

Јавно предузеће
"Водовод и канализација"
Лозница
Број: 277
Датум:09.03.2023.год.

ИЗВЕШТАЈ

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

Лозница, март 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 и 61/05) 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.88/2011, 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, 2/17 и 4/19).

ПРОИЗВЕДЕНЕ И ФАКТУРИСАНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ

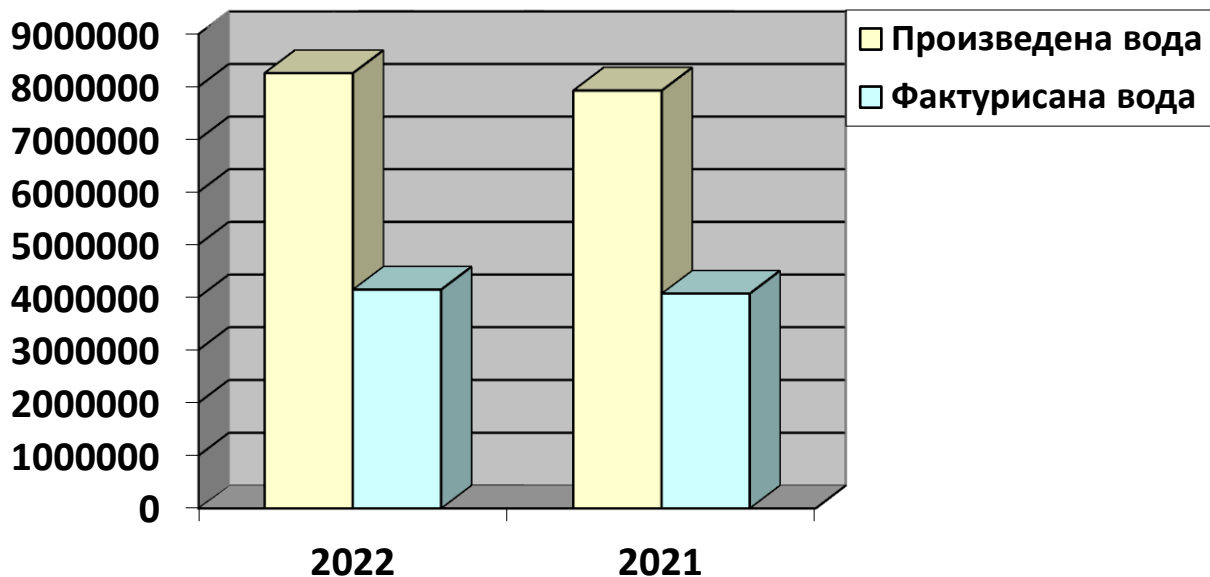
У периоду I – XII 2022. године произведено је 8.256.662 м³.

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

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

Препумпана количина отпадних вода у извештајном периоду износи 4.095.588 м³ и њу чине:

- атмосферске воде 2.433.714 м³
- фекалне воде..... 1.661.874 м³



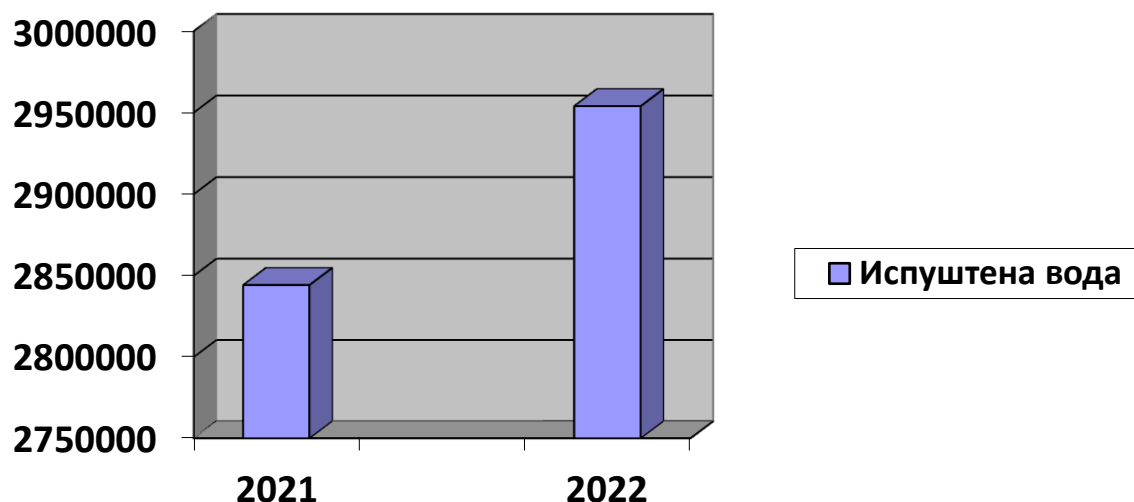
Упоредни графикон захваћене/фактурисане воде за 2021/2022 год. - годишњи

- Фактурисана количина воде

у м³

Врста – корисник	Остварено I – XII 2021.	Остварено I – XII 2022.	И н д е к с 2022./2021.
Вода за домаћинства	3.585.128	3.628.404	101
Вода за предуз. и уст.	483.378	457.057	95
УКУПНО ВОДА:	4.068.506	4.085.461	100
Канализација за домаћинства	1.294.153	1.346.453	104
Канализација за предуз.и уста	336.432	315.421	94
УКУПНО КАНАЛИЗАЦИЈА	1.630.585	1.661.874	102

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



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

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

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА

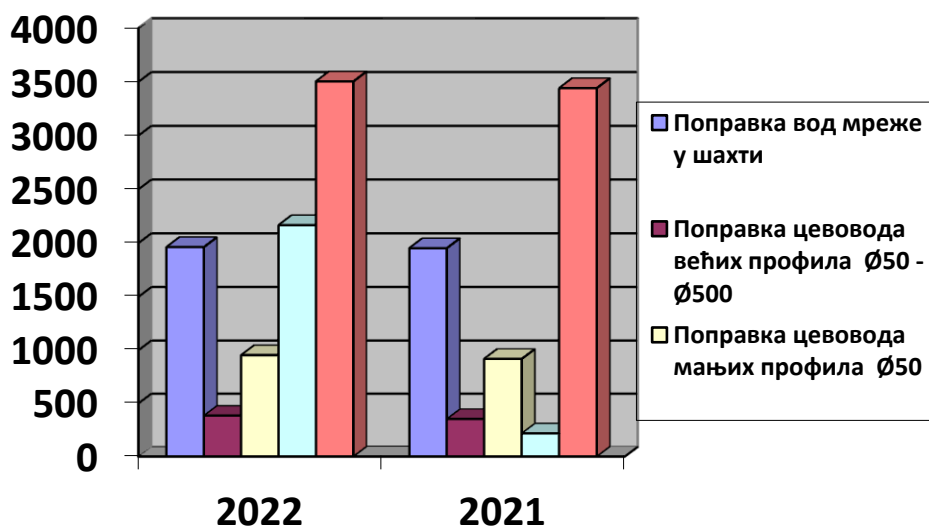
У периоду I - XII 2022. године снабдевање пијаћом водом је било редовно и континуирано. У Августу месецу био је смањен капацитет бунара на оба изворишта. Радило се максималним капацитетима како би водоснабдевање било нормално. Због изненадног искључења електричне енергије на главној црпној станици у Бањи Ковиљачи, дошло је до пражњења резервоара (17 резервоара) и водоводне мреже. Као мера заштите водоснабдевања, првенствено болнице и градске средине, угашене су све црпне станице (29 црпних станица) за дистрибуцију воде и затворени су вентили на главним крацима водоснабдевања. Услед потпуног пражњења водоводне мреже приликом поновног запуњавања дошло је до великог броја кварова на цевоводима, нарочито у деловима где су пвц цевоводи (Лешница, Ново село, Јадранска Лешница и Слатина). У периоду од 18. до 21.12.2022.године извориште Горње поље је било ван функције због изливања воде из корита реке Дрине. Након повлачења воде у корито, бунари су испрани и дезинфиковани пре пуштања у систем водоснабдевања.

