

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 8157/1-3-1
31.03 2022 год.
Ниш

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ "НАИССУС" НИШ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021 – 31.12.2021. ГОДИНЕ

Садржај

Садржај.....	2
1. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА	4
1.1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	4
1.2. Мисија.....	4
1.3. Визија	4
1.4. Профил предузећа.....	4
1.5. Историјат предузећа.....	5
1.6. Циљеви	6
1.7. Законски оквир који уређује пословање предузећа	6
1.8. Организациона шема предузећа	4
2. ВЕРОДОСТОЈАН ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА, НЕФИНАНСИЈСКИ И ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ, ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКИМ ПИТАЊИМА И ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ	5
2.1. ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА.....	5
2.1.1. ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА	5
2.1.2. БРОЈ РАДНИКА.....	11
2.1.3. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА.....	14
2.1.4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПО РАЧУНИМА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ.....	21
2.1.5. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА.....	22
2.1.6. ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ.....	23
2.1.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА.....	25
3. УЛАГАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	28
4. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ.....	28
5. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ.....	29
6. АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА.....	30
7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА, ОДНОСНО УДЕЛА	31
8. ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНАКА.....	31
9. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	31
10. ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА И ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЗНАЧАЈНИЈИХ ВРСТА ПЛАНИРАНИХ ТРАНСАКЦИЈА	31
11. ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ, КРЕДИТНОМ РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ И НОВЧАНОГ ТОКА, УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ОЦЕНА ЊИХОВЕ ЕФЕКТИВНОСТИ.....	32

Основни подаци о предузећу

Пословно име:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ NAISSUS

Скраћени назив: ЈКП „ НАИССУС“ НИШ

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број корисника јавних средстава –ЈБКИС: 81702

Шифре делатности: 3600

Делатности: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Капитал: 100 % државни

Уписан и уплаћен новчани капитал 811.608.980 РСД

Адреса седишта: Кнегиње Љубице 1/1, Ниш, Србија

Електронска адреса: info@naissus.co.rs ;

Web адреса: www.naissus.co.rs

Телефон: 018-502-744; **Факс:** 018-502-715; 502-612

1. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

1.1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.2. Мисија

„да и у будућности по највишим стандардима снабдевамо потрошаче довољним количинама здраве пијаће воде, пружамо услуге евакуисања и пречишћавања отпадних вода, и све то по одрживим ценама уз поштовање здравствене заштите и заштите животне средине“

1.3. Визија

„Да предузеће постане успешно и самоодрживо у области водоснабдевања и канализације у региону.“

1.4. Профил предузећа

ЈКП „Наиссус“ Ниш, основано је 1937. год. Од тада до данас десиле су се многобројне статусне промене. Данас предузеће послује на основу Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш (Сл.л. града Ниша бр.5/2013 – пречишћен текст 5/2014 и 133/16) и обавља делатност од општег интереса којим се обезбеђују услови живота и рада грађана, привредних и других субјеката на подручју града и пружа следеће услуге:

- 3600 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 уклањање отпадних вода
- рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода
- сакупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта
- обраду / пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса
- одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода;

71.11 архитектонска делатност

71.12 инжењерска делатност и техничко саветовање.



Илустрација 1: Управна зграда у
Кнегиње Љубице 1, Ниш



Илустрација 2: Канал Цет возила

Предузеће обавља своју делатност на подручју 5 градских општина: Медијана, Пантелеј, Црвени Крст, Палилула и Нишка Бања, као и општине Бабушница, Бела Паланка и Доњевац.

Предузеће може обављати и друге послове везане за пројектовање, изградњу, одржавање и реконструкцију водоводне и канализационе мреже и других објеката за водоснабдевање и канализацију.

На основу Закона о јавним предузећима, предузеће има једнодомно управљање.

1.5. Историјат предузећа

- **I век н.ере** - Почетак водоснабдевања римског насеља NAIS каптажом изворишта Каменичке реке
- **1937 године** - Почетак савременог снабдевање Ниша квалитетном водом за пиће изградњом водовода на локацији Медијана
- **1948 године** - Снабдевање града из укупно 12 цевастих бунара на локацији Медијана
- **1953 године** - Организовано одвођење отпадних вода
- **1962 године** - Изградња водоводног система Студена
- **1973 године** - Изградња основних сабирних колектора
- **1988 године** - Изградња регионалног водовода Љуберађа – Ниш
- **2006 године** - Изградња мреже сабирних колектора
- **2010 године** - Припреме за почетак изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода



Илустрација 3: Шедрван

Водоснабдевање града Ниша се остварује преко територијално посебних водоводних система који су функционално повезани и зависни:

- Систем Студена - каптажа природних извора карстних вода са сливног подручја Суве планине и доводни цевовод са објектима капацитета 220-340 л/с.
- Систем Љуберађа-Ниш - низ карстних природних извора Крупац, Мокра, Дивљана, Љуберађа са припадајућим водозахватима, црпним станицама, прекидним коморама и доводом дужине око 70 км. средњег годишњег капацитета од 850-1450 л/с.
- Систем Медијана - извориште подземне воде са вештачким прихрањивањем подземља са претходно пречишћеном водом из водотока реке Нишаве, капацитета 100-500 л/с.
- Моравски водовод - изворишта Пештер и Топлик са средњим годишњим капацитетом од 20 л/с.



Илустрација 4: Извориште Крупац

Наведени системи са извориштима, доводним системом, одговарајућом дистрибутивном и разводном мрежом, пумпним станицама и резервоарима представљају Нишки Водоводни Систем (НИВОС). Њиме се снабдева око 260.000 људи и привреда града. Функционисање система је поуздано и стабилно, а присутан је и висок ниво контроле квалитета воде.

Нишки Канализациони Систем (НИКАС) је глобално гледано по типу комбинован. Већи део градског подручја, нарочито ужег централног градског региона, чине колектори општег односно мешовитог типа, а у појединим периферним и новоизграђеним деловима града је изграђен сепаратни тип канализационе мреже.

1.6. Циљеви

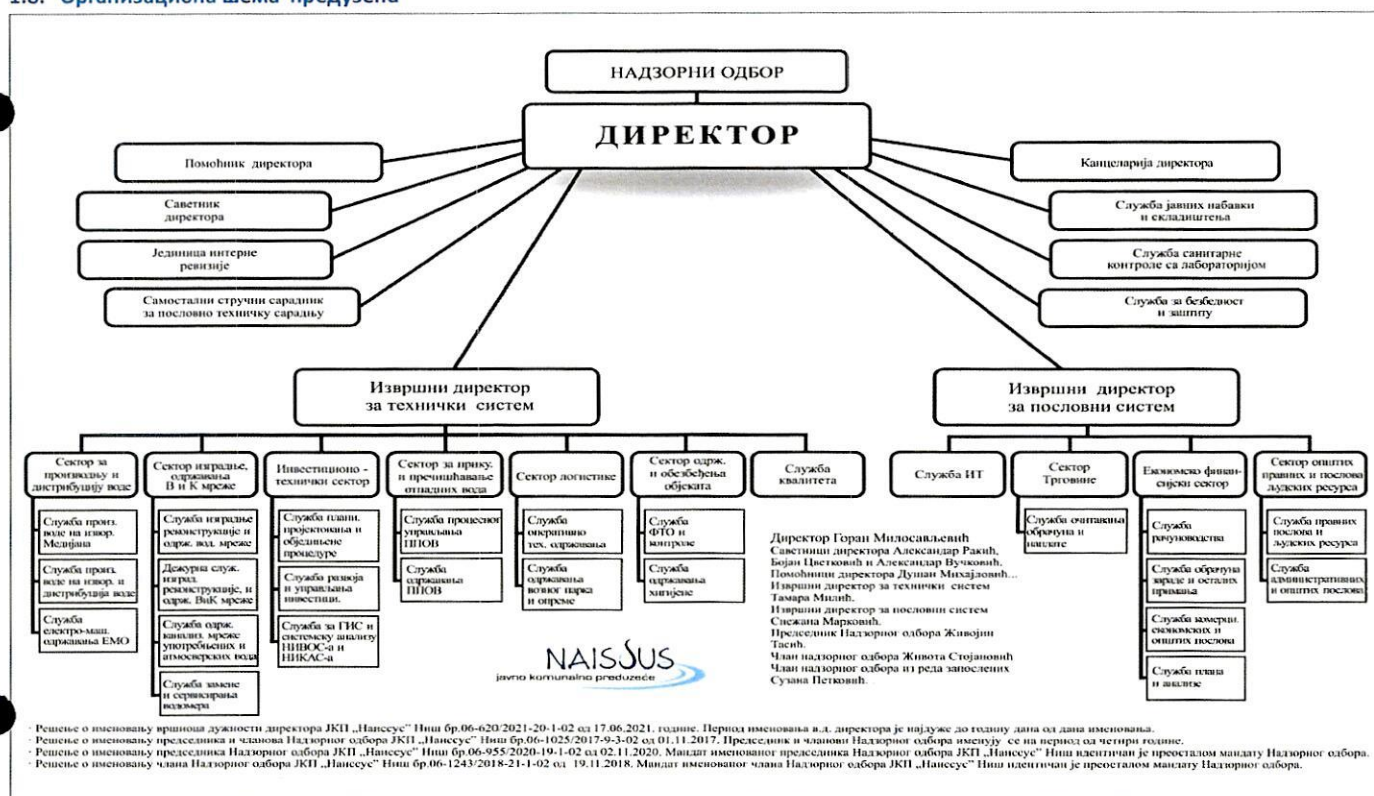
На основу ресурса којима предузеће располаже на крају пословне 2021. год. дефинисани су циљеви које треба остварити у 2022. години.

- Очувати достигнути ниво обима и квалитета услуга у области водоснабдевања и каналисања у континуитету на дневном, месечном и годишњем нивоу, у складу са позитивним законским прописима;
- Очувати стабилност и виталност система за водоснабдевање и каналисање;
- Услуге водоснабдевања и каналисања учинити доступним новим корисницима;
- Смањење разлике између захваћене и испоручене количине воде;
- Повећати наплату пружених услуга и наставити унапређивање комуникације са корисницима;
- Очувати стандард запослених редовном исплатом зарада и других накнада у складу са колективним уговором и фискалном политиком владе Републике Србије;
- Извршити припреме за изградњу мини хидроелектрана које ће побољшати енергетску ефикасност система;
- Извршити припреме за изградњу система за пречишћавање отпадних вода;

1.7. Законски оквир који уређује пословање предузећа

ЈКП „Наиссус“ Ниш послује у складу са важећим законским прописима.

1.8. Организациона шема предузећа



2. ВЕРОДОСТОЈАН ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА, НЕФИНАНСИЈСКИ И ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ, ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКИМ ПИТАЊИМА И ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У периоду од јануара до децембра 2021. године услуга водоснабдевања је пружена у апсолутном максимуму, у смислу редовног снабдевања здравом пијаћом водом и одвођења отпадних вода уз задржавање квалитета воде што потврђује око 21.975 извршених анализа воде од стране лабораторије ЈКП „Наиссус“ Ниш и осталих референтних институција Града Ниша и Републике Србије.

Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат у износу од 9.305.168 динара.

У овом периоду извршена је набавка основних средстава у износу од 93.152.171 динара.

У периоду од јануара до децембра 2021. год. обавезе према запосленима су редовно измириване. Трошкови бруто зарада, накнада зарада и остала лична примања запослених укупно износе 861.499.268 динара и налазе се у оквиру планираних величина. Просечно исплаћена укупно бруто зарада износи 79.202 динара, а нето зарада 57.350 динара.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2021. године је у складу са планом и износи 204.977.084 динара.

Остварени проценат наплате са почетним стањем је 43,9%, а без почетног стања је 90,2%. Од основне делатности је остварен укупан прилив од наплате у износу од 1.435.978.132 динара, што на просечном месечном нивоу износи 119.664.844 динара.

Број радника, у сталном радном односу, на дан 31.12.2021. године је 693 и мањи је у односу на исти период прошле године.

