

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број: 827
24.07.2023.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 - ЈУН 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 –VI 2023. године произведена је следећа количина воде: 4.022.000 м³.

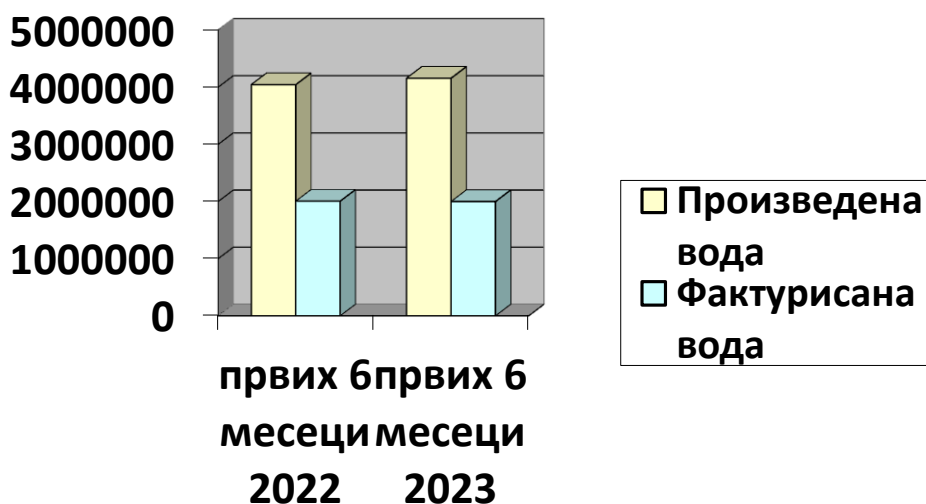
Произведена количина воде је исказана према показивању мерача протока на Црпној станици и на основу уграђених водомера на каптажама „Цариградски извор,“ „Дубоки поток“ и „Мала Троноша“.

Укупна захваћена количина воде је 4.022.000 м³ на извориштима, приликом поплаве реке Дрине, Извориште Горње поље је поплавлјено 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 умањена у односу на произведену количину воде у истом периоду претходне године. Произведене количине воде су биле довољне да све потребе потрошача буду задовољене на квалитетан начин.

Препумпана количина отпадних вода у извештајном периоду износи: 2.742.380 м³ и њу чине фекалне и атмосферске (кишна канализација) воде:

- атмосферске воде 1.714.796 м³
- фекалне воде..... 1.027.584м³



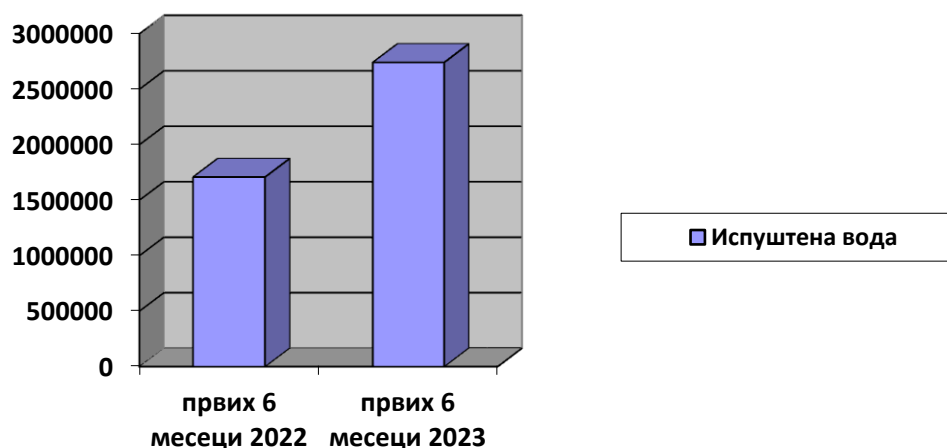
Упоредни графикон захваћене/фактурисане воде за 2022/2023 год. - други квартал

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – VI 2022.	Остварено I – VI 2023.	И н д е к с 2023./2022.
Вода за домаћинства	1.707.570	1.737.721	102
Вода за предуз. и уст.	298.078	257.796	86
УКУПНО ВОДА:	2.005.648	1.995.517	99
Канализација за домаћинства	637.859	665.669	104
Канализација за предуз.и уста	204.162	361.915	177
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	842.021	1.027.584	122

Извештајном периоду укупно фактурисана количина воде је смањена за 1% у односу на исти период претходне године, док је укупна фактурисана количина отпадних вода у извештајном периоду повећана за 22%.



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

Количине препумпаних вода су значајно увећане у првој половини 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.

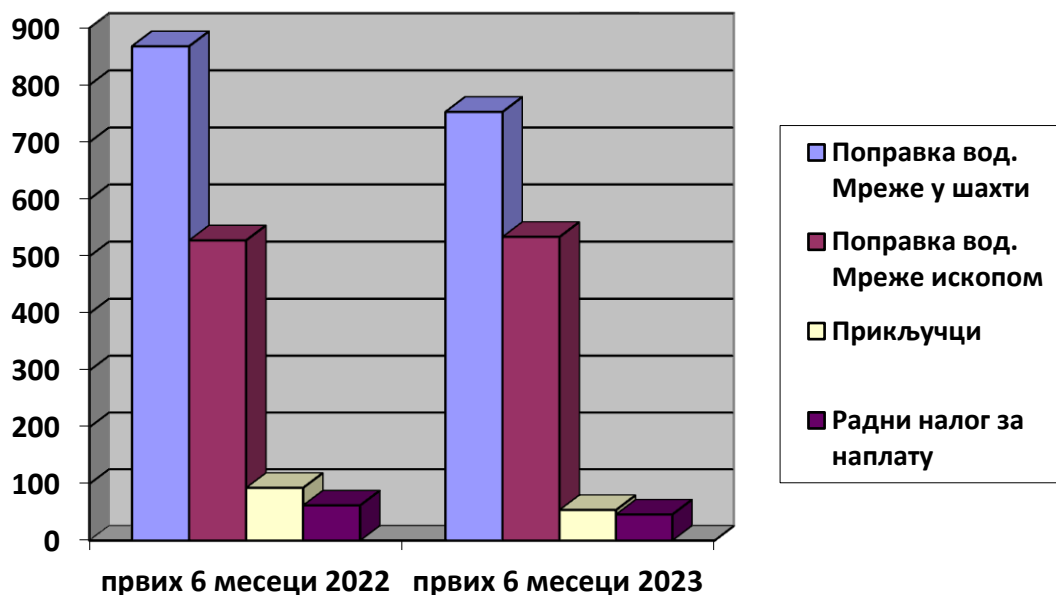
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