Служба одржавања је интервенисала 3503 пута на отклањању кварова. Било је 384 квара са пуцањем цеви већег пречника од чега по једна санација квара на цевоводима Ø600 и Ø500 као и три санације на цевоводу Ø400 (пуцања

цевовода $\Phi 50 - \Phi 600$), 953 на цевоводима пречника мањег од $\Phi 50$ и 1863 санације кварова у водомерним шахтовима. Санација кварова на цевоводима је извршена 1337 пута са машинским ископом. Радови по захтеву трећих лица изведени су 85 пута. У извештајном периоду одрађено је и 218 прикључака.

Извршено је 36 искључења стамбених објеката по захтеву Рио Сава Београд на подручју Горњих Неделјица, Брезјака и Слатине, као и 27 искључења објеката за потребе изградње брзе саобраћајнице.

Велики број кварова се дешава на цевоводима од ПВЦ материјала а имајући у виду да су грађени у периоду 1986.год па надаље и да је радни век ПВЦ материјала (по препоруци произвођача) 40-45 год, долазимо до закључка је радни век цевовода од ПВЦ материјала при крају свог радног века и да га у што краћем временском периоду треба реконструисати. Проблем представља што су цевоводи од ПВЦ материјала најзаступљенији у систему водоснабдевања града Лознице. Најдужу мрежа од ПВЦ материјала се налази у Лешници, Новом селу, Чокешини, Стражи, Доњем Добрићу, Јадранској Лешници, Горњем Добрићу,... највећим делом у равничарском подручју где су и притисци највећи. Велики проблем представља недовољан број квалификованих радника на одржавању система дистрибуције и цевовода питке воде и немогућност запошљавања: водоинсталатера и руковоаца грађевинске механизације.

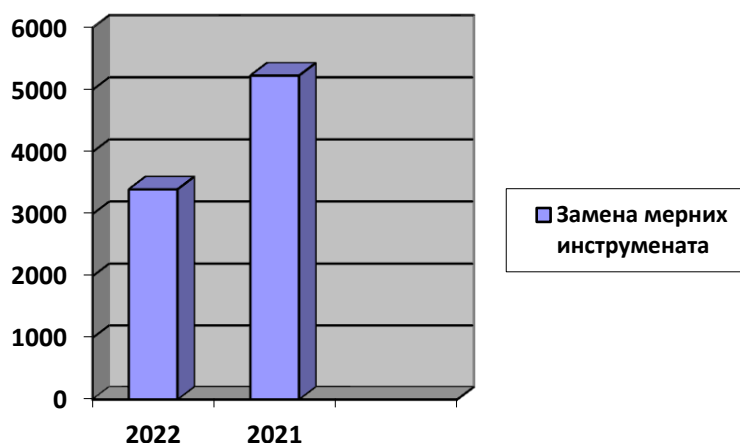


Упоредни графикон извршених санација кварова 2021/2022 год.- годишњи

Очитавање водомера је рађено у отежаним условима, пре свега у стамбеним зградама у којима се мерни инструменти налазе у становима, како због чињенице да станари нису присутни у оквиру радног времена, тако и због одбијања грађана да дозволе улазак читачима због страха од вируса COVID 19, док је на отвореном простору (у двориштима) очитавање несметано. У извештајном периоду успешно је очитано 125514 и неуспешно 19950 (закључано, запречени водомерни шахтови и сл.) укупно 111738 мерни инструмент (од укупног броја 33584) и 409 мерних инструмената на даљинско очитавање где се очитавање врши сваки месец код физичких лица као и 1395

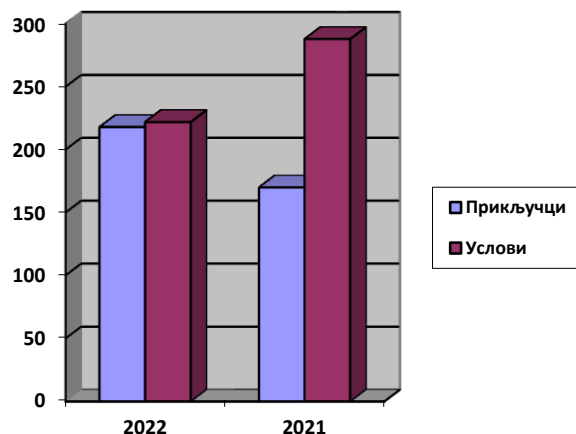
мерних инструмената активних правних лица где се читавање врши сваки месец.

У циљу побољшања и тачнијег мерења утрошене воде вршена је замена водомера те је у извештајном периоду замењено 3399 мерних инструмената, кроз редовну процедуру замене од чега је уграђено 6 водомера на даљинско читавање у стамбеним зградама и 10 ванредних баждарења (услед пуцања водомера због мрза).



Упоредни графикон мерних инструмената 2021/2022.год- годишњи

Обрађено је 222 предмета израде техничких услова кроз систем обједињене процедуре.



Упоредни графикон извршених прикључења/услова 2021/2022 год.- годишњи

Извршена је контрола мерача протока на систему водоснабдевања, систем SCADA. Набављени су нови сензори притиска- 5 ком, уграђена су 3 а чека се испорука компактних кутија за подземну уградњу за локације Липнички Шор-цантар и „Бумеранг“ Лозница. Извршена поправка квара на фреквентном регулатору на пумпи бр. 1 на пумпној станици Жеравија; Извршен је сервис фреквентног регулатора на пумпи бр.2 на црпној станици Бања Ковиљача;

подешавање фреквентнох регулатора на цс Шанац, Плоча, Јабла и Грнчара. Замењена је управљачка јединица на фреквентном регулатору на бунару 6 на Горњем пољу. Извршена поправка на сензору притиска на мерном месту 7, замењен сензор притиска на мерном месту 26 и 15.

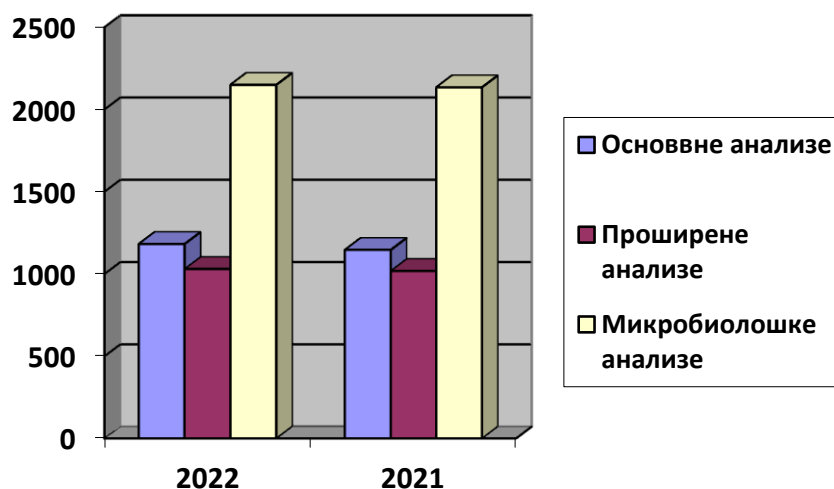
Поред наведених активности редовно се врши одржавање цевних арматура у систему водоснабдевања, возног парка, електро инсталација и објеката у систему водоснабдевања.

ИЗВЕШТАЈ О ХИГИЈЕНСКОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ

У наведеном периоду у оквиру сопствене лабораторије урађено је 1182 основних и 1030 проширених анализа, као и 2149 микробиолошких анализа. Осим тога урађено је и 3188 анализа на резидуалан хлор.

Други ниво контроле воде односи се на анализе Завода за јавно здравље Шабац. У извештајном периоду урађено је 324 анализа. Анализе су показале хигијенску исправност анализираних узорака, осим једне анализе сирове воде које су показале присуство бактерија. Обзиром да се ради о анализи сирове воде (под извештајним бројем V 0734/22) која подлеже дезинфекцији, нису предлагане друге мере од стране Завода за јавно здравље, као анализе под бројевима: V0734/22, V1745/22, V2332/22, V2332/22, V2571/22, V2827/22, V3232/22, V3233/22, V3234/22 и V3545/22-неисправност је локалног карактера и након корективних мера (дезинфекција места узорковања) и након поновљеног узорковања утврђена је исправност квалитета воде. У складу са законском регулативом, извршено је узорковање за периодичну анализу и резултати анализе су добри а анализа узета 19.12.2022. се очекује током Јанура 2023.године.

