62.300	32.152	52	58	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	182.601	278.510	472.773	203.580	43	73	111
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.607	35.000	66.500	37.443	56	107	126
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72.963	106.510	205.523	92.123	45	86	126
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.161	73.950	147.050	62.164	42	84	115
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.067	18.487	36.762	10.097	27	55	111
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.735	14.073	21.711	19.862	91	141	204
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	46.260	85.000	98.300	49.150	50	58	212
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.424	5.000	22.400	5.979	27	120	59

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		30.000	40.000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.347	17.000	40.050	18.885	47	111	81
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.815	2.490	3.436	10.889	317	437	111
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026							
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.297	5.200	9.606	5.866	61	113	137
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.009	2.200	4.550	2.992	66	136	149
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.288	3.000	5.056	2.874	57	96	126
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.243	4.500	7.570	4.236	56	94	81
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.243	4.500	7.570	4.096	54	91	78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				140			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		700	2.036	1.630	80	233	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	946						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	25.196	30.000	44.044	23.300	53	147	92
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	31.853	32.100	46.607	34.279	74	107	108
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.771	2.120	4.424	3.341	76	158	189
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	247	503	923	183	266	923
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	223.680	318.320	534.283	246.976	46	78	110
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	219.797	315.357	527.453	242.842	46	77	110
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.883	2.963	6.830	3.958	58	134	102
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046							

69-59	Ъ. 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	264							
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.619	2.963	6.830	3.958	58	134	109	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050								
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054								
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.619	2.963	6.830	3.958	58	134	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-VI 2021. године	планирано за период I-VI 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-VI 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	1.667	2.000	4.000	1.393	35	70	84
3.	Калиталне субвенције							
УКУПНО:	/	1.667	2.000	4.000	1.393	35	70	84

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-VI 2022. Године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	1.393	Социјални попусти
3.	Остали приходи из Буџета		
УКУПНО:	/	1.393	

26. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 26 - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I-VI 2021. године	планирано за период I-VI 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-VI 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)	223.680	318.320	534.283	246.976	46	78	110
		Пословни приходи	192.416	281.000	476.209	214.469	45	76	111
		Финансијски приходи	4.297	5.200	9.606	5.866	61	113	137
		Остали приходи	1.771	2.120	4.424	3.341	76	158	189
		Приходи од усклађивања вредности имовине	25.196	30.000	44.044	23.300	53	147	92
		Приходи из ранијих година							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	220.061	315.357	527.453	242.842	46	77	110
		Пословни расходи	182.601	278.510	472.773	203.580	43	73	111
		Финансијски расходи	5.243	4.500	7.570	4.236	56	94	81
		Остали расходи	100	247	503	923	183	266	923
		Расходи од усклађивања вредности имовине	31.853	32.100	46.607	34.279	74	107	108
		Расходи из ранијих година	264						
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		3.619	2.963	6.830	3.958	58	134

У периоду I - VI 2022. године ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило укупан приход од 246.976.000 рсд и он је за 10% 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 214.469.000 рсд, а у највећем делу се састоје од фактурисаних прихода од воде и одвођења отпадних вода и то за грађане у износу од 127.278.079 рсд и за привреду у износу од 47.606.648 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 7.432.644 рсд. Поред наведених у оквиру пословних прихода су и приходи од накнаде за погонску спремност и то у износу од 19.421.880 рсд, затим приходи по основу примљених донација у сразмерном делу амортизације основних средстава набављених из донације у износу од 11.337.759 рсд и приходи по основу рефундације трошкова за социјалне попусте у износу од 1.392.672 рсд.

Финансијски приходи су у извештајном периоду остварени у износу од 5.866.000 рсд и они су за 37% 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 3.341.000 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 23.300.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I - VI 2022. године оставрени су укупни расходи у износу од 242.842.000 рсд и они су за 10% 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 203.580.000 рсд што је за 11% више у односу на исти период прошле године. Најзначајнији пословни расходи су расход материјала, горива и енергије у износу од 37.443.000 рсд, зарада и накнада зарада у износу од 92.123.000 рсд, затим амортизације у износу од 49.150.000 рсд, као и остали у износу од 24.864.000 рсд.

