

На основу члана 32 став 1 тачка 3 Статута ЈКП „Наиссус“- Ниш број 12011/1-1 од 07.04.2017. године на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем бр. 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017.године, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 10.3. 2023.године доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању ЈКП за водовод и канализацију “Наиссус” Ниш за период 01.01.2022. - 31.12.2022. год.
2. Саставни део ове Одлуке је Годишњи извештај о пословању ЈКП за водовод и канализацију “Наиссус” Ниш за период 01.01.2022. - 31.12.2022. год.
3. Одлуку доставити надлежним службама на реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС" НИШ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Небојша Јорданов, дипл. инж. електротехнике за аутоматику и електронику

Број: 6290/2
Дана: 10.3.23 год.

Доставити:

- Законском заступнику
- Економско-финансијском сектору
- Служби правних послова и људских ресурса
- Архиви

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 6290/2
10.3.2023 год.
Ниш

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ “НАИССУС” НИШ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2022 – 31.12.2022. ГОДИНЕ

Садржај

Садржај.....	2
1. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	4
1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	4
1.1.1. Мисија	4
1.1.2. Визија.....	4
1.1.3. Профил предузећа	4
1.1.4. Историјат предузећа.....	5
1.1.5. Циљеви	6
1.1.6. Законски оквир који уређује пословање предузећа	6
1.1.7. Организациона шема предузећа.....	7
2. ВЕРОДОСТОЈАН ПРИКАЗ РАЗВОЈА, ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА, НЕФИНАНСИЈСКИ И ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ, ИНФОРМАЦИЈЕ О КАДРОВСКИМ ПИТАЊИМА И ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ	8
2.1. ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА.....	8
2.1.1. ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА	8
2.1.2. Број радника по квалификационој структури по секторима.....	14
2.1.3. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА.....	17
2.1.4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПО РАЧУНИМА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ.....	23
2.1.5. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА.....	24
2.1.6. ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ.....	25
2.1.7. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА	27
3. УЛАГАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	30
4. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ.....	30
5. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ	32
6. АКТИВНОСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА	33
7. ИНФОРМАЦИЈЕ О ОТКУПУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА, ОДНОСНО УДЕЛА.....	33
8. ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНАКА	33
9. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ.....	33
10. ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА И ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЗНАЧАЈНИЈИХ ВРСТА ПЛАНИРАНИХ ТРАНСАКЦИЈА	34
11. ИЗЛОЖЕНОСТ ЦЕНОВНОМ РИЗИКУ, КРЕДИТНОМ РИЗИКУ, РИЗИКУ ЛИКВИДНОСТИ И НОВЧАНОГ ТОКА, УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ОЦЕНА ЊИХОВЕ ЕФЕКТИВНОСТИ.....	34

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 –ЈБКЈС: 81702

Шифре делатности: 3600

Делатности: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Капитал: 100 % државни

Уписан и уплаћен новчани капитал 830.027.457,06 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 ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

1.1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1.1. 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“

1.1.2. Визија

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

1.1.3. 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

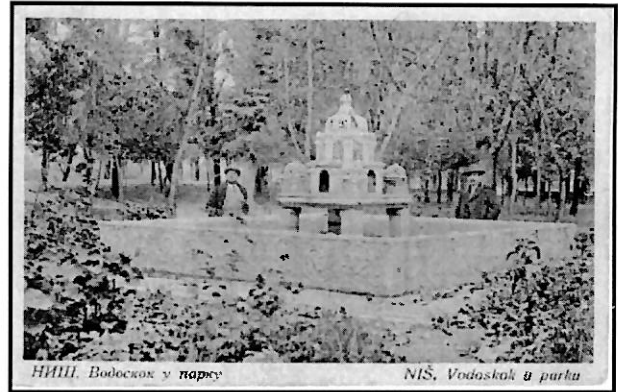
Предузеће обавља своју делатност на подручју 5 градских општина: Медијана, Пантелеј, Црвени Крст, Палилула и Нишка Бања, као и општине Бабушница, Бела Паланка и Доњевац.

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.

1.1.4. 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.

1.1.5. Циљеви

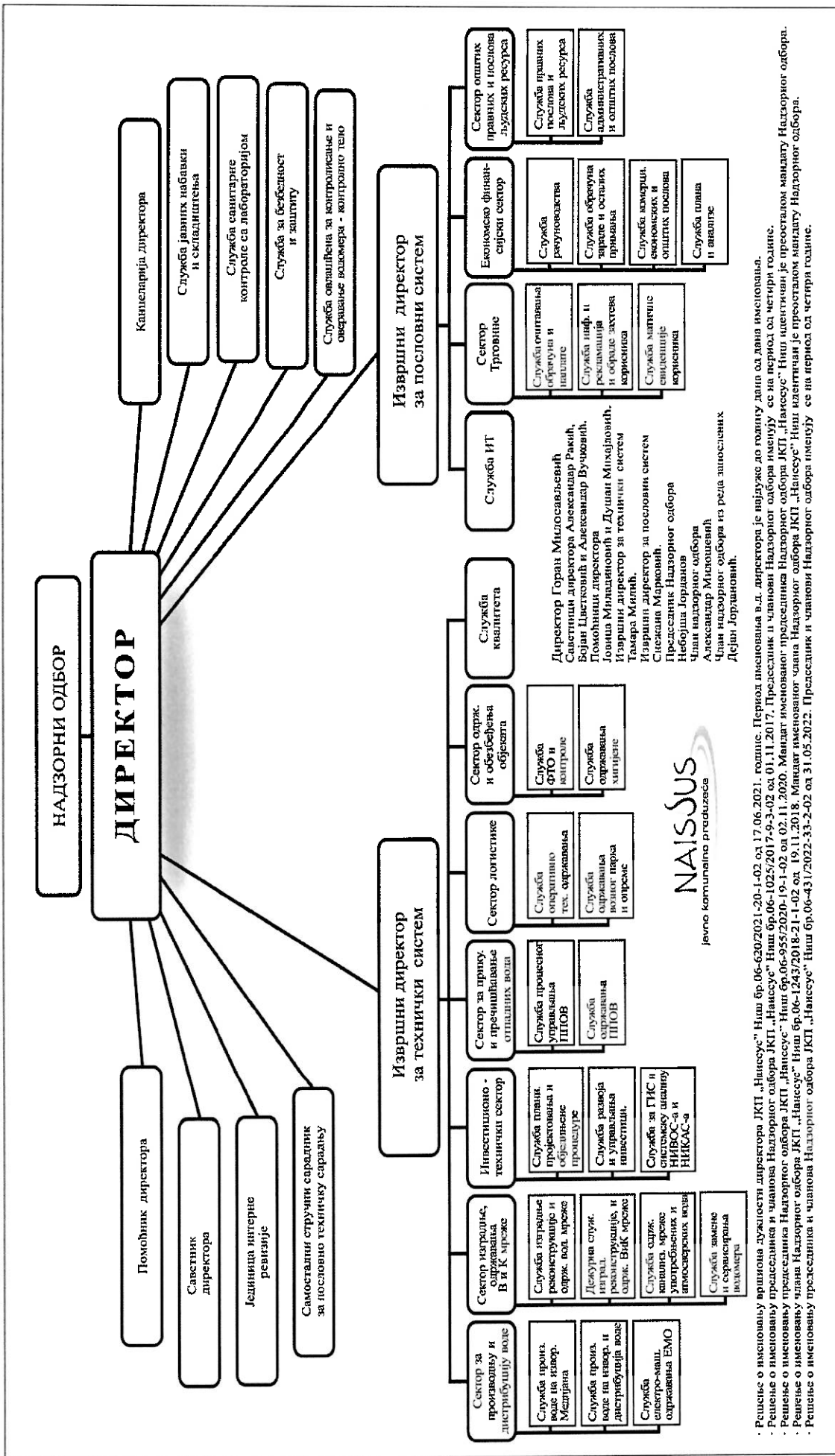
На основу ресурса којима предузеће располаже на крају пословне 2021. год. дефинисани су циљеви које треба остварити у 2022. години.

- Очувати достигнути ниво обима и квалитета услуга у области водоснабдевања и канализације у континуитету на дневном, месечном и годишњем нивоу, у складу са позитивним законским прописима;
- Очувати стабилност и виталност система за водоснабдевање и канализацију;
- Услуге водоснабдевања и канализације 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;

1.1.6. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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

1.1.7. 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 децембар 2022. 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 21.884 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 6.868.038 динара.

У овом периоду извршена је набавка основних средстава у износу од 116.001.452 динара.

У периоду од јануара до децембра 2022. год. обавезе према запосленима су редовно измириване. Трошкови бруто зарада, накнада зарада и остала лична примања запослених укупно износе 916.750.405 динара и налазе се у оквиру планираних величина. Просечно исплаћена укупно бруто зарада износи 83.544 динара, а нето зарада 60.394 динара.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2022. године је у складу са планом и износи 236.679.074 динара.

Остварени проценат наплате са почетним стањем је 43,4%, а без почетног стања је 90,4%. Од основне делатности је остварен укупан прилив од наплате у износу од 1.520.689.961 динара, што на просечном месечном нивоу износи 126.724.163 динара.

