

Комунално предузеће  
за водовод и канализацију  
Наиссус  
I Бр 16277/1-3-1  
25.05.2021 год.  
Ниш

## ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

**ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ “НАИССУС” НИШ  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020 – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

**СА**

**ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ**



**Игор Вучић, дипломирани економиста**

## Садржај

Садржај.....	i
Основни подаци о предузећу.....	iii
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	1
1.1. Мисија.....	1
1.2. Визија.....	1
1.3. Профил предузећа.....	1
1.4. Историјат предузећа.....	2
1.5. Циљеви.....	3
1.6. Законски оквир који уређује пословање предузећа.....	3
1.7. Организациона шема предузећа.....	4
2. НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ.....	5
3. ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА.....	6
3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ.....	6
3.1.1. Захваћене и потиснуте количине вода.....	6
3.1.2. Контрола квалитета воде.....	7
3.1.3. Физички обим продате воде.....	8
3.2. Захваћене и потиснуте количине и продаја воде.....	9
3.2.1. Физички обим евакуисаних вода.....	9
3.3. БРОЈ РАДНИКА.....	11
3.3.1. Број радника по квалификационој структури по секторима.....	11
3.3.2. Број радника по старосној и родној структури по секторима.....	11
3.3.3. Кретање радне снаге у периоду 2019 – 2020.....	12
3.3.4. Број радника по основу ангажовања.....	12
3.4. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО КАТЕГОРИЈАМА.....	13
4. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА.....	14
4.1. УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД.....	14
4.2. СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА.....	18
4.3. БРУТО И НЕТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА.....	19

4.3. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПО РАЧУНИМА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ.....	21
4.4. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА.....	22
4.5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	23
4.6. ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ .....	25
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА.....	27

### 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 буџетског корисника- ЈББК:** 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

**Директор:**

Игор Вучић, дипл. економиста

**Председник Надзорног одбора:**

Живојин Тасић, мастер менаџер

# 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

## 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“*

## 1.2. Визија

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

## 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:

- 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 37.00 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 Дољевац.

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.

#### 1.4. 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.

### 1.5. Циљеви

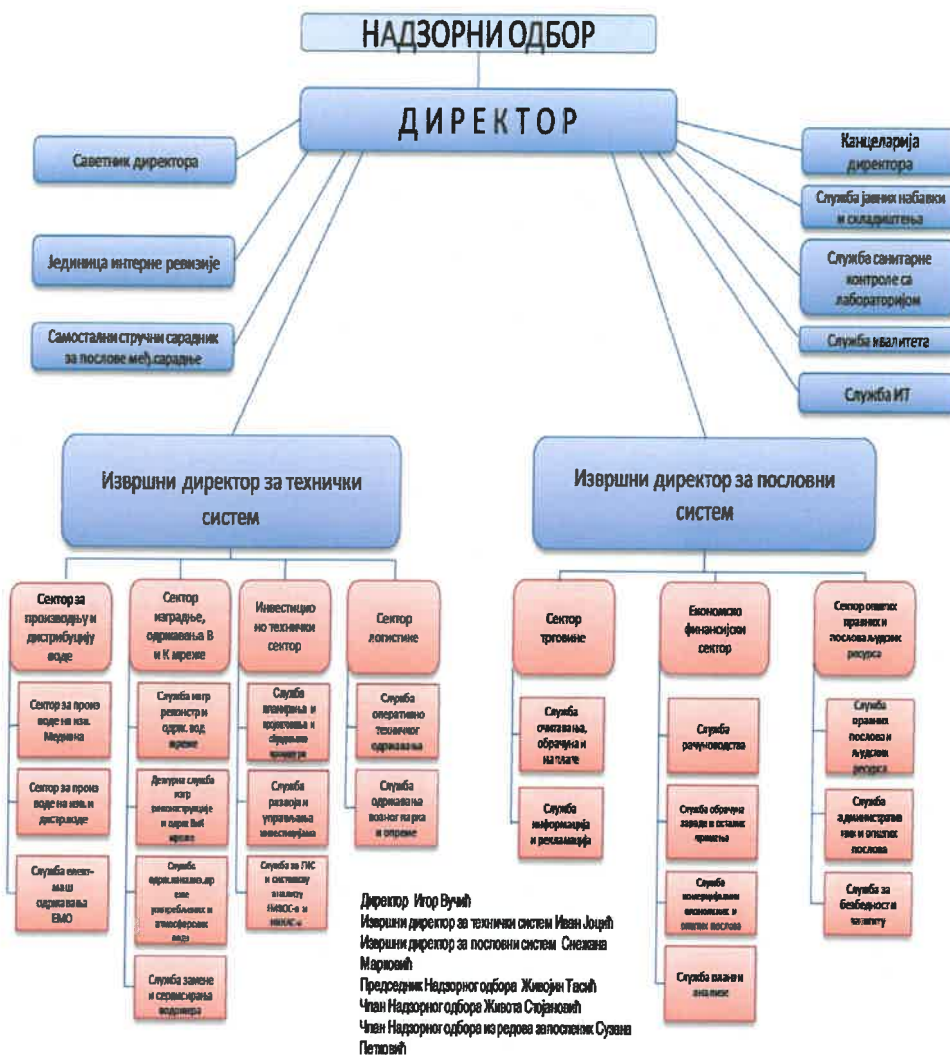
На основу ресурса којима предузеће располаже на крају пословне 2019. год. дефинисани су циљеви које треба остварити у 2020. години.