2.1. ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА

2.1.1. ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА

ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Захваћене и потиснуте количине вода

Ниш се снабдева водом из подземних изворишта, територијално посебних водоводних система наведених у табели бр. 1, са квалитетом воде који је на завидном нивоу. Производња воде се обавља у складу са потребама потрошача.

Произведено је и потиснуто 36.022.178 м³ воде или просечно 1.125 л/с, што је било довољно за континуирано снабдевање здравом пијаћом водом становништва и привреде града Ниша, као и делова општине Бабушница.

Табела бр. 1. Захваћене и потиснуте количине вода по извориштима

Р.бр.	Извориште	Остварено I-XII 2020	% учешћа	Планирано I-XII 2021	% учешћа	Остварено I-XII 2021	% учешћа	Индекс 7/3	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Љуберађа	5.455.204	15,5	5.507.136	15,6	5.347.265	14,8	98,0	97,1
2	Дивљана	4.880.642	13,9	4.910.650	13,9	6.082.550	16,9	124,6	123,9
3	Мокра	5.958.414	16,9	6.532.704	18,5	4.946.507	13,7	83,0	75,7
4	Крупац	3.430.770	9,7	2.903.904	8,2	3.095.334	8,6	90,2	106,6
5	Студена	8.733.822	24,8	9.013.248	25,5	8.940.137	24,8	102,4	99,2
6	Медиана	6.449.011	18,3	5.996.314	17,0	7.325.356	20,3	113,6	122,2
7	Миљковац	312.001	0,9	430.099	1,2	285.029	0,8	91,4	66,3
8	УКУПНО	35.219.863	100,0	35.294.055	100,0	36.022.178	100,0	102,3	102,1

У табели бр.2 приказана је месечна производња воде за период 1-12 2021. год. по извориштима. Извориште „Студена“ бележи највећу производњу воде.

Табела бр. 2. Месечне количине захваћених и потиснутих вода по извориштима у м3

Р.бр.	Месец	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Миљков ац	Укупно м3	Средњ а месеч на л/с
1	Јануар	375.686	712.646	356.115	96.148	675.231	603.542	16.746	2.836.115	1.050
2	Фебруар	262.200	761.470	342.555	0	727.126	537.998	12.466	2.643.815	1.080
3	Март	299.143	828.576	368.173	0	820.302	529.173	14.177	2.859.543	1.050
4	Април	294.692	759.655	315.248	0	756.935	591.790	21.665	2.739.984	1.040
5	Мај	305.249	723.547	600.070	0	845.339	379.038	26.743	2.879.987	1.060
6	Јун	394.226	514.872	704.269	478.930	827.954	79.448	29.180	3.028.880	1.150
7	Јул	942.922	326.823	450.141	401.278	855.563	352.868	27.063	3.356.658	1.393
8	Август	918.581	243.406	360.423	468.945	788.085	496.929	24.044	3.300.413	1.079
9	Септем.	391.943	197.596	287.981	615.739	692.834	932.020	25.791	3.143.903	1.282
10	Октобар	309.267	240.771	342.519	527.764	674.282	995.716	24.165	3.114.485	1.140
11	Новемб.	298.873	208.866	302.382	417.658	622.589	1.116.138	33.619	3.000.123	1.140
12	Децемб.	554.485	564.323	516.631	88.872	653.897	710.697	29.369	3.118.273	1.140
	Укупно	5.347.265	6.082.550	4.946.507	3.095.334	8.940.137	7.325.356	285.029	36.022.178	1.125



Контрола квалитета воде

Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорак на извориштима, црпним станицама, магистралном цевоводу, резервоарима и водоводној мрежи, технолошких и отпадних вода у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/1998-4, 44/1999-19, 28/2019-114 и Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09, 17/2019-10). Додатну законску регулативу у овој области чине Закон о здравственој заштити становништва (Сл.гласник РС бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. Закон, 25/2019), Закон о водама (Сл.гласник РС бр. 30/10-81, 93/12-27, 101/16-9, 95/18-388 и 95/18-267 др. закон) и Закон о јавном здрављу (Сл. гласник РС бр. 72/09, 15/16-25) и други пратећи документи.

Задаци службе за контролу квалитета воде су узорковање и анализа узорак воде и оцена здравствене исправности воде која се пушта у дистрибутивни систем. Поред контроле воде у физичко-хемијској и бактериолошкој лабораторији предузећа, врши се неопходан број анализа и у другим овлашћеним институцијама на нивоу града и Републике.

Табела бр. 3 Обављене анализе у периоду I-XII 2021:

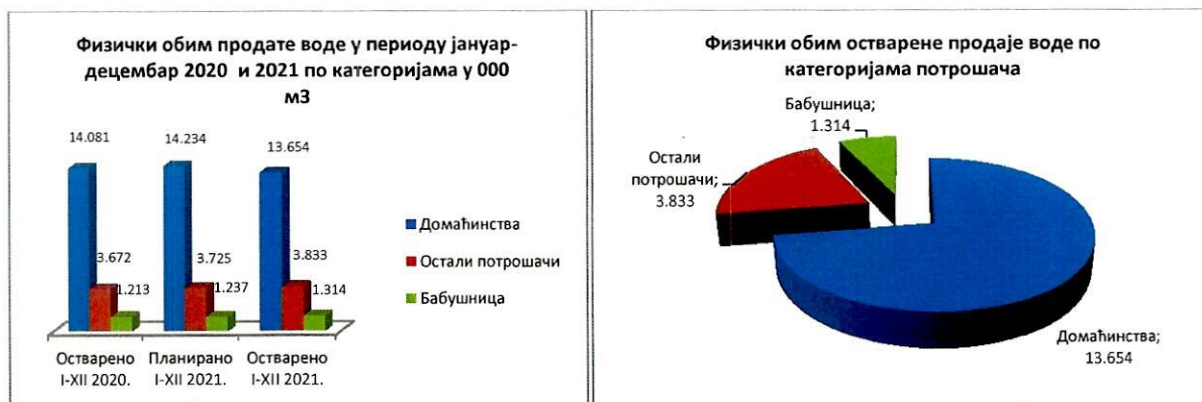
Испитивање хигијенске исправност вода	Укупно 1-12 2020	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наисус (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље Србије - Др. Милан Јовановић „Батут“ Београд физичко-хемијска и хидро-биолошка анализа	Укупно 1-12 2021
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	17.686	8.544	9.830	0	18.374
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1.783	1.217	1.038	4	2.259
Подземне, површинске и технолошке воде	1.173	1.294	0	0	1.294
Отпадне воде	45	48	0	0	48
УКУПНО	20.687	11.103	10.868	4	21.975

Физички обим продате воде

Табела бр. 4. Физички обим продате воде

у м3

Р.б р.	Елементи	Остварено I-XII 2020	Планирано I-XII 2021	Остварено I-XII 2021	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаћинства	14.080.814	14.233.932	13.653.813	97,0	95,9
2	Остали потрошачи	3.671.638	3.725.011	3.833.027	104,4	102,9
3	Укупно	17.752.453	17.958.943	17.486.841	98,5	97,4
4	Бабушница	1.213.162	1.236.560	1.313.680	108,3	106,2
5	Свега	18.965.615	19.195.502	18.800.521	99,1	97,9



Потрошња воде из године у годину флукутира у зависности од различитих фактора који утичу на потрошњу воде код категорије домаћинства и осталих корисника у периоду посматрања. Тенденција смањења потрошње присутна је у свим срединама у Србији, али и у многим европским земљама.

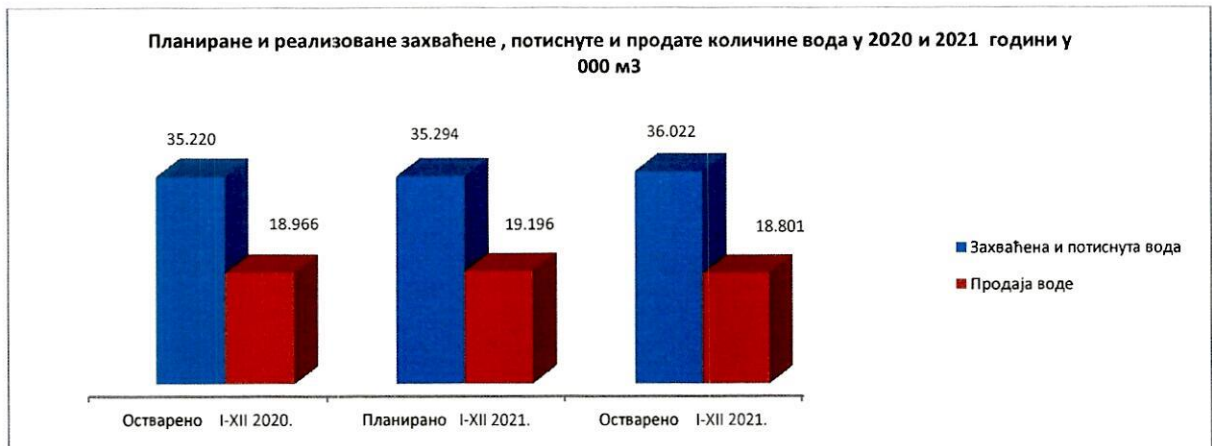
Табела бр. 5 Физички обим продате воде у периоду I-XII 2021

Месец	ПРИВАТНИ ПОТРОШАЧИ		КЉУЧНИ ПОТРОШАЧИ		КОРИСНИЦИ ГРАДСКОГ БУЏЕТА		БАБУШНИЦА		УКУПНО		Индекс
	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планира.	Остваре.	Планиран.	Остваре.	Планирано	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Јануар	1.289.862	1.126.253	322.058	255.707	41.167	29.669	96.612	80.287	1.749.699	1.491.916	85,27
Фебруар	963.733	976.149	263.589	219.954	29.436	23.424	122.184	85.747	1.378.942	1.305.274	94,66
Март	1.036.316	991.894	261.813	233.567	32.429	67.994	92.373	76.765	1.422.931	1.370.219	96,30
I квартал	3.289.911	3.094.295	847.459	709.299	103.032	121.087	311.169	242.799	4.551.572	4.167.467	91,56
Јан-Март	3.289.911	3.094.295	847.459	709.299	103.032	121.087	311.169	242.799	4.551.572	4.167.467	91,56
Април	1.153.670	1.121.555	230.129	310.804	30.090	28.113	86.812	91.651	1.500.701	1.552.122	103,43
Мај	1.245.082	1.150.474	239.745	264.814	36.617	31.137	91.010	112.554	1.612.454	1.558.979	96,68
Јун	1.234.473	1.227.086	251.901	293.221	38.725	49.290	100.188	102.679	1.625.287	1.672.276	102,89
II квартал	3.633.224	3.499.115	721.776	868.839	105.432	108.539	278.010	306.884	4.738.442	4.783.377	100,95
Јан-Јун	6.923.136	6.593.410	1.569.235	1.578.067	208.463	229.626	589.179	549.683	9.290.013	8.950.844	96,35
Јул	1.266.870	1.331.307	306.853	322.473	41.635	62.505	87.857	140.086	1.703.215	1.856.371	108,99
Август	1.279.567	1.257.933	277.953	328.763	44.262	53.098	124.017	129.932	1.725.799	1.769.726	102,55
Септем.	1.294.602	1.212.577	332.527	290.381	38.883	31.833	115.262	149.374	1.781.274	1.684.165	94,55
III квартал	3.841.039	3.801.831	917.333	941.713	124.780	147.436	327.136	419.392	5.210.288	5.310.263	101,92
Јан-Сеп.	10.764.175	10.395.236	2.486.568	2.519.734	333.243	377.063	916.315	969.075	14.500.302	14.261.107	98,35
Октобар	1.144.815	1.101.773	256.471	263.004	28.230	35.076	103.697	136.989	1.533.213	1.536.842	100,24
Новемб.	1.189.802	1.103.986	266.419	276.693	30.363	25.469	111.837	113.053	1.598.421	1.519.201	95,04
Децемб.	1.135.139	1.052.813	294.362	307.863	29.354	28.136	104.711	94.563	1.563.566	1.483.375	94,87
IV квартал	3.469.756	3.258.572	817.252	847.503	87.947	88.681	320.245	344.605	4.695.200	4.539.361	96,68
Јан-Дец.	14.233.931	13.653.813	3.303.820	3.367.283	421.190	465.744	1.236.560	1.313.680	19.195.502	18.800.521	97,94

