

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"**

**Број: 342
25.03.2024.год.**

Л о з н и ц а

И З В Е Ш Т А Ј

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

Лозница, март 2024. године

САДРЖАЈ

УВОД	3
Историјат предузећа	3
Законски оквир	3
ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ	4
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА	5
ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ	6
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА	6
1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ	9
1а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ	12
16. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ.....	12
2. БИЛАНС СТАЊА.....	14
3. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ.....	20
4. ПОТРАЖИВАЊА.....	22
5. ОБАВЕЗЕ.....	24
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	25
7. ИНФОРМАЦИЈА О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 28	
8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	29
9. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ.....	30
10. ЈАВНЕ НАБАВКЕ	36
11. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА.....	42
12. ЗАПОСЛЕНОСТ	43
13. ЦЕНЕ.....	45
14. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ	45

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 –XII 2023. године произведена је следећа количина воде: 8.522.345

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 8.522.345 м³ на извориштима, приликом поплаве реке Дрине, Извориште Горње поље је поплављено и избачено из система водоснабдевања. За испирање бунара на изворишту Горње поље и цевовода до испуста на Навозу утрошено је 90.846 м³ воде. Отписом на основу захтева потрошача и одобрења Надзорног одбора, отписана је укупна количина од 28.346,4 м³.

Захваћена количина воде је увећана у односу на произведену количину воде у истом периоду претходне године. Произведене количине воде су биле довољне да све потребе потрошача буду задовољене на квалитетан начин.

Препумпана количина отпадних вода у извештајном периоду износи: 5.329.533 м³ и њу чине фекалне и атмосферске (кишна канализација) воде:

- атмосферске воде 3.171.643 м³
- фекалне воде..... 2.157.890 м³

- Фактурисана количина воде

Врста – корисник	Остварено I – XII 2022.	Остварено I – XII 2023.	И н д е к с 2023./2022.
			у м ³
Вода за домаћинства	3.628.404	3.674.943	101
Вода за предуз. и уст.	457.057	613.920	134
УКУПНО ВОДА:	4.085.461	4.288.863	105
Канализација за домаћинства	1.346.453	1.378.872	102
Канализација за предуз.и уста	315.421	779.018	247
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	1.661.874	2.157.890	130

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 30%.

Такође, и количине препумпаних вода су увећане за 30% за 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.

Количине препумпаних вода су увећане у 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 - XII 2023. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано.

Служба одржавања је интервенисала 3491 пута на отклањању кварова. Било је 356 кварова са пуцањем цеви већег пречника (пуцања цевовода $\Phi 50$ - $\Phi 500$), 1084 на цевоводима пречника мањег од $\varnothing 50$ и 1750 санације кварова у водомерним шахтовима. Санација кварова на цевоводима је извршена 1440 пута са машинским ископом и 69 радних налога за трећа лица. У извештајном периоду одрађено је и 232 прикључак. Извршено је 18 трајних искључења објеката са водоводне мреже- 5 по захтеву Рио Сава и 13 по захтеву Републике Србије за изградњу брзог пута.

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

Очитавање водомера је рађено у отежаним условима, пре свега у стамбеним зградама у којима се мерни инструменти налазе у становима, како због чињенице да станари нису присутни у оквиру радног времена, док је на отвореном простору (у двориштима) очитавање несметано. У извештајном периоду очитано је 130980 мерни инструмент, неуспех очитавања је било 22486 (закључани станови, запречене шахте и сл.) од укупног броја водомера 34123 и 415 мерних инструмената на даљинско очитавање где се очитавање врши сваки месец код физичких лица као и 700 мерних инструмената активних правних лица где се очитавање врши сваки месец.

Замењено је-баждарено укупно 2706 2254 мерна инструмента од чега је 3 водомера била ванредна замена (услед физичког квара на водомеру).

Обрађено је 267 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.

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

Извршен је унос података новоизграђене мреже Баир и замењеног цевовода у Горњој Ковиљачи, улице ЈНА и Гоце Делчева у Бањи Ковиљачи и Брањево у Лозници у QGis базу података са свим новим и старим потрошачима.

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

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 1174 основна и 1096 проширених анализа, као и 1707 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је и 4024 анализа на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У извештајном периоду урађено је 432 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 анализа су исправни. У складу са законском регулативом извршено је узорковање за периодичну анализу као и узорковање за „Б“ анализу. Резултати су исправни.

Извршено је узорковање отпадних вода 23.02.2023. ; 30.05.2023. ; 29.08.2023. и 29.11.2023.године.

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних и атмосферских вода и она износи 5.329.533 м³. Укупна количина препумпаних фекалних вода је 2.157.890 м³, док је препумпана количина атмосферских вода 3.171.643 м³. Атмосферске воде се препумпавају без накнаде, тј.предузеће по овом основу има само трошкове.

Извршено је 30 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, Учитељска, Филипа Књајића у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише, одрађено је 947 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). По захтевима трећих лица извршено је 190 интервенција, по радним налозима за наплату. Изведено је 30 прикључења на систем јавне канализације. Повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) доводи до повећања трошкова пословања. Додатне интервенције захтевају и потонуле шахте, нарочито у улици Марка Радуловића.

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

решетку за одстрањивање чврстог отпада. Демонтирана је решетка за одстрањивање чврстог отпада у црпној станици, ремонтвана и поново је монтирана и пуштена у рад.

На систему одвођења атмосферских вода се интервенисало 62 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 и 2 пута у Италијанских добровољаца-2 пута у Краља Петра (код вртића), у Кланичкој, и Бањској улици два дана је чишћен колектор, у улици Вука Караџића два дана чишћен атмосферски колектор и Дринске дивизије чишћени колектори три пута, Републике српске чишћен колектор 4 пута, Бранка Радичевића-два пута, Кнеза Милоша-два пута, Вере Благојевић, Владе Зечевића, Пашићева, Ђуре Јакшића-два пута и Булевар Лењина.

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

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

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

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

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

- пумпе за црпљење поново послате на трафо станицу;
- очишћен пропуст у ул.Партизанска, Зајачки пут потес од Боре Скорића до Трифуновића стругара,наслаге ризле на Градилишту, прочишћен канал на Градилишту, прекопан Орловачки пут како би се вода која је претила кућама преусмерила у њиве, Стефановића пут прочишћен, у Коренити код дома, у кругу болнице санаран насип Болничког потока;
- ангажоване обе цистерне за прочишћавање канализације (31 пријава загушења);
- камион са дизалицом послат у Шабац и доведена пуница 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 пунице за песак у Шабац.

1. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-XII 2022. године	планирано за период I-XII 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-XII 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	446.844	491.151	491.151	481.431	98	98	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	367.702	390.471	390.471	413.887	106	106	113
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	367.702	390.471	390.471	413.887	106	106	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	15.206	35.400	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	63.936	65.280	65.280	67.544	104	104	106
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	432.082	486.099	486.099	462.024	95	95	107
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90.069	98.300	98.300	110.877	113	113	124
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	179.115	212.499	212.499	206.360	98	98	116
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	126.031	165.432	165.432	151.837	92	92	121
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.471	25.061	25.061	23.583	95	95	116
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	32.613	22.006	22.006	30.940	141	141	95
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	84.130	85.600	85.600	63.518	75	75	76
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20.168	19.500	19.500	20.929	108	108	104

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	20.177	30.000	30.000	17.862	60	60	89
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	38.423	40.200	40.200	42.478	106	106	111
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.762	5.052	5.052	19.407	385	385	132
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026							
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12.985	12.820	12.820	15.744	123	123	122
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.333	6.100	6.100	8.233	135	135	130
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	261			81			31
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	6.391	6.720	6.720	7.430	111	111	117
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.331	6.495	6.495	7.080	109	109	97
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.212	6.120	6.120	4.791	79	79	67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035							
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	119	375	375	2.289	611	611	1.924
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.654	6.325	6.325	8.664	137	137	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	45.607	45.300	45.300	49.686	110	110	109
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	51.296	54.817	54.817	76.426	140	140	149
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.017	7.220	7.220	16.060	223	223	229
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.536	2.340	2.340	2.318	99	99	66
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	512.453	556.491	556.491	562.921	102	102	110
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	494.245	549.751	549.751	547.848	100	100	111
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	18.208	6.740	6.740	15.073	224	224	83
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046							

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047							
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	452			2.223			492
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	17.756	6.740	6.740	12.850	191	191	73
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050							
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	11.528			6.029			53
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	326			1.101			338
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.554	6.740	6.740	7.922	118	118	121
	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							

1а. 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-XII 2022. године	планирано за период I-XII 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-XII 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	3.143	4.000	4.000	3.704	93	93	118
3.	Калиталне субвенције		59.100	59.100	45.000	77	77	
УКУПНО:	/	3.143	63.100	63.100	48.704	78	78	1.550

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-XII 2023. Године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције	45.000	Изгр.вод.и канал.мреже у улицама Г.Делчева и ЈНА у Б.Ков.
2.	Текуће субвенције	3.704	Социјални попусти
3.	Остали приходи из Буџета		
УКУПНО:	/	48.704	

1б. 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-XII 2022. године	планирано за период I-XII 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-XII 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)	512.453	556.491	556.491	502.921	102	102	110
		Пословни приходи	446.844	491.151	491.151	481.431	98	98	108
		Финансијски приходи	12.985	12.820	12.820	15.744	123	123	122
		Остали приходи	7.017	7.220	7.220	16.060	223	223	229
		Приходи од усклађивања вредности имовине	45.907	45.300	45.300	49.686	110	110	109
		Приходи из ранијих година							
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	494.245	549.751	549.751	547.848	100	100	111
		Пословни расходи	432.082	486.099	486.099	462.024	95	95	107
		Финансијски расходи	7.331	6.495	6.495	7.080	109	109	97
		Остали расходи	3.536	2.340	2.340	2.318	99	99	66
		Расходи од усклађивања вредности имовине	51.296	54.817	54.817	76.426	140	140	149
		Расходи из ранијих година	452			2.223			492
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ		17.756	6.740	6.740	12.850	191	191

	Порески период	расход	11.528			6.029			53
	Порески период	приход	326			1.101			338
		Нето добит	6.554	6.740	6.740	7.922	118	118	121

У периоду I - XII 2023. године ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило укупан приход од 562.921.000 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 усклађивања вредности имовине.

Пословни приходи су остварени у износу од 481.431.000 рсд, а у највећем делу се састоје од фактурисаних прихода од воде и одвођења отпадних вода и то за грађане у износу од 268.380.000 рсд и за привреду у износу од 65.290.000 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 19.268.000 рсд. Поред наведених у оквиру пословних прихода су и приходи од накнаде за погонску спремност и то у износу од 40.007.000 рсд, затим приходи по основу примљених донација у сразмерном делу амортизације основних средстава набављених из донације у износу од 23.833.000 рсд и приходи по основу рефундације трошкова за социјалне попусте у износу од 3.704.000 рсд.

Финансијски приходи су у извештајном периоду остварени у износу од 15.744.000 рсд и они су за 22% 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 16.060.000 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 49.686.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I - XII 2023. године оставрени су укупни расходи у износу од 547.848.000 рсд и они су за 11% 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 462.024.000 рсд што је за 7% више у односу на исти период прошле године. Најзначајнији пословни расходи су расход материјала, горива и енергије у износу од 110.877.000 рсд, зарада и накнада зарада у износу од 206.360.000 рсд, затим амортизације у износу од 63.518.000 рсд, као и остали у износу од 63.407.000 рсд. **Напомињемо да су разлози за мање трошкове амортизације у томе што је највећем делу опреме добијеном у програму KFW банке истекао век трајања (од5-8) година.**

Остали расходи износе 2.318.000 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 76.426.000 рсд.

У посматраном периоду ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило веће приходе у односу на расходе и исказало нето добитак у износу од 7.922.000 рсд.

2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 31.12.2022. године	стање на дан 31.12.2023. 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	1.532.588	1.551.414	102
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	1.528.215	1.546.964	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	956.694	1.012.761	106
023	2. Постројења и опрема	0011	91.774	81.265	89
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	479.747	452.938	95
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	2.173	2.250	104
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.173	2.250	104
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	11.570	12.670	110
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	171.310	212.162	124
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.374	46.469	98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.045	45.812	98
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	329	657	200
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	25.295	91.469	362
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.295	91.469	362
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	1.292	7.483	580
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.182	1.975	167
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		5.502	/
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	110	6	6

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	121	123	102
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	121	123	102
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	96.370	65.648	69
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	858	970	113
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.715.468	1.776.246	104
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	854.215	858.119	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	3.121	4.759	153
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	16.084	16.982	106
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	6.554	7.922	121
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.554	7.922	121
	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	73.209	52.209	72
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30.037	51.305	171
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		41.219	/
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	30.037	10.086	34
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	43.172	904	2
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.856	904	49
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	41.316	/	/
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.833	2.861	156
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	786.211	863.057	110
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	42.403	42.219	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	1.084	951	88

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	41.319	41.268	100
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	182	192	106
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	23.357	14.574	63
	(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	23.357	14.574	63
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	5.947	61.883	1.041
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	104	81	78
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	328	61.802	1.884
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	5.515	/	/
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	714.322	744.189	105
	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	1.715.468	1.776.246	104
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			

У билансу стања на страни активе на дан 31.12.2023. године констатујемо да је стална имовина за 2% већа у односу на исти период прошле године и износи 1.551.414.000 рсд.