- 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;

### 1.6. Законски оквир који уређује пословање предузећа

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

1.7. Организациона шема предузећа



- Решење о именовану директора ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.06-1113/2018-4-2-02 од 09.10.2018. године. Период именованја директора је четири године од дана именованја.
- Решење о именовану председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.06-1025/2017-9-3-02 од 01.11.2017. Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
- Решење о именовану председника Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.06-955/2020-19-1-02 од 02.11.2020. Мандат именованог председника Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.
- Решење о именовану члана Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.06-1243/2018-21-1-02 од 19.11.2018. Мандат именованог члана Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.



## 2. НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

У периоду од јануара до децембра 2020. 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 20.687 извршених анализа воде на годишњем нивоу од стране лабораторије ЈКП „Наиссус“ Ниш и осталих референтних институција Града Ниша и Републике Србије.

Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат у износу од 14.191.642 динара.

Укупни приходи се крећу у границама планираних, као и прошлогодишњих вредности и износе 1.558.718.128 динара. Укупни расходи су мањи од планираних за 7,58% и већи од прошлогодишњих вредности за 2,87% и износе 1.535.604.924 динара.

Предузеће ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду од јануара до децембра 2020. године пословало ликвидно.

У овом периоду извршена је набавка основних средстава из сопствених извора у износу од 68.803.116 динара.

У периоду од јануара до децембра 2020. год. обавезе према запосленима су редовно измириване.

Трошкови бруто зарада, накнада зарада и остала лична примања запослених укупно износе 837.169.649 динара, и налазе се у оквиру планираних величина. Просечно исплаћена укупно бруто зарада износи 75.336 динара, а нето зарада 54.441 динара.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2020. године је у складу са планом и износи 319.283.493 динара.

Остварени проценат наплате са почетним стањем је 44,7%, а без почетног стања је 96,0%. Од основне делатности остварен је укупан прилив од наплате у износу од 1.359.545.134 динара, што на просечном месечном нивоу износи 113.295.427 динара.

Број радника, у сталном радном односу, на дан 31.12.2020. године је 712 што је мање у односу на исти период прошле године. Просечан број запослених у 2020 години је 765.

### 3. ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА

#### 3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

##### 3.1.1. 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 35.219.863 м<sup>3</sup> воде или просечно 1.099 л/с, што је било довољно за континуирано снабдевање здравом пијаћом водом становништва и привреде града Ниша, као и делова општине Бабушница, Бела Паланка и Дољевац.

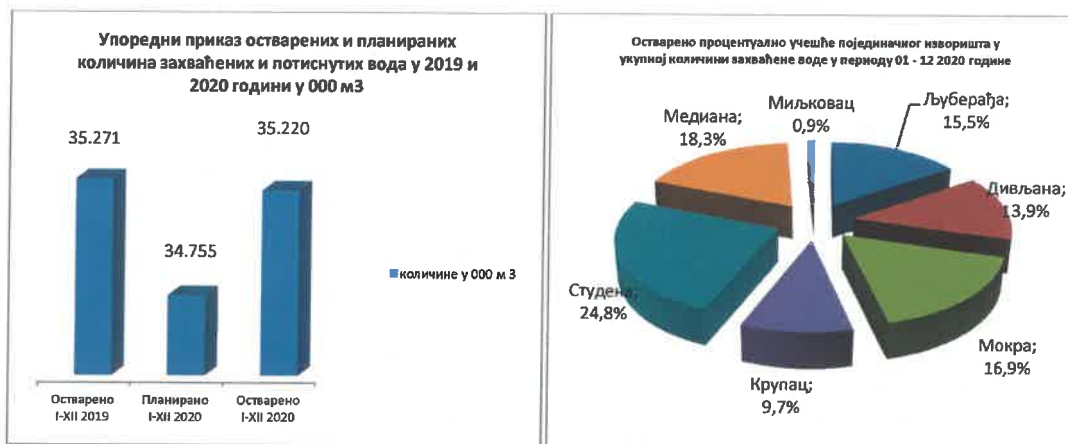
Табела бр. 1. Захваћене и потиснуте количине вода по извориштима