Остали расходи износе 923.000 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 34.279.000 рсд.

У посматраном периоду ЈП“Водовод и канализација“ Лозница је остварило веће приходе у односу на расходе и исказало нето добитак у износу од 3.958.000 рсд.

2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 30.06.2021. године	стање на дан 30.06.2022. 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	1.544.684	1.496.043	97
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		2.200	
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	
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	1.542.445	1.491.550	97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	882.530	918.097	104
023	2. Постројења и опрема	0011	121.021	103.850	86
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	538.894	469.603	87
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	197.121	204.403	104
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.118	51.091	113
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.118	51.091	113
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			
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	50.908	34.431	68
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50.908	34.431	68
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	1.837	3.685	201
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.837	672	37
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		3.007	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		6	

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	43	70	163
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	43	70	163
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	99.215	114.065	115
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		1.061	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.753.023	1.711.689	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	833.689	845.752	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	3.619	9.985	276
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		6.027	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.619	3.958	109
	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 харџијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	V. 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	790.887	769.364	97
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.444	21.257	99
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	737	523	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	12.059	15.898	132
	(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	12.059	15.898	132
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	12.136	9.706	80
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.645	8.465	80
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.491	1.241	83
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	745.248	722.503	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	1.753.023	1.711.689	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			

У билансу стања на страни активе на дан 30.06.2022. године констатујемо да је стална имовина мања за 3% у односу на исти период прошле године и износи 1.496.043.000 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 204.403.000 рсд. Највеће ставке у оквиру обртне имовине чине готовина и готовински еквиваленти у износу од 114.065.000 и за 15% су већи у односу на прошлу годину и краткорочна потраживања износе 34.431.000 рсд и која су за 32 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-VI 2022. године износе 51.091.000 рсд и за 13% су веће у односу на исти период прошле године.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.711.689.000 рсд и за 2 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 845.752.000 рсд, док је у 2021. години износио 833.689.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 96.543.000 рсд и мање су у односу на исти период претходне године за 25%, јер се редовно измирују ануитети за дугорочни кредит КФВ банке, као и за станове солидарности.

Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 769.364.000 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 722.503.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 753.302.000 рсд.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2022. години износе 15.898.000 рсд, док су у 2021. години износиле 12.059.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 21.257.000 рсд и на истом нивоу су у односу на исти период претходне године (21.444.000 рсд).

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 8.465.000 рсд и оне су за 20% мање у односу на прошлу годину. Затим, обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза су у износу 1.241.000 рсд и мање су за 17% у односу на исти период 2021. године.

Укупна пасива износи 1.711.689.000 рсд и за 2% је мања у односу на прошлу годину.

3. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 30.06.2021.	Реализација 01.01.- 30.06.2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	198.982	213.145	107
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	190.479	206.093	108
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.985	2.992	151
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6.518	4.060	62
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	180.710	191.922	106
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	88.414	95.468	108
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	74.596	77.039	103
4. Плаћене камате у земљи	3010	134	104	78
5. Плаћене камате у иностранству	3011	5.110	3.827	75
6. Порез на добитак	3012	5.435	3.108	57
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.021	12.376	176
8. Остали одливи из пословних активности	3014			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	18.272	21.223	116
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	21.422	21.432	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	718	755	105
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	20.704	20.677	100
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	21.422	21.432	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	198.982	213.145	107
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	202.132	213.354	106
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.150	209	7
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	102.365	114.274	112
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	99.215	114.065	115
---	------	--------	---------	-----

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 213.145.000 рсд. и за 7 индексних поена је већи у односу на прошлу годину.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 191.922.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 95.468.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 77.039.000 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 12.376.000 рсд.

Укупни приливи готовине за овај период износе 213.145.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 198.982.000.