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

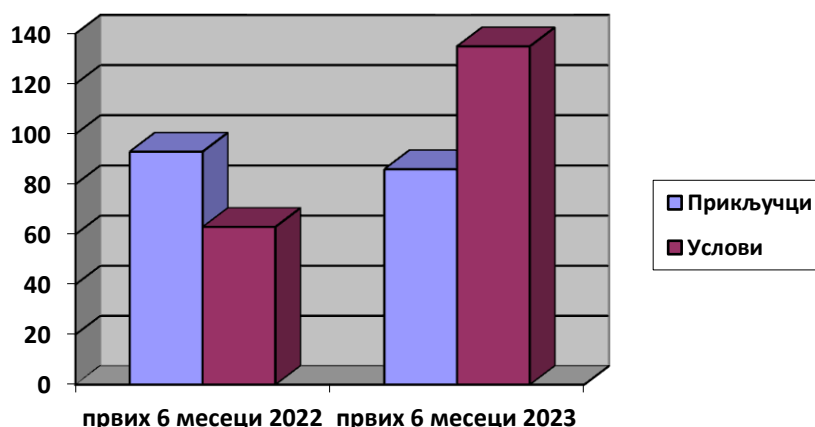
Служба одржавања је интервенисала 1387 пута на отклањању кварова. Било је 176 кварова са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода Ф50 - Ф500), 358 на цевоводима пречника мањег од Ø50 и 753 санације кварова у водомерним шахтовима. Санација кварова на цевоводима је извршена 534

пута са машинским ископом и 46 радних налога за трећа лица. У извештајном периоду одрађено је и 54 прикључак. Извршено је 13 трајних искључења објеката са водоводне мреже-4 по захтеву Рио Сава и 9 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.



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

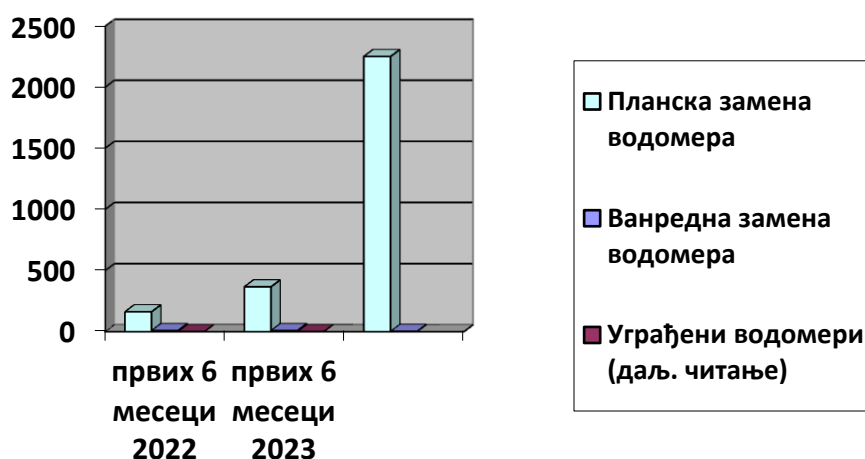


Упоредни графикон извршених прикључења 2022/2023 год.- други квартал

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, док је на отвореном простору (у двориштима) очитавање несметано. У извештајном

периоду прочитано је 65808 мерни инструмент, неуспех прочитавња је било 12560 (закључани станови, запречене шахте и сл.) од укупног броја водомера 33709 и 400 мерних инструмената на даљинско прочитавње где се прочитавње врши сваки месец код физичких лица као и 700 мерних инструмената активних правних лица где се прочитавње врши сваки месец.

Замењено је-баждарено укупно 2254 мерна инструмента од чега је 2 водомера била ванредна замена (услед физичког квара на водомеру).



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

Обрађено је 135 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).

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

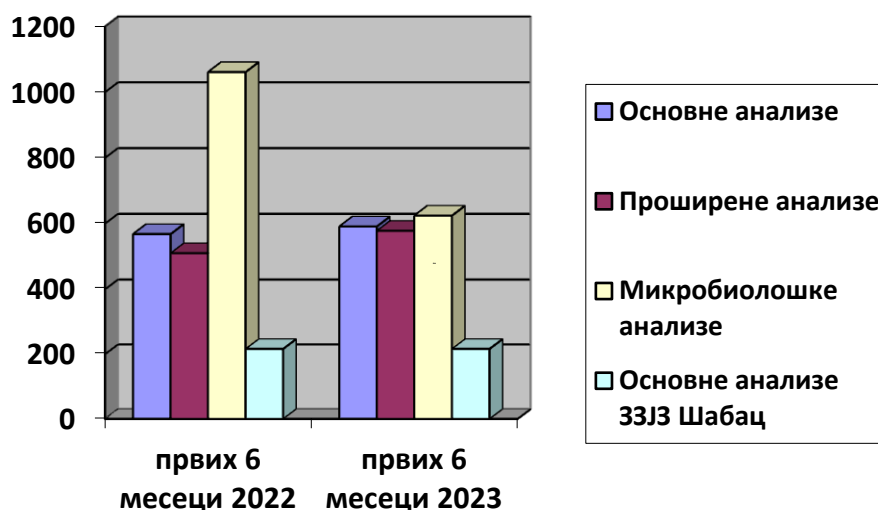
ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 591 основна и 578 проширених анализа, као и 624 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је и 1056 анализа на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У извештајном периоду урађено је 216 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 се очекују.