Број радника, у сталном радном односу, на дан 31.12.2022. године је 669 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 37.096.516 м³ воде или просечно 1.168 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

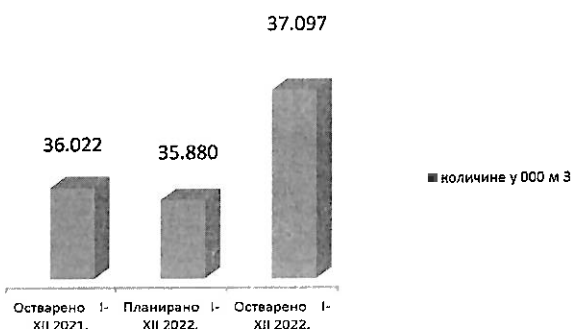
Р.бр.	Извориште	Остварено I-XII 2021	% учешћа	Планирано I-XII 2022	% учешћа	Остварено I-XII 2022	% учешћа	Индекс 7/3	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Љуберађа	5.347.265	14,8	5.507.136	15,3	6.554.736	17,7	122,6	119,0
2	Дивљана	6.082.550	16,9	4.910.650	13,7	5.316.467	14,3	87,4	108,3
3	Мокра	4.946.507	13,7	6.571.152	18,3	6.647.547	17,9	134,4	101,2
4	Крупац	3.095.334	8,6	3.249.504	9,1	2.965.793	8,0	95,8	91,3
5	Студена	8.940.137	24,8	8.906.112	24,8	9.069.157	24,4	101,4	101,8
6	Медиана	7.325.356	20,3	6.302.880	17,6	6.218.019	16,8	84,9	98,7
7	Миљковац	285.029	0,8	432.691	1,2	324.796	0,9	114,0	75,1
8	УКУПНО	36.022.178	100,0	35.880.125	100,0	37.096.516	100,0	103,0	103,4

У табели бр.2 приказана је месечна производња воде за период 1-12 2022. год. по извориштима. Извориште „Студена“ и „Мокра“ бележе највећу производњу воде.

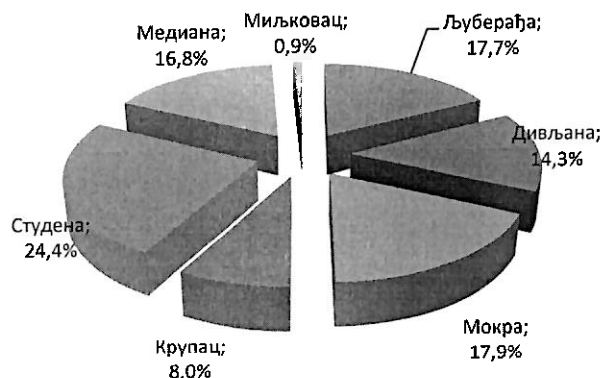
Табела бр. 2. Месечне количине захваћених и потиснутих вода по извориштима у м3

Р.бр.	Месец	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Миљков ац	Укупно м3	Средњ а месеч на л/с
1	Јануар	466.258	506.341	667.142	59.969	749.373	596.721	24.194	3.069.998	1.130
2	Фебруар	282.353	489.686	666.890	185.220	645.413	493.575	22.274	2.785.411	1.130
3	Март	290.544	504.675	803.726	92.389	767.619	528.288	24.825	3.012.066	1.110
4	Април	274.751	606.989	610.349	65.199	780.921	513.267	24.748	2.876.224	1.100
5	Мај	325.582	494.314	667.333	408.766	839.532	356.466	29.206	3.121.199	1.160
6	Јун	540.864	556.184	671.809	413.983	822.133	112.234	31.456	3.148.663	1.210
7	Јул	868.715	323.633	438.501	551.358	847.896	359.458	38.074	3.427.635	1.280
8	Август	887.614	242.614	325.466	445.540	780.652	586.978	29.707	3.298.571	1.230
9	Септем.	849.321	235.943	301.411	270.064	691.378	790.761	29.632	3.168.510	1.210
10	Октобар	800.854	327.050	334.026	343.449	720.058	642.337	29.009	3.196.783	1.200
11	Новемб.	677.578	316.453	408.310	129.857	665.006	782.722	28.035	3.007.961	1.150
12	Децемб.	290.302	712.585	752.584	0	759.176	455.212	13.636	2.983.496	1.110
	Укупно	6.554.736	5.316.467	6.647.547	2.965.793	9.069.157	6.218.019	324.796	37.096.516	1.168

**Упоредни приказ остварених и планираних
количина захваћених и потиснутих вода у 2021 и
2022 години у 000 м3**



**Остварено процентуално учешће појединачног изворишта у укупној
количини захваћене воде у периоду 01 - 12 2022 године**



Контрола квалитета воде

Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорак на изворишима, 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 2022:

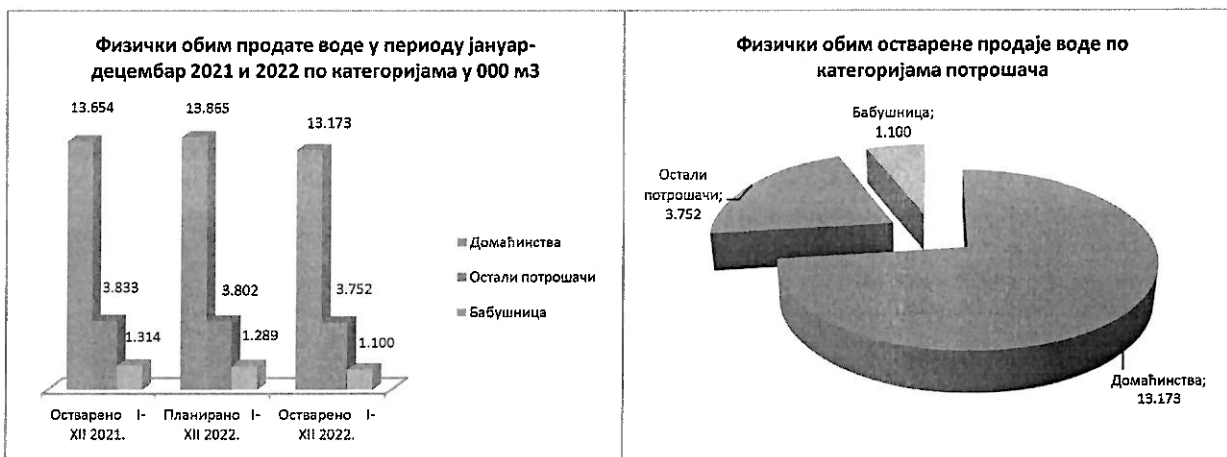
Испитивање хигијенске исправност вода	Укупно 1-12 2021	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Напис (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље Србије - Др. Милан Јовановић „Батут“ - Београд физичко-хемијска и хидро-биолошка анализа	Укупно 1-12 2022
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	18.374	8.434	9.851	0	18.285
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	2.259	1.165	1.095	14	2.274
Подземне, површинске и технолошке воде	1.294	1.272	0	0	1.272
Отпадне воде	48	53	0	0	53
УКУПНО	21.975	10.924	10.946	14	21.884

Физички обим продате воде

Табела бр. 4. Физички обим продате воде

у м3

Р.б р.	Елементи	Остварено I-XII 2021	Планирано I-XII 2022	Остварено I-XII 2022	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаћинства	13.653.813	13.864.992	13.172.539	96,5	95,0
2	Остали потрошачи	3.833.027	3.801.996	3.751.517	97,9	98,7
3	Укупно	17.486.841	17.666.988	16.924.055	96,8	95,8
4	Бабушница	1.313.680	1.289.320	1.100.275	83,8	85,3
5	Свега	18.800.521	18.956.308	18.024.330	95,9	95,1



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.

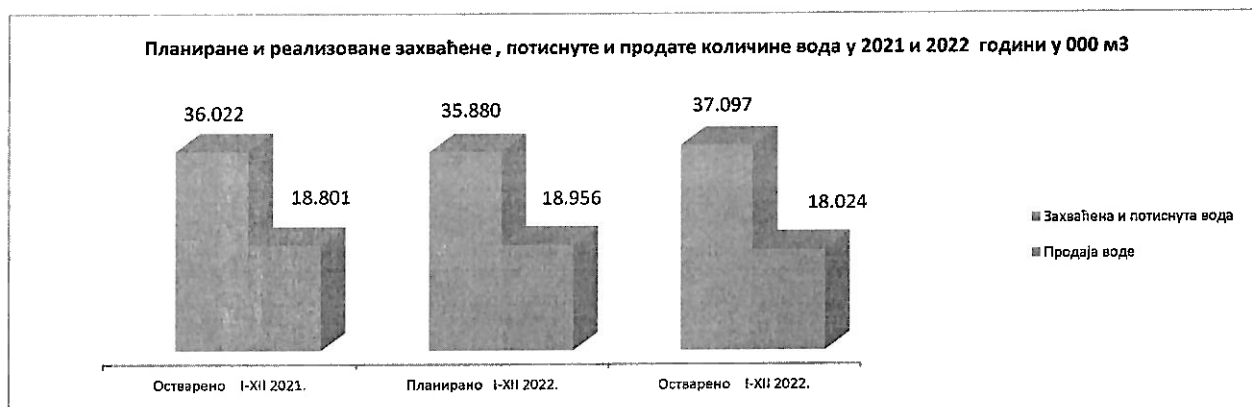
Табела бр. 5 Физички обим продате воде у периоду I-XII 2022