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



Упоредни графикон израде техничких услова 2021/2022.год- годишњи

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Препумпана количина отпадних вода представља количину препумпаних фекалних и атмосферских (кишна канализација) вода и она износи 4.095.588 ³. Укупна количина препумпаних фекалних вода је 1.703.933,68 м³, док је препумпана количина атмосферских вода 2.391.654,32 м³. Атмосферске воде се препумпавају без накнаде, тј. предузеће по овом основу има само трошкове. Извршено је 42 прикључака на фекалну канализацију.

Због честих запушења колектора (улице Вука Караџића, Бранка Радичевића, Ђуре Јакшића, Милоша Поцерца, Трг Вука Карџића, Жикице Јовановић, Бањска, Слободана Пенезића у Лозници, Јована Цвијића, Маршала Тита и Јадранска у Б. Ковиљачи и др.) и потребе да се на том делу мреже интервенише, одрађено је 774 интервенција на канализационом систему (прочишћавање колектора). По захтевима трећих лица извршено је 187 интервенција, по радним налозима за наплату. Повезаност кишне и фекалне канализације (што приликом израде канализационе мреже – општи систем, што самоиницијативно од стране корисника) доводи до повећања трошкова пословања. Додатне интервенције захтевају и потонуле шахте, нарочито у улици Марка Радуловића, као и крађа поклопаца што ствара велике непредвиђене трошкове.

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

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

отпада или косе решетке за прихват чврстог отпада у збирној шати испред објекта) за трајно решавање проблема.

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

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Табела 1 - Биланс успеха

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	остварено у периоду I-XII 2021. године	планирано за период I-XII 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-XII 2022. године	индекс с 7/6	индекс с 7/5	индекс с 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	413.373	476.209	476.209	446.844	94	94	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	347.559	375.909	375.909	367.702	98	98	108
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	347.559	375.909	375.909	367.702	98	98	108
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007							
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7	38.000	38.000	15.206	40	40	
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	65.807	62.300	62.300	63.936	103	103	97
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	367.981	472.773	472.773	432.082	91	91	117
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014							
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62.679	66.500	66.500	90.069	135	135	144
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	146.827	205.523	205.523	179.115	87	87	122
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	108.988	147.050	147.050	126.031	86	86	116
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18.243	36.762	36.762	20.471	56	56	112
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.596	21.711	21.711	32.613	150	150	166
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	79.072	98.300	98.300	84.130	86	86	106
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021							
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20.264	22.400	22.400	20.168	90	90	111
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10.814	40.000	40.000	20.177	50	50	187
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	48.325	40.050	40.050	38.423	96	96	80

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	45.392	3.436	3.436	14.762	430	430	33
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026							
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10.323	9.606	9.606	12.985	135	135	93
660 и 661	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.262	4.550	4.550	6.333	139	139	120
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1			261			
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5.060	5.056	5.056	6.391	126	126	126
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10.037	7.570	7.570	7.331	97	97	75
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.905	7.570	7.570	7.212	95	95	73
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	4						
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	128			119			93
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	286	2.036	2.036	5.654	278	278	1.977
	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	48.329	44.044	44.044	45.607	104	104	94
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	85.019	46.607	46.607	51.296	110	110	60
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.159	4.424	4.424	7.017	159	159	136
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.032	503	503	3.536	703	703	117
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	477.184	534.283	534.283	512.453	96	96	107
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	466.069	527.453	527.453	494.245	94	94	106
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.115	6.830	6.830	18.208	267	267	164
	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	900						
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			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.015	6.830	6.830	17.756	260	260	148

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050							
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.014			11.528			192
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052							
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	26			326			1.254
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.027	6.830	6.830	6.554	96	96	109
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

2а. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ

Табела 2 - Приходи из буџета града Лознице

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Врста/основ прихода из буџета града Лознице	остварено у периоду I-XII 2021. године	планирано за период I-XII 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-XII 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Остали приходи из Буџета							
2.	Текуће субвенције	3.277	4.000	4.000	3.143	79	79	96
3.	Калиталне субвенције							
УКУПНО:	/	3.277	4.000	4.000	3.143	79	79	96

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 2022. Године	Намена/утрошак средстава из буџета града Лознице
1	2	3	4.
1.	Капиталне субвенције		
2.	Текуће субвенције	3.143	Социјални попусти
3.	Остали приходи из Буџета		
УКУПНО:	/	3.143	

26. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела 26 - Финансијски резултат у вези са обављањем комуналне делатности

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Комунална делатност	Позиција	остварено у периоду I-XII 2021. године	планирано за период I-XII 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-XII 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5	индекс 7/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.		УКУП. ПРИХОДИ (И ПРИМАЊА)	479.282	534.283	534.283	512.453	96	96	107
		Пословни приходи	413.373	476.209	476.209	446.844	94	94	108
		Финансијски приходи	10.323	9.606	9.606	12.985	135	135	126
		Остали приходи	5.159	4.424	4.424	7.017	159	159	136
		Приходи од усклађивања вредности имовине	48.329	44.044	44.044	45.607	104	104	94
		Приходи из ранијих година	2.089						
		УКУП. РАСХОДИ (И ИЗДАЦИ)	467.267	527.453	527.453	494.245	94	94	106
		Пословни расходи	367.981	472.773	472.773	432.082	91	91	117
		Финансијски расходи	10.037	7.570	7.570	7.331	97	97	73
		Остали расходи	3.032	503	503	3.536	703	703	117
		Расходи од усклађивања вредности имовине	85.019	46.607	46.607	51.296	110	110	60
		Расходи из ранијих година	1.198			452			38
		ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	12.015	6.830	6.830	17.756	260	260	148
		Порески расход периода	6.014			11.528			192
		Порески приход периода	26			326			1.254
		НЕТО ДОБИТ	6.027	6.830	6.830	6.554	96	96	109

У периоду I - XII 2022. године ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је остварило укупан приход од 512.453.000 рсд и он је за 7% већи у односу на исти период претходне године. Укупан приход се састоји од пословних, финансијских, осталих и прихода из ранијих година, као и прихода од усклађивања вредности имовине.

Пословни приходи су остварени у износу од 446.844.000 рсд, а у највећем делу се састоје од фактурисаних прихода од воде и одвођења отпадних вода и то за грађане у износу од 263.260.000 рсд и за привреду у износу од 88.696.000 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 15.746.000 рсд. Поред наведених у оквиру пословних прихода су и приходи од накнаде за погонску спремност и то у износу од 39.270.000 рсд, затим приходи по основу примљених донација у сразмерном делу амортизације основних средстава набављених из донације у износу од 21.048.000 рсд и приходи по основу рефундације трошкова за социјалне попусте у износу од 3.143.000 рсд.

Финансијски приходи су у извештајном периоду остварени у износу од 12.985.000 рсд и они су за 26% већи у односу на исти период прошле године. Њих чине приходи од накнаде за коришћење водног добра у накнаде за испуштenu воду, као и приходи од камата.

Остали приходи су остварени у износу 7.017.000 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 45.607.000 рсд, а односе се на наплаћена потраживања која су била на исправци вредности у складу са законским прописима.

У периоду I - XII 2022. године остварени су укупни расходи у износу од 494.245.000 рсд и они су за 6% већи у односу на исти период претходне године пре свега због значајног повећања цена материјала, енергије и горива, а овај тренд раста цена се наставља.

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

Пословни расходи су оставрени у износу од 432.082.000 рсд што је за 17% више у односу на исти период прошле године. Најзначајнији пословни расходи су расход материјала, горива и енергије у износу од 90.069.000 рсд, зарада и накнада зарада у износу од 179.115.000 рсд, затим амортизације у износу од 84.130.000 рсд, као и остали пословни расходи у износу од 58.591.000 рсд.