Извршено је узорковање отпадних вода 23.02.2023. и 30.05.2023.



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

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних и атмосферских вода и она износи 2.742.380 м³. Укупна количина препумпаних фекалних вода је 1.027.584 м³, док је препумпана количина атмосферских вода 1.714.796 м³. Атмосферске воде се препумпавају без накнаде, тј.предузеће по овом основу има само трошкове.

Извршено је 10 прикључака на фекалну канализацију.

Због честих запушења колектора (улице Вука Караџића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Милоша Поцерца, Трг Вука Караџића, Жикице Јовановић, Бањска, Слободана Пенезића, Учитељска у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише, одрађено је 389 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). По захтевима трећих лица извршено је 102 интервенција, по радним налозима за наплату. Изведено је 10 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 марамца и чврстог отпада у систем јавне канализације, долази до честих кварова на пумпама и поред редовног одржавања и чишћења. Последица наведеног је застој једне од две пумпе фекалне пумпе на црпној станици «Пејак» у Бањи Ковиљачи. На црпној станици у индустријској зони појавио се проблем изазваног са доласком чврстог отпада, муља и пене на решетку за одстрањивање чврстог отпада. Демонтирана је решетка за одстрањивање чврстог отпада у црпној станици, ремонтвана и поново је монтирана и пуштена у рад.

На систему одвођења атмосферских вода се интервенисало 22 пута од чега се 7 пута интервенисало у улици Марка Радуловића-очишћени су сви сливници, цевоводи, шахте и упојни бунар. Атмосферска канализација у улици Марка Радуловића уопште није био у функцији, све је било пуно муља, шљунка и ризле. Интервенисало се и 5 пута у улици Луке Стевића, 2 пута у Италијанских добровољаца, 2 пута у Краља Петра (код вртића),у Кланичкој, и Бањској улици два дана је чишћен колектор, у улици Вука Караџића дав дана чишћен атмосферски колектор,Луке Стевића и Дринске дивизије чишћени колектори.

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 пунилица за песак;
- услед наслага 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 Станковића24, 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 колекторау 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 Филипковића,
- 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 пунилице за песак у Шабач.

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-VI 2022. године	планирано за период I-VI 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-VI 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	214.469	233.300	491.151	232.606	47	100	108
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	182.317	199.000	390.471	190.019	49	95	104
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	182.317	199.000	390.471	190.019	49	95	104
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			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	32.152	24.100	65.280	42.587	65	271	132
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	203.580	232.414	486.099	231.221	48	99	114
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37.443	43.250	98.300	49.637	50	115	133
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.123	108.964	212.499	105.955	50	97	108
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62.164	83.194	165.432	76.850	46	92	124
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.097	12.602	25.061	11.884	47	94	118
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.862	13.168	22.006	17.221	78	131	159
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	49.150	41.600	85.600	42.065	49	101	86
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.979	7.200	19.500	11.877	61	165	199

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		17.000	30.000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.885	14.400	40.200	21.687	54	151	115
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.889	886	5.052	1.385	27	156	13
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026							
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.866	6.310	12.820	6.379	50	101	109
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.992	2.950	6.100	3.049	50	103	102
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030							
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.874	3.360	6.720	3.330	50	99	81
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.236	3.275	6.495	3.861	59	118	91
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.096	3.250	6.120	2.752	45	85	67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	140	25	375	1.109	296	4.436	792
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.630	3.060	6.325	2.518	40	82	154
	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	23.300	21.060	45.300	21.756	48	103	93
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	34.279	24.711	54.817	24.184	44	98	71
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.341	4.180	7.220	2.132	30	51	64
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	923	1.020	2.340	27	1	3	3
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	246.976	264.850	556.491	262.873	47	99	106
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	242.842	261.420	549.751	259.293	47	99	107
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.958	3.430	6.740	3.580	53	104	90
	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								
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.958	3.430	6.740	3.580	53	104	90	
	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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054								
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3.958	3.430	6.740	3.580	53	104	90	
	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 2022. године	планирано за период I-VI 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-VI 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	1.393	2.150	4.300	1.718	40	80	123
3.	Калиталне субвенције		57.000	57.000				
УКУПНО:	/	1.393	59.150	61.300	1.718	3	3	123

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 2023. Године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	1.718	Социјални попусти
3.	Остали приходи из Буџета		
УКУПНО:	/	1.718	

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-VI 2022. године	планирано за период I-VI 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-VI 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)	246.976	264.850	556.491	262.873	47	99	106
		Пословни приходи	214.469	233.300	491.151	232.606	47	100	108
		Финансијски приходи	5.866	6.310	12.820	6.379	50	101	109
		Остали приходи	3.341	4.180	7.220	2.132			
		Приходи од усклађивања вредности имовине	23.300	21.060	45.300	21.756	48	103	93
		Приходи из ранијих година							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	242.842	261.420	549.751	259.293	47	99	107
		Пословни расходи	203.580	232.414	486.099	231.221	48	99	114
		Финансијски расходи	4.236	3.275	6.495	3.861	59	118	91
		Остали расходи	923	1.020	2.340	27	1	3	3
		Расходи од усклађивања вредности имовине	34.279	24.711	54.817	24.184	44	98	71
		Расходи из ранијих година							
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		3.958	3.430	6.740	3.580	53	104

У периоду I - VI 2023. године ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило укупан приход од 262.873.000 рсд и он је за 6% већи у односу на исти период претходне године. Укупан приход се састоји од пословних, финансијских, осталих и прихода из ранијих година, као и усклађивања вредности имовине.