Захваћене и потиснуте количине и продаја воде

Табела бр. 6 Захваћене, потиснуте и продате количине воде

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	Остварено I-XII 2020	Планирано I-XII 2021	Остварено I-XII 2021	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Захваћена и потиснута вода	м ³	35.219.863	35.294.055	36.022.178	102,3	102,1
2	Продаја воде	м ³	18.965.615	19.195.502	18.800.521	99,1	97,9
3	Одвођење отпадних вода	м ³	14.842.070	14.844.999	14.592.322	98,3	98,3
4	Разлика између захваћене, потиснуте и продате воде	м ³	16.254.249	16.098.553	17.221.658	106,0	107,0



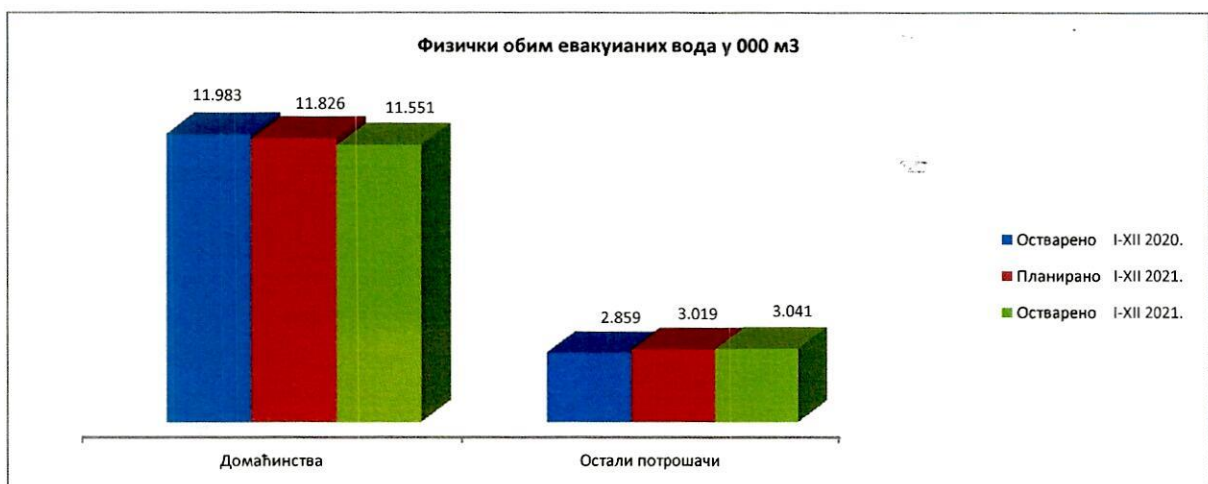
Табела бр. 7 Преглед индикатора губитака на мрежи

Назив индикатора	Јединица мере	Опис индикатора	Реализација 1-12 2020	План 2021	Реализација 1-12 2021
Проценат губитака воде	проценат	$\frac{\text{Произведена вода у м3} - \text{Продата вода у м3}}{\text{Произведена количина воде у м3}} * 100$	46,15	45,61	47,81
Ажурирање базе података о купцима	проценат	$\frac{\text{Број ажурираних корисника}}{\text{Укупан број корисника}} * 100$	3,63	2	1,97

Физички обим евакуисаних вода

Табела бр. 8

Р.бр.	Елементи	Остварено I-XII 2020	Планирано I-XII 2021	Остварено I-XII 2021	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	Домаћинства	11.983.402	11.825.831	11.551.109	96,4	97,7
2	Остали потрошачи	2.858.668	3.019.168	3.041.214	106,4	100,7
3	УКУПНО	14.842.070	14.844.999	14.592.322	98,3	98,3



ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела бр. 9 Рекапитулација физичког обима осталих делатности

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Физички обим реализације I-XII 2020	Физички обим реализације I-XII 2021	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
1.1	На дистрибутивној мрежи	ком.	436	451	103,4
1.2	На хидрантима	ком.	10	16	160,0
1.3	На уличним затварачима	ком.	101	90	89,1
1.4	На прикључним везама	ком.	433	374	86,4
1.5	У шахти	ком.	6.365	5.605	88,1
1.6	Услуге трећим лицима	ком.	63	77	122,2
	Укупно:		7.408	6.613	
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ - екстерно				
	Одржавање атмосферске канализације по Уговору са Управом за Комуналне делатности и Дирекцијом За Изг.Града				
2.1					
2.1.1	Чишћење сливника (ком)	ком.	13.232	12.559	94,9
2.1.2	Пробијање сливничке везе(ком)	ком.	16	14	87,5
2.1.3	Очишћено сливника по налогу надзора(ком)	ком.	975		0,0
2.1.4	Испитивање исправности сливничке везе(ком)	ком.	85	94	110,6
2.1.5	Ручно чишћење сливника(ком)	ком.	177	144	81,4
2.1.6	Одвоз муља(ком)	ком.			
2.1.7.	Рад цистерне по налогу(сат)	сат	36	39	108,5
2.1.8	Снимање атм.канал.камером	м.			
2.1.9	Чишћење канализационе шахте	ком.			
2.2	Отпушење канализације за трећа лица КАНАЛ- ЈЕТ и WOMA	сат	324	372	114,8
3	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
3.1	Изградња водоводне и канализационе мреже	м.	2.039	2.993	146,8
3.2	Мрежа преузета на одржавање	м.			
4	ПРИКЉУЧЦИ				
4.1.	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	137	238	173,7
4.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	69	101	146,4
5	МОНИТОРИНГ				
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица	ком.	1.482	786	53,0
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м.	36.825	24.930	67,7
6	БАЖДАРНИЦА				
6.1	Замена водомера	ком.	7.176	7.111	99,1
6.2	Сервисирање и баждање водомера	ком.	7.844	8.801	112,2
7	РАДИОНИЦА				
7.1	Одржавање механизације	Ком.	2.260	2.004	88,7

Рекапитулација је сачињена на бази детаљних извештаја служби предузећа које обављају поменуте активности. Бележи се повећање следећих активности: интервенције на дистрибутивној мрежи, интервенције на хидрантима као и услуге трећим лицима. Бележи се

смањење следећих активности: интервенције на уличним затварачима, на прикључним везама као и интервенције у шахти.

Повећан је број интервенција на испитивању исправности сливничке везе, рада цистерне КАНАЛ – ЈЕТ по налогу, изградње водоводне и канализационе мреже прикључци на водоводну и канализациону мрежу, сервисирање и баждање водомера. Бележи се смањен број очишћених сливника, ручно чишћење сливника, пробијање сливничке везе, замена водомера, мониторинг испитивања кварова за трећа лица, испитивање уличне водоводне и канализационе мреже, као и одражавање механизације.

2.1.2. БРОЈ РАДНИКА

Број радника по квалификационој структури по секторима

Табела бр. 10 Број радника по квалификационој структури по секторима

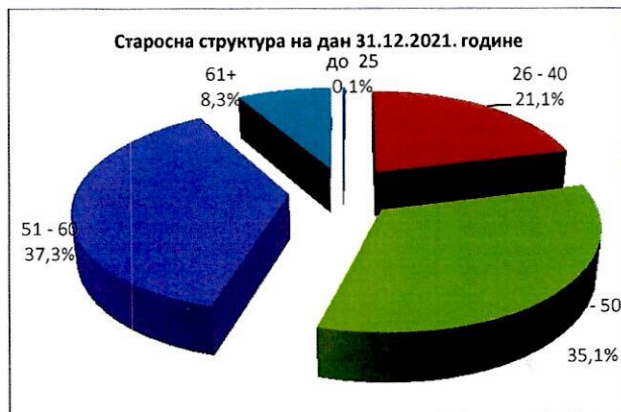
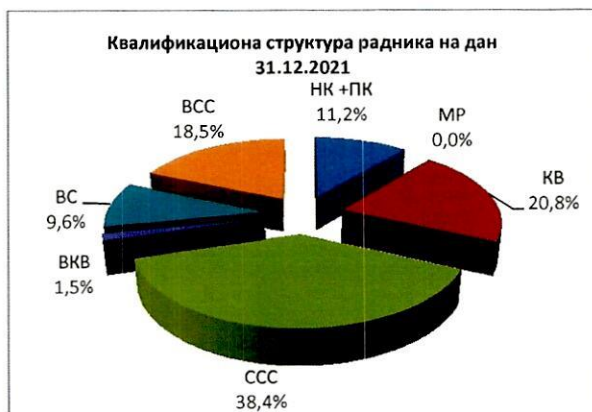
НАЗИВ СЕКТОРА	НК +ПК	КВ	ССС	ВКВ	ВС	ВСС	МР	Стање 31.12.2021.	Стање 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послови руководства на нивоу предузећа					4	11		15	14
Служба канцеларије директора			4		2	2		8	8
Служба јавних набавки и складиштења	3	1	16		8	8		36	33
Служба санитарне контроле са лабораторијом	5		15			15		35	36
Служба квалитета			7		2	8		17	18
Служба ИТ			3		2	2		7	5
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	3	32	65	2	3	19		124	130
Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже	41	66	48	3	5	8		171	176
Инвестиционо-технички сектор	1	1	25	1	4	17		49	51
Сектор за прикупљање и пречишћавање отпадних вода			4			2		6	
Сектор трговине		16	42		11	15		84	107
Економско-финансијски сектор			13		8	15		36	33
Сектор општих, правних и послова људских ресурса	2	2	15		12	11		42	98
Сектор логистике	11	10	13	5	6	1		46	48
Сектор одржавања и безбедности објеката	15	23	9		3			50	
Укупно	81	151	279	11	70	134	0	726	757
Учешће(%)	11,2%	20,8%	38,4%	1,5%	9,6%	18,5%	0,0%	100,0%	

Број радника по старосној и родној структури по секторима

Табела бр. 11 Број радника по старосној и родној структури по секторима

НАЗИВ СЕКТОРА	До 25		26 – 40		41-50		51-60		61 +		Укупно	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Послови руководства на нивоу предузећа			4	1	2	3	4			1	10	5
Служба канцеларије директора			3		1	2	1	1			5	3
Служба јавних набавки и складиштења			4	5	9	6	8	1	3		24	12
Служба санитарне контроле са лабораторијом				4	3	6	9	11		2	12	23
Служба квалитета			3	2	1	1	4	2	4		12	5
Служба ИТ			3		1		2		1		7	0
Сектор за производњу и дистрибуцију воде			13	3	34	5	50	3	16		113	11
Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже			32	2	56	5	64	1	11		163	8

НАЗИВ СЕКТОРА	До 25		26 – 40		41-50		51-60		61 +		Укупно	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Инвестиционо-технички сектор		1	7	3	7	7	14	2	4	4	32	17
Сектор за прикупљање и пречишћавање отпадних вода			1		1		3	1			5	1
Сектор трговине			17	4	29	6	19	4	5		70	14
Економско-финансијски сектор			5	5	4	13	3	5		1	12	24
Сектор општих, правних и послова људских ресурса			8	6	5	7	6	9		1	19	23
Сектор логистике			8	1	12	1	16	1	7		43	3
Сектор одржавања и безбедности објеката			6	3	1	13	23	4			30	20
Укупно	0	1	114	39	166	75	226	45	51	9	557	169
Учешће(%)	0,0	0,1	15,7	5,4	22,9	10,3	31,1	6,2	7,0	1,2	76,7	23,3



Кретање радне снаге у периоду 2020– 2021.