Остали расходи износе 3.536.000 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 51.296.000 рсд. Расходи из ранијих година износе 452.000.

У посматраном периоду ЈП“Водовод и канализација“ Лозница је остварило веће приходе у односу на расходе и исказало нето добитак у износу од 6.554.000 рсд.

2. БИЛАНС СТАЊА

Табела 3 - Биланс стања

у .000,⁰⁰ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 31.12.2022. године	индекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.531.381	1.532.588	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	1.527.042	1.528.215	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	910.263	956.694	105
023	2. Постројења и опрема	0011	120.674	91.774	76
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	496.105	479.747	97
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	2.139	2.173	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	2.139	2.173	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	190.866	171.310	90
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	49.087	47.374	97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.974	47.045	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	1.113	329	30
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	25.440	25.295	99
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.440	25.295	99
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	1.236	1.292	105
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.230	1.182	96
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	6	110	1.833

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	94	121	129
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	94	121	129
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	114.274	96.370	84
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	735	858	117
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.733.490	1.715.468	99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	841.794	854.215	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	6.027	6.554	109
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.027	6.554	109
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			
350	1. Губитак ранијих година	0413			
351	2. Губитак текуће године	0414			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	96.573	73.209	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	43.172	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	1.856	63
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	82.819	41.316	50
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		1.833	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	795.123	786.211	99
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	42.689	42.403	99
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.278	1.084	85

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	41.411	41.319	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	141	182	129
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	14.979	23.357	156
	(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	14.979	23.357	156
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	1.943	5.947	306
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	186	104	56
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.656	328	20
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	101	5.515	5.460
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	735.371	714.322	97
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455			
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.733.490	1.715.468	99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457			

У билансу стања на страни активе на дан 31.12.2022. године констатујемо да је стална имовина на приближно истом нивоу у односу на исти период прошле године и износи 1.532.588.000 рсд.

Дугорочни финансијски пласмани су повећани у односу на исти период претходне године за 2% и износе 2.173.000 рсд.

Обртна имовина у извештајном периоду је мања за 10% у односу на исти период прошле године и износи 171.310.000 рсд. Највеће ставке у оквиру обртне имовине чине готовина и готовински еквиваленти у износу од 96.370.000 и за 16% су мањи у односу на прошлу годину, а краткорочна потраживања износе 25.295.000 рсд и која су за 1 индексни поен мања у односу на претходну годину. Морамо истаћи да је на смањење краткорочних потраживања утицало следеће:

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

Залихе материјала у периоду I-XII 2022. године износе 47.045.000 рсд и за 2% су мање у односу на исти период прошле године.

Укупна актива на крају овог обрачунског периода износи 1.715.468.000 рсд и за 1 индексна поена је мања у односу на исти период 2021. године.

Укупан капитал је увећан за добитак и резерве и у 2022. години он износи 854.215.000 рсд, док је у 2021. години износио 841.794.000 рсд.

Дугорочне обавезе у извештајном периоду износе 73.209.000 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 786.211.000 рсд и мање су за 1% у односу на исти период 2021. године из разлога смањења пасивних временских разграничења (конто 495) која у извештајном периоду износе 714.322.000 рсд, док су у истом периоду претходне године износила 735.371.000.

Затим су ту обавезе из пословања које у 2022. години износе 23.357.000 рсд, док су у 2021. години износиле 14.979.000 рсд. Све обавезе се измирују уредно и у валути.

Следе краткорочне финансијске обавезе које су у извештајном периоду 42.403.000 рсд и на истом нивоу су у односу на исти период претходне године 42.689.000 рсд.

Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде зарада) су 5.947.000 рсд и оне су веће у односу на прошлу годину. Затим, обавезе по основу ПДВ-а и осталих пореза су у износу 328.000 рсд и мање су за 80% у односу на исти период 2021. године.

Укупна пасива износи 1.715.468.000 рсд и за 1% је мања у односу на прошлу годину.

3. ГОТОВИНСКИ ТОКОВИ

Табела 4 - Токови готовине

у .000,⁰⁰ динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01.- 31.12.2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	433.101	468.115	108
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	417.819	452.724	108
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.262	6.333	120
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.020	9.058	90
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	313.070	433.919	139
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	125.229	238.690	191
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	153.146	164.000	107
4. Плаћене камате у земљи	3010	324	198	61
5. Плаћене камате у иностранству	3011	9.581	7.014	73
6. Порез на добитак	3012	8.390	6.115	73
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.400	17.902	109
8. Остали одливи из пословних активности	3014			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	120.031	34.196	28
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017			
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	61.680	4.764	8
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	61.680	4.764	8
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	61.680	4.764	8
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	46.442	47.336	102
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	1.456	1.278	88
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	41.411	41.411	100
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045	3.575	4.647	130
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	46.442	47.336	102
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	433.101	468.115	108
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	421.192	486.019	115
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11.909		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		17.904	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	102.365	114.276	112
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	114.274	96.370	84

У оквиру прилива готовине најзначајнији је прилив готовине из пословних активности у износу од 468.115.000 рсд. и за 8 индексних поена је већи у односу на прошлу годину, а у оквиру њих су највећи приливи по основу продаје и примљених аванса у износу од 452.724.000 рсд.

У оквиру одлива готовине најзначајнију ставку чине одливи готовине из пословних активности у износу од 433.919.000 рсд, а у оквиру њих највећа ставка су одливи по основу исплате добављачима у износу од 238.690.000 рсд. Следећа већа ставка у оквиру одлива из пословних активности су одливи по основу зарада, накнада зарада и других примања, у износу од 164.000.000 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 31.031.000 рсд.

Укупни приливи готовине за овај период износе 468.115.000 рсд. док су укупни приливи готовине за исти период претходне године износили 433.101.000.

Укупни одливи готовине за овај период износе 486.019.000 рсд и већи су за 15% у односу на прошлу годину када су износили 421.192.000 рсд.

Исказан је нето одлив готовине у износу од 17.904.000 рсд, као разлика између укупних прилива и укупних одлива готовине. Када се дода готовина на почетку године добија се готовина на дан 31.12.2022. године у износу од 96.370.000 рсд.

4. ПОТРАЖИВАЊА

Табела 5 - Потраживања - стање на дан 31.12. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Дужници	Износ потраживања (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих потраживања	
			доспело ненаплаћено (6+7)	недоспело (отворено) ненаплаћено	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица	377.961	349.210	28.751	76.778	272.432
2.	Привредни субјекти	64.754	60.164	4.590	5.283	54.881
3.	Јавни сектор	8.089	7.522	567	4.807	2.715
4.	Остали	7.211	6.701	510	31	6.670
УКУПНО :		458.015	423.597	34.418	86.899	336.698

Табела 5а - 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	
			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	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 5б - Наплата потраживања

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Делатност (услуга)	период I – XII .2021. године			период I-XII 2022. године		
		фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (4/3)*100	фактурисана реализација	наплаћена реализација	наплата потраживања (7/6)*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Производња и дистрибуција воде	430.676	420.314	97,59	456.937	454.943	99,56
УКУПНО :		430.676	420.314	97,59	456.937	454.943	99,56

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	1.608	
	3. Драгићевић Зоран	1.264	
	4. Илић Слободан	783	
	5. Ђукић Марко	1.214	
	6. Инфофин	1.272	
	7. Базић Осман	1.209	
	8. Стојнић Добривоје	1.099	
	9. Ђукић Марко	1.018	
	10. Петковић Радиша	896	
Привредни субјекти	1. Лук компензатори	9.490	
	2. Ад дринум Травел	7.621	
	3. Целвлакно у стечају	1.293	
	4. Стобекс	2.803	
	5. Натура трејд	3.276	
Јавни сектор	1. МЗ Ј.Лешница чесма	1.176	
	2. Спец.болн.за рех.	1.633	
Остали	1. Лск Фк Лозница	14.338	
	2. Гучево фк	4.825	
	3. Борац фк	696	
	4. Слога ФК Коренита	197	
	5. Студенац фк	320	
	6. Слога фк Ј.Шор	226	

Укупна потраживања на дан 31.12.2022. године износе 450.950.000 рсд . У оквиру њих највећу ставку чине потраживања од грађана у износу од 367.852.000 рсд, док су потраживања од привреде 83.098.000 рсд. У оквиру потраживања од привреде, највише се потражује од привредних субјеката и то 67.832.000 рсд, затим од јавног сектора 7.753.000 рсд, док се на остале односи 7.513.000 рсд.