Пословни приходи су остварени у износу од 232.606.000 рсд, а у највећем делу се састоје од фактурисаних прихода од воде и одвођења отпадних вода и то за грађане у износу од 127.669.000 рсд и за привреду у износу од 55.864.000 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 6.487.000 рсд. Поред наведених у оквиру пословних прихода су и приходи од накнаде за погонску спремност и то у износу од 18.896.000 рсд, затим приходи по основу примљених донација у сразмерном делу амортизације основних средстава набављених из донације у износу од 15.398.000 рсд и приходи по основу рефундације трошкова за социјалне попусте у износу од 1.718.000 рсд.

Финансијски приходи су у извештајном периоду остварени у износу од 6.379.000 рсд и они су за 9% 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 2.132.000 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 21.756.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I - VI 2023. године оставрени су укупни расходи у износу од 259.293.000 рсд и они су за 7% 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 231.221.000 рсд што је за 14% више у односу на исти период прошле године. Најзначајнији пословни расходи су расход материјала, горива и енергије у износу од 49.637.000 рсд, зарада и накнада зарада у износу од 105.955.000 рсд, затим амортизације у износу од 42.065.000 рсд, као и остали у износу од 33.564.000 рсд.

Остали расходи износе 27.000 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 24.184.000 рсд.

У посматраном периоду ЈП“Водовод и канализација“ Лозница је остварило веће приходе у односу на расходе и исказало нето добитак у износу од 3.580.000 рсд.

2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 30.06.2022. године	стање на дан 30.06.2023. 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	1.496.043	1.498.616	100
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	1.491.550	1.494.079	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	918.097	933.554	102
023	2. Постројења и опрема	0011	103.850	77.238	74
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	469.603	483.287	103
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	2.337	102
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.293	2.337	102
28 (део) осим 288	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	204.403	173.234	85
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	51.091	45.778	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	51.091	45.778	90
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	34.431	36.406	106
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34.431	36.406	106
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	3.685	7.709	209
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	672	1.774	264
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.007	5.766	192
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6	169	2.817

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	70	69	99
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	70	69	99
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	114.065	82.344	72
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.061	928	87
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.711.689	1.683.420	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	845.752	857.795	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	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	9.985	10.134	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6.027	6.554	109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.958	3.580	90
	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	96.543	73.208	76
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.814	30.037	278
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417			
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	10.814	30.037	278
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	85.759	43.171	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 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		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	769.364	750.584	98
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	21.257	21.216	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	523	549	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			
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	15.898	26.248	165
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)				
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.898	26.248	165
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	9.706	9.760	100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.465	9.760	115
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.241		
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	722.503	693.360	96
	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	1.711.689	1.683.420	98
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			

У билансу стања на страни активе на дан 30.06.2023. године констатујемо да је стална имовина на приближно истом нивоу у односу на исти период прошле године и износи 1.498.616.000 рсд.

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

Обртна имовина у извештајном периоду је мања за 15% у односу на исти период прошле године и износи 173.234.000 рсд. Највеће ставке у оквиру обртне имовине чине готовина и готовински еквиваленти у износу од 82.344.000 и за 28% су мањи у односу на прошлу годину и краткорочна потраживања од купаца која износе 36.406.000 рсд и која су за 6 индексних поена већи у односу на претходну годину. Морамо истаћи да је на износ краткорочних потраживања утицало следеће:

- отпис застарелих потраживања из претходних година по основу исхода судских одлука за категорију грађана, чија је наплата надлежност СОН-а
- 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-VI 2023. године износе 45.778.000 рсд и за 10% су мање у односу на исти период прошле године.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.683.420.000 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 857.795.000 рсд, док је у 2022. години износио 845.752.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 73.208.000 рсд и мање су у односу на исти период претходне године за 24%, јер се редовно измирују ануитети за дугорочни кредит KFW банке, као и за станове солидарности.

Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 750.584.000 рсд и мање су за 2% у односу на исти период 2022. године из разлога смањења пасивних временских разграничења (конто 495) која у извештајном периоду износе 693.360.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 722.503.000 рсд.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2023. години износе 26.248.000 рсд, док су у 2022. години износиле 15.898.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 21.216.000 рсд и на истом нивоу су у односу на исти период претходне године (21.257.000 рсд).

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 9.760.000 рсд и оне су на истом нивоу у односу на прошлу годину.