Р.бр.	Извориште	Остварено I-XII 2019	% учешћа	Планирано I-XII 2020	% учешћа	Остварено I-XII 2020	% учешћа	Индекс 7/3	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Љуберађа	6.695.320	19,0	5.610.384	16,1	5.455.204	15,5	81,5	97,2
2	Дивљана	4.169.113	11,8	4.714.954	13,6	4.880.642	13,9	117,1	103,5
3	Мокра	5.853.149	16,6	6.118.416	17,6	5.958.414	16,9	101,8	97,4
4	Крупац	3.676.891	10,4	2.496.960	7,2	3.430.770	9,7	93,3	137,4
5	Студена	8.535.719	24,2	8.805.024	25,3	8.733.822	24,8	102,3	99,2
6	Медиана	6.116.356	17,3	6.489.504	18,7	6.449.011	18,3	105,4	99,4
7	Миљковац	224.238	0,6	519.264	1,5	312.001	0,9	139,1	60,1
8	УКУПНО	35.270.786	100,0	34.754.506	100,0	35.219.863	100,0	99,9	101,3

У табели бр.2 приказана је месечна производња воде за период 1-12 2020. 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	566.320	192.546	283.468	303.895	560.358	982.924	20.238	2.909.751	1.070
2	Фебруар	437.424	461.013	653.724	20.040	507.542	602.049	18.659	2.700.453	1.060
3	Март	298.295	740.180	528.445		698.799	565.778	21.702	2.853.200	1.050
4	Април	279.015	650.596	573.978		773.595	491.255	24.784	2.793.224	1.070
5	Мај	283.176	613.131	660.975		820.697	517.957	29.857	2.925.794	1.080
6	Јун	269.391	570.151	603.008	169	801.178	589.887	36.649	2.870.434	1.090
7	Јул	293.722	424.086	716.895	734.520	846.020	93.167	32.186	3.140.597	1.160
8	Август	716.227	308.044	556.446	604.033	820.469	71.169	26.767	3.103.156	1.150
9	Септе.	848.027	240.758	388.991	693.839	410.433	112.748	30.507	2.725.304	1.180
10	Октоб.	879.466	248.700	351.374	244.985	746.030	557.732	27.859	3.056.145	1.130
11	Новем.	285.652	212.339	310.188	458.215	684.593	910.713	22.913	2.884.612	1.100
12	Децем.	298.487	219.098	330.919	370.872	661.728	953.631	19.877	2.854.611	1.050
	Укупно	5.455.204	4.880.642	5.958.414	3.430.770	8.733.822	6.449.011	312.001	35.219.863	1.099



### 3.1.2. Контрола квалитета воде

Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорака 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 РСбр.72/09, 15/2016-25) и други пратећи документи.

Задачи службе за контролу квалитета воде су узорковање и анализа узорака 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.

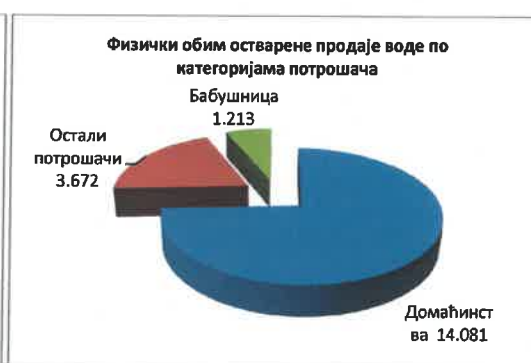
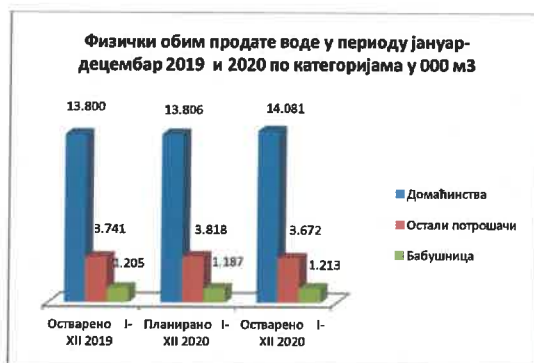
Табела бр. 3 Обављене анализе у периоду I-XII 2020:

Испитивање хигијенске исправност вода	Укупно 1 – 12 2019	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наиссус (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 2020
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	17.908	8.025	9.661	0	17.686
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1.679	1.126	639	18	1.783
Подземне, површинске и технолошке воде	1.263	1.173			1.173
Отпадне воде	58	45			45
<b>УКУПНО</b>	<b>20.908</b>	<b>10.369</b>	<b>10.300</b>	<b>18</b>	<b>20.687</b>

3.1.3. Физички обим продате воде

Табела бр. 4. Физички обим продате воде

Р.б р.	Елементи	у м3				
		Остварено I-XII 2019	Планирано I-XII 2020	Остварено I-XII 2020	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаћинства	13.800.267	13.806.262	14.080.814	102,0	102,0
2	Остали потрошачи	3.740.977	3.817.645	3.671.639	98,1	96,2
3	<b>Укупно</b>	<b>17.541.244</b>	<b>17.623.907</b>	<b>17.752.453</b>	<b>101,2</b>	<b>100,7</b>
4	Бабушница	1.205.262	1.187.066	1.213.162	100,7	102,2
5	<b>Свега</b>	<b>18.746.506</b>	<b>18.810.973</b>	<b>18.965.615</b>	<b>101,2</b>	<b>100,8</b>



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.

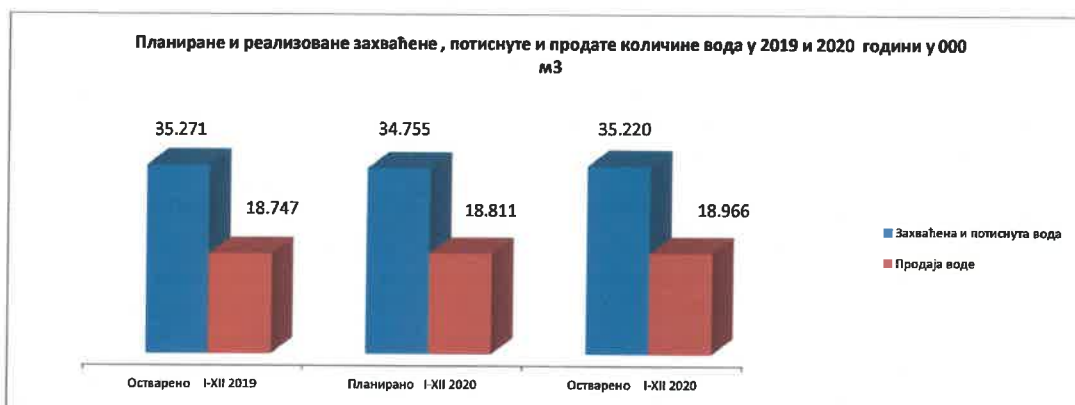
Табела бр. 5 Физички обим продате воде у периоду I-XII 2020