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	1.126.261	1.144.354	255.729	275.532	29.669	31.950	80.287	86.367	1.491.946	1.538.203	103,10
Фебруар	976.149	1.002.373	219.982	272.923	23.424	25.787	85.747	114.061	1.305.302	1.415.144	108,42
Март	991.894	956.213	233.567	240.167	67.994	27.390	76.765	119.293	1.370.219	1.343.064	98,02
I квартал	3.094.303	3.102.941	709.278	788.622	121.087	85.127	242.799	319.721	4.167.467	4.296.411	103,09
Јан-Март	3.094.303	3.102.941	709.278	788.622	121.087	85.127	242.799	319.721	4.167.467	4.296.411	103,09
Април	1.121.555	1.051.194	310.804	265.993	28.113	35.164	91.651	80.584	1.552.122	1.432.934	92,32
Мај	1.150.474	1.188.767	264.814	252.906	31.137	34.633	112.554	80.584	1.558.979	1.556.890	99,87
Јун	1.227.086	1.076.119	293.221	254.041	49.290	31.475	102.679	67.265	1.672.276	1.428.900	85,45
II кварт.	3.499.115	3.316.080	868.839	772.940	108.539	101.272	306.884	228.433	4.783.377	4.418.725	92,38
Јан-Јун	6.593.418	6.419.021	1.578.116	1.561.562	229.626	186.399	549.683	548.154	8.950.844	8.715.136	97,37
Јул	1.331.307	1.169.015	322.473	287.864	62.505	44.748	140.086	90.678	1.856.371	1.592.304	85,78
Август	1.257.933	1.212.766	328.763	315.799	53.098	50.623	129.932	108.613	1.769.726	1.687.801	95,37
Септем.	1.212.577	1.171.604	290.381	296.375	31.833	32.594	149.374	99.717	1.684.165	1.600.290	95,02
III кварт.	3.801.817	3.553.385	941.617	900.037	147.436	127.965	419.392	299.008	5.310.263	4.880.396	91,90
Јан-Септ.	10.395.236	9.972.406	2.519.734	2.461.599	377.063	314.364	969.075	847.162	14.261.107	13.595.532	95,33
Октобар	1.144.815	1.074.545	256.471	301.653	28.230	33.703	103.697	97.683	1.533.213	1.507.584	98,33
Новемб.	1.189.802	1.068.995	266.419	293.069	30.363	33.512	111.837	80.414	1.598.421	1.475.990	92,34
Децемб.	1.135.139	1.056.592	294.362	277.697	29.354	35.920	104.711	75.016	1.563.566	1.445.225	92,43
IV кварт.	3.469.756	3.200.132	817.252	872.419	87.947	103.135	320.245	253.113	4.695.201	4.428.799	94,33
Јан-Дец.	13.864.992	13.172.539	3.336.986	3.334.018	465.010	417.499	1.289.320	1.100.275	18.956.307	18.024.330	95,08

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 2021	Планирано I-XII 2022	Остварено I-XII 2022	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Захваћена и потиснута вода	м ³	36.022.178	35.880.125	37.096.516	103,0	103,4
2	Продаја воде	м ³	18.800.521	18.956.307	18.024.330	95,9	95,1
3	Одвођење отпадних вода	м ³	14.592.322	14.844.999	14.230.622	97,5	95,9
4	Разлика између захваћене, потиснуте и продате воде	м ³	17.221.658	16.923.818	19.072.186	110,7	112,7



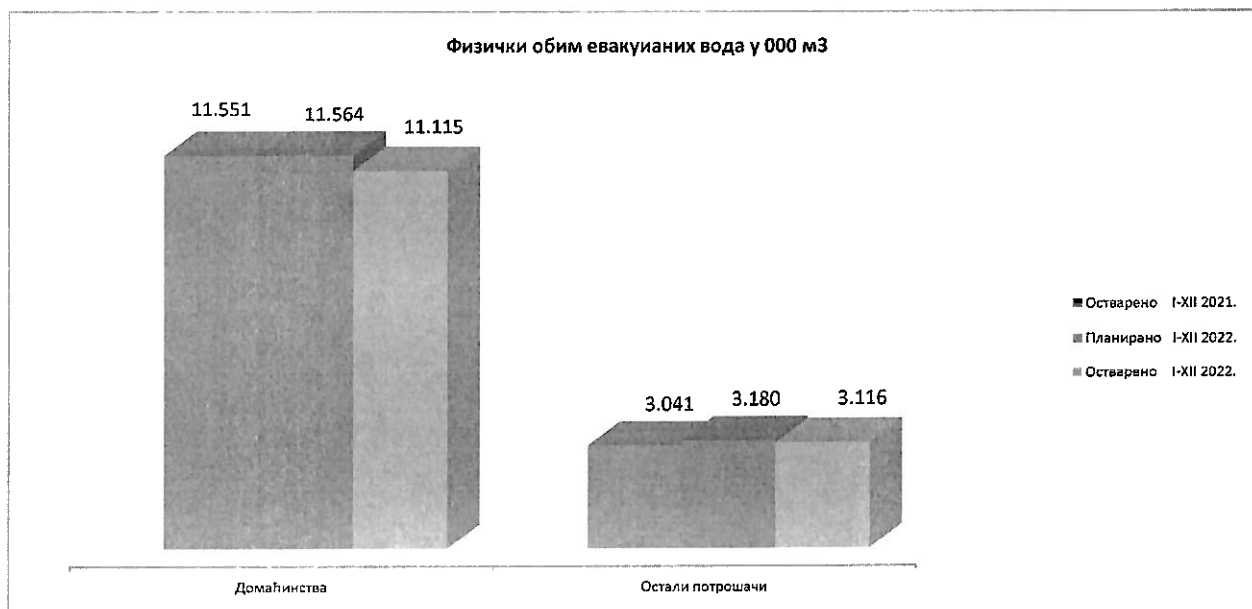
Табела бр. 7 Преглед индикатора губитака на мрежи

Назив индикатора	Јединица мере	Опис индикатора	Реализација 1-12 2021	План 2022	Реализација 1-12 2022
Проценат губитака воде	проценат	$\frac{(\text{Произведена вода у м}^3 - \text{Продата вода у м}^3)}{\text{Произведена количина воде у м}^3} * 100$	47,81	47,17	51,41
Ажурирање базе података о купцима	проценат	$\frac{\text{Број ажурираних корисника}}{\text{Укупан број корисника}} * 100$	1,97	2,30	1,40

Физички обим евакуисаних вода

Табела бр. 8

Р.бр.	Елементи	Остварено I-XII 2021	Планирано I-XII 2022	Остварено I-XII 2022	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаћинства	11.551.109	11.564.453	11.114.988	96,2	96,1
2	Остали потрошачи	3.041.214	3.179.656	3.115.634	102,4	98,0
3	УКУПНО	14.592.322	14.744.109	14.230.622	97,5	96,5



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 2021	Физички обим реализације I-XII 2022	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
1.1	На дистрибутивној мрежи	ком.	451	429	95,1
1.2	На хидрантима	ком.	16	16	100,0
1.3	На уличним затварачима	ком.	90	88	97,8
1.4	На прикључним везама	ком.	374	414	110,7
1.5	У шахти	ком.	5.605	5.635	100,5
1.6	Услуге трећим лицима	ком.	77	94	122,1
	Укупно:		6.613	6.676	101,0
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ - екстерно				
2.1	Одржавање атмосферске канализације по Уговору са Управом за Комуналне делатности и Дирекцијом За Изг.Града				
2.1.1	Чишћење сливника (ком)	ком.	12.559	11.617	92,5
2.1.2	Пробијање сливничке везе(ком)	ком.	14	5	35,7
2.1.3	Очишћено сливника по налогу надзора(ком)	ком.		724	
2.1.4	Испитивање исправности сливничке везе(ком)	ком.	94	93	98,9
2.1.5	Ручно чишћење сливника(ком)	ком.	144	342	237,5
2.1.6	Одвоз муља(ком)	ком.			
2.1.7.	Рад цистерне по налогу(сат)	сат	39	52	133,8
2.1.8	Снимање атм.канал.камером	м.		480	
2.1.9	Чишћење канализационе шахте	ком.			
2.2	Отпушење канализације за трећа лица КАНАЛ- ЈЕТ и WOMA	сат	372	268	71,9
3	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
3.1	Изградња водоводне и канализационе мреже	м.	2.993	6.630	221,5
3.2	Мрежа преузета на одржавање	м.			
4	ПРИКЉУЧЦИ				
4.1.	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	238	222	93,3
4.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	101	100	99,0
5	МОНИТОРИНГ				
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица	ком.	786	239	30,4
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м.	24.930	5.575	22,4
6	БАЖДАРНИЦА				
6.1	Замена водомера	ком.	7.111	7.674	107,9
6.2	Сервисирање и баждање водомера	ком.	8.801	8.608	97,8
7	РАДИОНИЦА				
7.1	Одржавање механизације	Ком.	2.004	2.399	119,7

Рекапитулација је сачињена на бази детаљних извештаја служби предузећа које обављају поменуте активности. Бележи се смањење следећих активности: интервенције на дистрибутивној мрежи, уличним затварачима, у шахти. Повећан је број интервенција на прикључним везама и услуга трећим лицима.

Повећан је број интервенција на чишћењу сливника, ручном чишћењу сливника, раду цистерне по налогу, изградње водоводне и канализационе мреже, замене водомера и одржавања механизације.

2.1.2. 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 31.12.2022.	Стање 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послови руководства на нивоу предузећа					4	12		16	15
Служба канцеларије директора			3		3	2		8	8
Служба јавних набавки и складиштења	3	4	11		8	6		32	36
Служба санитарне контроле са лабораторијом	5		15			15		35	35
Служба квалитета			6		1	7		14	17
Служба ИТ			3		2	2		7	7
Служба за безбедност и заштиту			1		3	7		11	0
Служба овлашћена за контролисање - Контролно тело			4			2		6	0
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	2	33	65	2	3	17		122	124
Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже	30	64	45	3	6	6		154	171
Инвестиционо-технички сектор	1	1	26	1	3	17		49	49
Сектор за прикупљање и пречишћавање отпадних вода			2			4		6	6
Сектор трговине		16	44		11	17		88	84
Економско-финансијски сектор			9		9	14		32	36
Сектор општих, правних и послова људских ресурса	2	2	14		10	8		36	42
Сектор логистике	15	13	15	5	8	2		58	46
Сектор одржавања и безбеђења објеката	15	21	9		2	1		48	50
Укупно	73	154	272	11	73	139	0	722	726
Учешће(%)	10,1%	21,3%	37,7%	1,5%	10,1%	19,3%	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			5	1	3	2	3	1		1	11	5
Служба канцеларије директора			3		1	2	1	1			5	3
Служба јавних набавки и складиштења			3	9	9	5	2		4		18	14
Служба санитарне контроле са лабораторијом				5	5	9	7	6		3	12	23
Служба квалитета			2		3		4	3	2		11	3
Служба ИТ			2		2		3				7	0
Служба за безбедност и заштиту			3	2	2	1	2	1			7	4
Служба овлашћена за контролисање - Контролно тело			1		1		2	2			4	2
Сектор за производњу и дистрибуцију воде			12	3	30	6	55	2	13	1	110	12
Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже	1		28	1	47	4	62		11		149	5
Инвестиционо-технички сектор	1	1	9	3	6	7	14	2	3	3	33	16
Сектор за прикупљање и пречишћавање отпадних вода			2		1	1	1		1		5	1
Сектор трговине		1	18	3	30	6	23	3	3	1	74	14
Економско-финансијски сектор			7	4	5	9	1	5	1		14	18
Сектор општих, правних и послова људских ресурса			4	8	4	9	4	5		2	12	24
Сектор логистике			15	1	19		15	2	6		55	3

НАЗИВ СЕКТОРА	До 25		26 – 40		41-50		51-60		61 +		Укупно	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Сектор одржавања и безбедности објеката			4	7	15	6	8	6	1	1	28	20
Укупно	2	2	118	47	183	67	207	39	45	12	555	167
Учешће(%)	0,3	0,3	16,3	6,5	25,3	9,3	28,7	5,4	6,2	1,7	76,9	23,1



Кретање радне снаге у периоду 2021– 2022.