Укупна пасива износи 1.683.420.000 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- 30.06.2022.	Реализација 01.01.- 30.06.2023.	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	213.145	228.381	107
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	206.093	220.287	107
3. Примљене камате из пословних активности	3003			
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.992	3.049	102
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.060	5.045	124
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	191.922	221.217	115
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	95.468	108.174	113
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008			
4. Плаћене камате у земљи	3009	77.039	90.028	117
5. Плаћене камате у иностранству	3010	104	202	194
6. Порез на добитак	3011	3.827	2.548	67
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	3.108	11.281	363
8. Остали одливи из пословних активности	3013	12.376	8.984	73
9. Остали одливи из пословних активности	3014			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)				
	3015	21.223	7.164	34
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)				
1. Продаја акција и удела	3017			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018			
3. Остали финансијски пласмани	3019			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020			
5. Примљене дивиденде	3021			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)				
1. Куповина акција и удела	3022			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023			
3. Куповина акција и удела	3024			
4. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			

3. Остали финансијски пласмани	3026			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - 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	21.432	21.190	99
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	755	536	71
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	20.677	20.654	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 (III - I)	3047	21.432	21.190	99
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	213.145	228.381	107
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	213.354	242.407	114
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	209	14.026	6.711
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	114.065	82.344	72

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 228.381.000 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 221.217.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 108.174.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 90.028.000 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 23.015.000 рсд.

Укупни приливи готовине за овај период износе 228.381.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 213.145.000.

Укупни одливи готовине за овај период износе 242.407.000 рсд и већи су за 14% у односу на прошлу годину када су износили 213.354.000 рсд.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 14.026.000 рсд, као разлика између укупних прилива и укупних одлива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 30.06.2023. године у износу од 82.344.000 рсд.

4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - 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	
			доспело ненаплаћено (6+7)	недоспело (отворено) ненаплаћено	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 5а - Потраживања - стање на дан 30.06. 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	363.041	333.729	29.312	64.821	268.908
2.	Привредни субјекти	81.885	69.112	12.773	13.002	56.110
3.	Јавни сектор	6.780	5.729	1.051	1.108	4.621
4.	Остали	7.501	6.298	1.203	1.017	5.281
УКУПНО :		459.207	414.868	44.339	79.948	334.920

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I-VI .2022. године			период I-VI 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	225.671	207.202	91,82%	235.383	221.866	94,26%
УКУПНО :		225.671	207.202	91,82%	235.383	221.866	94,26%

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1.	Градска управа	2.776
	2.	Максић Стојан	1.607
	3.	Драгићевић Зоран	1.264
	4.	Илић Слободан	783
	5.	Ђукић Марко	1.214
	6.	Инфофин	778
	7.	Фафулић Шабан	735
	8.	Његомир Мирослав	664
	9.	Савић Славољуб	571
	10.	Станимировић Стеван	421
Привредни субјекти	1.	Лук компензатори	9.461
	2.	Ад дринум Травел	7.621
	3.	Стобекс	3.039
	4.	Натура трејд	3.234
	5.	Целуфлора	2.001
Јавни сектор	1.	МЗ Ступница	993
	2.	МЗ Ј.Лешница чесма	1.533
Остали	1.	Лск Фк Лозница	14.338
	2.	Гучево фк	4.829
	3.	Борац фк	737
	4.	Удружење пензионера	210
	5.	Студенац фк	320
	6.	Слога фк	225

Укупна потраживања на дан 30.06.2023. године износе 459.207.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 363.041.000 рсд, док су потраживања од привреде 96.166.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то

81.885.000 рсд, затим од јавног сектора 6.780.000 рсд, док се на остале односи 7.501.000 рсд.

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - 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 6а - Обавезе - стање на дан 30.06. 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	18.307		18.307		
3.	Јавни сектор	7.941		7.941		
4.	Остали					
УКУПНО :		26.248		26.248		

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.	Инса	5.051
	2.	CWG Balkan	1.848
	3.	Дунав	1.530
	4.	Унипрогрес	1.266
	5.	Aqua pro - energy	1.195
Јавни сектор	1.	ЕПС Србија	7.681
	2.	Лозница развој	2.805
	3.	Завод за јав.здр.	251
	4.	КЈП Наш дом	75
Остали	1.		
	2.		

Што се тиче обавеза према добављачима оне у извештајном периоду износе 26.248.000 рсд и оне су веће у односу на исти период претходне године. Валута за наведене фактуре добављача је до 45 дана.

Највећа обавеза у извештајном периоду је обавеза за утрошену електричну енергију за месец март у износу од 7.722.000 рсд, а остатак су текуће обавезе, такође за јун месец 2023. 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 30.06.2023. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2023. 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>					По продајном курсу од 117,93 рсд за еур					
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>		61.983								

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 30.06.2023. 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-VI 2023. године	реализовано у периоду I-VI 2023. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1+1П)	75.000		75.000	57.000			
1	Објекти (1а...)							
1П	Грађевине(1Па+1Пб+1Пв)	75.000		75.000	57.000			
1а	Изградња бустер станице на почетку источног полупрстена	18.000		18.000				
1б	Реконструкција водовodne мреже у улицама Гоце Делчева и ЈНА у Б.Ковиљачи	45.000		45.000	45.000			
1в	Изградња црпне станице Вискозино насеље	12.000		12.000	12.000			
2.	Опрема (2а+2б+2в+2г)	17.500		17.500	9.500			
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			
3.	Остало (3а)	15.095		15.095	15.095			
3а	Израда пројектно техничке документације	10.000		10.000	10.000			
3б	Геолошко ел.сондирања и пизном.мерења	2.100		2.100	2.100			
3в.	Истражни радови на бушотини до 150м Доња Сипуља	2.995		2.995	.2995			
УКУПНО (1+2+3):		107.595		107.595	81.595			

- У току извештајног периода изавршена је реконструкција водовodne 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.