Укупни одливи готовине за овај период износе 213.354.000 рсд и већи су за 6% у односу на прошлу годину када су износили 202.132.000 рсд.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 209.000 рсд, као разлика између укупних прилива и укупних одлива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 30.06.2022. године у износу од 114.065.000 рсд.

4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 30.06. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доње - 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	376.603	346.840	29.763	77.951	268.889
2.	Привредни субјекти	63.954	61.832	2.122	10.614	51.218
3.	Јавни сектор	9.155	6.379	2.776	1.473	4.906
4.	Остали	6.968	6.928	40	1.206	5.722
УКУПНО:		456.680	421.979	34.701	91.244	330.735

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 30.06. 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	375.079	344.360	30.719	72.691	271.669
2.	Привредни субјекти	82.728	78.776	3.952	27.753	51.023
3.	Јавни сектор	9.521	4.582	4.939	1.861	2.721
4.	Остали	7.392	7.303	89	371	6.932
УКУПНО :		474.720	435.021	39.699	102.676	332.345

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I-VI .2021. године			период I-VI 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	199.076	192.256	96,57%	225.671	207.202	91,82%
УКУПНО :		199.076	192.256	96,57%	225.671	207.202	91,82%

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	1.606
	3.	Драгићевић Зоран	1.264
	4.	Илић Слободан	783
	5.	Ђукић Марко	1.214
	6.	Инфофин	1.766
	7.	Базић Осман	1.209
	8.	Стојнић Добривоје	1.026
	9.	Ђукић Марко	1.018
	10.	Петковић Радиша	783
Привредни субјекти	1.	Лук компензатори	9.374
	2.	Ад дринум Травел	7.621
	3.	Центрофан	3.369
	4.	Стобекс	3.450
	5.	Mint automotiv	10.670
Јавни сектор	1.	Општа болница	729
	2.	Спец.болн.за рех.	3.437
Остали	1.	Лск Фк Лозница	14.338
	2.	Гучево фк	4.814
	3.	Борац фк	648
	4.	Удружење пензион.	216
	5.	Студенац фк	318
	6.	Слога фк	226

Укупна потраживања на дан 30.06.2022. године износе 474.720.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 375.079.000 рсд, док су потраживања од привреде 99.641.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то 82.728.000 рсд, затим од јавног сектора 9.521.000 рсд, док се на остале односи 7.392.000 рсд.

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 30.06. 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	4.820		4.820		
3.	Јавни сектор	7.239		7.239		
4.	Остали					
УКУПНО :		12.059		12.059		

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 30.06. 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	7.693		7.693		
3.	Јавни сектор	8.205		8.205		
4.	Остали					
УКУПНО :		15.898		15.898		

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	2.521	
2.	Добергард	829	
3.	Дунав ад	1.658	
4.	Монтоп ХРС доо	1.034	
5.	Лукоил Србија	806	
Привредни субјекти			
1.	ЕПС Србија	5.499	
2.	Лозница развој	2.591	
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 15.898.000 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 јун у износу од 5.499.000 рсд, а остатак су текуће обавезе, такође за јун 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 30.06.2022. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2022. 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	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 6.950.000еур (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 30.06.2022. 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-VI 2022. године	реализовано у периоду I-VI 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1+1I)	153.311	12.911	140.400	130.050	9.033	7	6
1	Објекти (1а....)							
II	Грађевине(IIа+IIб+IIв+IIг+IIд+... IIј)	153.311	12.911	140.400	130.050	9.033	7	6
IIа	Геолош.истраж.услуге	2.500		2.500	2.500	158	6	6
IIб	Реконструкција водоводне мреже у Руњанима -Мијићи	36.558	5.558	31.000	31.000	290	1	1
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 цевовода из резервоара Бубањ	18.500		18.500	18.500			
IIж	Преспјање 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			
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			
2в	Набавка возила	7.500		7.500	7.500			
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):		182.286	14.746	167.540	147.190	9.033	6	5

- 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 је 70% планираних прикључака на траси (домаћинства која су била повезана на стари цевовод и огранци).