Дугорочни финансијски пласмани су повећани у односу на исти период претходне године за 4% и износе 2.250.000 рсд.

Обртна имовина у извештајном периоду је већа за 24% у односу на исти период прошле године и износи 212.162.000 рсд. Највеће ставке у оквиру обртне имовине чине готовина и готовински еквиваленти у износу од 65.648.000 и за 31% су мањи у односу на прошлу годину и краткорочна потраживања од купаца која износе 91.469.000 рсд и која су за 362 индексних поена већи у односу на претходну годину. **Морамо истаћи да је на износ краткорочних потраживања утицало највише корекције исправке вредности из ранијих година.**

Залихе материјала у периоду I-XII 2023. године износе 45.812.000 рсд и за 12% су мање у односу на исти период прошле године.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.776.246.000 рсд и за 4 индексна поена је већа у односу на исти период 2022. године.

Укупан капитал је увећан за добитак и резерве и у 2023. години он износи 858.119.000 рсд, док је у 2022. години износио 854.215.000 рсд.

Дугорочне обавезе и резервисање у извештајном периоду износе 52.209.000 рсд и мање су у односу на исти период претходне године за 28%, због пребацивања задње две рате из кредита KFW банке на краткорочне обавезе и резервисања у 2024. години.

Краткорочне обавезе у извештајном периоду износе 863.057.000 рсд и за 10% су веће у односу на 2022. годину

Затим су ту обавезе из пословања које у 2023. години износе 14.574.000 рсд, док су у 2022. години износиле 23.357.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада, обавезе према Министарству за заштиту животне средине) су 61.883.000 рсд и веће су у односу на прошлу годину, јер је извршено књижење обавезе за накнаду за заштиту животне средине.

Укупна пасива износи 1.776.246.000 рсд и за 4% је већа у односу на прошлу годину.

3. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01.- 31.12.2023.	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	468.115	504.445	108
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	452.724	484.599	107
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.333	8.233	130
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.058	11.613	129
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)				
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	433.919	487.071	113
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	238.690	246.880	103
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	164.000	203.002	124
4. Плаћене камате у земљи	3010	198	294	149
5. Плаћене камате у иностранству	3011	7.014	4.458	64
6. Порез на добитак	3012	6.115	17.045	279
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.902	15.392	86
8. Остали одливи из пословних активности	3014			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	34.196	17.374	51
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			
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)				
1. Куповина акција и удела	3023	4.764	778	17
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.764	778	17

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	4.764	778	17
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	47.336	47.318	100
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.278	1.084	85
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	41.411	41.319	100
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045	4.647	4.915	106
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	47.336	47.318	100
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	468.115	504.445	108
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	486.019	535.167	111
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17.904	30.722	172
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	114.274	96.370	85
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	96.376	65.648	69

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 504.445.000 рсд. и за 8 индексних поена је већи у односу на прошлу годину.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 487.071.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 246.880.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 203.002.000 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 32.437.000 рсд.

Укупни приливи готовине за овај период износе 504.445.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 468.115.000.

Укупни одливи готовине за овај период износе 535.167.000 рсд и већи су за 10% у односу на прошлу годину када су износили 486.019.000 рсд.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 30.722.000 рсд, као разлика између укупних прилива и укупних одлива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 31.12.2023. године у износу од 65.648.000 рсд.

4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31.12. 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	367.852	341.047	26.805	68.798	272.249
2.	Привредни субјекти	67.832	63.929	3.903	10.533	53.396
3.	Јавни сектор	7.753	5.410	2.343	2.901	2.509
4.	Остали	7.513	7.482	31	366	7.116
УКУПНО :		450.950	417.868	33.082	82.598	335.270

Табела 5а - Потраживања - стање на дан 31.12 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	367.852	338.698	29.154	71.843	266.855
2.	Привредни субјекти	73.775	64.978	8.797	11.211	53.767
3.	Јавни сектор	13.428	10.571	2.857	6.972	3.599
4.	Остали	7.704	7.671	33	251	7.420
УКУПНО :		462.759	421.918	40.841	90.277	331.641

Табела 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I – XII .2022. године			период I-XII 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	456.937	454.943	99,56	510.373	489.238	95,86
УКУПНО :		456.937	454.943	99,56	510.373	489.238	95,86

Табела 5в - Списак најзначајнијих дужника

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ потраживања	Време доспећа потраживања на наплату
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1.	Јовановић Тихомир	731
	2.	Максић Стојан	1.596
	3.	Драгићевић Зоран	1.264
	4.	Илић Слободан	783
	5.	Ђукић Славко	1.214
	6.	Базић Шаза	1.209
	7.	Фафулић Шабан	741
	8.	Петковић Радиша	926
	9.	Илић Слободан	783
	10.	Мигић Мехо	757
Привредни субјекти	1.	Лук компензатори	9.182
	2.	Ад дринум Травел	7.621
	3.	Стобекс	5.195
	4.	Натура трејд	3.411
	5.	Целуфлора	2.438
Јавни сектор	1.	МЗ СТупница	994
	2.	МЗ Ј.Лешница чесма	6.871
Остали	1.	Лск Фк Лозница	14.338
	2.	Гучево фк	4.848
	3.	Борац фк	764
	4.	Удружење пензионера	213
	5.	Студенац фк	365
	6.	Слога фк Л.шор	261

Укупна потраживања на дан 31.12.2023. године износе 462.759.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 367.852.000 рсд, док су потраживања од привреде 94.907.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то

73.775.000 рсд, затим од јавног сектора 13.428.000 рсд, док се на остале односи 7.704.000 рсд.

5. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 31.12. 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	15.372		15.372		
3.	Јавни сектор	7.985		7.985		
4.	Остали					
УКУПНО :		23.357		23.357		

Табела 6а - Обавезе - стање на дан 31.12. 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	2.332		2.332		
3.	Јавни сектор	12.242		12.242		
4.	Остали					
УКУПНО :		14.574		14.574		

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.	Омнидата	551
	2.	Дунав	449
	3.	Кнез Петрол	332
	4.	Фило	254
	5.		
Јавни сектор	1.	ЕПС Србија	8.295
	2.	Лозница развој	3.221
	3.	Лозница гас	85
	4.	Завод за јавно здр.	308
Остали	1.		
	2.		

Што се тиче обавеза према добављачима оне у извештајном периоду износе 14.574.000 рсд и оне су мање у односу на исти период претходне године. Валута за наведене фактуре добављача је до 45 дана.

Највећа обавеза у извештајном периоду је обавеза за утрошену електричну енергију за месец децембар у износу од 8.295.000 рсд, а остатак су текуће обавезе, такође за децембар месец 2023. године.