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 Ковуљача	20	90
20.	Чокешина	20	38
21.	Коренита	40	35
22.	Слатина-Бајићи	40	55
23.	Луке Стевића-сокак	63	225
24.	Горње Недењице	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.	Лешнива	63	80

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

Од осталих активности битнијих за функционисање система:

- Демонтирана и сервисирана вертикална решетка у црпној станици индустријска зона;
- Ремонтване клапне у црпној станици индустријска зона;
- На црпној станици „Пејак“ чишћене пумпе, више пута;
- На пумпи у подстаници Доњи Добрић замењен мотор 5,5 kW;
- 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 објеката.

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, 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 прикпљању 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. Достављен је пројекат ИДР 15 за преспајање потисног колектора из индустријске зоне до постојећег колектора дн1200. Потребно је извршити исправку пројкта за колектор ф 800 у Бањи Ковиљачи по захтеву ЈП „Инфраструктуре железнице“.

Статус пројектата је у следећој табели:

Р.б.	Назив пројекта	Статус	Број предмета
1.	Потисни цевоводи од ЦС у Лозници и ЦС у Бањи Ковиљачи до будућег ППОВ ПГД -1-2	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-18960-CPI-3-2/2022
2.	Потисни цевоводи канализационе црпне станице Лозничко поље ПГД -3	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11563-CPIH-2/2022
3.	Изградња канализационе Црпне станице Лозничко поље ПГД -4	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11669-CPIH-2/2022
4.	Изградња канализационе Црпне станице Бања Ковиљача фаза 1 ПГД - 5	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11578-CPIH-2/2022
5.	Изградња канализационе Црпне станице Лозничко поље ПГД -6	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11556-CPIH-2/2020

6.	Атмосферска канализациона мрежа у Лозници ПГД -7	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11568-CPIN-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-CPIN-2/2022
11.	Проширење мреже за употребљену воду у Лозничком пољу ПГД - 12	Решење о одобрењу извођења радова	ROP-LOZ-24030-ISAWHA-4/2022
12.	Изградња и проширење канализационе мреже у Клушцима ПГД - 13	Решење о одобрењу извођења радова	ROP-LOZ-34329-ISAW-2/2022
13.	Изградња доводног колектора до ПС Бања Ковиљача ПГД - 14	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11554-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 поднети прикупља се потребна документација за подношење захтева за експлоатацион право.

На локацији Лозничко поље извршена је геофизика и добијено је истражно право од Министарства рударства и енергетике бр.310-02-00350/2023-02 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-VI 2022. године	планирано за период I-VI 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-VI 2023. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Добра	75.000	178.900	186.900	116.500	62	65	155
0001	Течна горива нафтног порекла, уља, мазива и течности (по партијама)		11.550	11.550				
0002	Материјал за водоводну и канализациону мрежу		23.000	23.000				
0003	Електрична енергија	75.000	102.000	102.000	102.000	100	100	136
0004	Рачунарска опрема (по партијама)		1.500	1.500	1.500			
0005	Набавка резервних делова са сервисирањем, одрж. и поправком возила (по партијама)		13.000	13.000	13.000	100	100	
0006	Набавка опреме за читавање потрошње		10.000	10.000				
0007	Средства и опрема за личну и колективну заштиту везану за област безбедности и здравља на раду и сред.потребна за узајамну и колек. прву помоћ		2.400	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				
0012	Вертикални транспортер комуналног отпада – индустријска зона			4.000				
0013	Набавка возила и прикључних возила (по партијама)		7.500	7.500				
II	Услуге	11.600	37.450	47.450	22.950	48	61	198
0014	Израда пројектно-техничке документације Услуге ремонта хидромашинске опреме			10.000				
0015	Услуге ремонта хидромашинске опреме	1.700	2.500	2.500	2.500	100	100	147
0016	Осигурање имовине и лица		6.450	6.450	6.450	100	100	
0017	Услуга замене водомера		6.000	6.000				
0018	Лизинг радне снаге	9.900	14.000	14.000	14.000	100	100	141
0019	Оверавање и сервисирање водомера		8.500	8.500				

III	Радови		57.000	75.000	44.938	60	79	
0020	Израда ц.с. Вискозино насеље		12.000	12.000				
0021	Изградња бустер станице на почетку источног полупрстена			18.000				
0022	Реконструкција водоводне мреже у улицама Гоце Делчева и ЈНА у Б.Ковиљачи		45.000	45.000	44.938	100	100	
IV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ								
I	Добра	5.098	18.160	20.435	8.201	40	45	141
1	Набавка лабораторијске опреме		900	900				
2	Пумпни агрегати		850	850				
3	Резервни делови за ХМО –фек. станица и лок. подстанции	484	900	900	900	100	100	186
4	Електроматеријал	700	800	800	800	100	100	114
5	Резервни делови за СДУ		600	600				
6	Алат		600	600				
7	Материјал за одржавање ХМО	790	990	990	990	100	100	125
8	Средства за одржавање хигијене посл. простора	500	500	500	500	100	100	100
9	Разни напичи и заслађивачи	150	150	150	150	100	100	100
10	Новогодишњи пакетићи			200				
11	Набавка канцелар. намештаја		800	800	65	8	8	
12	Огревно дрво			80				
13	Стручни часописи и литература	26	250	250	46	18	18	177
14	Материјал за одржав. сопствених санитарних чворова	486	300	300	300	100	100	62
15	Разна баштенска опрема са резерв. деловима	500	600	600	600	100	100	120
16	Клима уређаји		250	250				
17	Канцеларијско-рекламни материјал		600	600				
18	Набавка натријум-хипохлорита	300	750	750	750	100	100	250
19	Набавка аутокозметике	30	30	30	30	100	100	100
20	Посуде и хемикалије за лабораторију	150	150	150	150	100	100	100
21	Средства за одржавање фонтана	100	100	100				
22	Набавка и уградња опреме за мерење потрошње топлотне енергије		300	300				
23	Сита за водомере		100	100				
24	Тахографски листићи		20	20				
25	Цераде за возила		80	80				
26	Тракасте завесе са монтажом, заменом дотрајалих делова и прањем постојећих тракастих завеса		30	30				
27	Помоћна средства за рад на канализацији		150	150	40	27	27	
28	Материјал за одржавање видео надзора и Wireless мреже			400	400	100	100	