Табела бр. 12 Кретање радне снаге

Р.бр.	Квалификациона структура	Стање на дан 31.12.20.	План за 2021	Стање на дан 31.12.2021.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК+ПК	82	83	81	98,8	97,6
2	КВ	167	164	151	90,4	92,1
3	ССС	296	294	279	94,3	94,9
4	ВКВ	3	6	11	366,7	183,3
5	ВС	83	80	70	84,3	87,5
6	ВСС	126	132	134	106,3	101,5
7	МР					
8	ДР					
9	Укупно:	757	759	726	95,9	95,7

Број радника по основу ангажовања

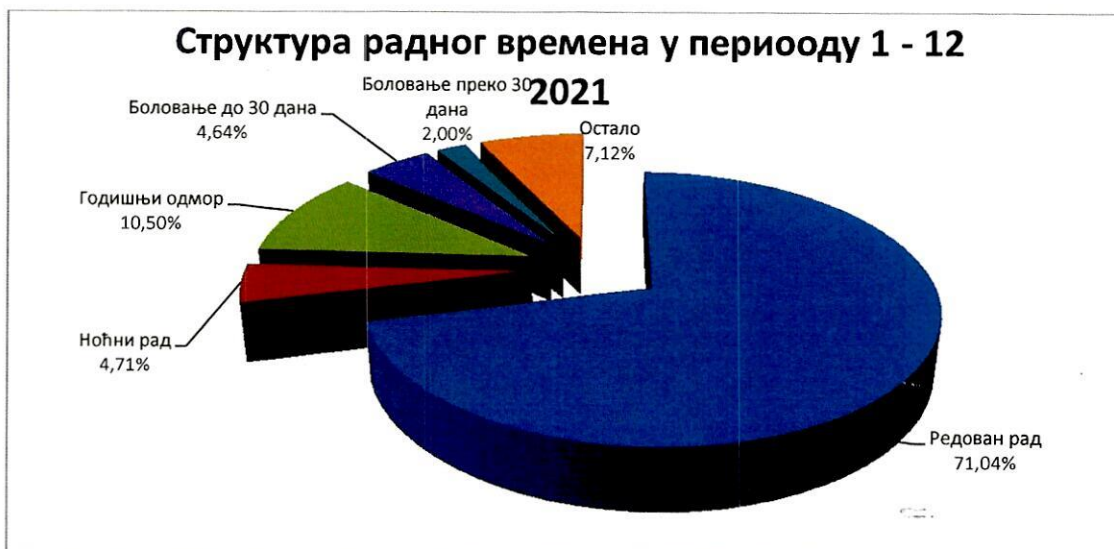
Табела бр. 13 Број радника по основу ангажовања

Р.бр.	Основ ангажовања	Година		
		Реализ. 31.12.2020.	План 1-12 2021	Реализ. 1-12 2021
1	2	3	4	5
1	На неодређено	712	708	693
2	На одређено	45	51	33
3	Укупно 1+2	757	759	726
4	По основу уговора (рад ван радног односа-уговор о делу)	1	4	4

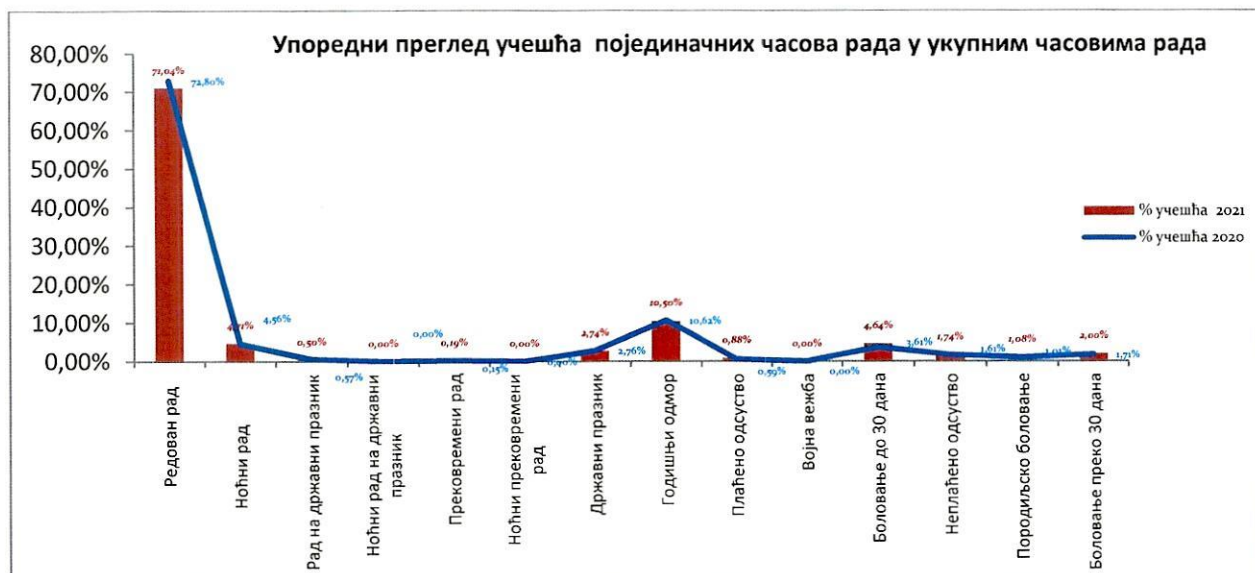
СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО КАТЕГОРИЈАМА

Табела бр. 14 Структура радног времена по категоријама

Р.број	Елементи	Часови I-XII 2020	% учешћа	Часови I-XII 2021	% учешћа
1	2	3	4	5	6
1	Редован рад	1.166.556	72,80%	1.107.031	71,04%
2	Ноћни рад	73.016	4,56%	73.446	4,71%
3	Рад на државни празник	9.185	0,57%	7.715	0,50%
4	Ноћни рад на државни празник	0	0,00%	0	0,00%
5	Прековремени рад	2.446	0,15%	2.889	0,19%
6	Ноћни прековремени рад	0	0,00%	0	0,00%
7	Државни празник	44.272	2,76%	42.668	2,74%
8	Годишњи одмор	170.240	10,62%	163.616	10,50%
9	Плаћено одсуство	9.464	0,59%	13.656	0,88%
10	Војна вежба	0	0,00%	0	0,00%
11	Боловање до 30 дана	57.784	3,61%	72.296	4,64%
12	УКУПНО	1.532.963	95,67%	1.483.317	95,18%
13	Неплаћено одсуство	25.752	1,61%	27.168	1,74%
14	Породиљско боловање	16.232	1,01%	16.840	1,08%
15	Боловање преко 30 дана	27.392	1,71%	31.104	2,00%
16	СВЕГА	1.602.339	100,00%	1.558.429	100,00%



Структура часова рада у периоду 1-12 2021. године у поређењу са 1-12 2020. године бележи благо смањење код готово свих категорија осим боловања до 30 дана, боловања преко 30 дана, плаћеног одсуства, прековременог рада и ноћног рада где се бележи благо повећање.



2.1.3. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

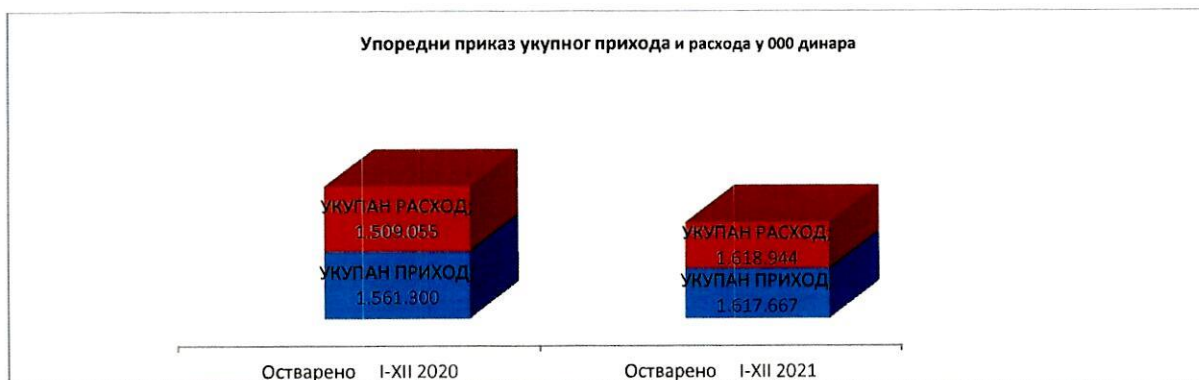
УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД

Табела бр. 15 Укупан приход и укупан расход

Р. Бр.	Кonto	Елементи	Остварено 1-12 2020	Планирано 1-12 2021	Остварено 1-12 2021	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
A	60-65 ОСИМ 62 И 63	Пословни приходи	1.364.280.086	1.514.990.797	1.520.476.056	111,4	100,4
I	604	Приход од продаје робе на домаћем тржишту					
II	60-65 ОСИМ 62 И 63	Приход од продаје производа и услуга	1.335.754.831	1.487.490.797	1.492.948.991	111,8	100,4
a		Приход од основне делатности	1.252.837.569	1.384.111.464	1.414.164.086	112,9	102,2
1.	део 614	Приход од воде	1.089.525.808	1.190.529.018	1.219.221.647	111,9	102,4
2.	део 614	Приход од канализације	163.311.760	193.582.446	194.942.439	119,4	100,7
b		Приход од пратећих делатности	82.917.262	103.379.333	78.784.906	95,0	76,2
1.	део 614	Прих од чишћења сливника	30.390.025	23.978.333	27.480.946	90,4	114,6
2.	део 614	Приход од услуга детекције кварова	91.645	200.000	147.918	161,4	74,0
3.	део 614	Приход од прикључака	10.750.556	18.501.000	17.542.713	163,2	94,8
4.	део 614	Приход од сервисирања водомера	809.808	700.000	1.025.211	126,6	146,5
5.	део 614	Приход од превезивање водоводне мреже и изградње	34.877.203	50.000.000	25.352.227	72,7	50,7
6.	део 614	Приход од пројеката	5.420.034	5.000.000	6.118.911	112,9	122,4
7.	део 614	Остали приходи (отварање воде, лабораторија, превоз услуга, продаја материјала, испорука чисте воде, сагласност на пројекат)	577.992	5.000.000	1.116.979	193,3	22,3
III	62	Приходи од активирања учинака и робе	5.333.646	16.000.000	6.601.614	123,8	41,3
IV	630	Приход од повећања вредности залиха нед.и гот. прозв. и недовршених услуга					
V	631	Приход од смањења вредности залиха нед.и гот. прозв. и недовршених услуга	1.308.472		7.247.504	553,9	
VI	64,65	Остали пословни приходи	24.500.081	11.500.000	28.172.954	115,0	245,0
1.	641	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	18.959.648		13.027.367	68,7	