6. 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 31.12.2023. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023. 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	309.500	351	41.264	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
УКУПНО:		41.264								
<i>од тога за ликвидност:</i>			По продајном курсу од 117,93 рсд за еур							
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>		41.264								

Укупан износ средстава намењен Програму ревитализације водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I фаза II је предвиђен у износу од 6.950.000еур (834.000.000,00 рсд), 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.

У I фази реализовани су следећи пројекти:

- 1.Набавка и монтажа 6.417 водомера и 4.000 механанизама за водомере (кроз две испоруке) у износу 372.565,64€
 - 2.Опрема за откривање цурења на водоводној мрежи у износу 65.153,00€
 - 3.Реконструкција и замена водоводне мреже у дужини од 4.020 м са припадајућим материјалом у Лозници и Б.Ковиљачи у износу 527.753,25€
 - 4.Набавка 8 пумпи са резервним деловима у износу 59.984,00€
 - 5.Набавка возила дачија логан (2 комада) у износу 15.980,00€
 - 6.Набавка мини багера (2комада) са припадајућом опремом у износу 82.926,00€
- УКУПНО: 1.124.361,89€

У II фази реализовани су следећи пројекти:

- 1.- Набавка и испорука материјала за рехабилитацију и проширење мреже за снабдевање водом у износу 407.308,03€
 2. Испорука опреме и инсталациони радови за реконструкцију пумпне станице у Бањи Ковиљачи у износу 781.983,45€
 - 3.Испорука и инсталациони радови за главни развод DN 600 реконструкциона станица у Лозници у износу 1.635.561,43€
 - 4.Набавка материјала и изградња канализационе мреже у Лозничком Пољу у Лозници у износу 1.038.755,49€
 - 5.Доградња система за надзор и управљање водоводним системом у Лозници (SCADA i TELEMETRIJA/DMA) у износу 917.528,12€
 6. Набавка материјала за грађевинске радове и уградњу за реконструкцију водоводне мреже за Лозницу у износу 128.351,20€
 - 7.Грађевински радови и уградња за реконструкцију водоводне мреже за Лозницу у износу 416.286,03€
- Укупно: 6.051.918,32€

Од преосталих средстава, извршене су следеће набавке :

1. Набавка и испорука "НАС" уређаја и чврстих дискова у износу 1.561,27€
- 2.Набавка и испорука 2 машине за сечење асфалта и 2 машине за набијање у износу 10.005,00 €
- 3.Набавка, испорука и уградња PRATISSOLI пумпе MS-45 на постојећи камион у износу 9.500,00€
- 4.Набавка и испорука пумпних агрегата у износу 69.698,00 €
- 5.Набавка и испорука Трактора ,приколице и косачице у износу 35.650,00€
- 6.Набавка и испорука комбинованог багега JCB.4CX, мини багера JCB 80216 CTS и мини багера JCB 8020 CTS у износу 130.459,00€
- 7.Набавка и испорука комбинованог CANAL JET возила у износу од 100.000,00€
- 8.Грађевински радови и уградња са делимичном набавком за ремонт постојећих посуда за заштиту од хидрауличког удара на пумпној станици Б.Ковиљача у износу од 39.133,77€
- 9.Набавка и испорука два теренска возила LADA-NIVA у износу од 18.596,00€
- 10.Набавка и испорука цистерни за превоз воде за пиће у износу 142.470,00€
- 11.Израда главних пројеката за изградњу пумпне станице Г.Добрић и пумпне станице Чокешина у насељима Града Лозница у износу 28.837,05 €
- 12.Набавка два теренска возила Toyota 2,5 D4D DC у износу 46.508,00€
- 13.Грађевински, инсталациони радови за изградњу пумпне станице Г.Добрић у износу 115.178,48€
- 14.Грађевински, инсталациони радови за изградњу пумпне станице Чокешина у износу 96.054,27€

Укупно: 843.650,84€

Рекапитулација:

1. Пренета средства из I фазе	7.988,11€
2. Уговорена сред.по Трилатералном уговору	<u>6.950.000,00€</u>
3. Укупно расположива средства (1+2)	6.957.988,11€
4. Реализована средства	6.895.569,16€
5. Неутрошена средства (3-4)	62.418,95€

Током 2016. године потписан је Анекс Трилатералног уговора о коришћењу средстава KFW-а намењених реализацији Програма, којим се Република Србија обавезује да пренесе право коришћења допунских, бесповратних средстава граду Лозници и његовом предузећу за водовод и канализацију у укупном износу од 120.000 еур-а (подстицајна средства).

Наведена подстицајна средства у износу од 120.000 еур-а, као и преостала средства из II фазе Програма у износу од 62.418,95 еур-а, закључком градског већа града Лознице бр.06-31-25/16-II од 01.11.2016., опредељена су за инвестирање у пројекат изградње водоводне мреже у Зајачи (за изградњу примарне и секундарне водоводне мреже и резервоара, имплементирање исте мреже у систем „ SCADA“ и израду кућних прикључака). За наведену инвестицију крајем 2016. године је извршена набавка материјала у вредности од 104.998,81 еур-а.

У 2016. години потписан је Анекс 2 Трилатералног уговора којим се Република Србија обавезује да граду Лозници и његовом предузећу за водовод и канализацију пренесе „ средства за ублажавање последица од поплава“ у износу од 820.500 еур-а., која ће бити бесповратна и намењена за следеће:

- Израдња 8 км водоводне мреже на подручју „ Дубоки Поток“ и резервоара „Гнила“.
- Изградња обалоутврде на подручју „Горње Поље“
- Набавка пумпи
- Техничка подршка консултантске куће за спровођење и праћење тендера и уговора.

1.Консултантске услуге

(Уговор закључен са Сетек инжињеринг у износу 70.500,00€

2.Набавка материјала за водоводну мрежу у Зајачи у износу 104.998,81€

3.Изградња обалоутврде у износу 280.372,77€

4.Изградња водоводне мреже у Зајачи и Дубоки поток у износу 547.000,00€

Укупно : € 1.002.871,58€

Рекапитулација:

1. Неутрошена средства (II фаза)	62.418,95€
2. Уговорена подстицајна средства	120.000,00€
3. Уговорена средства – поплаве	<u>820.500,00€</u>
4. Укупно расположива средства(1+2+3)	1.002.918,95€
5. Реализована средства	1.002.871,58€
6. Неутрошена средства (4-5)	47,37€

На дан 31.12.2023. године стање кредитне задужености је 351.109 еура, а што у динарима износи 41.264.162.

На бази предвиђања консултантске куће SETEC из Београда о извршености радова и преносу средстава из кредита и донације очекује се да ће нова рата кредита са каматом (15.06.2024. године) износити око 197.233 еур-а.

Према извештају KFW банке о стању у водоводном предузећу из Септембра 2009.години укупни губитци за 2008.годину су износили 66,2% а у 2023.години су 50%.