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 Ковиљача	20	25
11.	Недељице	50	80
12.	Недељице	40	80
13.	Вука Караџића, Лозница	25	25
14.	Бакал Милосава, Лозница	20	25

- У улици Војводе Степе поред замене водоводних цеви, извршена је замена и 30 кућних прикључака до водмера,
- Завршена је за реконструкција водоводне мреже у Руњанима-Мијићи на главној траси. У извештајном периоду изведено је 70% радова на реконструкцији кућних прикључака. Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже се изводи у сопственој режији ЈП „Водовод и канализација“,
- замењена је пумпа у подстанци „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 Ковиљачи,
- замењена фекална пумпа у подстанци Лозничко поље;
- пуштена у рад фонтана и замењене млазнице на две каде;
- уграђена клапна Ø200 на фекалној станици;
- Извршен сервис и калибрација турбидиметра (уређај за контролу и мерење мутноће воде) на хлорној станици „Дубоки поток“;
- замењени сервисни вентили Ø110 у Бањи Ковиљачи за сигурнији водоснабдевање и формирање зона билансирања,
- Кошење зелених површина на бунарима, резервоарима и подстанцима.

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 прикљачу сагласности од правних лица. Захтеви за сагласности који су предати ЈП „Србија воде“ у 2021 години, за више пројеката, нису реализовани. Чека се дужи временски период на њихово издавање.

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

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

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

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

Пројекти који су добили Решења о одбрењу извођења радова:

IDP 8, IDP 10 i IDP 13.

Пројекти који су одбијени због недостатка сагласности власника парцела:

IDP 9 i IDP 12.

У оквиру пројекта Asset management настављен је рад на уносу података о цевоводима (према изменама на терену) као и о потрошачима и прикључцима. У базу података потрошача унет је укупан број од 30.431 података (потрошач и прикључак) као пренос података из базе потрошње воде. Води се евиденција, статистика и обрада РН (радих налога), као и анализа формираних зона биланса. 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 прикључки електричне енергије за потребе континуираног теста црпљења воде. Након постављања мерних уређаја приступиће се радовима неопходним за тест црпљење. Елеборати Разврстаних резви вода и Санитарних зона заштита су предати Министарствима на контролу и усвајање.

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

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

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

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

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

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-VI 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-VI.2021.	за период I-VI.2022.	за 2022.	периоду I-VI 2022.			
		године	године	године	године			
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	63.200	92.437	183.810	71.162	39	77	113
2.	Маса зарада БРУТО 1	54.137	73.950	147.050	62.079	42	84	115
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	9.063	18.487	36.760	10.083	27	55	111
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	228	228	614	228	37	100	100
5.	Трошкови накнада по уговору о делу							
6.	Накнаде по уговору о делу (нето)							
7.	Трошкови накнада по ауторским уговорима							
8.	Накнаде по ауторским уговорима (нето)							
9.	Трошкови накнада по уговору о приврем. и поврем. Пословима							
10.	Накнаде по уговору о о приврем. и поврем. пословима (нето)							
11.	Трошкови накнада физичким лицима по основу јавних радова							
12.	Накнаде физичким лицима по основу јавних радова (нето)							
13.	Трошкови накнада физ. лицима по основу осталих уговора			500				
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	228	228	228	228	100	100	100
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	144	144	144	144	100	100	100
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	9.507	13.345	20.605	11.359	55	85	119
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	2.026	2.650	5.250	1.982	38	75	98
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	111	250	500	273	55	109	246
20.	Трошкови јубиларних награда	822	3.155	4.015	3.122	78	99	380
21.	Трошкови отпремнина	816	900	4.200	322	8	36	39
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	5.732	6.390	6.640	5.660	85	89	99
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	72.935	106.010	205.029	83.749	41	79	115

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-VI 2022. године предузеће је исказало ниже остварење у односу на план, а што је последица мањег броја запослених од планираног. Једино је на позицији дневница у овом кварталу дошло до прекорачења плана због повећане потребе за обуком запослених за поједине пројекте и њиховог путовања на семинаре. У наредном периоду је већ дошло до значајног смањења броја дневница, тако да на нивоу годишњег плана неће доћи до прекорачења на овој позицији.