Р. Бр.	Конто	Елементи	Остварено 1-12 2020	Планирано 1-12 2021	Остварено 1-12 2021	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	65-659	Други пословни приходи	5.540.433	11.500.000	15.145.587	273,4	131,7
1.1	650	- Приход од закупнина	2.553.039	4.000.000	2.525.620	98,9	63,1
1.2	659	- Остали пословни приходи	2.987.395	7.500.000	12.619.968	422,4	168,3
VII	68 осим 683 и 685 и 686	Приходи од усклађивања имовине осим финансијске			0		
Б	51- 55,62,6 30/631	Пословни расходи	1.342.557.568	1.521.717.257	1.423.699.305	106,0	93,6
1	501	Набавна вредност продате робе					
2.	511	Трошкови материјала	73.714.101	75.000.000	75.675.853	102,7	100,9
3.	513	Трошкови горива и енергије	124.104.372	145.000.000	141.361.693	113,9	97,5
4		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	837.169.649	986.317.257	861.499.268	102,9	87,3
4.1.	520	Бруто зараде и накнаде зарада	674.434.292	749.872.723	688.807.952	102,1	91,9
4.2.	521	Трош. пореза и доприноса на зараде терет посл.	112.341.696	134.977.090	115.156.107	102,5	85,3
4.3.	522-526	Трошкови накн. по уговорима, накнада чл. НО	2.393.439	4.118.987	2.577.406	107,7	62,6
4.4.	529	Остали лични расходи	48.000.222	97.348.457	54.957.803	114,5	56,5
5	53	Трошкови производних услуга	88.351.049	93.700.000	66.758.759	75,6	71,2
5.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	17.893.803	19.000.000	0	0,0	0,0
5.2.	531	Трошкови транспортних услуга	5.729.984	8.500.000	5.404.583	94,3	63,6
5.3.	53120- 53126	- Трошкови телефона, интернета, мобилне телефоније и Gprs-a	3.653.462	5.500.000	4.234.390	115,9	77,0
5.4.	53121	- Трошкови поштарине	2.076.522	3.000.000	1.170.193	56,4	39,0
5.5.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	22.341.183	25.000.000	18.233.814	81,6	72,9
5.6.	533	Трошкови закупнина	1.117.243	1.500.000	1.839.790	164,7	122,7
5.7.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.259.000	2.200.000	2.181.000	96,5	99,1
5.8.	536	Трошкови истраживања	2.247.450	1.500.000	971.618	43,2	64,8
5.9.	539	Трошкови осталих услуга	36.762.386	36.000.000	38.127.954	103,7	105,9
5.9.1.	53900- 53999	- Трошкови осталих производних услуга	5.507.258	6.000.000	5.284.629	96,0	88,1
5.9.2.	53995	- Трошкови анализе вода	31.255.128	30.000.000	32.843.325	105,1	109,5
6.	540	Трошкови амортизације	123.678.299	125.000.000	115.757.410	93,6	92,6
7.	545 и 549	Трошкови резервисања	27.736.473	5.000.000	56.783.166	204,7	1135,7
8.	55	Нематеријални трошкови	67.803.624	91.700.000	105.863.156	156,1	115,4
8.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	8.506.882	9.500.000	12.053.695	141,7	126,9
8.2.	551	Трошкови репрезентације	1.926.484	1.600.000	1.417.320	73,6	88,6
8.3.	552	Трошкови премије осигурања	13.519.392	15.000.000	6.235.626	46,1	41,6
8.4.	553	Трошкови платног промета	28.620.422	46.000.000	46.305.412	161,8	100,7
8.4.1.	55300- 55399	- Трошкови провизије	1.886.615	3.000.000	1.796.695	95,2	59,9
8.4.2.	55307	- Трошкови провизије ЈКП ОН	26.733.808	43.000.000	44.508.716	166,5	103,5
8.5.	554	Трошкови чланарина	1.713.548	1.600.000	1.403.429	81,9	87,7
8.6.	555	Трошкови пореза	3.699.351	8.000.000	3.792.185	102,5	47,4
8.7.	559	Остали нематеријални трошкови	9.817.545	10.000.000	34.655.490	353,0	346,6
A.1- A.2		Пословни добитак(+)/губитак(-)	21.722.518	-6.726.460	96.776.751	445,5	1438,7

Р. Бр.	Кonto	Елементи	Остварено 1-12 2020	Планирано 1-12 2021	Остварено 1-12 2021	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Б.1	66	Финансијски приходи	49.600.931	80.800.000	49.195.455	99,2	60,9
1.	662	Приходи од камата од трећих лица	49.344.459	80.000.000	49.071.310	99,4	61,3
2.	663-669	Позитивне курсне разлике и поз.ефекти вал.клаузуле према трећим лицима и остали финансијски приходи	256.472	800.000	124.145	48,4	15,5
Б.2	56	Финансијски расходи	15.492.300	22.000.000	10.776.635	69,6	49,0
1.	562	Расходи камата	6.889.737	9.000.000	7.183.408	104,3	79,8
2.	563	Негативне курсне разлике	209.237	1.000.000	130.420	62,3	13,0
3.	56 осим 562 563 и 564	Остали финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи	8.393.326	12.000.000	3.462.808	41,3	28,9
Б.1-Б.2		Финансијски добитак(+)/губитак(-)	34.108.631	58.800.000	38.418.820	112,6	65,3
Ц.1	68-69	Укупни остали приходи	147.419.153	107.800.000	47.995.735	32,6	44,5
1.	683 и 685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	106.218.914	89.800.000	43.144.546	40,6	48,0
2.	67 и 68 осим 683, 685 и 692	Остали приходи (смањење обавеза, укидање дугор.резервисања, остали приходи)	41.200.239	18.000.000	4.851.189	11,8	27,0
Ц.2	57-59	Укупни остали расходи	151.005.504	155.593.623	184.468.406	122,2	118,6
1.	570-577	Расходи по основу продаје расх.	265.947	500.000	2.862.139		
2.	578-579	Остали расходи (накнадно одобрени попуст по рачуну за воду по Одлуци, радови на довођењу површина јавне намене у првобитно стање у складу са уговором са Дирекцијом за изградњу Града Ниша, штетено осн.суд.споррова, судски спорови, и друго)	37.362.678	25.000.000	24.792.946	66,4	99,2
3.	583-585	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која је исказује по фер вредности кроз биланс успеха - обезвређење дугорочних фин.пласмана и потраживања и краткорочних фин.пласмана	113.376.879	130.093.623	156.813.321	138,3	120,5
Ц1-Ц2		Остали добитак(+)/губитак(-)	-3.586.351	-47.793.623	-136.472.671	3805,3	285,5
Д.1		УКУПАН ПРИХОД	1.561.300.170	1.703.590.797	1.617.667.245	103,6	95,0
Д.2		УКУПАН РАСХОД	1.509.055.372	1.699.310.880	1.618.944.346	107,3	95,3
Д1-Д2		БРУТО ДОБИТАК (+) /ГУБИТАК (-)	52.244.798	4.279.917	-1.277.101	-2,4	-29,8
Њ	692	ПОЗИТ. НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗ ПО ОСН. ДОБИТ. ПОСЛОВ. КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	1.443.132	5.000.000	1.775.872	123,1	35,5
О	592	НЕГАТ. НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗ ПО ОСН. ГУБИТ. ПОСЛОВ. КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	30.574.727	5.000.000	4.517.712	14,8	90,4
П		ДОБИТАК (+) ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	23.113.203	4.279.917	0	0,0	0,0
-		ГУБИТАК (-) ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	0	-4.018.940		
п		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
I	721	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	3.271.930	1.283.975	7.358.160	224,9	573,1
II	део 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	5.649.632			0,0	
III	део 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			20.682.269		
		НЕТО ДОБИТАК (+)	14.191.642	2.995.942	9.305.169	65,6	310,6
		НЕТО ГУБИТАК (-)	0	0	0		



У периоду 1 – 12 2021. године остварен је укупан приход од 1.617.667.245 динара што је у границама планираних вредности. Пословни и финансијски приходи су такође у границама планираних вредности.

Пословни приходи остварени су у износу од 1.520.476.056 динара. У структури пословних прихода највеће учешће има приход од продаје воде и услуга канализације у износу од 1.414.164.086 динара.

У пословном подбилансу остварен је пословни добитак у износу од 96.776.750 динара. Остварена је просечна продајна цена у износу од 79,4 дин/м³.

Реализацијом пратећих делатности остварен је приход од 78.784.906 динара. У структури ових прихода, приход од услуга детекције кварова бележи раст за 61,4% у односу на исти период прошле године, као и приход од прикључака за 63,2%, а такође и приход од сервисирања водомера 26,6 %, као и приход од пројеката 12,9%. Приход од чишћења сливника бележи пад од 9,6%, као и приход од превезивања водоводне мреже и изградње 27,3%.

Остали пословни приходи у износу од 28.172.953 дин. обухватају приходе од премија, субвенција и дотација, као и приходе од судских трошкова, тужби и судских пресуда.

Укупни пословни расходи су мањи за 6,4% од планираних вредности.

У структури пословних расхода трошкови материјала су већи од прошлогодишњих вредности за 2,6% а већи од планираних вредности за 6,4%.

Трошкови зарада, накнада зарада, трошкови накнада по уговорима и накнада члановима НО се крећу се у оквиру планираних вредности. Остали лични расходи су знатно мањи од планираних вредности.

Трошкови производних услуга у укупном износу су мањи у односу на прошлу годину. Овде спадају трошкови услуга превентивног и текућег одржавања, транспортни трошкови, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови истраживања и трошкови закупнина. Остали трошкови производних услуга се крећу у границама планираних вредности у које спадају и трошкови анализа воде.

Трошкове осталих услуга у укупном износу од 38.127.954 динара чине:

- Трошкови анализа вода 32.843.325 дин.
- Трошкови осталих производних услуга (заштита животне средине, трошкови комуналних, здравствених услуга, регистрације и остали трошкови) 5.284.629 дин.

Трошкови амортизације износе 115.757.410 динара и односе се на амортизацију у целости у складу са усвојеном рачуноводственом политиком.

Укупни нематеријални трошкови у износу од 83.448.836 динара су нижи од планираних за 8,99% а виши за 23,07% од реализованих вредности у истом периоду претходне године. У ове трошкове спадају: трошкови репрезентације, премије осигурања, платног промета, трошкови пореза итд.

У структури укупних нематеријалних трошкова трошкови провизије ЈКП „ОН“ бележе раст у односу на исти период прошле године, и благо повећање у односу на планиране вредности. Трошкови чланарина удружењима и комори Србије су нижи од планираних за 20,4% и за 22,7% у односу на исти период прошле године.

Финансијски приходи износе 49.195.455 динара, а остварени су највећим делом по основу обрачунатих камата.

Финансијски расходи који се односе на трошкове камата према банкама и негативне курсне разлике мањи су у односу на планске вредности (за 51,02%) и реализоване вредности у истом периоду прошле године (за 30,4%).

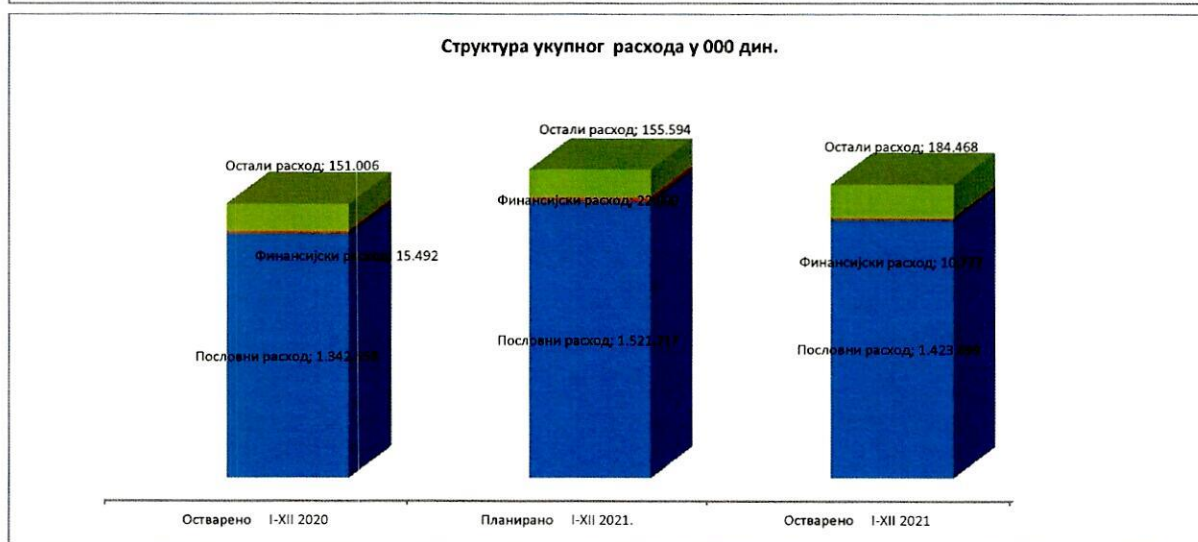
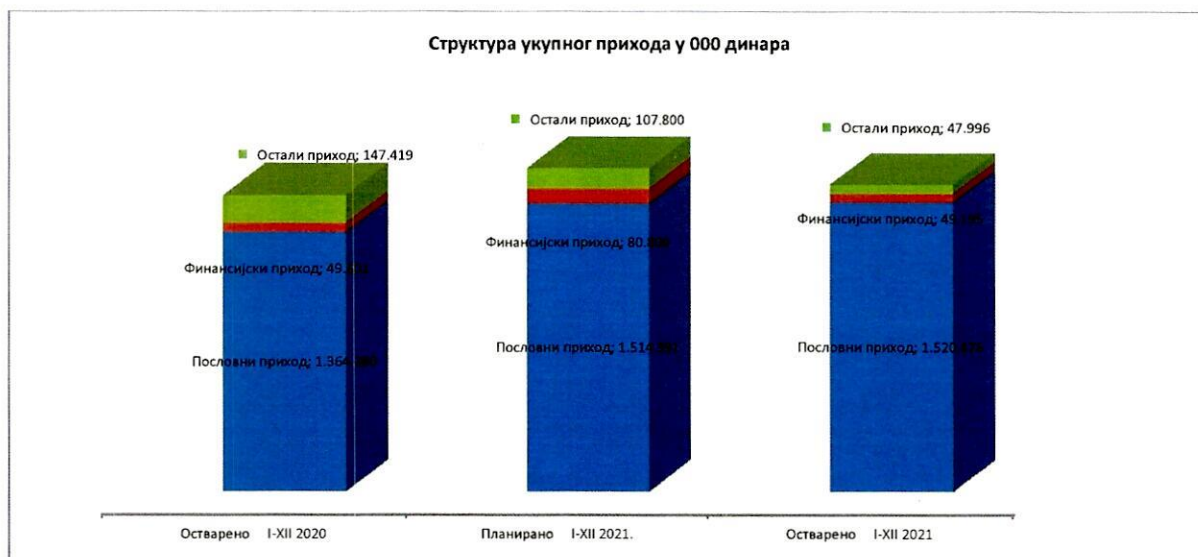
Укупни остали приходи у износу од 47.995.735 динара претежно су остварени наплатом потраживања старијих од 60 дана и потраживања из ранијих периода. Знатно су нижи у односу на планиране вредности, и реализоване вредности у истом периоду прошле године.