7. ИНФОРМАЦИЈА О УЛАГАЊИМА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине подразумева скуп различитих мера и поступака који спречавају угрожавање животне средине са циљем очувања биолошке равнотеже.

Здрава животна средина је основ за очување људске егзистенције, здравог развоја друштва и опстанка људске врсте.

Наше предузеће обавља основну делатност снабдевања здравом питком водом и одвођења отпадних вода за грађане и привреду и у складу са тим активно учествује у заштити животне средине.

Сталном провером квалитета воде за пиће како у сопственој лабораторији, тако и у Заводу за јавно здравље и одржавањем високог квалитета и хигијенске и биолошке исправности, наше предузеће на најбољи начин штити животну средину и здравље људи.

Без воде нема живота, а резерве добре воде нису неисцрпне. Загађивањем воде наноси се огромна штета човеку и свим живим бићима. Употребљене воде треба вратити у водотокове под условом да нису оптерећене нечим што би ометало коришћење за јавне и приватне сврхе.

Изградњом колектора канализације у граду створени су услови за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода као најбољег пречистача воде. Санирање постојећих и изградња нових канализационих мрежа је такође потребна мера за смањење загађења воде. Загађивање воде значи смањење водног ресурса и зато ће приоритет нашег предузећа и у будуће бити улагање у заштиту животне средине, у нашем случају водних ресурса.

8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Наше предузеће је у свом редовном пословању суочено са разним ризицима и то:

- Ризик загађења воде за пиће у ужој санитарној зони заштите изворишта горње поље – рад пилане у непосредној близини. Предузете су све мере да се пилана измести са ове локације (донето је решење за рушење и затварање рада пилане).
- Кредитни ризик је присутан до краја 2024.године и потпуне отплате кредита KFW банке. Ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената и потенцијалне немоћности отплате рате кредита.
- Потраживање од купаца – постоји изложеност од кредитног ризику потраживање од купаца како за грађане због огромног износа, тако и за потраживање од привреде. Недоспела потраживања доспевају углавном у року од 90 дана од датума фактурисања услуга снабдевања водом и одвођења отпадних вода.
- Обавезе према добављачима – на дан 31.12.2023.године исказане су у износу 14.574.000. исказане обавезе нису доспеле за плаћање. Добављачи углавном не обрачунавају камату на доспеле обавезе, осим појединих јавних предузећа (ЕПС). Предузеће доспеле обавезе сагласно политици управљања финансијским ризицима измирује у уговореним и законски прописаним роковима. Просечно време измирења обавеза према добављачима у току 2023.године је износило 15 дана од пријема фактура.
- Ризик од промене цена – да ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флукуирати због промене тржишних цена улазних инпута. То се посебно испољава код ризика од промене цена финансијских инструмената због промена цена робе или цена капитала.
- Ризик ликвидности – је ризик да предузеће неће бити у могућности да финансира средства одговарајућим изворима финансирања са становишта рокова и стопа и ризик немогућности да се средство реализује по разумној цени у одговарајућем временском оквиру. Предузеће управља ликвидношћу са циљем да осигура да извори финансирања буду расположиви за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Друштво непрекидно процењује ризик ликвидности идентификовањем и праћењем промена у изворима финансирања потребним за испуњење пословних циљева предузећа и пословном стратегијом друштва. Управљање ликвидношћу је централизовано на нивоу предузећа. Предузеће својом имовином и обавезама управља на начин који му обезбеђује да у сваком тренутку испуњава све своје обавезе.

9. 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-XII 2023. године	реализовано у периоду I-XII 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	75.000	47.586	64	64
1	Објекти (1а...)							
1П	Грађевине(1Па+1Пб+1Пв)	75.000		75.000	75.000	47.586	64	64
1а	Изградња бустер станице на почетку источног полупрстена	18.000		18.000	18.000			
1б	Реконструкција водоводне мреже у улицама Гоце Делчева и ЈНА у Б.Ковиљачи	45.000		45.000	45.000	47.586	106	106
1в	Изградња црпне станице Вискозино насеље	12.000		12.000	12.000			
2.	Опрема (2а+2б+2в+2г)	17.500		17.500	17.500	261	2	2
2а	Вертикални транспортер	4.000		4.000	4.000			
2б	Набавка и уградња мернорегулационог блока	4.000		4.000	4.000			
2в	Наб.и угр.фрекв.регулатора са уградњом и повезивањем на СКАДУ	2.000		2.000	2.000			
2г	Набавка возила и прикључних возила	7.500		7.500	7.500	261	4	4
3.	Остало (3а)	15.095		15.095	15.095	9.951	66	66
3а	Израда пројектно техничке документације	10.000		10.000	10.000	8.112	82	82
3б	Геолошко ел.сондирања и пизном.мерења	2.100		2.100	2.100	1.839	88	88
3в.	Истражни радови на бушотини до 150м Доња Сипуља	2.995		2.995	2.995			
УКУПНО (1+2+3):		107.595		107.595	107.595	57.798	54	54

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

- Замена цевовода Ø63 у дужини од 270м' у улици Слободана Пенезића у Бањи Ковиљачи са заменом 29 кућних прикључака.
- По уговору о недостајућој инфраструктури извршена је замена постојећег цевовода фекалне канализације у улици Милоша Поцерца у дужини 68м',
- По уговору о недостајућој инфраструктури започети радови на реконструкци фекалног колектора у улици Ђуре Даничића, изведено је до сада 85м',
- По уговору о недостајућој инфраструктури изведени су радови на доградњи водоводне мреже у Граничарској улици и више катастрских парцела (Брањево) Ø90 у дужини 1.052,45м' и Ø63 у дужини 1.223,55 м'.

Од инвестиционих активности извршена је замена цевовода:

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

40.	Лозница, Данила Киша	20	35
41.	Горња плоча	20	25
42.	Чокешина	25	300
43.	Лозничко поље	20	70
44.	Слатина	20	60
45.	Јадранска Лешница	25	70
46.	Лозничко Поље	40	150
47.	Марка Кулића	20	25
48.	Солунска	63	40
49.	Бакал Милосава	20	35
50.	Руњани, Липарска	50	200
51.	Ступница	63	30
52.	Ступница	20	110
53.	Шурице	20	30
54.	Брезјак	40	200
55.	Брезјак20	20	20
56.	Лешница	63	505
57.	Слатина	40	50
58.	Коренита	25	110
59.	Краишници	20	80
60.	Чокешина	20	40
61.	Велико село	20	68
62.	Ваљевски пут	20	35
63.	Воћњак	20	210
64.	Коренита-Баир	40	870
65.	Липнички Шор	63	20
66.	Заобилазни пут	63	15
67.	Краишници	40	10
68.	Козјак	40	10
69.	С.Пенезића Бања Ковиљача	63	270
70.	С.Пенезића Бања Ковиљача	25	130

УКУПНО:7.401 м'

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

У току извештајног периода извршена куповина парцеле на којој је изведен истражни бунар у Доњој Бадањи. Извршена је набавка бунарске пумпе и потребне опреме, као и прикључење на електроенергетски систем за обезбеђивање техничке воде (није за употребу људи и животиња) на Локацији истражног бунара у Доњој Бадањи.