6. ОБАВЕЗЕ

Табела 6 - Обавезе - стање на дан 31.12. 2021. године

у .000,⁰⁰ динара

Ред. бр.	Добављач/поверилац	Износ обавеза (4+5)	од тога:		Доцње - старост доспелих обавеза	
			доспеле неплаћене (6+7)	недоспеле неплаћене	до 1 године	преко 1 године
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Физичка лица					
2.	Привредни субјекти	7.777		7.777		
3.	Јавни сектор	7.202		7.202		
4.	Остали					
УКУПНО :		14.979		14.979		

Табела 6а - 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 6б - Списак најзначајнијих добављача/поверилаца

у .000,⁰⁰ динара

Дужници		Износ обавезе	Време доспећа обавезе за плаћање
1.	2.	3.	4.
Физичка лица	1.		
	1.	Инса	857
Привредни субјекти	2.	Водопан	6.831
	3.	Унипрогрес	1.915
	4.	Монтоп ХРС доо	1.159
	5.	Добергард	857
	1.	ЕПС Србија	6.468
Јавни сектор	2.	Лозница развој	827
	3.	Лозница гас	146
	4.	Топлана ЈКП	92
	1.		
Остали	2.		

Што се тиче обавеза према добављачима оне у извештајном периоду износе 23.357.000 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 децембар у износу од 6.468.000 рсд, а остатак су текуће обавезе, такође за децембар месец 2022. године.

6а. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 6в - Кредитна задуженост

у .000,⁰⁰

Ред. бр.	Кредитор	Назив кредита/пројекта	Валута	Износ кредита у динарима на дан задужења	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. године у ориг. валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2022. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
1.	KFW банка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији I-фаза II	рсд/ еур	309.500	702.247	82.635.104	24 шестомесечне рате	2 године	15.06.2013.	6,17годишње
УКУПНО:		82.635.104		309.500	702.247	82.635.104				
<i>од тога за ликвидност:</i>			По продајном курсу од 117,67 рсд за еур							
<i>од тога за капиталне пројекте:</i>		82.635.104								

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 2.780.000 еур (333.600.000,00 рсд) је донација.

На дан 31.12.2022. године стање кредитне задужености је 702.247 еура, а што у динарима износи 82.635.104.

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 (30.06.2023. године) износити око 197.233 еур-а.

7. ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Табела 7 - Инвестициона активност

у .000,⁰⁰ динара

1.	Опис/назив пројекта	укупна вредност инвестиције	реализовано у претходним годинама	планирана реализација у текућој години	планирана реализација у периоду I-XII 2022. године	реализовано у периоду I-XII 2022. године	индекс 7/6	индекс 7/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Објекти (1+1I)	161.911	12.911	149.000	149.000	72.265	49	49
1	Објекти (1а....)							
II	Грађевине(IIа+IIб+IIв+IIг+IIд+... IIј)	161.911	12.911	149.000	149.000	72.265	49	49
IIа	Геолош.истраж.услуге	2.500		2.500	2.500	902	36	36
IIб	Реконструкција водоводне мреже у Руњанима -Мијићи	36.558	5.558	31.000	31.000	26.132	84	84
IIв	Реконструкција канализационе мреже у Војводе Степе	20.654	4.604	16.050	16.050	13.189	82	82
IIг	Зашт.каптаже Д.Поток од површинских вода	2.950		2.950	2.950			
IIд	Рек.затв.Трешњица	2.900		2.900	2.900			
IIђ	Рек.канал.кол.у ул. М.Посецерца I фаза	10.350		10.350	10.350	7.186	69	69
IIе	Изградња мање црпне станице и дистрибутивног ценовода из резервоара Бубањ	27.100		27.100	27.100	27.856	103	103
IIж	Преспјање водоводне мреже Доњи Добрић – Варош Лешница	20.650		20.650	20.650			
IIз	Реконструкција водоводне мреже Горња Мала у Лешници	38.249	2.749	35.500	35.500			
2.	Опрема (2а+2б+2в+2г)	17.140		17.140	17.140	2.783	16	16
2а	Опрема за флуорисање	150		150	150			
2б	Наб.и угр.фрекв.регулатора са уградњом и повезивањем на СКАДУ	2.000		2.000	2.000			
2в	Набавка возила	7.500		7.500	7.500	2.783	37	37
2г	Набавка информационих система – софтвер	4.990		4.990	4.990			
2ђ	Набавка секачице фек.ком.отпада	2.500		2.500	2.500			
3.	Остало (3а)	10.000		10.000	10.000			
3а	Израда пројектно техничке документације	10.000		10.000	10.000			
УКУПНО (1+2+3):		189.051	12.911	176.140	176.140	78.048	44	44

- У току извештајног периода завршени су радови на реконструкцији фекалног колектора у улици Војводе Степе у Лозници, укупне дужине 555,25 а на основу Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-38255-ISAW-3/2021. Радови се изводени на основу Уговора о извођењу радова са извођачем изабраног на тендеру.
- Завршена је реконструкција водоводне мреже Мијићи у Руњанима Ø160, на основу Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-24736-ISAW-1/2021 од 10.0.2021.испитана вода од стране Завода за јавно здравље Шабац и исправна

је за употребу; превезано 108 постојећих прикључака на траси (домаћинства која су била повезана на стари цевовод као и огранци) као и враћање у првобитно стање, тј. асфалтирање оштећених. Радови су изведени у сопственој режији предузећа.

- Завршени су радови на изградњи мање црпне станице на кат.пар.470/2 КО Тршић и дистрибутивне водоводне мреже Тршић-Баир укупне дужине 4.573,69 м на основу Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-7038-CPI-3/2021 од 21.06.2021.године. Радови се изводени на основу Уговора о извођењу радова са извођачем изабраног на тендеру.
- У току су радови на реконструкцији фекалног колектора Ø400 у улици Милоша Поцерца, деоница од стадиона до уливања у колектор Ø600, укупне дужине 162,0м а на основу Решења о грађевинској дозволи ROP-LOZ-36314-ISAWHA-4/2022. Радови се изводени на основу Уговора о извођењу радова са извођачем изабраног на тендеру.

Од инвестиционих активности извршена је замена цевовода:

Ред.бр.	локација	Пречник (Ø)	Дужина (м)
1.	Војводе Степе Лозница	65	90
2.	Војводе Степе Лозница	25	116
3.	Војводе Степе Лозница	20	100
4.	Чокешина	20	25
5.	Јадранска Лешница	20	20
6.	Трбушница	90	20
7.	26. Септембар, Лешница	40	180
8.	Козјак	50	50
9.	Закића сокак, Ново село	20	130
10.	М. Тита, Бања Ковиљача	20	25
11.	Недељице	50	80
12.	Недељице	40	80
13.	Вука Караџића, Лозница	25	25
14.	Бакал Милосава, Лозница	20	25
15.	Брадић	65	85
16.	Јадранска Лешница	20	45
17.	Ступница	20	20
18.	Врановић, Лозница	25	50
19.	Велико село	15	80
20.	Гучевска, Лозница	20	20
21.	Марка Кулића, Лозница	50	45
22.	Марка Кулића, Лозница	65	25
23.	26. Сепрембар, Лешница	25	115
24.	Коренита	20	25
25.	Тршић	20	100
26.	Тршић	63	40
27.	Руњански пут	20	35
28.	М. Тита, Бања Ковиљача	20	48
29.	Јошева	20	30
30.	Др.Марина, Лозница	25	25
31.	Дуги точак, Тршић	63	35