Табела бр. 12 Кретање радне снаге

Р.бр.	Квалификациона структура	Стање на дан 31.12.21.	План за 2022	Стање на дан 31.12.22.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК+ПК	81	83	73	90,1	88,0
2	КВ	151	165	154	102,0	93,3
3	ССС	279	287	272	97,5	94,8
4	ВКВ	11	6	11	100,0	183,3
5	ВС	70	72	73	104,3	101,4
6	ВСС	134	138	139	103,7	100,7
7	МР					
8	ДР					
9	Укупно:	726	751	722	99,4	96,1

Број радника по основу ангажовања

Табела бр. 13 Број радника по основу ангажовања

Р.бр.	Основ ангажовања	Година		
		Реализ. 31.12.2021.	План 1-12 2022	Реализ. 31.12.2022.
1	2	3	4	5
1	На неодређено	693	700	669
2	На одређено	33	51	53
3	Укупно 1+2	726	751	722
4	По основу уговора (рад ван радног односа-уговор о делу)	4	5	2

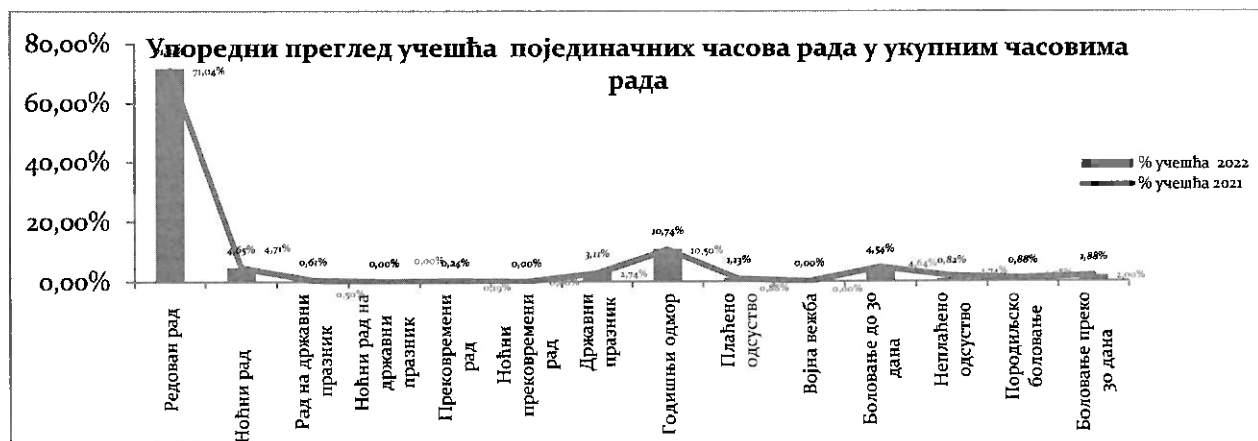
СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО КАТЕГОРИЈАМА

Табела бр. 14 Структура радног времена по категоријама

Р.број	Елементи	Часови I-XII 2021	% учешћа	Часови I-XII 2022	% учешћа
1	2	3	4	5	6
1	Редован рад	1.107.031	71,04%	1.087.795	71,41%
2	Ноћни рад	73.446	4,71%	70.794	4,65%
3	Рад на државни празник	7.715	0,50%	9.238	0,61%
4	Ноћни рад на државни празник	0	0,00%	0	0,00%
5	Прековремени рад	2.889	0,19%	3.682	0,24%
6	Ноћни прековремени рад	0	0,00%	0	0,00%
7	Државни празник	42.668	2,74%	47.399	3,11%
8	Годишњи одмор	163.616	10,50%	163.528	10,74%
9	Плаћено одсуство	13.656	0,88%	17.168	1,13%
10	Војна вежба	0	0,00%	0	0,00%
11	Боловање до 30 дана	72.296	4,64%	69.096	4,54%
12	УКУПНО	1.483.317	95,18%	1.468.700	96,42%
13	Неплаћено одсуство	27.168	1,74%	12.536	0,82%
14	Породиљско боловање	16.840	1,08%	13.400	0,88%
15	Боловање преко 30 дана	31.104	2,00%	28.635	1,88%
16	СВЕГА	1.558.429	100,00%	1.523.271	100,00%



Структура часова рада у периоду 1-12 2022. године, у поређењу са 1-12 2021. године, бележи благо смањење код готово свих категорија осим рада на државни празник, прековременог рада, државног празника и плаћеног одсуства где се бележи благо повећање.



2.1.3. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

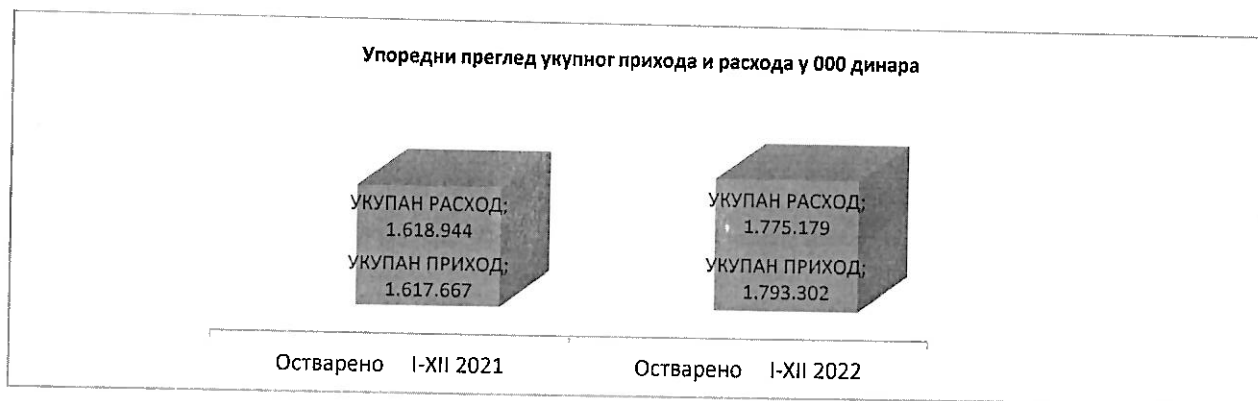
УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД

Табела бр. 15 Укупан приход и укупан расход

Р. Бр.	Конто	Елементи	Остварено 1-12 2021	Планирано 1-12 2022	Остварено 1-12 2022	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	1.520.476.056	1.862.037.791	1.690.877.316	111,2	90,8
I	604	Приход од продаје робе на домаћем тржишту					
II	60-65 ОСИМ 62 и 63	Приход од продаје производа и услуга	1.492.948.991	1.832.037.791	1.665.073.008	111,5	90,9
a		Приход од основне делатности	1.414.164.086	1.435.635.706	1.475.492.516	104,3	102,8
1.	део 614	Приход од воде	1.219.221.647	1.225.445.116	1.234.007.887	101,2	100,7
2.	део 614	Приход од канализације	194.942.439	210.190.589	241.484.629	123,9	114,9
b		Приход од пратећих делатности	78.784.906	396.402.087	189.580.494	240,6	47,8
1.	део 614	Прих од чишћења сливника	27.480.946	44.438.182	27.340.496	99,5	61,5
2.	део 614	Приход од услуга детекције кварова	147.918	4.802.160	216.678	146,5	4,5
3.	део 614	Приход од прикључака	17.542.713	16.000.000	18.866.163	107,5	117,9
4.	део 614	Приход од сервисирања водомера	1.025.211	661.745	970.161	94,6	146,6
5.	део 614	Приход од превезивање водоводне мреже и изградње	25.352.227	320.000.000	130.396.539	514,3	40,7
6.	део 614	Приход од пројеката	6.118.911	8.500.000	9.979.132	163,1	117,4
7.	део 614	Остали приходи (отварање воде, лабораторија, превоз услуга, продаја материјала, испорука чисте воде, сагласност на пројекат)	1.116.979	2.000.000	1.811.325	162,2	90,6
III	62	Приходи од активирања учинака и робе	6.601.614		1.344.514	20,4	
IV	630	Приход од повећања вредности залиха нед. и гот. прозв. и недовршених услуга			3.069.245		
V	631	Приход од смањења вредности залиха нед. и гот. прозв. и недовршених услуга	7.247.504			0,0	
VI	64,65	Остали пословни приходи	28.172.954	30.000.000	21.390.548	75,9	71,3
1.	641	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	13.027.367	17.000.000	10.052.107	77,2	59,1
2.	65-659	Други пословни приходи	15.145.587	13.000.000	11.338.441	74,9	87,2
1.1	650	- Приход од закупнина	2.525.620	4.000.000	2.524.977	100,0	63,1
1.2	659	- Остали пословни приходи	12.619.968	9.000.000	8.813.465	69,8	97,9