Укупни остали расходи су виши од планираних расхода, а у незнатно су већем обиму у односу на прошлу годину.

СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА

Табела бр. 16 Структура прихода и расхода

Р.бр.	Елементи	Остварено I-XII 2020	% учешћа	Планирано I-XII 2021	% учешћа	Остварено I-XII 2021	% учешћа
1.	Пословни приход	1.364.280.086	87,4%	1.514.990.797	88,9%	1.520.476.056	94,0%
2.	Финансијски приход	49.600.931	3,2%	80.800.000	4,7%	49.195.455	3,0%
3.	Остали приход	147.419.153	9,4%	107.800.000	6,3%	47.995.735	3,0%
	УКУПНО	1.561.300.170	100,0%	1.703.590.797	100,0%	1.617.667.245	100,0%
1.	Пословни расход	1.342.557.568	89,0%	1.521.717.257	89,5%	1.423.699.305	87,9%
2.	Финансијски расход	15.492.300	1,0%	22.000.000	1,3%	10.776.635	0,7%
3.	Остали расход	151.005.504	10,0%	155.593.623	9,2%	184.468.406	11,4%
	УКУПНО	1.509.055.372	100,0%	1.699.310.880	100,0%	1.618.944.346	100,0%



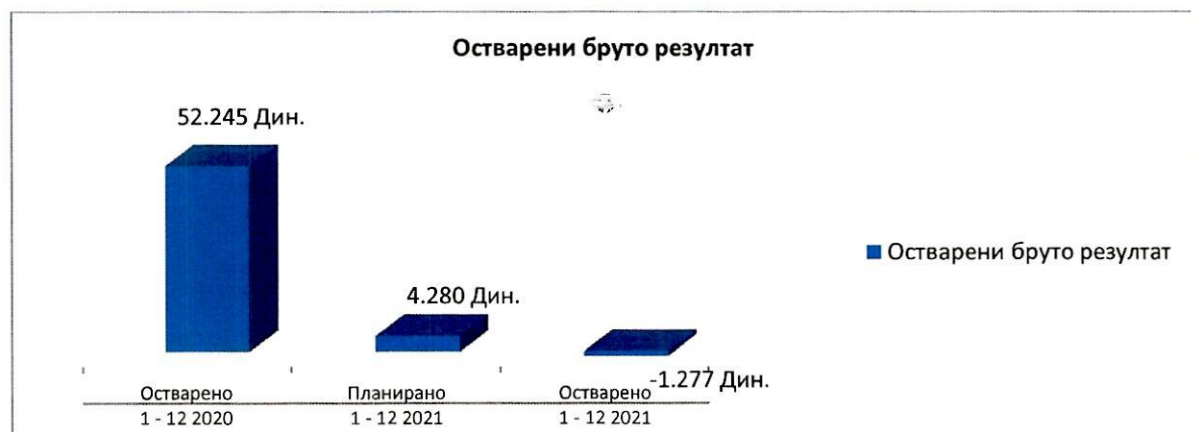
БРУТО И НЕТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА

Табела бр. 17 Бруто резултат

	Елементи	Остварено 1-12 2020	Планирано 1-12 2021	Остварено 1 – 12 2021
A1	Пословни приход	1.364.280.086	1.514.990.797	1.520.476.056
A2	Пословни расход	1.342.557.568	1.521.717.257	1.423.699.305
A3	Пословни добитак / губитак	21.722.518	-6.726.460	96.776.750
B1	Финансијски приход	49.600.931	80.800.000	49.195.455
B2	Финансијски расход	15.492.300	22.000.000	10.776.635
B3	Финансијски добитак/губитак	34.108.631	58.800.000	38.418.820
C1	Остали приход	147.419.153	107.800.000	47.995.735
C2	Остали расход	151.005.504	155.593.623	184.468.406
C3	Остали добитак/губитак	-3.586.351	-47.793.623	-136.472.671

	Елементи	Остварено 1-12 2020	Планирано 1-12 2021	Остварено 1 – 12 2021
Д1	Бруто добитак	52.244.799	4.279.917	0
Д2	Бруто губитак	0	0	-1.277.101
Е1	Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања који се обуставља	1.443.132	5.000.000	1.775.872
Е2	Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања који се обуставља	30.574.727	5.000.000	4.517.712
Е3	Добитак пре опорезивања	23.113.204	4.279.917	0
Е4	Губитак пре опорезивања			-4.018.941
Ж1	Порески расход периода	3.271.930	1.283.975	7.358.160
Ж2	Одложени порески расходи периода	5.649.632	0	0
Ж3	Одложени порески приходи периода	0	0	20.682.269
3	Нето добитак/губитак	14.191.642	2.995.942	9.305.168

Остварен је нето добитак у износу од 9.305.168 динара.



2.1.4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПО РАЧУНИМА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Табела бр. 18 Наплата у периоду 1-12 2021. години

	ОПИС	Стање на дан 31.12.2021.
A	Укупно сви корисници	
1	Дуг на дан 31.12. претходне године	1.682.059.995
2	Фактурисано	1.577.570.513
3	Наплаћено	1.435.978.132
4	Ненаплаћено на дан	1.823.652.375
5	Проценат наплате без почетног стања (3/2)	91,0%
6	Укупан проценат наплате 3/(1+2)	44,1%

Укупна потраживања од купаца за воду и услуге канализације на дан 31.12.2021. године износе 1.823.652.375 динара:

- категорија "домаћинства" – корисници у индив.објектима 727.603.499 дин.
- категорија "домаћинства" – корисници у стамбеним зградама 446.928.549 дин.
- Категорија "остали потрошачи" - укупно: 649.120.327 дин.
 - Категорија „Кључни потрошачи“ 574.382.875 дин.
 - Категорија „Мала привреда“ 74.737.452 дин.

Табела бр. 19 Кретање наплате потраживања по рачунима за воду и услуге канализације

ПЕРИОД	% УКУПНЕ НАПЛАТЕ	
	Са ст. Дугом	У периоду
I-XII 2019	53,4%	98,5%
I-XII 2020	44,7%	96,0%
I-XII 2021	44,1%	91,0%



У оквиру мера које су предузимане за ефикаснију реализацију наплате у 2021. години, наставило се са акцијом континуираног слања опомена дужницима.

Склопљено је 198 уговора о репрограму дуга, ажурирање базе података о купцима је 1.269. Због уведених мера за спречавање Covid 19 вирусне инфекције корисници нису искључивани са водоводне мреже.

2.1.5. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА

Укупно планирана маса средстава за зараде (без пореза и доприноса на терет запослених и на терет послодавца) према Програму пословања за период јануар – децембар 2021. године износи 749.872.723 динара. У оквиру планиране масе за зараде налази се и маса за пословодство.

Табела бр. 20 Политика исплате зараде по месецима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕНО 2020 пп од	ПЛАН 2021	ИСПЛАЋЕНО 2021 пп од	ИНДЕКС	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Јануар	56.956.151	62.758.589	56.321.440	98,9	89,7
Фебруар	56.003.067	62.306.706	55.700.759	99,5	89,4
Март	56.931.437	63.007.458	57.934.365	101,8	91,9
Јануар - Март	169.890.655	188.072.753	169.956.564	100,0	90,4
Април	56.431.677	62.832.815	57.058.714	101,1	90,8
Мај	56.008.917	62.446.475	57.035.218	101,8	91,3
Јун	55.788.721	62.750.090	58.366.795	104,6	93,0
Јануар - Јун	338.119.971	376.102.134	342.417.291	101,3	91,0
Јул	55.882.030	62.336.461	56.479.290	101,1	90,6
Август	54.220.891	62.336.461	57.034.597	105,2	91,5
Септембар	55.205.505	62.088.284	56.670.927	102,7	91,3
Јануар - Септембар	503.428.396	562.863.340	512.602.105	101,8	91,1
Октобар	54.743.150	62.088.284	55.292.288	101	89,1
Новембар	54.645.961	62.005.558	57.186.830	104,6	92,2
Децембар	56.776.674	62.915.541	59.819.155	105,4	95,1
Јануар - Децембар	669.594.181	749.872.723	684.900.378	102,3	91,3

*Износ бруто I у табели је без разлика боловања преко 30 дана, породилског одсуства и других давања радницима

Структура трошкова зарада и накнада зарада у периоду 1-12 2021. године:

Нето зараде и накнаде зарада (без разлика бол. преко 30 дана и породилско одсуство) 480.115.165 дин.

Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада које плаћа запослени 204.785.213 дин.

Бруто I зараде и накнаде зарада (без разлика боловања преко 30 дана и породилског одсуства) 684.900.378 дин.

Друга давања запосленима која имају карактер зараде 1.909.161 дин.

Остала давања запосленима по КУ 1.617.344 дин.

Исплата накнаде за неискоришћени годишњи одмор 291.817 дин.

Разлике боловања преко 30 дана и пор.одсуство 1.998.4 дин.

Укупно трошкови бруто зарада и накнада зарада 688.807.952 дин.

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	115.156.107 дин.
Бруто II зараде и накнаде зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца и трошкови боловања)	803.964.059 дин.

Исплата зарада и осталих личних примања запосленима вршена је у складу са Колективним Уговором предузећа бр. 2954/1 од 31.01.2019. год. , и Анексом бр.1 Колективног Уговора бр. 36620/1 од 23.10.2019. године.

Трошкови бруто зарада, накнада зарада и остала лична примања запослених износе 883.913.588 динара. Просечно исплаћена укупно бруто зарада износи 79.202 динара, а просечно исплаћена нето зарада 57.350 динара.

Остали лични расходи у износу од 54.957.803 динара исплаћени су на име:

• Трошкови превоза на рад	25.815.352 дин.
• Трошкови службеног пута	802.635 дин.
• Солидарна помоћ радницима и породици радника, помоћ за смрт рад. и здрав. рех., јубиларне и остало	28.339.816 дин.

2.1.6. ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ

Закључком Владе Србије 05 бр. 023-11180/2015 од 05.11.2015. године, дефинисана је обавеза, исказивања индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања предузећа.

У наредној табели дефинисани индикатори дати су на основу података из биланса стања и биланса успеха реализованих у другом кварталу 2020 и 2021. године.