32.	Брезјак	20	80
33.	Липарска, Руњани	25	30
34.	Г.Мала, Ј.Лешница	25	80
35.	Пасковац	25	20
36.	Крст, Тршић	25	200
37.	Вујићи, Слатина	25	80
38.	Дуги точак, Тршић	20	130
39.	Азил, Лозничко поље	80	175
40.	Камп, Г.Ковиљача	63	1800

- У улици Војводе Степе поред замене водоводних цеви, извршена је замена и 30 кућних прикључака до водмера;
- замењена је пумпа у подстаници „Амбуланта“ у Јадранској Лешници,
- ремонтована пупма VP40-4;
- замењена клапна на подтаници „Плоча“ и „Жеравија“;
- замењен уљни семеринг на пумпи P104 Vogel на главној црпној станици у Бањи Ковиљачи;
- Извршен сервис и калибрација турбидиметра (уређај за контролу и мерење мутноће воде) на хлорној станици „Дубоки поток“;
- замењени сервисни вентили Ø110 у Бањи Ковиљачи за сигурније водоснабдевање и формирање зона билансирања;
- Замењени лежајеви на мотору пумпе у подстаци у Јошеви;
- постављени ниви резервоари за хлор на хлорним станицама „Бубањ“ и „Цариградски извор“;
- урађен и монтиран решеткасти носач за прелаз новоизграђеног цевовода у Горњој Ковиљачи;
- замењена фекална пумпа у подстаници Лозничко поље;
- замењен лим механичке решетке на главној фекалној црпној станици у Лозници;
- замењена фекална пумпа на црпној станици Индустијска зона;
- Замењене клапне на пумпама фекалне црпне станице у Индустијској зони;
- Демонтиран решетка-пужни транспортер на фекалној црпној станици Индустијска зона и поручени делови које је неопходно заменити;
- монтирана прувремена решетка за одстрањивање чврстог отпада у сабирној шахти испред црпне станице Индустијска зона;
- пуштена у рад фонтана и замењене млазнице на две каде;
- уграђена клапна Ø200 на фекалној станици;
- редовно одржавање расвете на објектима система;
- редовно месечно читавање електробројила на објектима;
- транспорт хлора до објектата у којима се врши дохлорисање воде, и
- Кошење зелених површина на бунарима, резервоарима и подстаницама.

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

По налогу водног инспектора потребно је прибавити сва законима прописана документа за извориште а дат је рок април са продужетком до краја 2022.год. 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 ценовода Горњи Добрић-Јадранска Лешница. Пројектна документација је више пута коригована по захтевима ЈП „Путеви Србије“. Финансирање овог пројекта је одобрено од стране Канцеларије за јавна улагања. Добијени су и Локацијски услови за реконструкцију фекалног колектора у улици Вука Караџића након више измена по захтевима ЈП „Путеви Србије“. Прикупљене су сагласности физичких лица за пројекат реконструкције потисног ценовода Жеравија-Грнчара-Гнила и ради се на прикљпању сагласности од правних лица. Захтеви за сагласности који су предати ЈП „Србија воде“ у 2021 години, за више пројеката, нису реализовани. Чека се дужи временски период на њихово издавање.

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

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

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

У току извештајног периода достављени су пројекти проширења и ревитализације система фекалне канализације у склопу пројекта изградње ППОВ-а у Лозници. Статус пројеката је у следећој табели:

Р.б.	Назив пројекта	Статус	Број предмета
1.	Потисни ценоводи од ЦС у Лозници и ЦС у Бањи Ковиљачи до будућег ППОВ ПГД -1-2	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-18960-CPI-3-2/2022
2.	Потисни ценоводи 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-CPIH-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 Клупцима ПГД - 13	Решење о одобрењу извођења радова	ROP-LOZ-34329-ISAW-2/2022
13.	Изградња доводног колектора до ПС Бања Ковиљача ПГД - 14	Издата грађевинска дозвола	ROP-LOZ-11554-CPIN-2/2022
14.	Превезивање канализације из индустријске зоне на новопроектвану ПС Лозница	Издати Локацијски услови	ROP-LOZ-32732-LOC-1/2022

У оквиру пројекта Asset management настављен је рад на уносу података о цевоводима (према изменама на терену) као и о потрошачима и прикључцима. У базу података потрошача унет је укупан број од 30.477 података (потрошач и прикључак) као пренос података из базе потрошње воде. Води се евиденција, статистика и обрада РН (радих налога), као и анализа формираних зона биланса. На пројекту Asset management ЈП „Водовод и канализација“ Лозница је проглашен за првопласираног са највише радних сати и унетих података у оквиру пројекта.

У оквиру истражних радова у горњем Јадру извршени су прикључкци електричне енергије и извршени су континуирани тестови црпљења воде који су потврдили пројектоване количине воде могуће за експлоатацију и дистрибуције грађанима.

Покренути су истражни радови потенцијалног новог изворишта у Лозничком пољу у приобаљу Дрине за надокнаду потребних количина вода за потребе ширења града и индустријских зона као и растерећење постојећег система водоснабдевања.

Прибављена су Решења о санитарним зонама заштите одобрена од стране Министарства здравља Републике Србије и то: број 530-01/245/2022-10 за локацију Доња Сипуља и број 530-01-246/2022-10 за локацију Доња Бадања као и Решења којом се утврђују и оверавају разврстане резерве подземних вода издате од Министарства рударства и енергетике и то: број 310-02-01112/2022-02 за локацију Бања Бадања и број 310-02-01111/2022-02 за локацију Доња Сипуља.

Урађен је и предат на усвајање Оперативни план одржавања водотокова II реда.

8. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 8 - Јавне набавке

у .000,⁰⁰ динара

Редни бр.	ПОЗИЦИЈА	остварено у периоду I-XII 2021. године	планирано за период I-XII 2022. године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-XII 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I	Добра	126.770	153.440	153.440	126.087	82	82	99
0001	Течна горива нафтног порекла, уља, мазива и течности (по партијама)	7.305	9.000	9.000	6.689	74	74	92
0002	Материјал за водоводну и канализациону мрежу	18.908	20.000	20.000	15.199	76	76	80
0003	Електрична енергија	70.000	75.000	75.000	75.000	100	100	107
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)	16.380	16.000	16.000	16.000	100	100	98
0006	Набавка опреме за читавање потрошње	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
0007	Средства и опрема за личну и колективну заштиту везану за област безбедности и здравља на раду и сред. потребна за узајамну и колек. прву помоћ	1.599	1.800	1.800	1.788	99	99	112
0008	Природни агрегат	2.678	2.500	2.500	645	26	26	24
0009	Набавка резервних делова за хлорну опрему са сервисирањем (по партијама)		2.950	2.950	483	16	16	
0010	Набавка фреквентних регулатора са уградњом и повезивањем на систем SCADA	976	2.000	2.000				
0011	Набавка возила и прикључних возила (по партијама)	1.424	7.500	7.500	2.783	37	37	195
0023	Секачица фекално-комуналног отпада са електроопремом		2.500	2.500				
0024	Набавка уређаја за детекцију		1.700	1.700				
II	Услуге	24.033	48.800	48.800	23.630	48	48	98
0014	Оверавање и сервисирање водомера	8.488	8.500	8.500	8.484	100	100	100
0015	Израда пројектно-техничке документације		10.000	10.000				
0016	Одржавање хидромашинске опреме		1.700	1.700	243	14	14	
0017	Геодетске услуге	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
0018	Осигурање имовине и лица	2.095	5.500	5.500	1.159	21	21	55
0019	Услуга замене водомера		6.000	6.000	3.427	57	57	
0020	Лизинг радне снаге	9.950	9.900	9.900	9.135	92	92	92
0021	Сервис фреквентних регулатора		1.200	1.200				
0026	Геолошке истраживачке услуге		2.500	2.500				