Р. Бр.	Кonto	Елементи	Остварено 1-12 2021	Планирано 1-12 2022	Остварено 1-12 2022	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	659						
VII	68 осим 683 и 685 и 686	Приходи од усклађивања имовине осим финансијске	0		0		
Б	51- 55,62,630/6 31	Пословни расходи	1.423.699.305	1.823.688.866	1.571.363.272	110,4	86,2
1	501	Набавна вредност продате робе					
2.	511	Трошкови материјала	75.675.853	222.155.333	146.835.946	194,0	66,1
3.	513	Трошкови горива и енергије	141.361.693	177.095.000	157.814.317	111,6	89,1
4		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	861.499.268	1.017.548.233	916.750.405	106,4	90,1
4.1.	520	Бруто зараде и накнаде зарада	688.807.952	782.303.678	725.076.107	105,3	92,7
4.2.	521	Трош. пореза и доприноса на зараде терет посл.	115.156.107	126.342.044	117.275.195	101,8	92,8
4.3.	522-526	Трошкови накн. по уговорима, накнада чл. НО	2.577.406	4.168.987	2.887.654	112,0	69,3
4.4.	529	Остали лични расходи	54.957.803	104.733.524	71.511.450	130,1	68,3
5	53	Трошкови производних услуга	66.758.759	183.780.600	106.668.790	159,8	58,0
5.1.	530	Трошкови услуга на изради учинака	0	5.000.000	2.604.262		52,1
5.2.	531	Трошкови транспортних услуга	5.404.583	7.000.000	5.107.379	94,5	73,0
5.3.	53120- 53126	- Трошкови телефона, интернета, мобилне телефоније и Gprs-a	4.234.390	5.500.000	4.088.194	96,5	74,3
5.4.	53121	-Трошкови поштарине	1.170.193	1.500.000	1.019.185	87,1	67,9
5.5.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	18.233.814	92.590.000	43.777.889	240,1	47,3
5.6.	533	Трошкови закупнина	1.839.790	33.990.600	12.577.901	683,7	37,0
5.7.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.181.000	3.200.000	2.309.640	105,9	72,2
5.8.	536	Трошкови истраживања	971.618	1.500.000	31.200	3,2	2,1
5.9.	539	Трошкови осталих услуга	38.127.954	40.500.000	40.260.519	105,6	99,4
5.9. 1.	53900- 53999	- Трошкови осталих производних услуга	5.284.629	6.500.000	7.547.494	142,8	116,1
5.9. 2.	53995	- Трошкови анализе вода	32.843.325	34.000.000	32.713.025	99,6	96,2
6.	540	Трошкови амортизације	115.757.410	125.000.000	105.980.209	91,6	84,8
7.	545 и 549	Трошкови резервисања	56.783.166	5.000.000	45.132.179	79,5	902,6
8.	55	Нематеријални трошкови	105.863.156	93.109.700	92.181.427	87,1	99,0
8.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	12.053.695	16.509.700	14.270.102	118,4	86,4
8.2.	551	Трошкови репрезентације	1.417.320	2.000.000	1.909.309	134,7	95,5
8.3.	552	Трошкови премије осигурања	6.235.626	15.000.000	8.361.962	134,1	55,7
8.4.	553	Трошкови платног промета	46.305.412	35.000.000	40.453.050	87,4	115,6
8.4. 1	55300- 55399	-Трошкови провизије	1.796.695	3.000.000	1.968.006	109,5	65,6
8.4. 2	55307	- Трошкови провизије ЈКП ОН	44.508.716	32.000.000	38.485.044	86,5	120,3
8.5.	554	Трошкови чланарина	1.403.429	1.600.000	1.151.408	82,0	72,0
8.6.	555	Трошкови пореза	3.792.185	8.000.000	3.582.513	94,5	44,8
8.7.	559	Остали нематеријални трошкови	34.655.490	15.000.000	22.453.082	64,8	149,7
A.1- A.2		Пословни добитак(+)/губитак(-)	96.776.751	38.348.925	119.514.044	123,5	311,6
Б.1	66	Финансијски приходи	49.195.455	75.600.000	69.737.617	141,8	92,2
1.	662	Приходи од камата од трећих лица	49.071.310	75.000.000	68.919.268	140,4	91,9

Р. Бр.	Кonto	Елементи	Остварено 1-12 2021	Планирано 1-12 2022	Остварено 1-12 2022	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	663-669	Позитивне курсне разлике и поз.ефекти вал.клаузуле према трећим лицима и остали финансијски приходи	124.145	600.000	818.349	659,2	136,4
Б.2	56	Финансијски расходи	10.776.635	14.000.000	15.041.601	139,6	107,4
1.	562	Расходи камата	7.183.408	5.000.000	9.176.609	127,7	183,5
2.	563	Негативне курсне разлике	130.420	1.000.000	351.625	269,6	35,2
3.	56 осим 562 563 и 564	Остали финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи	3.462.808	8.000.000	5.513.367	159,2	68,9
Б.1- Б.2		Финансијски добитак(+)/губитак(-)	38.418.820	61.600.000	54.696.016	142,4	88,8
Ц.1	68-69	Укупни остали приходи	47.995.735	73.534.513	32.686.808	68,1	44,5
1.	683 и 685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	43.144.546	25.534.513	25.811.142	59,8	101,1
2.	67 и 68 осим 683, 685 и 692	Остали приходи (смањење обавеза, укидање дугор.резервисања, остали приходи)	4.851.189	48.000.000	6.875.666	141,7	14,3
Ц.2	57-59	Укупни остали расходи	184.468.406	165.500.000	188.773.966	186,48	198,63
1.	570-577	Расходи по основу продаје расх.	2.862.139	500.000	1.658.223		
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, штетепо осн.суд.спорова, судски спорови ,и друго)	24.792.946	25.000.000	19.776.077	79,8	79,1
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	156.813.321	140.000.000	167.339.665	106,7	119,5
Ц1- Ц2		Остали добитак(+)/губитак(-)	-136.472.671	-91.965.487	-156.087.158	114,4	169,7
Д.1		УКУПАН ПРИХОД	1.617.667.245	2.011.172.304	1.793.301.741	110,9	89,2
Д.2		УКУПАН РАСХОД	1.618.944.346	2.003.188.866	1.775.178.840	109,7	88,6
Д1- Д2		БРУТО ДОБИТАК (+) /ГУБИТАК (-)	-1.277.101	7.983.438	18.122.901	1419,1	227,0
Њ	692	ПОЗИТ. НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗ ПО ОСН. ДОБИТ. ПОСЛОВ. КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	1.775.872	2.000.000		0,0	0,0
О	592	НЕГАТ. НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗ ПО ОСН. ГУБИТ. ПОСЛОВ. КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА	4.517.712	5.000.000	906.773	20,1	18,1
П		ДОБИТАК (+) ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	4.983.438	17.216.128		345,5
-		ГУБИТАК (-) ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	-4.018.940	0	0	0,0	
п		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
І	721	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	7.358.160	678.344	5.335.860	72,5	786,6
ІІ	део 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА			5.012.230		
ІІІ	део 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	20.682.269			0,0	
		НЕТО ДОБИТАК (+)	9.305.169	4.305.094	6.868.038	73,8	159,5
		НЕТО ГУБИТАК (-)			0		



У периоду 1 – 12 2022. године остварен је укупан приход од 1.793.301.741 динара што је у границама реализованих и планиранских вредности. Пословни и финансијски приходи су такође у границама реализованих и планираних вредности.

Пословни приходи остварени су у износу од 1.690.877.316 динара. У структури пословних прихода највеће учешће има приход од продаје воде и услуга канализације у износу од 1.475.492.516 динара.

У пословном подбилансу остварен је пословни добитак у износу од 119.514.044 динара. Остварена је просечна продајна цена у износу од 81,86 дин/м³.

Реализацијом пратећих делатности остварен је приход од 189.580.494 динара. У структури ових прихода приход од прикључака бележи раст за 7,5% у односу на исти период прошле године, приход од рада машина 46,5%, приход од превезивања водоводне мреже и изградње 414,3% као и приход од пројеката за 63,1%.

Остали пословни приходи у износу од 21.390.548 дин. обухватају приходе од премија, субвенција и дотација, као и приходе од судских трошкова, тужби и судских пресуда.

Укупни пословни расходи су мањи за 13,8% од планираних вредности.

У структури пословних расхода трошкови материјала су већи од прошлогодишњих вредности за 94,0% а од планираних вредности су мањи за 33,9%.

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 планске вредности. 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 40.260.519 динара чине:

- Трошкови анализа вода 32.713.025 дин.
- Трошкови осталих производних услуга (заштита животне средине, трошкови комуналних, здравствених услуга, регистрације и остали трошкови) 7.547.494 дин.

Трошкови амортизације износе 105.980.209 динара и односе се на амортизацију у целости у складу са усвојеном рачуноводственом политиком.

Укупни нематеријални трошкови у износу од 92.181.427 динара мањи су од планираних за 1% и 12,9% 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 „Обједињена наплата“ бележе смањење у односу на исти период прошле године, као и у односу на планиране вредности. Трошкови чланарина удружењима и комори Србије су мањи од планираних за 28% и 18% у односу на исти период прошле године.

Финансијски приходи износе 69.737.617 динара, а остварени су највећим делом по основу обрачунатих камата.

Финансијски расходи који се односе на трошкове камата према банкама и негативне курсне разлике већи су у односу на планске вредности (за 7,4%) и реализоване вредности у истом периоду прошле године (за 39,6%).

Укупни остали приходи у износу од 32.686.808 динара претежно су остварени наплатом потраживања старијих од 120 дана и потраживања из ранијих периода. Знатно су нижи у односу на планиране вредности, и реализоване вредности у истом периоду прошле године.