Од осталих активности битнијих за функционисање система:

- Демонтирана и сервисирана вертикална решетка у црпној станици индустријска зона;
- Ремонтване клапне у црпној станици индустријска зона;
- На црпној станици „Пејак“ чишћене пумпе, више пута;
- На пумпи у подстаници Доњи Добрић замењен мотор 5,5 kW;
- Извршен ремонт електрилизера и набавка нове ћелије за производњу хлора и поправљен исправљач напона;
- Извршена провера примене НАСАР система;
- Ремонтвана пумпа VP40-4;

- Поправљена и пуштена у рад аутоматска решетка на главној црпној станици (услед дотока крупних комада чврстог отпада током поплава је претрпела штету и престала са радом);
- Замењена дозирна хлорна пумпа у хлорној станици „Дубоки поток“;
- Замењена клапна на Трешници;
- Пуштена градска фонтана у рад, и редовно се косе зелених површина око објекта,
- Подмазани електромотори на пумпама у главној црпној станици у Бањи Ковињачи;
- Замењена пумпа на градској фонтани;
- Замењена пумпа на ЦС Доњи Добрић;
- Замењена пумпа у ЦС Брњац,
- Замењене клапне Ø80 у ЦС Јадранска Лешница, Горњи Добрић и Јаблан;
- Ремонтвана клапна на бунару 2 на изворишти Зеленица,
- Чишћење и одржавње фонтане на тргу,
- Монтирана бунарска пумпа у Бањи Бадањи, направљен и постављен заштитни кавез;
- Направљен заштитни кавез и монтиран на мерном месту бр.8 ул.Дринска (након саобраћајне несреће);
- Поправљане заштитне ограде на извориштима и резервоарима;
- Редовно одржавање хидромашинске и електро опреме у систему,
- Редовно кошење зелених површина.

Пројекат за озакоњење изворишта „Горње поље“ у Горњој Ковињачи 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 прикљпању сагласности од правних лица. Захтеви за сагласности који су предати ЈП „Србија воде“ у 2021. години, за више пројеката, нису реализовани. Чека се дужи временски период на њихово издавање.

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

Ред.бр.	Назив	Место	мера
1.	Доградња нових мерних места у SCADA систему	Територија града Лознице	18 ком
2.	Реконструкција 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

У току извештајног периода достављени су пројекти проширења и ревитализације система фекалне канализације у склопу пројекта изградње ППОВ-а у Лозници. Достављен је пројекат ИДР 15 за преспајање потисног колектора из индустријске зоне до постојећег колектора дн1200. Потребно је извршити исправку пројекта за колектор ф 800 у Бањи Ковиљачи по захтеву ЈП „Инфраструктуре железнице“.

Статус пројеката је у следећој табели:

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

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

У оквиру истражних радова у Горњем Јадру прикупља се потребна документација за подношење захтева за експлоатацион право.

На локацији Лозничко поље извршена је геофизика и добијено је истражно право од Министарства рударства и енергетике бр.310-02-00350/2023-02 и урађена су два истражна бунара у границама истражног поља.

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

НАПОМЕНА: У летњим месецима, нарочито у августу и септембру, постоји отежана ситуација у погледу обезбеђивања потребних количина воде на извориштима. У периодима ниског водостаја реке Дрине, који пада до биолошког минимума, долази до смањења нивоа воде у бунарима. Тај период је по правилу праћен највећом потрошњом воде у систему што све заједно доводи до ситуације да је расположива количина воде мања од тренутне потрошње. Постоји показатељ да потрошња воде из године у годину расте, док истовремено количина воде на извориштима у летњим месецима опада због неповољних хидролошких прилика.

10. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-XII 2022. године	планирано за период I-XII 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-XII 2023. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Добра	125.442	186.900	186.900	155.683	83	83	124
0001	Течна горива нафтног порекла, уља, мазива и течности (по партијама)	6.689	11.550	11.550	11.000	95	95	164
0002	Материјал за водоводну и канализациону мрежу	15.199	23.000	23.000	23.000	100	100	151
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	1.500	100	100	100
0005	Набавка резервних делова са сервисирањем, одрж. и поправком возила (по партијама)	16.000	13.000	13.000	13.000	100	100	81
0006	Набавка опреме за читавање потрошње	6.000	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	1.788	2.400	2.400	2.400	100	100	134
0008	Оперма за флуорисање воде	/	3.000	3.000	/	/	/	/
0009	Набавка резервних делова за хлорну опрему са сервисирањем (по партијама)	483	2.950	2.950	/	/	/	/
0010	Набавка фреквентних регулатора са уградњом и повезивањем на систем SCADA	/	2.000	2.000	/	/	/	/
0011	Набавка са уградњом мернорегулационог блока	/	4.000	4.000	/	/	/	/
0012	Вертикални транспортер комуналног отпада – индустријска зона	/	4.000	4.000	/	/	/	/
0013	Набавка возила и прикључних возила (по партијама)	2.783	7.500	7.500	2.783	37	37	100
II	Услуге	20.533	47.450	47.450	22.853	48	48	111
0014	Израда пројектно-техничке документације Услуге ремонта хидромашинске опреме	/	10.000	10.000	/	/	/	/
0015	Услуге ремонта хидромашинске опреме	/	2.500	2.500	2.500	100	100	/
0016	Осигурање имовине и лица	2.095	6.450	6.450	6.353	99	99	303
0017	Услуга замене водомера	/	6.000	6.000	/	/	/	/
0018	Лизинг радне снаге	9.950	14.000	14.000	14.000	100	100	147
0019	Оверавање и сервисирање водомера	8.488	8.500	8.500	/	/	/	/