У наредној табели дати су подаци о просечној месечној нето заради по квалификацијама, као и просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа која у извештајном периоду износи 62.217 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-VI 2021. године	остварено у 2021. години	остварено у периоду I-VI 2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	46.105	46.723	49.844	107	108
2.	II (ПКВ)	43.785	46.502	55.763	120	127
3.	III (КВ + ССС/III)	50.340	50.438	59.028	117	117
4.	IV (ССС/IV)	51.557	51.286	59.894	117	116
5.	V (ВКВ)	54.932	53.758	52.241	97	95
6.	VI (ВШС)	63.856	62.894	69.884	111	109
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	78.419	81.358	88.863	109	113
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		55.177	56.137	62.217	111	113

У овом извештајном периоду приметно је повећање код свих степена стручне спреме, у односу на остварено у истом периоду у 2021. години, а настало је услед повећања минималне цене рада, укидања привременог умањења основице за обрачун зараде, примењивањем свих одредаба Правилника о раду ЈП „Водовод и канализација“ и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике. Једино смањење се јавља код ставке број 5 V(ВКВ), јер са том стручном спремом имамо само једног радника који је у наведеном периоду био на боловању преко 30 дана, па је из тог разлога код њега дошло до смањења зараде.

9. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 30.06.2021. године	стање на дан 30.06.2022. 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	112	112	109	109	112	112	112	112						
2.	Радни однос на одређено време	8	7	11	11	7	7	7	7						
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. Пословима														
6.	Остали уговори	1													
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)						
УКУПНО:		121	119	120	120	119	119	119	119						

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-VI 2021. године	планирано за период I-VI 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-VI 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	2	2	11	1	9	50	50
2.	Отказ уговора о раду	1						
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу	1		11				
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		4	2	11	1	9	50	50
7.	Пријем по основу замене	1						
8.	Пријем по основу нових послова	3	14	23				
Укупно повећање броја запослених (7+8):		4	14	23				

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 30.06.2021. године	стање на дан 30.06.2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	22	17	17	100	72
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	52	50	48	96	92
4.	IV (ССС/IV)	35	28	31	111	111
5.	V (ВКВ)	2	1			
6.	VI (ВШС)	6	7	6	86	86
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	15	18	17	94	113
Укупан број запослених:		132	121	119	98	90

На дан 30.06.2022. године предузеће има 119 запослених и то 112 на неодређено време, 7 запослених на одређено време. У извештајном периоду кроз одлив имамо 1 запосленог на неодређено време због одласка у пензију, а 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 30.06.2021. године	стање на дан 31.12. 2021. године	стање на дан 30.06 .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	м ³	63,86	63,86	63,86	-	-	100	100	-
2	Вода - правна лица и предузетници	м ³	129,91	129,91	129,91	-	-	100	100	-
3	Канализација - домаћинства	м ³	31,60	31,60	31,60	-	-	100	100	-
4	Канализација – правна лица и предузетници	м 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.

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

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и економски и технички сектор.

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

Носилац активности:технички директор са сарадницима.

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

Рок – сталан.

Носилац активности:помоћници директора са руководиоцима сектора.

5.Повећање процента наплате наших услуга.

Наставити и интензивирати активности на повећању процента наплате кроз: опомене, обиласке на терену, повољне услове за репрограме, тужбе и као крајња мера за оне који се оглушују на све напред наведене мере, искључење са водоводне мреже. Ово важи за категорију правних лица и физичких лица са већим износом дуга. Такође СОН мора да интензивира активности на повећању наплате. У овом делу очекујемо адекватну подршку локалне самоуправе кроз асистенцију комуналне полиције и комуналне инспекције.

Рок – сталан.

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

6.Побољшање кадровске структуре.

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

Рок – сталан

Носилац активности директор и правни сектор.

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

/ Марко Николић, дипл.грађ.инж./