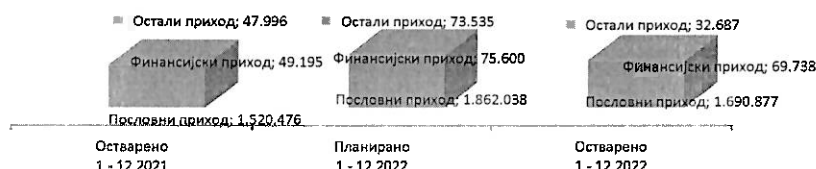
Укупни остали расходи су виши од планираних расхода, и реализованих вредности у истом периоду прошле године.

СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА

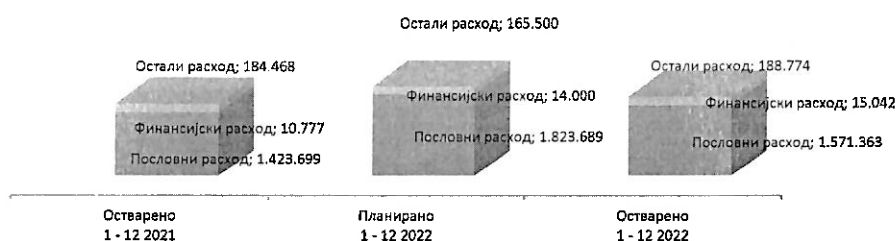
Табела бр. 16 Структура прихода и расхода

Р.бр.	Елементи	Остварено I-XII 2021	% учешћа	Планирано I-XII 2022	% учешћа	Остварено I-XII 2022	% учешћа
1.	Пословни приход	1.520.476.056	94,0%	1.862.037.791	92,6%	1.690.877.316	94,3%
2.	Финансијски приход	49.195.455	3,0%	75.600.000	3,8%	69.737.617	3,9%
3.	Остали приход	47.995.735	3,0%	73.534.513	3,7%	32.686.808	1,8%
	УКУПНО	1.617.667.245	100,0%	2.011.172.304	100,0%	1.793.301.741	100,0%
1.	Пословни расход	1.423.699.305	87,9%	1.823.688.866	91,0%	1.571.363.272	88,5%
2.	Финансијски расход	10.776.635	0,7%	14.000.000	0,7%	15.041.601	0,8%
3.	Остали расход	184.468.406	11,4%	165.500.000	8,3%	188.773.966	10,6%
	УКУПНО	1.618.944.346	100,0%	2.003.188.866	100,0%	1.775.178.840	100,0%

Структура укупног прихода у 000 динара



Структура укупног расхода у 000 дин.

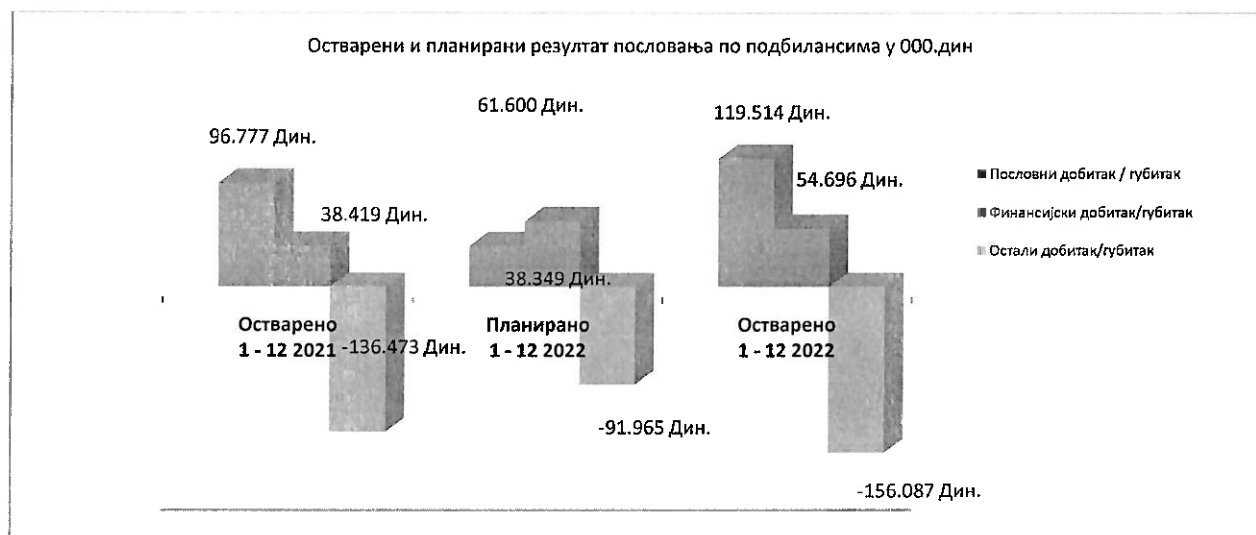


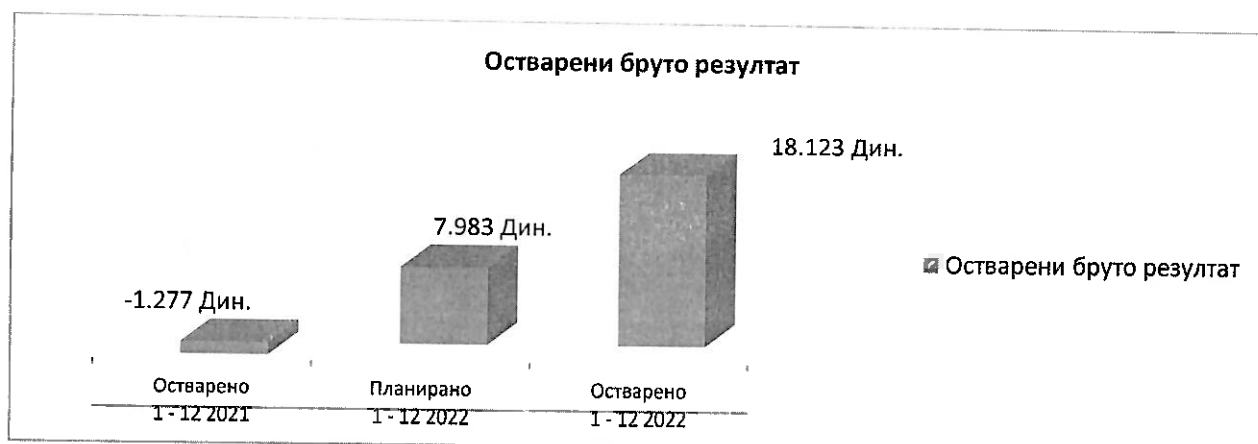
БРУТО И НЕТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА

Табела бр. 17 Бруто резултат

	Елементи	Остварено 1-12 2021	Планирано 1-12 2022	Остварено 1 – 12 2022
A1	Пословни приход	1.520.476.056	1.862.037.791	1.690.877.316
A2	Пословни расход	1.423.699.305	1.823.688.866	1.571.363.272
A3	Пословни добитак / губитак	96.776.751	38.348.925	119.514.043
B1	Финансијски приход	49.195.455	75.600.000	69.737.617
B2	Финансијски расход	10.776.635	14.000.000	15.041.601
B3	Финансијски добитак/губитак	38.418.820	61.600.000	54.696.016
C1	Остали приход	47.995.735	73.534.513	32.686.808
C2	Остали расход	184.468.406	165.500.000	188.773.966
C3	Остали добитак/губитак	(136.472.671)	(91.965.487)	(156.087.158)
D1	Бруто добитак	0	7.983.438	18.122.901
D2	Бруто губитак	(1.277.101)	0	0
E1	Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања који се обуставља	1.775.872	2.000.000	0
E2	Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања који се обуставља	4.517.712	5.000.000	906.773
E3	Добитак пре опорезивања	0	4.983.438	17.216.128
E4	Губитак пре опорезивања	(4.018.940)		
Ж1	Порески расход периода	7.358.160	678.344	5.335.860
Ж2	Одложени порески расходи периода			5.012.230
Ж3	Одложени порески приходи периода	20.682.269	0	0
З	Нето добитак/губитак	9.305.169	4.305.094	6.868.038

Остварен је нето добитак у износу од 6.868.038 динара.





2.1.4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПО РАЧУНИМА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Табела бр. 18 Наплата у периоду 1-12 2022. године

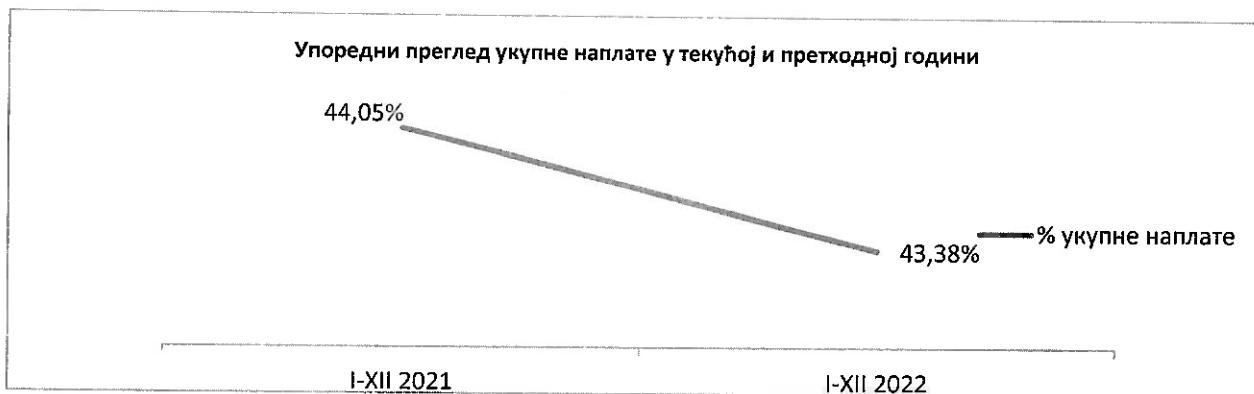
	ОПИС	Стање на дан 31.12.2022.
A	Укупно сви корисници	
1	Дуг на дан 31.12.претходне године	1.823.652.375
2	Фактурисано	1.681.993.795
3	Наплаћено	1.520.689.961
4	Ненаплаћено на дан	1.984.956.210
5	Проценат наплате без почетног стања (3/2)	90,4%
6	Укупан проценат наплате 3/(1+2)	43,4%

Укупна потраживања од купаца за воду и услуге канализације на дан 31.12. 2022. године износе 1.984.956.210 динара:

- категорија "домаћинства" – корисници у индив.објектима 741.066.344 дин.
- категорија "домаћинства" – корисници у стамбеним зградама 575.185.029 дин.
- Категорија "остали потрошачи" - укупно: 668.704.837 дин.
 - Категорија „Кључни потрошачи“ 581.783.778 дин.
 - Категорија „Мала привреда“ 86.921.060 дин.