29	Грађевински материјал (по партијама)		995	995				
30	Нејодирана со (натријум – хлорид)	882	950	950				
31	Набавка софтвера		995	995				
32	Саобраћајни знакови		50	50				
33	Природни агрегат		990	990	990	100	100	
34	Набавка уређаја за детекцију			600				
35	Набавка ПДА уређаја		990	990				
36	Набавка Microsoft лиценци		500	500	500	100	100	
37	Набавка и монтажа опреме за аутоматско дозирање хлора			995				
38	Механички заптивачи		900	900				
39	Лиценца за софтвер обрачуна и наплате		990	990	990	100	100	
II	Услуге	17.913	51.165	54.725	17.460	32	34	97
40	Сервис лабораторијске опреме			400				
41	Интервенције на платформи и решетци на главној фекалној станици		800	800	53	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				
45	Сервис пумпи		990	990				
46	Шлепање возила	100	100	100	100	100	100	100
47	Аутолимарске и аутолакирерске услуге	100	200	200	200	100	100	200
48	Одржавање система SCADA	302	990	990				
49	Чишћење фекалног колектора		950	950				
50	Одржавање ХМО - електроодржавање		800	800				
51	Испитивање сировинског састава тканине радних одећа		30	30				
52	Услуга обавезних хемијских и бактериолошких анализа (пијаћих и оптадних)вода и санитарних прегледа радника	4.900	5.500	5.500	5.500	100	100	112
53	Сертификација HACCP система	60	100	100	100	100	100	167
54	Услуге консултаната са HACCP систем		30	30				
55	Услуге издавања локацијских услова, грађевинских дозвола и сагласности на техничку документацију	330	3.900	3.900	26	1	1	8
56	Технички прегледи изведених радова		990	990				
57	Сервис френквентних регулатора		995	995				

58	Коришћење сателита-ГПС		200	200				
59	Одржавање рачунарске опреме	500	500	500	500	100	100	100
60	Услуге одржавање опреме за видео надзор и wireless мрежу			600				
61	Услуге сервиса опреме за детекцију		200	200				
62	Провајдерске и услуге , фиксна телефониа и ГПС на SCADA	56	990	990	990	100	100	1.768
63	Заваривање пластичних делова	50	50	50	50	100	100	100
64	Одржавање грађевинске опреме	3	600	600	600	100	100	20.000
65	Вулканизерске услуге	180	180	180	180	100	100	100
66	Баждарење тахографа	120	120	120	120	100	100	100
67	Услуге сервисирања, испитивања, одржавања и пуњења ПП апарата и хидрантских места и пуњења боце за аутогено заваривање		160	160	160	100	100	
68	Технички прегледи возила	400	250	250	250	100	100	63
69	Поправка и израда црева високог притиска	200	300	300	300	100	100	150
70	Пуњење и поправкае кућних клима уређаја	180	100	100	100	100	100	56
71	Пуњење и поправке ауто клима		150	150	150	100	100	
72	Праћење возила са проширењем броја уређаја за праћењем, сервисирањем и заменом уређаја			250				
73	Реглажа возила	90	70	70	70	100	100	78
74	Прање возила	70	70	70	70	100	100	100
75	Обавезни лекарски прегледи	268	250	250	250	100	100	93
76	Атестирање електро-изолационе и друге заштитне опреме		20	20				
77	Услуге дезинсекције, дератизације и дезинфекције	180	220	220	220	100	100	122
78	Услуге заваривања		550	550				
79	Услуге машинске обраде		990	990	990	100	100	
80	Преглед и испитивање опреме за рад		50	50				
81	Одражавање ручних терминала за читавање водомера и вентила		300	300				
82	Еталонирање ГПС-а		40	40				
83	Коришћење података РГЗ-а		500	500				
84	ПТТ и POST-EXPRESS услуге	64	800	800	190	24	24	297
85	Ревизија финан.извеш.			330				
86	Извршење јавних извршилаца у границама решења о извршењу		500	500				
87	Одржавање система/програма	408	500	500	500	100	100	123
88	Провера функционалности противпаничне расвете		30	30				

89	Услуге информисања путем медија	272	400	400	136	34	34	50
90	Техничка контрола пројектне документације		500	500				
91	Вештачење у управним, парничним и другим поступцима пред државним органима		300	300				
92	Хотелске услуге		500	500				
93	Услуге ресторана и кетеринга	66	500	500	191	38	38	289
94	Семинари и стручно усавршавање	14	500	500	131	26	26	936
95	Услуге остале-јавне, друштвене и личне	10	150	150				
96	Централно грејање пословног простора	161	990	990	88	9	9	55
97	Потрошња природног гаса		700	700	276	39	39	
98	Изношење смећа	136	990	990	407	41	41	299
99	Јавно оглашавање	15	200	200	41	21	21	273
100	Израда аката за које су потребна посебна стручна знања у складу са законом		800	800				
101	Консултантске услуге лиценцираних инжењера	25	980	980				
102	Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања		990	990				
103	Елаборати о резервама и условима експлоатације подземних вода (Зеленица и Г.поље)			990				
104	Сервис машине за електрофузионо заваривање		100	100				
105	Куповина или прибављање других стварних права на непокретности		6.000	6.000				
106	Услуге заштите имовине, објекта, простора и лица	8.410	11.000	11.000	4.521	41	41	54
III	Радови	1.000	20.695	22.795	3.950	17	19	395
107	Наставак изградње надстрешнице за зграду радионице		2.950	2.950				
108	Асфалтирање			2.100				
109	Грађевинско – занатски радови		2.950	2.950	2.950	100	100	
110	Радови на реконструкцији делова фекалне канализације (хитне интервенције)		2.900	2.900				
111	Реконструкција затварачнице Трешњица		2.900	2.900				
112	Ископавање, затрпавање и подбушивање	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
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):		110.611	363.370	407.305	213.999	53	59	193