III	Радови	/	75.000	75.000	44.938	60	60	/
0020	Израда ц.с. Вискозино насеље	/	12.000	12.000	/	/	/	/
		/			/	/	/	/
0021	Изградња бустер станице на почетку источног полупрстена	/	18.000	18.000	/	/	/	/
0022	Реконструкција водовodne 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	4.039	20.435	20.435	12.156	59	59	301
1	Набавка лабораторијске опреме	/	900	900	663	74	74	/
2	Пумпни агрегати	/	850	850	249	29	29	/
3	Резервни делови за ХМО –фек. станица и лок. подстанции	156	900	900	900	100	100	776
4	Електроматеријал	505	800	800	800	100	100	158
5	Резервни делови за СДУ	/	600	600	116	19	19	/
6	Алат	526	600	600	/	/	/	/
7	Материјал за одржавање ХМО	322	990	990	990	100	100	307
8	Средства за одржавање хигијене посл. простора	432	500	500	500	100	100	116
9	Разни напичи и заслађивачи	103	150	150	150	100	100	146
10	Новогодишњи пакетићи	141	200	200	163	81	81	116
11	Набавка канцелар. намештаја	198	800	800	177	22	22	89
12	Огревно дрво	/	80	80	/	/	/	/
13	Стручни часописи и литература	217	250	250	249	100	100	115
14	Материјал за одржав. сопствених санитарних чворова	206	300	300	300	100	100	146
15	Разна баштенска опрема са резерв. деловима	175	600	600	600	100	100	343
16	Клима уређаји	/	250	250	250	100	100	/
17	Канцеларијско-рекламни материјал	433	600	600	600	100	100	139
18	Набавка натријум-хипохлорита	260	750	750	750	100	100	288
19	Набавка аутокозметике	30	30	30	30	100	100	100
20	Посуде и хемикалије за лабораторију	/	150	150	150	100	100	/
21	Средства за одржавање фонтана	34	100	100	100	100	100	294
22	Набавка и уградња опреме за мерење потрошње топлотне енергије	/	300	300	/	/	/	/
23	Сита за водомере	/	100	100	45	45	45	/
24	Тахографски листићи	/	20	20	/	/	/	/
25	Цераде за возила	/	80	80	/	/	/	/
26	Тракасте завесе са монтажом, заменом дотрајалих делова и прањем постојећих тракастих завеса	200	30	30	/	/	/	/
27	Помоћна средства за рад на канализацији	/	150	150	40	27	27	/
28	Материјал за одржавање видео надзора и Wireles мреже	/	400	400	400	100	100	/

29	Грађевински материјал (по партијама)	101	995	995	995	100	100	985
30	Нејодирана со (натријум – хлорид)	/	950	950	772	81	81	/
31	Набавка софтвера	/	995	995	/	/	/	/
32	Саобраћајни знакови	/	50	50	/	/	/	/
33	Природни агрегат	/	990	990	941	105	105	/
34	Набавка уређаја за детекцију	/	600	600	/	/	/	/
35	Набавка ПДА уређаја	/	990	990	/	/	/	/
36	Набавка Microsoft лиценци	/	500	500	236	47	47	/
37	Набавка и монтажа опреме за аутоматско дозирање хлора	/	995	995	/	/	/	/
38	Механички заптивачи	/	900	900	/	/	/	/
39	Лиценца за софтвер обрачуна и наплате	/	990	990	990	100	100	/
II	Услуге	19.188	54.725	54.725	28.122	51	51	147
40	Сервис лабораторијске опреме	/	400	400	/	/	/	/
41	Интервенције на платформи и решетци на главној фекалној станици	53	800	800	53	7	7	100
42	Калибрисање и сервис турбидиметра	243	250	250	/	/	/	/
43	Калибрисање и сервис мерача протока за отпадне воде	/	250	250	/	/	/	/
44	Геодетске услуге	/	990	990	11	1	1	/
45	Сервис пумпи	/	990	990	/	/	/	/
46	Шлепање возила	/	100	100	16	16	16	/
47	Аутолимарске и аутолакирерске услуге	/	200	200	1	1	1	/
48	Одржавање система SCADA	625	990	990	/	/	/	/
49	Чишћење фекалног колектора	516	950	950	692	73	73	134
50	Одржавање ХМО - електроодржавање	66	800	800	800	100	100	1.212
51	Испитивање сировинског састава тканине радних одећа	/	30	30	/	/	/	/
52	Услуга обавезних хемијских и бактериолошких анализа (пијаћих и оптадних)вода и санитарних прегледа радника	2.713	5.500	5.500	5.500	100	100	203
53	Сертификација НАССР система	60	100	100	83	83	83	138
54	Услуге консултаната са НАССР систем	/	30	30	30	100	100	/
55	Услуге издавања локацијских услова, грађевинских дозвола и сагласности на техничку документацију	525	3.900	3.900	29	1	1	6
56	Технички прегледи изведених радова	/	990	990	/	/	/	/
57	Сервис френквентних регулатора	/	995	995	/	/	/	/

58	Коришћење сателита-ГПС	/	200	200	/	/	/	/
59	Одржавање рачунарске опреме	292	500	500	500	100	100	171
60	Услуге одржавање опреме за видео надзор и wireless мрежу	319	600	600	600	100	100	188
61	Услуге сервиса опреме за детекцију	/	200	200	/	/	/	/
62	Провајдерске и услуге, фиксна телефониа и ГПС на SCADA	431	990	990	433	44	44	100
63	Заваривање пластичних делова	48	50	50	50	100	100	104
64	Одржавање грађевинске опреме	279	600	600	600	100	100	215
65	Вулканизерске услуге	116	180	180	180	100	100	155
66	Баждарење тахографа	41	120	120	120	100	100	293
67	Услуге сервисирања, испитивања, одржавања и пуњења ПП апарата и хидрантских места и пуњења боце за аутогено заваривање	64	160	160	160	100	100	250
68	Технички прегледи возила	166	250	250	250	100	100	151
69	Поправка и израда црева високог притиска	195	300	300	300	100	100	154
70	Пуњење и поправкае кућних клима уређаја	/	100	100	100	100	100	/
71	Пуњење и поправке ауто клима	90	150	150	150	100	100	167
72	Праћење возила са проширењем броја уређаја за праћењем, сервисирањем и заменом уређаја	70	250	250	250	100	100	357
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	5	20	20	/	/	/	/
77	Услуге дезинсекције, дератизације и дезинфекције	150	220	220	220	100	100	147
78	Услуге заваривања	/	550	550	/	/	/	/
79	Услуге машинске обраде	/	990	990	990	100	100	/
80	Преглед и испитивање опреме за рад	3	50	50	4	8	8	133
81	Одражавање ручних терминала за читавање водомера и вентила	/	300	300	/	/	/	/
82	Еталонирање ГПС-а	/	40	40	/	/	/	/
83	Коришћење података РГЗ-а	/	500	500	/	/	/	/
84	ПТТ и POST-EXPRESS услуге	308	800	800	347	43	43	113
85	Ревизија финан. извеш.	280	330	330	250	76	76	89
86	Извршење јавних извршилаца у границама решења о извршењу	/	500	500	/	/	/	/
87	Одржавање система/програма	419	500	500	500	100	100	119
88	Провера функционалности противпаничне расвете	/	30	30	/	/	/	/