Табела бр. 21

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 –12 2020	Реализација 1 –12 2021	Утицај на пословање
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ				
Општа ликвидност	Обртна средства/краткорочне обавезе	1,22	1,22	Неутралан утицај на пословање. Сваки динар краткорочних обавеза је покривен са 1,22 динара обртних средстава.
Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе/краткорочне обавезе	0,83	0,83	Неутралан утицај на пословање. Значи да је сваки динар краткорочних обавеза покривен са 0,83 динара обртних средстава по умањењу мање ликвидних средстава - залиха.
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ				
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	0,39	0,39	Неутралан утицај на пословање. Значи да је у сваком динару расположивих средстава предузећа садржано 0,39 динара туђих извора (апсолутно), односно да задуженост предузећа износи 39% укупних извора финансирања (релативно).
Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	0,65	0,63	Позитиван утицај на пословање. Бележи се мања вредност односа дуга према капиталу у односу на претходну годину.
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камату	5,60	0,94	Негативан утицај на пословање. Смањење коефицијента услед доминантног утицаја повећања трошкова камата на финансијске обавезе у текућем периоду и смањења бруто добитка.
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	0,88	0,87	Позитиван утицај на пословање у односу на претходни период. Прилично стабилна вредност коефицијента указује на то да предузеће иде ка стварању сигурности за одржавање ликвидност на дуги рок (тежња да су дугорочно везана средства у потпуности једнака сопственом капиталу и дугорочном дугу).

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 –12 2020	Реализација 1 –12 2021	Утицај на пословање
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ				
Просечан период држања залиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	51,61	47,41	Позитиван утицај на пословање. Показује смањење инвестиција у залихе у вези реализације уговора за набавку добара у циљу обезбеђења континуитета процеса производње и услуга. Индикатор треба тумачити у склопу цикличних кретања рачуна стања у односу на рачуне успеха у току једне пословне године.
Просечан период наплате потраживања	(просечни салдо купаца/приход од продаје)*365	97,90	85,6	Позитиван утицај на пословање у односу на претходни период. Дошло је до смањења просечног периода наплате потраживања од купаца израженог у данима у односу на идентичан период у претходној години. Индикатор треба тумачити у склопу цикличних кретања рачуна стања у односу на рачуне успеха у току једне пословне године.
Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/ приход од продаје)*365	26,19	28,46	Позитиван утицај на пословање у односу на претходни период. Показује да је дошло до повећања периода измирења обавеза према добављачима у односу на идентичан период у претходној години, који је у оквиру рокова одређених Законом о роковима измирења обавеза у новчаним трансакцијама. Индикатор треба тумачити у склопу цикличних кретања рачуна стања у односу на рачуне успеха у току једне пословне године.
Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје/нето фиксна средства	0,93	1,46	Позитиван утицај на пословање у односу на претходни период. Остварујемо већи број динара прихода од продаје на динар ангажованих нето фиксних средстава (постројења и опрема).
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	0,62	0,70	Позитиван утицај на пословање у односу на претходни период. Остварујемо већи број динара (0,7 динара) прихода од продаје на динар ангажованих укупних средстава.
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ				
Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	0,02	-0,003	Негативан утицај на пословање у односу на претходни период. Бележи се смањење индикатора. Индикатор се тумачи у склопу цикличног кретања резултата по кварталима.
Профитна нето маргина	нето добит/приход од продаје	0,01	0,006	Негативан утицај на пословање у односу на претходни период. Бележи се благо смањење. Индикатор се тумачи у склопу цикличног кретања резултата по кварталима.
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,02	0,004	Негативан утицај на пословање. Благо смањење коефицијента који показује годишњи раст компаније услед повећања бруто добитка у односу на исти период прошле године.
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0,12	0,11	Неутралан утицај на пословање. ЕБИТДА је мера оперативне профитабилности предузећа у виду процента од укупног прихода. Нешто смањена вредност коефицијента у односу на исти период прошле године услед смањења бруто добитка и смањења финансијских расхода у односу на претходну годину.
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит/укупна средства	0,007	0,004	Благо негативан утицај на пословање. Виша остварена вредност нето добитка у односу на претходну годину. Остварен је виши нето принос на укупна средства. Индикатор тумачимо у склопу цикличног кретања резултата по кварталима - утицај оствареног резултата.
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/капитал	0,01	0,007	Негативан утицај на пословање. Остварена је нижа ефикасност од прошле године. Индикатор тумачимо у склопу цикличног кретања резултата по кварталима - утицај

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 –12 2020	Реализација 1 –12 2021	Утицај на пословање
				оствареног резултата.
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ				
Економичност пословања	пословни приход/пословни расход	1,02	1,07	Позитиван утицај на пословање. Дошло до повећања коефицијента економичности тј. остварених пословних прихода из пословних активности на једну новчану јединицу расхода из пословних активности.
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ				
Јединични трошкови рада	брuto зарада и лични расходи/укупан приход	0,54	0,55	Неутралан утицај на пословање . Бележимо приближно исте просечне трошкове зарада по јединици аутпута.
Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	17,45	20,02	Позитиван утицај на пословање. Вредносно изражена продуктивност рада по запосленом (приход од продаје по запосленом) показује раст кретања тј. раст прихода од продаје по запосленом.

2.1.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

Табела бр. 22

Р.бр.	Назив објекта	Остварено I-XII 2020.	План I-XII 2021.	Остварено I-XII 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Објекти за водоснабд.-изворишта	2.767.987	15.000.000	2.947.529	106,5	19,7
2	Резервоари, црпне станице		67.000.000			
3	Цевоводи- магистрални, потисни, разводни		100.111.000			
4	Дистрибутив. мрежа, мерачи прикључци					
5	Колектори, канал. мрежа					
6	Постројење за пречишћавање отпадних вода					
7	Остала опрема и објекти за обављање делатности	65.630.129	71.000.000	90.204.642	137,4	127
8	Елаборати, студије, хидрогеолошка истраживања и истражни и припремни радови, нематеријална улагања	405.000	34.000.000			
9	УКУПНО	68.803.116	287.111.000	93.152.171	135,4	32,4

Табела бр. 23

Р.бр.	Техничка структура	Остварено I-XII 2020.	План I-XII 2021.	Остварено I-XII 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
2	Грађевински објекти	19.604.624	253.111.000	24.260.052	123,7	9,6
3	Опрема	48.793.492		49.883.573	102,2	
4	Остало	405.000	34.000.000	19.008.547	4.693,5	55,9
5	УКУПНО	68.803.116	287.111.000	93.152.171	135,4	32,4

Табела бр. 24

Р.бр.	Извори финансирања	Остварено I-XII 2020.	План I-XII 2021.	Остварено I-XII 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопствена средства	68.803.116	144.000.000	36.717.835	53,4	25,5
2	Буџет Града и буџет Републике Србије		107.111.000			
3	Кредити банака			56.434.336		
4	Донације					
5	Средства по посебним инвестиционим програмима		36.000.000			
6	Други извори					
7	УКУПНО	68.803.116	287.111.000	93.152.171	135,4	32,4

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2021 ГОД.

За период јануар-децембар 2021. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

1. Реализација активности уговорених у 2020. години и претходним годинама:

1.1. Израда Елабората о детаљним хидрогеолошким истраживањима изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о овереним резервама подземних вода.

Уговор бр. 12325/8 са изабраним извођачем/обрађивачем, "Хидрогеоцентар" Београд, је потписан 31.07.2018. године на вредност 3.960.000,00 динара. Рок за реализацију уговора је 24 месеца од дана увођења у посао. Датум увођења у посао је 7.12.2018. године када смо добили одобрења за истражни простор и када је извођач/обрађивач могао да започне израду пројекта примењених геолошких истраживања.

У 2018. години реализоване су активности у вредности од 1.800.000,00 динара.

Детаљна хидрогеолошка истраживања на извориштима су завршена закључно са јуном 2020. што је Записником констатовао Стручни тим за праћење и реализацију пројекта. Закључно са 31.12.2020. добијена су Решења о овереним резервама подземних вода за изворишта Љуберађа и Дивљана. Елаборати за остала 4 изворишта су предата Министарству 2.12.2020. што се сматра датумом завршетка реализације уговора. Министарство формира комисију за преглед елабората где након позитивног извештаја комисије исто Министарство издаје Решења о овереним резервама подземних вода. На основу уговора и реализације у 2020. години извршиоцу посла плаћено 1.560.000,00 динара.

У току априла и маја 2021. године одбрањени су Елаборати за остала 4 изворишта пред комисијом Министарства и добијена Решења о овереним резервама подземних вода за поменута изворишта. Августа 2021. су испоручени штампани елаборати на основу чега је Стручни тим Записником констатовао да су испуњени сви услови за плаћање по окончаној ситуацији 12.08.2021. године, у висини од 600.000,00 динара, чиме су обострано испуњене све обавезе по предметном уговору.

1.2. **Услуге вршења надзора над хидрогелешким истраживањима на изворишима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац.**

Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год. у вредности од 290.000,00дин. склопљен је са "Gea water work" Смедерево. Рализација уговора је директно везана за позицију "Израда Елабората о детаљним хидрогеолошким истраживањима изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о овереним резервама подземних вода". Достављен коначни извештај надзорног органа чиме су стечени услови за плаћање по овом уговору. Рачун достављен 11.08.2021.

1.3. **Трајно осигурање квалитета и капацитета изворишта Медијана – израда пројектне документације**

Приликом расписивања јавна набавка је подељена у три партије. У наставку је приказан степен реализације прве две партије, за трећу се нико није јавио.

1.3.1 *Партија 1: Пројекат новог техничког решења главног развода напајања-Медијана 2.*

Потписан уговор бр. 45392/8-1 од 09.03.2020.године са фирмом "Alfatec" Ниш у вредности 490.000,00 дин. Пројектант је по уговору, урадио Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), Елаборат противпожарне заштите, Студију процене утицаја на животну средину и Пројекат за извођење (ПЗИ).

На основу урађене пројектне документације издато Решење за извођење радова. Сматра се да је уговор реализован и пројектанту је извршена уплата.

1.3.2 *Партија 2: Пројекат реконструкције нисконапонског дела трафо станице 10/04kW Медијана 2.*

Потписан уговор бр. 45392/8-1 од 09.03.2020.године са фирмом "Alfatec" Ниш у вредности 470.000,00 дин. Пројектант је по уговору, урадио Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), Елаборат противпожарне заштите, Студију процене утицаја на животну средину и Пројекат за извођење (ПЗИ).

На основу урађене пројектне документације издато Решење за извођење радова. Сматра се да је уговор реализован и пројектанту је извршена уплата.

2. Реализација активности уговорених у 2021. години:

2.1. **Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације**

Уговор бр. 18128/10 је потписан 17.02.2021. са изабраним извођачем/пројектантом, "Хидроконтрол" д.о.о. Ниш на вредност од 8.375.000,00 динара. Рок за реализацију је подељен у две фазе и то: 60 дана за израду пројектне документације и 60 дана за извођење радова на уградњи опреме. У међуфази, обавеза ЈКП Наиссус-а је добијање Решења по ком ће се изводити радови. Такође обавеза ЈКП Наиссус-а је била изградња унутрашње гасне инсталације која повезује прикључни шахт и котларницу као и набавка материјала за те потребе. Вредност радова на изградњи унутрашње гасне инсталације је 993.684,10 динара и приказана је кроз интерну обрачунску ситуацију.

Пројектант/Извођач је 12.05.2021. године уведен у посао а 9.11.2021. су окончани радови. За потребе добијања употребне дозволе било је неопходно урадити технички пријем објекта који ради комисија за технички пријем за шта је ангажована фирма "Door Engineering" из Ниша са којом је склопљен уговор бр. 30758/5 од 15.10.2021. на износ од 180.000 динара.

Радови су завршени, добијена је употребна дозвола, 27.12.2021. године је почело званично грејање на гас.

Напомена:

У табели у прилогу дописа као реализација ове позиције унета су два уговора, за извођење радова и за вршење техничког пријема објекта као и радови у сопственој режији на изградњи унутрашње гасне инсталације.