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

ПЕРИОД	% УКУПНЕ НАПЛАТЕ	
	Са ст. Дугом	У периоду
I-XII 2020	44,7%	96,0%
I-XII 2021	44,1%	91,0%
I-XII 2022	43,4%	90,4%



У оквиру мера које су предузимане за ефикаснију реализацију наплате у 2022. години, наставило се са акцијом континуираног слања опомена дужницима.

Склопљено је 83 уговора о репрограму дуга, ажурирање базе података о купцима је 785. Због епидемиолошке ситуације у земљи искључења се обављају искључиво на захтев корисника.

2.1.5. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА

Укупно планирана маса средстава за зараде бруто I (без доприноса на терет послодавца) према Програму пословања за период јануар – децембар 2022. године износи 782.303.678 динара. У оквиру планиране масе за зараде налази се и маса за пословодство.

Табела бр. 20 Политика исплате зараде по месецима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕНО 2021 пп од	ПЛАН 2022	ИСПЛАЋЕНО 2022 пп од	ИНДЕКС	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Јануар	56.321.440	64.302.749	58.824.988	104,4	91,5
Фебруар	55.700.759	64.474.857	57.536.177	103,3	89,2
Март	57.934.365	65.851.720	61.013.444	105,3	92,7
Јануар - Март	169.956.564	194.629.326	177.374.609	104,4	91,1
Април	57.058.714	66.023.828	59.555.606	104,4	90,2
Мај	57.035.218	65.679.612	61.294.878	107,5	93,3
Јун	58.366.795	65.593.558	61.223.432	104,9	93,3
Јануар - Јун	342.417.291	391.926.324	359.448.525	105,0	91,7
Јул	56.479.290	65.507.504	57.967.618	102,6	88,5
Август	57.034.597	65.163.289	61.242.429	107,4	94,0
Септембар	56.670.927	64.991.181	59.990.758	105,9	92,3
Јануар - Септембар	512.602.105	587.588.298	538.649.330	105,1	91,7
Октобар	55.292.288	64.991.181	57.722.480	104,4	88,8
Новембар	57.186.830	64.991.181	60.028.333	105,0	92,4
Децембар	59.819.155	64.733.019	63.202.948	105,7	97,6
Јануар-Децембар	684.900.378	782.303.678	719.603.091	105,1	92,0

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

Структура трошкова зарада и накнада зарада у периоду 1-12 2022. године:

Нето зараде и накнаде зарада (без разлика бол. преко 30 дана и породилско одсуство)	523.556.363 Дин.
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада које плаћа запослени	196.046.728 Дин.
Бруто I зараде и накнаде зарада (без разлика боловања преко 30 дана)	719.603.091 Дин.

дана и породилског одсуства и других давања запосленима)

Друга давања запосленима која имају карактер зараде

3.828.367 Дин.

Остала давања запосленима по КУ

2.300.802 Дин.

Накнаде зарада по основу судских решења и остало

1.527.565 Дин.

Разлике боловања преко 30 дана и пор.одсуство

1.644.649 Дин.

Укупно трошкови бруто зарада и накнада зарада

725.076.107 Дин.

Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада

117.275.195 Дин.

Бруто II зараде и накнаде зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца и трошкови боловања)

842.351.302 Дин.

Исплата зарада и осталих личних примања запосленима вршена је у складу са Колективним Уговором предузећа бр. 2954/1 од 31.01.2019. год., Анексом бр.1 Колективног Уговора бр. 36620/1 од 23.10.2019. године и Колективним Уговором бр.21996/1 од 01.09.2022 године.

Трошкови бруто зарада, накнада зарада и остала лични расходи запослених укупно износе 913.862.751 динара и налазе се у оквиру планираних величина. Просечно исплаћена укупно бруто зарада износи 83.544 динара, а нето зарада 60.394 динара.

Остали лични расходи у износу од 26.818.167 динара исплаћени су на име:

- Трошкови превоза на рад 22.135.924 дин.
- Трошкови службеног пута 1.175.072 дин.
- Солидарна помоћ радницима и породици радника, помоћ за смрт рад.и здрав.рех.,јубиларне и остало 3.507.171 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 трећем кварталу 2021 и 2022. године.

Табела бр. 21

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 –12 2021	Реализација 1 –12 2022	Утицај на пословање
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ				
Општа ликвидност	Обртна средства/краткорочне обавезе	1,22	1,23	Неутралан утицај на пословање. Сваки динар краткорочних обавеза је покривен са 0,23 динара обртних средстава.
Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе/краткорочне обавезе	0,83	0,80	Благо негативан утицај на пословање. Значи да је сваки динар краткорочних обавеза покривен са 0,80 динара обртних средстава по умањењу мање ликвидних средстава - залиха.
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ				
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	0,39	0,41	Благо неутралан утицај на пословање. Значи да је у сваком динару расположивих средстава предузећа садржано 0,41 динара туђих извора (апсолутно), односно да задуженост предузећа износи 41% укупних извора финансирања (релативно).
Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	0,63	0,70	Благо неутралан утицај на пословање. Бележи се идентична вредност односа дуга према капиталу у односу на претходну годину.

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 –12 2021	Реализација 1 –12 2022	Утицај на пословање
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камату	0,94	3,52	Позитиван утицај на пословање. Повећање коефицијента услед доминантног утицаја повећања трошкова камата на финансијске обавезе у текућем периоду и повећања бруто добитка.
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	0,87	0,84	Неутралан утицај на пословање у односу на претходни период. 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).
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ				
Просечан период држања залиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	47,41	53,31	Негативан утицај на пословање. Показује повећање инвестиција у залихе у вези реализације уговора за набавку добара у циљу обезбеђења континуитета процеса производње и услуга. Индикатор треба тумачити у склопу циклличних кретања рачуна стања у односу на рачуне успеха у току једне пословне године.
Просечан период наплате потраживања	(просечни салдо купаца/приход од продаје)*365	85,60	81,67	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 циклличних кретања рачуна стања у односу на рачуне успеха у току једне пословне године.
Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/ приход од продаје)*365	28,46	33,36	Позитиван утицај на пословање у односу на претходни период. Показује да је период 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 циклличних кретања рачуна стања у односу на рачуне успеха у току једне пословне године.
Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје/нето фиксна средства	1,46	1,62	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	0,70	0,75	Позитиван утицај на пословање у односу на претходни период. Остварујемо већи број динара (0,75 динара) прихода од продаје на динар ангажованих укупних средстава.
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ				
Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	-0,0027	0,0103	Позитиван утицај на пословање у односу на претходни период. Бележи се повећање индикатора. Индикатор се тумачи у склопу циклличног кретања резултата по кварталима.
Профитна нето маргина	нето добит/приход од продаје	0,0062	0,0041	Негативан утицај на пословање у односу на претходни период. Бележи се благи смањење. Индикатор се тумачи у склопу циклличног кретања резултата по кварталима.
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,0042	0,02	Позитиван утицај на пословање. Благо повећање коефицијента који показује годишњи раст компаније.
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0,11	0,10	Неутралан утицај на пословање. ЕБИТДА је мера оперативне профитабилности предузећа у виду процента од укупног прихода.
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит/укупна средства	0,0044	0,0031	Негативан утицај на пословање. Нижа остварена вредност нето добитка у односу на претходну годину. Остварена је нижи нето

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 –12 2021	Реализација 1 –12 2022	Утицај на пословање
				принос на укупна средства. Индикатор тумачимо у склопу циклочног кретања резултата по кварталима - утицај оствареног резултата.
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/капитал	0,0071	0,0052	Негативан утицај на пословање. Остварена је нижа ефикасност од прошле године. Индикатор тумачимо у склопу циклочног кретања резултата по кварталима - утицај оствареног резултата.
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ				
Економичност пословања	пословни приход/пословни расход	1,07	1,08	Неутралан утицај на пословање. Није дошло до незнатније промене 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	0,56	0,51	Позитиван утицај на пословање . Бележимо смањење просечних трошкова зарада по јединици аутпута.
Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	20,02	22,70	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 2022. ГОДИНЕ

Табела бр. 22

Р.бр.	Назив објекта	Остварено I-XII 2021.	План I-XII 2022.	Остварено I-XII 2022.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Објекти за водоснабд.-изворишта	2.947.529	50.000.000	9.164.869	310,9	18,3
2	Резервоари, црпне станице					
3	Цевоводи- магистрални, потисни, разводни		346.000.000			
4	Дистрибутив. мрежа, мерачи прикључци					
5	Колектори, канал. мрежа					
6	Постројење за пречишћавање отпадних вода					
7	Остала опрема и објекти за обављање делатности	90.204.642	85.000.000	104.131.264	115,4	122,5
8	Елаборати, студије, хидрогеолошка истраживања и истражни и припремни радови, нематеријална улагања		34.170.000	2.705.320		7,9
9	УКУПНО	93.152.171	515.170.000	116.001.452	124,5	22,5

Табела бр. 23

Р.бр.	Техничка структура	Остварено I-XII 2021.	План I-XII 2022.	Остварено I-XII 2022.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
2	Грађевински објекти	24.260.052	461.000.000	16.429.270	67,7	3,6
3	Опрема	49.883.573		70.667.472	141,7	
4	Остало	19.008.547	54.170.000	28.904.710	152,1	53,4
5	УКУПНО	93.152.171	515.170.000	116.001.452	124,5	22,5

Табела бр. 24

Р.бр.	Извори финансирања	Остварено I-XII 2021.	План I-XII 2022.	Остварено I-XII 2022.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопствена средства	36.717.835	87.170.000	61.359.452	0,0	0,0
2	Буџет Града и буџет Републике Србије		270.000.000	54.642.000		0,0
3	Кредити банака	56.434.336	158.000.000		0,0	0,0
4	Донације					
5	Средства по посебним инвестиционим програмима					
6	Други извори					
7	УКУПНО	93.152.171	515.170.000	116.001.452	0,0	0,0

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2022 ГОД.