89	Услуге информисања путем медија	258	400	400	400	100	100	155
90	Техничка контрола пројектне документације	/	500	500	/	/	/	/
91	Вештачење у управним, парничним и другим поступцима пред државним органима	/	300	300	/	/	/	/
92	Хотелске услуге	123	500	500	185	37	37	150
93	Услуге ресторана и кетеринга	483	500	500	411	/82	/82	85
94	Семинари и стручно усавршавање	181	500	500	287	57	57	159
95	Услуге остале-јавне, друштвене и личне	10	150	150	/	/	/	/
96	Централно грејање пословног простора	556	990	990	534	54	54	96
97	Потрошња природног гаса	132	700	700	332	47	47	252
98	Изношење смећа	815	990	990	815	82	82	100
99	Јавно оглашавање	94	200	200	77	39	39	82
100	Израда аката за које су потребна посебна стручна знања у складу са законом	/	800	800	472	54	54	/
101	Консултантске услуге лиценцираних инжењера	316	980	980	/	/	/	/
102	Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања	/	990	990	/	/	/	/
103	Елаборати о резервама и условима експлоатације подземних вода (Зеленица и Г.поље)	/	990	990	/	/	/	/
104	Сервис машине за електрофузионо заваривање	20	100	100	/	/	/	/
105	Куповина или прибављање других стварних права на непокретности	/	6.000	6.000	/	/	/	/
106	Услуге заштите имовине, објекта, простора и лица	7.695	11.000	11.000	11.000	100	100	143
III	Радови	1.281	22.795	22.795	7.566	33	33	591
107	Наставак изградње надстрешнице за зграду радионице	/	2.950	2.950	/	/	/	/
108	Асфалтирање	281	2.100	2.100	2.100	100	100	747
109	Грађевинско – занатски радови	/	2.950	2.950	2.375	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	2.091	70	70	/
УКУПНО (I+II+III+IV):		170.483	407.305	407.305	271.318	67	67	159

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-XII 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 31.12.2023. 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.

11. 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-XII.2022. године	I-XII.2023. године	за 2023. године	I-XII 2023. године			
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	146.389	190.551	190.551	175.097	92	92	120
2.	Маса зарада БРУТО 1	126.031	165.482	165.482	151.837	92	92	120
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	20.358	25.069	25.069	23.260	93	93	114
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	495	456	456	448	98	98	99
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	43						
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	452	456	456	448	98	98	99
16.	Накнаде члановима управног/надзорног одбора (нето)	288	288	288	288	100	100	100
17.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (18+19+20+21+22)	15.192	21.550	21.550	16.497	77	77	109
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	4.063	6.500	6.500	4.313	66	66	106
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	500	500	500	503	101	101	101
20.	Трошкови јубиларних награда	4.161	1.700	1.700	1.595	94	94	38
21.	Трошкови отпремнина	655	6.150	6.150	2.612	42	42	4
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	5.813	6.700	6.700	7.474	112	112	129
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	162.076	212.557	212.557	192.042	90	90	118

Као и претходних година ЈП "Водовод и канализација" Лозница се придржавало прописаних ограничења на пољу зарада, накнада зарада и других примања. Маса за зараде је планирана у складу са инструкцијама, а месечне масе за зараде одобрава Оснивач.

У наредној табели дати су подаци о просечној месечној нето заради по квалификацијама, као и просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа која у извештајном периоду износи 75.147 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-XII 2022. године	остварено у 2022. години	остварено у периоду I-XII 2023. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	49.720	49.720	53.527	108	108
2.	II (ПКВ)	55.932	55.932	57.166	102	102
3.	III (КВ + CCC/III)	59.005	59.005	70.322	119	119
4.	IV (CCC/IV)	58.423	58.423	70.870	121	121
5.	V (БКВ)	58.839	58.839	75.874	128	128
6.	VI (ВШС)	72.058	72.058	87.232	121	121
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	87.901	87.901	111.036	126	126
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		63.148	63.148	75.147	119	119

У овом извештајном периоду приметно је повећање код свих степена стручне спреме, у односу на остварено 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.

12. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.12.2022. године	стање на дан 31.12.2023. 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	113	112	113	113	111	111	111	111	111	109	113	113	112	112
2.	Радни однос на одређено време	8	10	13	12	12	11	11	11	10	10	8	11	10	10
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. Пословима														
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови														
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)	3(1)
УКУПНО:		121	122	126	125	123	122	122	122	121	119	121	124	122	122

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-XII 2022. године	планирано за период I-XII 2023. године	планирано за 2023. годину	остварено у периоду I-XII 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	13	13	6	46	46	300
2.	Отказ уговора о раду	1						
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу	1	13	13	6	46	46	600
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		4	13	13	12	92	92	300
7.	Пријем по основу замене				2			
8.	Пријем по основу нових послова	4	24	24	8	33	33	200
Укупно повећање броја запослених (7+8):		4	24	24	10	42	42	250

Табела 10б - Стручна спрема/квалификације запослених

Ред. бр.	Степен стручне спреме (квалификација)	Број запослених			индекс 5/4	индекс 5/3
		предвиђено актом о систематизацији	стање на дан 31.12.2022. године	стање на дан 31.12.2023. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	22	18	19	105	86
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + ССС/III)	55	50	53	106	96
4.	IV (ССС/IV)	35	31	28	90	80
5.	V (ВКВ)	2				
6.	VI (ВШС)	6	6	4	67	67
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	15	16	18	112	120
Укупан број запослених:		132	121	122	101	92

На дан 31.12.2023. године предузеће има 122 запослених и то 112 на неодређено радно време, 10 запослених на одређено време. У извештајном периоду кроз одлив имамо 6 запослених на неодређено време због одласка у пензију, 2 запослена који су радили на одређено време, 1 запосленог на замени са којим је споразумно раскинут радни однос и 3 запослена који су радили на замени због престанка потребе за заменом. 1 запослени који је радио на одређено време преведен је на неодређено време као инвалид рада, 4 запослена су примљена на неодређено време на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У овом периоду примљено је 8 запослених на одређено време.

13. ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 31.12.2022. године	стање на дан 31.12.2022. године	стање на дан 31.12.2023. 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	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	-	-	-	-	-

14. 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,
2. Отварање нових изворишта.

Очекују се инвестиције из Канцеларије за јавна улагања у реконструкцију водоводне мреже што ће довести до смањења губитака. Наставићемо из

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

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и технички сектор.

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

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

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и економски и технички сектор.

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

Рок – сталан.

Носилац активности: технички директор са сарадницима.

4. Смањење трошкова пословања,

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

Рок – сталан.

Носилац активности: помоћници директора са руководиоцима сектора.

5. Повећање процента наплате наших услуга.

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

Рок – сталан.

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

6. Побољшање кадровске структуре.

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

запошљавања очекујемо задовољавајућу квантитативну и квалитативну кадровску структуру.

Рок – сталан

Носилац активности директор и правни сектор.

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

/ Зоран Дивнић мастер инж.заштите/