III	Радови		37.450	37.450	34.131	91	91	
0022	Изградња мање ц.с. и изградња дистрибутивног цевовода из резервоара Бубањ		27.100	27.100	27.346	101	101	
0028	Рек.фек.колектора у Ул.М.Поцерца I фаза		10.350	10.350	6.785	66	66	
IV НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ								
I	Добра	6.847	13.025	13.025	4.232	32		62
1	Набавка лабораторијске опреме		850	850				
2	Пумпни агрегати		500	500				
3	Резервни делови за ХМО –фек.станица и лок.подстанице	497	500	500	156	31	31	31
4	Електроматеријал	700	700	700	505	72	72	72
5	Резервни делови за СДУ	456	800	800				
6	Алат	500	600	600	526	88	88	105
7	Материјал за одржавање ХМО	500	800	800	322	40	40	64
8	Средства за одржавање хигијене посл.простора	482	500	500	432	106	106	90
9	Разни напизи и заслађивачи	100	150	150	103	69	69	103
10	Новогодишњи пакетићи	127	150	150	141	94	94	111
11	Набавка канцелар.намештаја	9	980	980	198	20	20	2.200
12	Огревно дрво	79	100	100				
13	Стручни часописи и литература	115	250	250	217	87	87	189
14	Материјал за одржав.сопствених санитарних чворова	397	500	500	206	41	41	52
15	Разна баштенска опрема са резерв.деловима	446	500	500	175	35	35	39
16	Клима уређаји	200	200	200				
17	Канцеларијско-рекламни материјал	600	600	600	433	72	72	72
18	Набавка натријум-хипохлорита	300	300	300	260	87	87	87
19	Набавка аутокозметике	30	30	30	30	100	100	100
20	Посуде и хемикалије за лабораторију	160	150	150				
21	Средства за одржавање фонтана	100	150	150	34	23	23	34
22	Млазнице за фонтану		200	200				
23	Сита за водомере		100	100				
24	Тахографски листићи		20	20				
25	Цераде за возила		100	100				
26	Тракасте завесе са монтажом, заменом дотрајалих делова и прањем постојећих тракастих завеса		200	200	200	100	100	
27	Помоћна средства за рад на канализацији	2	150	150				
28	Материјал за одржавање видео надзора и Wireles мреже	52	400	400				
29	Грађевински материјал (по партијама)	995	995	995	101	10	10	10
30	Нејодирана со (натријум – хлорид)		950	950				
31	Секачица асфалта		350	350				

32	Каца за прекидну комору		100	100	100	100	10	
33	Опрема за флуорисање воде за пиће		150	150				
34	Импл.обука,пуштање у рад софт.за обрачун ком.услуга		927	927	93	10	10	
II	Услуге	23.254	45.612	45.612	19.616	43	43	84
	Оверавање и сервисирање мерача протока фекалних вода	405						
33	Сервис аутоклава и септрофотометра		70	70	90	129	129	
34	Интервенције на платформи и решетци на главној фекалној станици		500	500	53	11	11	
35	Калибрисање и сервис турбидиметра		250	250	243	97	97	
36	Калибрисање и сервис мерача протока за отпадне воде		200	200				
37	Конзервација пумпи		300	300	298	99	99	
38	Сервис пумпи		990	990				
39	Шлепање возила		100	100				
40	Аутолимарске и аутолакирерске услуге		100	100				
41	Аутоелектричарске услуге		100	100				
42	Одржавање система SCADA		990	990	625	63	63	
43	Чишћење фекалног колектора		600	600	516	86	86	
44	Одржавање ХМО – електроодржавање	800	800	800	66	8	8	8
45	Испитивање сировинског састава тканине радних одела		30	30				
46	Услуга обавезних хемијских и бактериолошких анализа (пијаћих и оптадних)вода и санитарних прегледа радника	4.900	4.900	4.900	2.713	55	55	55
47	Сертификација НАССР система	60	100	100	60	60	60	100
48	Услуге консултанта са НССР систем	30	30	30				
49	Услуге издавања локацијских услова, грађевинских дозвола и сагласности на техн. док.	760	3.500	3.500	525	15	15	69
50	Технички прегледи изведених радова		990	990				
51	Услуга испитивања громобранског радног уземљења на објектима	15	100	100	40	40	40	267
52	Коришћење сателита-ГПС		200	200				
53	Одржавање рачунарске опреме	500	500	500	292	58	58	58
54	Услуге одржавање опреме за видео надзор и wireless мрежу	391	400	400	319	80	80	82
55	Услуге сервиса опреме за детекцију	166	200	200				

56	Провајдерске и услуге , фиксна телефониа и ГПС на SCADA	299	990	990	431	44	44	144
57	Заваривање пластатичних делова		50	50	48	96	96	
58	Одржавање грађевинске опреме	500	700	700	279	40	40	56
59	Вулканизерске услуге	150	180	180	116	64	64	77
60	Баждарење тахографа	100	120	120	41			
61	Услуге сервисирања, испитивања, одржавања и пуњења ПП апарата и хидрантских места и пуњења боце за аутогено заваривање	100	170	170	64	38	38	64
62	Технички прегледи возила	300	400	400	166	41	41	55
63	Поправка и израда црева високог притиска	250	200	200	195	97	97	78
64	Пуњење и поправкае кућних клима уређаја	50	100	100				
65	Пуњење и поправке ауто клима	150	180	180	90	50	50	60
66	Праћење возила са проширењем броја уређаја за праћењем, сервисирањем и заменом уређаја	500	500	500	70	14	14	14
67	Реглажа возила	70	90	90	90	100	100	129
68	Прање возила	50	70	70	70	100	100	140
69	Обавезни лекарски прегледи	268	300	300	268	89	89	100
70	Атестирање електро-изолационе и друге заштитне опреме	9	20	20	5	25	25	56
71	Услуге дезинсекције, дератизације и дезинфекције	150	180	180	150	83	83	100
72	Испитивање микроклиме, машина и уређаја на радном месту и у радној околини	11	30	30				
73	Преглед и испитивање опреме за рад		100	100	3	3	3	
74	Одражавање ручних терминала за читавање водомера и вентила		300	300				
75	Еталонирање ГПС-а		40	40				
76	Коришћење података РГЗ-а		500	500				
77	ПТТ и POST-EXPRESS услуге	396	800	800	308	38	38	78
78	Ревизија финан.извеш.	140	300	300	280	93	93	200
79	Извршење јавних извршилаца у границама решења о извршењу	59	500	500				
80	Одржавање система/програма	378	500	500	419	84	84	111
81	Провера функционаланости противпаничне расвете		20	20				
82	Услуге информисања путем медија	272	272	272	258	95	95	95
83	Техничка контрола пројектне документације		500	500				
84	Вештачење у управним, парничним и другим поступцима пред	15	300	300				

	државним органима							
85	Хотелске услуге	17	500	500	123	25	25	724
86	Услуге ресторана и кетеринга	264	500	500	483	97	97	183
87	Семинари и стручно усавршавање	84	500	500	181	36	36	215
88	Услуге остале-јавне, друштвене и личне	15	150	150	10	7	7	100
89	Централно грејање пословног простора	715	990	990	556	56	56	78
90	Грејање радионице –гас		700	700	132	19	19	
91	Изношење смећа	815	950	950	815	86	86	100
92	Јавно оглашавање	46	200	200	94	47	47	204
93	Израда аката за које су потребна посебна стручна знања у складу са законом		500	500				
94	Консултантске услуге лиценцираних инжењера	200	980	980	316	32	32	158
95	Сервис и бажарење вага		30	30				
96	Софтвер за Asset Management	411	600	600				
97	Хемијско чишћење и прање радних одела	2	50	50				
98	Сервис машине за електрофузионо заваривање	31	100	100	20	20	20	65
99	Куповина или прибављање других стварних права на непокретности		5.000	5.000				
100	Услуге заштите имовине, објекта, простора и лица	8.410	9.500	9.500	7.695	81	81	92
III	Радови	5.346	18.750	18.750	2.769	15	15	52
101	Наставак изградње надстрешнице за зграду радионице		2.950	2.950				
102	Асфалтирање	1.200	1.500	1.500	281	19	19	23
103	Грађевинско – занатски радови	2.948	2.950	2.950				
104	Радови на реконструкцији делова фекалне канализације (хитне интервенције)	98	2.500	2.500				
105	Заштита каптаже Дубоки поток од површинских вода		2.950	2.950				
106	Реконструкција затвараонице Трешњица		2.900	2.900				
107	Ископавање, затрпавање и подбушивање	500	1.000	1.000	1.000	100	100	200
108	Извођење радова на гасификацији радионице	600	1.500	1.500	1.488	99	99	248
109	Изградња надстрешнице за возила		500	500				
УКУПНО (I+II+III+IV):		186.250	317.077	317.077	210.465	66	66	113