За период јануар-децембар 2022. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

1. Реализација активности уговорених у 2021. години:

1.1. 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 доставио уговорену техничку документацију 09.05.2022. о чему је састављен записник, чиме се уговор сматра окончаним.

1.2. 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 доставио уговорену техничку документацију 28.03.2022. о чему је састављен записник 30.03.2022. године, чиме се уговор сматра окончаним.

1.3. 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 1.2. овог извештаја. Уговор бр. 40507/7 потписан је 24.01.2022. године са ВПД "Ерозија". Радови су извршени у потпуности према уговору у периоду од 21.03. до 29.03.2022. године о чему је састављен и потписан записник о примопредаји радова 31.03.2022. Исти дан је достављена и заведена обрачунска ситуација (рачун) на износ од 4.695.350,00 динара.

2. Реализација активности из плана инвестиционих улагања за 2022. годину

2.1. Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2

28.12.2021. године потписан уговор за извођење радова на изградњи цевовода за одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2, између Града Ниша (Инвеститор) и ЈКП Наиссус-а (Извођач радова). Према Уговору извршено је авансно плаћање у износу 100% уговорене цене (4.603.182,15 динара). До сада изведени радови у вредности од 1.102.566,06.

2.2. Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен

ЈКП Наиссус изводи радове на изградњи везног цевовода од пумпне станице Медијана 2 до магистралног прстена као и везу са цевоводом у зони локације Медијана 1 по Уговору бр.14237/2 од 6.7.2022. године. Инвеститор је Град Ниш а вредност уговора за прву фазу радова је 96.475.184,43 динара без ПДВ-а. До сада су изведени радови у вредности од 65.648.450,33 РСД.

2.3. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и програму

ЈКП Наиссус, у својству Извођача радова, на основу уговора склопљених са Градом као Инвеститором, изводи радове на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже на неколико локација. У првој половини текуће године изведени су следећи радови:

- 1) према уговору бр. 21793/3 од 3.10.2021. године изграђена је водоводна мрежа у Деспотовачкој улици у дужини од 140 m (PE DN 110 mm), вредност изведених радова је 1.128.318,44 динара;
- 2) по уговору бр. 42031/1 од 28.12.2021. године за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Војводе Путника и још 10 улица у Новом Сел, радови су изведени у следећим улицама:
 - Плочничка – водоводна мрежа у дужини од 200 метара PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 991.281,77 динара),
 - Војводе Путника – водоводна мрежа DCI Ø300 mm у дужини од 820 m, и PEHD DN 160 mm у дужини од 647 m (до сада ситуирано 19.984.909,91 динара);
 - Благоја Крушића – водоводна мрежа у дужини од 140 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 733.151,88 динара);
 - Ратарска – водоводна мрежа у дужини од 344 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 1.686.958,67 динара);
 - Јошаничка – водоводна мрежа у дужини од 238 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 960.958,86 динара);

- Добродолска – водоводна мрежа у дужини од 184 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 1.179.897,03 динара);
 - Луковска – водоводна мрежа у дужини од 216 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 1.436.325,93 динара);
- 3) према уговору бр. 42029/1 од 29.12.2021. године изграђена је канализациона мрежа у Дантеовој улици у дужини од 198,70 m, вредност изведених радова је 1.645.148,00 динара;
 - 4) према уговору бр. 5606/2 од 4.03.2022. године изграђена је водоводна мрежа у улици Страхињића Бана у дужини од 50 m (PEHD DN 225 mm), вредност изведених радова је 1.080.468,00 динара.
 - 5) по уговору бр. 14232/2 од 30.05.2022. године изведени су радови у Игманској улици на изградњи водоводне мреже PEHD DN 160 mm у дужини од 426 m. Вредност изведених радова је 5.884.752,98 динара.
 - 6) по уговору бр. 2539/2 од 28.02.2022. за изградњу водоводне мреже у Горњоматејевачкој прилази 4. и 7. изграђена је мрежа у 7. прилазу у дужини од 175,0 m (PEHD DN 110 mm), вредност изведених радова 1.229.979,27 динара;
 - 7) по уговору бр. 2538/2 од 28.02.2022. за изградњу водоводне мреже на Врежинском путу, изграђена је мрежа у дужини од 696,0 m (PEHD DN 160 mm), вредност изведених радова је 3.122.484,65 динара.

2.4. **Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана**

2.5. **Израда пројеката адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања**

3. УЛАГАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У циљу заштите животне средине ЈКП Наиссус Ниш је у 2022. години је реализовао активности и имао улагања која су предвиђена планом набавки за 2022 годину, ради испуњавања законских обавезе у складу са Законом о заштити животне средине, Законом о управљању отпадом и Законом о заштити ваздуха.

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 настави са активностима на 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.

3. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и програму ЈКП Наиссус, у својству Извођача радова, на основу уговора склопљених са Градом као Инвеститором- наставак извођења радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже на потребним локацијама.

4. Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана - Генерални пројекат трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана предочио је низ акција које се требају спровести да би се постигао циљ – функционално оспособљавање изворишта "Медијана" за брзо и ефикасно стављање у режим максималне експлоатације од 600 л/с у трајању од више (10) месеци, до 800 л/с у трајању до 10 дана за интервентно покривање дефицита воде у водоснабдевању. Улагање у "Медијану" обезбеђује и стабилно покривање растућих потреба за водом до инвестирања у нове капацитете и капиталне водне објекте "Селова" или "Завој", што подразумева његову доградњу. Генералним пројекатом дефинисана су техничка решења у свим сегментима система уз прихватљиво уважавање и корекцију постојећег стања и ограничења дефинисана новим планским документима. У вези ових активности закључен је уговор дана 23.02.2023. године са добављачима.

5. Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања – ради оптимизације система – тачка бр. 3 Плана и динамике капиталних улагања и инвестиција за 2022 годину и уштеде електричне енергије –тачка бр 8 - Плана и динамике капиталних улагања и инвестиција за 2022 годину . У вези ових активности закључен је уговор дана 21.02.2023. године са добављачима.

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, канализисање 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	2023. година	2024. година	2025. година		
Максимална могућа покривеност корисника и територија услугама уклањања отпадних вода	Број прикључака на јавну канализацију	2022	28.720	28.825	28.931	29.031	извештај евиденција прикључака	Развој и ширење канализационе мреже за отпадне воде
Подизање степена квалитета пружених услуга одвођења отпадних вода	Број отклоњених кварова на канализационој мрежи	2022	2.234	2.100	2.200	2.150	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	2022	12.783	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	2022	43.250	43.498	43.755	43.990	извештај евиденција прикључака	Развој и ширење водоводне мреже
Подизање степена квалитета пружених услуга снабдевања водом	Број отклоњених кварова на водоводној мрежи	2022	6.676	6.300	6.500	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 не доносе приход	губитак воде %	2022	51,41	50,54	50,00	49,50	извештај произведене и продате воде у мз	Откривање цурења на мрежи, немерене нефактурисане воде, нелегалних корисника
Прецизније мерење количина воде које не доносе приход	број замењених водомера	2022	7.674	10.350	10.400	10.400	Извештај годишњој замени водомера	Редовна замена водомера
	број уграђених водомера по МИД-у од укупног броја замењених водомера	2022	435 (117)	2.050	2.020	2.020		Набавка и замена водомера по МИД стандарду
Ажурирање базе података корисницима	% ажурирања	2022	1,40	2,90	3,50	3,70	Извештај евиденција корисника	Ревизија евиденције корисника
Побољшање енергетске перформансе Предузећа	% смањења утрошака електричне енергије	2022	Повећање потрошње од 3.398% *	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

* Повећана потрошња електричне енергије у 2022 години је узрокована увећањем конзумног подручја (нови корисници који су прикључивани током године – појединачни прикључци и прикључење ванградских подручја – села која се налазе на територији општина Града Ниша), лошом хидрометеоролошком ситуацијом у 2022 години (изворишта која су гравитационог типа и остала изворишта давала су мање воде него ранијих година, а то је условило много дужи рад свих пумпних постројења).

Планирани развој се остварује кроз реализацију будућих инвестиционих активности. ЈКП „Наиссус“ Ниш планира реализацију следећих пројеката: реконструкција фабрике воде Медијана (Склопљен је Уговор за израду пројектне документације), адаптација пумпних станица Љуберађа – Бабушница (Склопљен је Уговор за израду пројектне документације), санација прекидне коморе Дивљана, санација корита реке Лужнице у зони изворишта Љуберађа.

Такође се планира израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша, измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ, повезивање резервоара II висинске зоне Виник са градском мрежом (радови су у току), 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 2022. 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, фебруара 2023. год.

ди
Горан Милошевић, доктор филолошких наука
в.д. Директора
НИСБУС
Јавно предузеће за водовод и канализацију
Ј.Б.Г. 121000000
Ј.Б.Г. 121000000