2.2. **Израда техничке документације одабраних пумпних станица на систему НИВОС са предлогом за реконструкцију**

Уговор бр. 25109/7 потписан 28.09.2021. са пружаоцем услуга IRC "Alfatec" д.о.о. Ниш. Вредност уговора је 1.170.000,00 динара. Пружалац услуга је уведен у посао 9.11.2021. године. Рок за реализацију уговора је 6 месеци од дана увођења у посао.

2.3. **Елаборат хитне санације изворишта Љуберађа (Услуге израда техничке документације од стране трећег лица за чију израду ЈКП Наиссус нема неопходан стручни кадар)**

Уговор бр. 24740/7 потписан 20.09.2021. са пружаоцем услуга "Хармонија пројект" д.о.о. Ваљево. Вредност уговора је 776.500,00 динара. Пружалац услуга је уведен у посао 1.10.2021. године. Рок за реализацију уговора је 6 месеци од дана увођења у посао.

2.4. **Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река**

20.12.2021. године је расписана јавна набавка за извођење радова на санацији заштитног зида и платоа на пумпној станици Љуберађа као хитна иако се за комплетну санацију изворишта Љуберађа ради пројектна документација из тачке 2.3. овог извештаја. Отварање понуда је 31.12.2021. године у 11 часова, стигле две понуде од којих је једна прекорачила процењену вредност набавке. Очекује се потписивање уговора са фирмом ВДП "Ерозија" д.о.о. Ниш.

Напомена:

Активности из тачке 1.3 и 2.1 су активности из Плана инвестиционих улагања и Плана Јавних набавки за 2020. годину, али се налазе и у Плану инвестиционих улагања за 2021. годину јер у тренутку израде плана за ову годину није била сигурна њихова реализација.

3. УЛАГАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У циљу заштите животне средине ЈКП Наиссус Ниш је у 2021 години је реализовао активности и имао улагања која су предвиђена планом набавки за 2021 годину ради испуњавања законских обавезе у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о управљању отпадом и Законом о заштити ваздуха.

— 63 —

4. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ

Следећи значајни догађаји везани за реализацију инвестиционих активности у циљу побољшања система НИВОС-а и НИКАСА су:

1. Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливни-испусних вода из резервоара Виник
(Укупна вредност – 30.000.000/План за 2022 – 30.000.000)

Резервоар Виник II висинске зона је изграђен 2006. године у оквиру програма Ниш-MIRP финансиран из кредита EBRD.

Резервоар се не може користити за предвиђену намену из разлога што до данас није решен проблем одвођења воде прелива и испуста из резервоара.

Потребно је да се што пре приступи решавању овог проблема, реализацији пројекта канализације преливно-испусних вода из резервоара и изградњи цевовода питке воде који би повезао резервоар са водоводном мрежом у насељу Бранко Бјеговић.

Спровођењем овог пројекта биће остварени базни циљеви за уредно, редовно и квалитетно водоснабдевање са уједначеним притиском на подручју које покрива систем. Уједно, стварају се услови за формирање друге висинске зоне Чамурлија, чиме би се решио проблем снабдевања водом корисника изнад пута за Горњу Топоницу.

2. Изградња везног цевовода Медијана 2 – магистрални прстен

(Укупна вредност – 100.000.000/План за 2022 – 100.000.000)

Изградњом везног цевовода од пумпних станица Медијана 1 и Медијана 2 и повезивањем на магистрални прстен Ø1000 мм створили би се услови да извориште Медијана ради са пуним капацитетом што је био пројектни задатак и циљ израде претходно поменутог (у позицији 1) Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана.

5. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ

Примарни циљ Предузећа је непрекидно снабдевање свих корисника у конзумном подручју и у свим временским условима водом, која својим квалитетом задовољава све законом прописане одредбе уз паралелно прикупљање, каналисање и одвођење отпадних вода.

Све активности Предузећа, у складу са ресурсима којима располаже и у складу са пројекцијом развојних активности оснивача, усмерене су на одржање достигнутог нивоа комуналне услуге и према могућностима унапређење ниво поузданости и стабилности водоводног и канализационог система као и проширење конзумног подручја покривености комуналном услугом. Истовремено је неопходно унапредити ефикасност управљања подацима кроз имплементацију софтверске техничке платформе и географско информационог система уз интеграцију са пословним системом и базом података потрошача у циљу смањења количина воде која не доноси приход и повећања степена наплате фактурисане услуге уз константно унапређење односа са корисницима.

За остварење постављених циљева неопходно је спровести активности на јачању кадровских капацитета, њихове обуке и образовања, инвестирати у дистрибутивну мрежу, опрему и возила, као и у развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака, како у производњи, тако и у процесу фактурисања и наплате пружених услуга.

На основу ресурса којима располаже и у складу са пројекцијом развојних активности оснивача, дефинишу се следећи оквирни развојни циљеви Предузећа:

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Максимална могућа покривеност корисника и територија услугама уклањања отпадних вода	Број прикључака на јавну канализацију	2021	28.616	28.720	28.825	28.931	извештај евиденција прикључака	Развој иширење канализационе мреже за отпадне воде
Подизање степена квалитета пружених услуга одвођења отпадних вода	Број отклоњених кварова на канализационој мрежи	2021	2.100	1.900	2.100	2.200	извештај евиденција отклоњених кварова	Занављање застареле опреме и возила, повећање расположивог броја радника уз набавку додатне опреме и возила
Редовно одржавање атмосферске канализације по унапред утврђеном плану и програму	Број очишћених сливника и сливничких веза	2021	13.000	22.000	22.000	22.000	извештај евиденција очишћених сливника	Занављање застареле опреме и возила, повећање расположивог броја радника уз набавку додатне опреме и возила
Максимална могућа покривеност корисника и територија услугама снабдевања водом	Број прикључака на јавни водовод	2021	43.000	43.250	43.498	43.755	извештај евиденција прикључака	Развој и ширење водоводне мреже
Подизање степена квалитета пружених услуга снабдевања водом	Број отклоњених кварова на водоводној мрежи	2021	5.520	6.150	6.300	6.500	извештај евиденција отклоњених кварова	Реконструкција водоводне мреже, план превентивног одржавања, занављање застареле опреме и возила, повећање расположивог броја радника уз набавку додатне опреме и возила
Смањење количине воде које доносе приход	губитак воде %	2021	47,69	47,17	46,67	46,16	извештај произведене и продате воде у мз	Откривање цурења на мрежи, немерене нефактурисане воде, нелегалних корисника
Прецизније мерење количина воде које доносе приход	број замењених водомера	2021	7.650	10.300	10.350	10.400	Извештај о годишњој замени водомера	Редовна замена водомера
	број уграђених водомера по МИД-у од укупног броја замењених водомера	2021	2.050	2.050	2.050	2.020		Набавка и замена водомера по МИД стандарду
Ажурирање базе података корисницима	% ажурирања	2021	1,99	2,30	2,90	3,50	Извештај евиденција корисника	Ревизија евиденције корисника
Побољшање енергетске перформансе Предузећа	% смањења утрошака електричне енергије	2021	0	5	5	5	извештај утрошена електрична енергија Kwh	Уштеда енергије на локалитетима значајне потрошње енергије уз истовремену реализацију плана инвестиција-изградња соларних електрана, наставак реконструкције пумпних станица

Планирани развој се остварује кроз реализацију будућих инвестиционих активности. ЈКП „Наиссус“ Ниш планира реализацију следећих пројеката: реконструкција фабрике воде Медијана, реконструкција пумпних станица сирове воде на изворишту Медијана, адаптација пумпних станица Љуберађа – Бабушница.

Такође се планира израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша, санација магистралног цевовода Љуберађа – Виник, измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ, повезивање резервоара II висинске зоне Виник са градском мрежом, реконструкција трафо станице Медијана 2, санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС, реконструкција водоводне и канализационе мреже по плану и програму.

6. АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА

Активности истраживања и развоја се односе на геолошка истраживања. Ова истраживања представљају геофизичке истраживачке услуге – израда Елабората детаљних хидрогеолошких истраживања свих изворишта (Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац) ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода, услуге вршења надзора над хидрогеолошким истраживањима на извориштима. Такође се врше и активности испитивања модула стишљивости изворишта, итд.

7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА, ОДНОСНО УДЕЛА

ЈКП „Наиссус“ Ниш није вршио откуп сопствених акција односно удела.

8. ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНАКА

ЈКП „Наиссус“ Ниш нема регистрованих огранака.

9. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ

За процену финансијског положаја и успешности пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш користи:

- дугорочне и
- краткорочне кредите .

Дугорочни кредити које предузеће користи углавном се узимају за набавку и модернизацију основних средстава предузећа. Предузеће узима кредите на период од 5 година, уз прихватљиву каматну стопу.

Краткорочни кредити се узимају по потреби за управљање текућом ликвидношћу.

Предузеће користи и друге финансијске инструменте обезбеђења плаћања као што су менице које потписују корисници приликом склапања Уговора о репрограму дуга.

10. ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА И ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЗНАЧАЈНИЈИХ ВРСТА ПЛАНИРАНИХ ТРАНСАКЦИЈА

Ради успостављања система за идентификовање и процену потенцијалних ризика, који могу имати негативан утицај на пословање предузећа, са циљем да се контролним и другим органима пружи разумно уверавање да ће се пословање предузећа одвијати кроз поштовање прописа и интерних аката, реалност финансијских и пословних извештаја и да ће се обезбедити реална и благовремена комуникација у предузећу, тадашњи Управни одбор предузећа је донео стратегију управљања ризицима и контролу ризика.

Овим актом дефинисан је оквир за утврђивање, процену, поступање и извештавање о ризицима, а ради умањења негативних ефеката на пословање предузећа.

Управљање ризицима представља један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике. У том циљу, координација свих радних процеса и процедура у предузећу треба да омогући избегавање и смањење ризика, њихово уочавање и отклањање. Битан услов за ублажавање и избегавање свих финансијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима.

Неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика који су обухваћени Програмом пословања за 2018. годину и то:

- Ценовни ризик
- Ризик ликвидности
- Ризик новчаног тока
- Кредитни ризик

11. ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ, КРЕДИТНОМ РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ И НОВЧАНОГ ТОКА, УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ОЦЕНА ЊИХОВЕ ЕФЕКТИВНОСТИ

Ценовни ризик

Овај ризик сврстава се у високе ризике, обзиром на то да су цене ЈКП Наиссус-а контролисане, а не економске. Ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене воде и одвођења отпадних вода су практично двоструко регулисане: од стране локалне самоуправе (директним мерама) и од стране Републике преко циљане инфлације. Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат неадекватне цене.

Предузеће, такође, може да утиче на ублажавање и избегавање ризика осталих цена кроз одредбе уговора у поступцима јавних набавки које регулишу да се њихова промена може реализовати само уз сагласност наручиоца, односно предузећа.

Због коришћења кредита за текућу ликвидност, дугорочних кредита за инвестиције и сл. предузеће је изложено и ризику камата. На избегавање и ублажавање овог ризика, предузеће утиче кроз поступак јавних набавки, избором понуђача са најнижом каматом и најповољнијим осталим трошковима издавања кредита и тиме избегава ризик да постоје одређени трошкови кредита који су непознати приликом закључења уговора. Спровођењем поступка јавних набавки у области финансијских услуга, предузеће добија повољније каматне стопе као и остале услове кредитирања.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на дан биланса стања. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузећу и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања Предузећа и подразумева:

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту
- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застарелост. У том циљу, предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи).

Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију високог ризика. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је, пре свега везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, што подразумева ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. С обзиром на то, да ЈКП Наиссус не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи, те се не може говорити о овом ризику онако како то посматрају банке.

Међутим, имајући у виду комплетну економску ситуацију, као и све већа ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, предузеће јесте изложено кредитном ризику. Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал. Мера за ублажавање овог ризика је склапање протокола, уговора и сл. и стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза под одређеним условима, на рате. Када су у питању услуге из споредне делатности, ризик наплате се може избећи или ублажити авансним плаћањем, склапањем уговора и сл.

У Нишу, 24.03.2022.год.

 в.д. Директор
Горан Милосављевић, мастер историчар