НАПОМЕНА: У колони 3 остварено I-XII 2022. године предузеће је исказало податак о реализацији у смислу вредности закључених уговора, а у зависности од потреба ће се искористити део уговорених средстава или средства у целости. За набавке на које се закон не примењује и где нису закључени уговори у колони 3 остварено, дат је податак о рачунима који се односе на дати квартал и пристигли су у предузеће закључно са 31.12.2022. године. А где су закључени уговори податак је дат на начин као и код јавних набавки, значи реализација представља укупно уговорену вредност, која се може искористити до максимално уговорене вредности или не, а све у зависности од реалних потреба.

8. ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

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

Р. бр.	Лична примања	остварено у	планирано	планирано	остварено у	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
		периоду I-XII.2021. године	за период I-XII.2022. године	за 2022. године	периоду I-XII 2022. године			
1.	МАСА БРУТО 2 ЗАРАДА (2+3)	127.186	183.810	183.810	146.389	80	80	115
2.	Маса зарада БРУТО 1	108.950	147.050	147.050	126.031	86	86	116
3.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	18.236	36.760	36.760	20.358	55	55	112
4.	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРИМА (5+7+9+11+13+15)	1.668	952	952	495	52	52	30
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	1.212	500	500	43	9	9	4
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	456	452	452	452	100	100	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)	14.807	20.755	20.755	15.192	73	73	103
18.	Трошкови накнада трошкова за превоз на посао и са посла	4.112	5.250	5.250	4.063	77	77	99
19.	Трошкови накнада трошкова у вези са службеним путовањима	316	500	500	500	100	100	158
20.	Трошкови јубиларних награда	3.104	4.165	4.165	4.161	100	100	134
21.	Трошкови отпремнина	1.398	4.200	4.200	655	16	16	47
22.	Трошкови осталих накн. трошкова запосленима и др. физ. лицима	5.877	6.640	6.640	5.813	88	88	99
23.	ТРОШКОВИ ДРУГИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ							
24.	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ОСТАЛИХ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА (1+4+17+23)	143.661	205.517	205.517	162.076	79	79	113

У Табели 9 представљени су трошкови зарада и других личних примања. Из приложеног је евидентно да не постоји једно прекорачење у односу на планиране вредности за дати период.

Следи табела 9а у којој су представљени подаци о просечним месечним нето зарадама по квалификацијама, али и просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа, а која у извештајном периоду износи 63.148 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 2021. године	остварено у 2021. години	остварено у периоду I-XII 2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	46.723	46.723	49.720	106	106
2.	II (ПКВ)	46.502	46.502	55.932	120	120
3.	III (КВ + ССС/III)	50.438	50.438	59.005	117	117
4.	IV (ССС/IV)	51.286	51.286	58.423	113	113
5.	V (ВКВ)	53.758	53.758	58.839	109	109
6.	VI (ВШС)	62.894	62.894	72.058	115	115
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	81.358	81.358	87.901	108	108
Просечна месечна нето зарада на нивоу предузећа/установе:		56.137	56.137	63.148	112	112

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

9. ЗАПОСЛЕНОСТ

Табела 10 - Запосленост

Р. бр	Облик ангажовања	Број запослених/ ангажованих лица		Динамика запослених/ ангажованих лица (по месецима текуће године)											
		стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 31.12.2022. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Радни однос на неодређено време	109	113	109	109	112	112	112	112	112	110	110	110	110	113
2.	Радни однос на одређено време	11	8	11	11	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
3.	Уговор о делу														
4.	Ауторски уговор														
5.	Уговор о привр. и поврем. Пословима														
6.	Остали уговори														
7.	Јавни радови	5													
8.	Чланство у УО/НО (из реда запослених)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)	3 (1)
УКУПНО:		120	121	120	120	119	119	119	119	119	118	118	118	118	121

Табела 10а - Динамика запослених

Р. бр.	Смањење/повећање броја запослених - основ -	остварено у периоду I-XII 2021. године	планирано за период I-XII 2022.године	планирано за 2022. годину	остварено у периоду I-XII 2022. године	индекс 6/5	индекс 6/4	индекс 6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Одлазак у пензију	4	11	11	2	18	18	50
2.	Отказ уговора о раду	1			1			100
3.	Неплаћено одсуство							
4.	Смањење по др. основу	3			1	9	9	33
Укупно смањење броја запослених (1+2+3+4):		8	11	11	4	36	36	50
7.	Пријем по основу замене	2						
8.	Пријем по основу нових послова	5	23	23	4	22	22	100
Укупно повећање броја запослених (7+8):		7	23	23	4	22	22	71

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 31.12.2021. године	стање на дан 31.12.2022. године		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I (НКВ)	22	17	18	106	82
2.	II (ПКВ)					
3.	III (КВ + CCC/III)	55	48	50	104	96
4.	IV (CCC/IV)	35	30	31	103	89
5.	V (ВКВ)	2				
6.	VI (ВШС)	6	6	6	100	100
7.	VII/1 + VII/2 + VIII (ВСС + МР + ДР)	15	19	16	84	107
Укупан број запослених:		132	120	121	101	92

На дан 31.12.2022. године предузеће има 121 запослених и то 113 на неодређено време, 8 запослених на одређено време. У извештајном периоду кроз одлив имамо 4 запослена на неодређено време, 2 због одласка у пензију, 1 који је раскинуо радни однос на сопствени захтев и 1 по другом основу, 7 запослених који су радили на одређено време преведени су на неодређено време и 1 запослени је примљен на неодређено време на основу закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и 1 запослени је примљен на одређено време.

ЦЕНЕ

Табела 11 - Цене

Ред. бр.	Врста услуге/производа	Јединица мере	Цене			Планиране промене цена		Индекси:		
			стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 31.12.2021. године	стање на дан 31.12.2022. године	планиране цене	планирано време промене цена	6/4	6/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ									
1	Вода - домаћинства	m ³	63,86	63,86	63,86	-	-	100	100	-
2	Вода - правна лица и предузетници	m ³	129,91	129,91	129,91	-	-	100	100	-
3	Канализација - домаћинства	m ³	31,60	31,60	31,60	-	-	100	100	-
4	Канализација – правна лица и предузетници	m ³	64,95	64,95	64,95	-	-	100	100	-
5	Накнада за погонску спремност по мерном месту		-	-	100,00	-	-	-	-	-

Све наведене цене су без ПДВ-а, као и без накнаде за коришћење водног добра и накнаде за испуштenu воду. Цене воде и канализације су на снази од 01.02.2015. године, а цене воде и канализације за правна лица и предузетнике су у примени од 01.06.2012. године. Од 01.01.2021. године уведена је накнада за погонску спремност по мерном месту у износу од 100 динара без пдв-а.

12. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА У ПОСЛОВАЊУ

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

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

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

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

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

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

1. Смањење губитака на водоводној мрежи.

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

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и технички сектор.

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

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

Рок – сталан.

Носилац активности: директор и економски и технички сектор.

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

Рок – сталан.

Носилац активности: технички директор са сарадницима.

4. Смањење трошкова пословања,

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

Рок – сталан.

Носилац активности: помоћници директора са руководиоцима сектора.

5. Повећање процента наплате наших услуга.

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

Рок – сталан.

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

6. Побољшање кадровске структуре.

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

Рок – сталан

Носилац активности директор и правни сектор.

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

/ Зоран Дивнић мастер инж.заштите./