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-VI 2023. године предузеће је исказало податак о реализацији у смислу вредности закључених уговора, а у зависности од потреба ће се искористити део уговорених средстава или средства у целости. За набавке на које се закон не примењује и где нису закључени уговори у колони 3 остварено, дат је податак о рачунима који се односе на дати квартал и пристигли су у предузеће закључно са 31.03.2023. године. А где су закључени уговори податак је дат на начин као и код јавних набавки, значи реализација представља укупно уговорену вредност, која се може искористити до максимално уговорене вредности или не, а све у зависности од реалних потреба.

8. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Табела 9 - Трошкови зарада и других личних примања

у .000,00 динара

Р. бр.	Лична примања	остварено у периоду	планирано за период	планирано за	остварено у периоду	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		I-VI.2022. године	I-VI.2023. године	за 2023. године	I-VI 2023. године			
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	71.162	95.796	190.551	88.621	47	93	125
2.	Маса зарада БРУТО 1	62.079	83.194	165.482	76.850	46	92	124
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	10.083	12.602	25.069	11.771	47	93	116
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	228	228	456	224	49	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							
14.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (нето)							
15.	Трошкови накнада члановима управног/надзорног одбора	228	228	456	224	49	100	100
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	144	144	288	144	50	100	100
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	11.359	12.940	21.550	9.536	44	74	84
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	1.982	3.200	6.500	2.141	33	67	108
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	273	240	500	280	56	117	103
20.	Трошкови јубиларних награда	3.122	300	1.700	278	16	93	9
21.	Трошкови отпремнина	322	2.800	6.150	889	14	32	276
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	5.660	6.400	6.700	5.948	89	93	105
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	83.749	108.964	212.557	98.381	46	90	117

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 2023. године предузеће је исказало ниже остварење у односу на план, на готово свим позицијама. Једино прекорачење је код трошкова накнада у вези са службеним путовањима, а што ће се кориговати кроз наредни период.

У наредној табели дати су подаци о просечној месечној нето заради по квалификацијама, као и просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа која у извештајном периоду износи 74.626 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 2022. године	остварено у 2022. години	остварено у периоду I-VI 2023. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	49.844	49.720	55.418	111	111
2.	II (ПКВ)	55.763	55.932	57.435	103	103
3.	III (КВ + ССС/III)	59.028	59.005	69.581	117	117
4.	IV (ССС/IV)	59.894	58.423	69.903	120	117
5.	V (БКВ)	52.241	58.839	78.105	133	150
6.	VI (ВШС)	69.884	72.058	85.825	119	123
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	88.863	87.901	106.610	121	120
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		62.217	63.148	74.626	118	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 - Запошленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 30.06.2022. године	стање на дан 30.06.2023. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	112	111	113	113	111	111	111	111						
2.	Радни однос на одређено време	7	11	13	12	12	11	11	11						
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. Пословима														
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)						
УКУПНО :		119	122	126	125	123	122	122	122						

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-VI 2022. године	планирано за период I-VI 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-VI 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	6	13	2	15	33	100
2.	Отказ уговора о раду	1						
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу	1		13	3	23		300
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		4	6	13	5	38	83	125
7.	Пријем по основу замене	1			2			200
8.	Пријем по основу нових послова	3	17	24	4	17	24	133
Укупно повећање броја запослених (7+8):		4	17	24	6	25	35	150

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 30.06.2022. године	стање на дан 30.06.2023. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	22	17	19	112	86
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	55	50	54	108	98
4.	IV (ССС/IV)	35	28	27	96	77
5.	V (ВКВ)	2				
6.	VI (ВШС)	6	7	5	71	83
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	15	18	17	94	113
Укупан број запослених:		132	121	122	101	92

На дан 30.06.2023. године предузеће има 122 запослених и то 111 на неодређено радно време, 11 запослених на одређено време. У извештајном периоду кроз одлив имамо 2 запослена на неодређено време због одласка у пензију и 3 запослена који су радили на одређено време. У овом периоду примљено је 6 запослених на одређено време.

ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 30.06.2022. године	стање на дан 31.12.2022. године	стање на дан 30.06.2023. 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 ценовода где

се јављају чести кварови. Сталан задатак је откривање нелегалних прикључака и нерегистрованих потрошача (крађа воде) кроз редовне и ванредне активности наших запослених. Мере и активности које проистичу из урађене студије процене губитака и обарања притисака у водоводној мрежи треба да омогуће решавање овог комплексног проблема.

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и технички сектор.

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

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

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и економски и технички сектор.

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

Рок – сталан.

Носилац активности: технички директор са сарадницима.

4. Смањење трошкова пословања,

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

Рок – сталан.

Носилац активности: помоћници директора са руководиоцима сектора.

5. Повећање процента наплате наших услуга.

Наставити и интензивирати активности на повећању процента наплате кроз: опомене, обиласке на терену, повољне услове за репрограме, тужбе и као крајња мера за оне који се оглушују на све напред наведене мере, искључење са 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/**