Месец	ПРИВАТНИ ПОТРОШАЧИ		КЉУЧНИ ПОТРОШАЧИ		КОРИСНИЦИ ГРАДСКОГ БУЏЕТА		БАБУШНИЦА		УКУПНО		Индекс
	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Јануар	1.062.111	1.274.297	277.546	318.171	24.979	40.670	86.453	95.446	1.451.089	1.728.584	119,12
Фебруар	1.075.554	952.103	279.824	260.408	24.457	29.080	95.487	120.710	1.475.322	1.362.302	92,34
Март	1.084.111	1.023.810	275.854	258.653	23.447	32.038	92.554	91.258	1.475.966	1.405.760	95,24
I квартал	3.221.776	3.250.210	833.224	837.233	72.883	101.788	274.494	307.414	4.402.377	4.496.646	102,14
Јан-Март	3.221.776	3.250.210	833.224	837.233	72.883	101.788	274.494	307.414	4.402.377	4.496.646	102,14
Април	1.094.222	1.139.748	287.858	227.352	28.467	29.727	93.748	85.764	1.504.295	1.482.592	98,56
Мај	1.157.000	1.230.057	277.898	236.852	35.448	36.175	101.554	89.912	1.571.900	1.592.996	101,34
Јун	1.185.221	1.219.576	283.319	248.861	40.209	38.257	94.798	98.979	1.603.547	1.605.673	100,13
II квартал	3.436.443	3.589.380	849.075	713.066	104.124	104.159	290.100	274.655	4.679.742	4.681.261	100,03
Јан-Јун	6.658.219	6.839.590	1.682.299	1.550.299	177.007	205.948	564.594	582.069	9.082.119	9.177.906	101,05
Јул	1.246.158	1.251.582	318.072	303.150	30.770	41.133	105.000	86.797	1.700.000	1.682.662	98,98
Август	1.263.000	1.264.125	314.441	274.599	36.448	43.727	85.446	122.520	1.699.335	1.704.972	100,33
Септем.	1.211.000	1.278.980	319.218	328.514	45.114	38.414	115.646	113.871	1.690.978	1.759.779	104,07
III кварт.	3.720.158	3.794.687	951.731	906.263	112.332	123.275	306.092	323.188	5.090.313	5.147.413	101,12
Јан-Септ.	10.378.377	10.634.278	2.634.030	2.456.562	289.339	329.222	870.686	905.257	14.172.432	14.325.319	101,08
Октобар	1.131.000	1.200.925	253.376	271.128	27.889	33.748	102.446	105.432	1.514.711	1.611.232	106,37
Новемб.	1.175.444	1.141.035	263.204	285.786	29.997	33.412	110.487	89.040	1.579.132	1.549.272	98,11
Децемб.	1.121.441	1.104.577	290.810	236.050	29.000	25.731	103.447	113.433	1.544.698	1.479.791	95,80
IV кварт.	3.427.885	3.446.536	807.390	792.963	86.886	92.891	316.380	307.905	4.638.541	4.640.295	100,04
Јан-Дец.	13.806.262	14.080.814	3.441.420	3.249.525	376.225	422.114	1.187.066	1.213.162	18.810.973	18.965.615	100,82

### 3.2. Захваћене и потиснуте количине и продаја воде

Табела бр. 6 Захваћене, потиснуте и продате количине воде

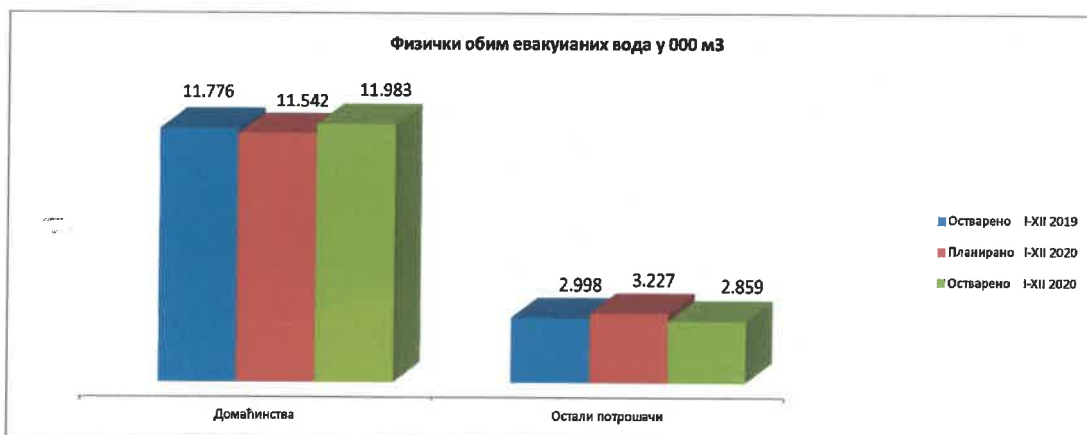
Ред. бр.	Назив производа, услуге	Јед. Мере	Остварено I-XII 2019	Планирано I-XII 2020	Остварено I-XII 2020	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Захваћена и потиснута вода	м <sup>3</sup>	35.270.786	34.754.506	35.219.863	99,9	101,3
2	Продаја воде	м <sup>3</sup>	18.746.506	18.810.973	18.965.615	101,2	100,8
3	Одвођење отпадних вода	м <sup>3</sup>	14.773.915	14.768.359	14.842.070	100,5	100,5
4	Разлика између захваћене, потиснуте и продате воде	м <sup>3</sup>	16.524.280	15.943.533	16.254.249	98,4	101,9



#### 3.2.1. Физички обим евакуисаних вода

Табела бр. 7 Физички обим евакуисаних вода

Р.бр.	Елементи	Остварено I-XII 2019	Планирано I-XII 2020	Остварено I-XII 2020	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаћинства	11.776.030	11.541.780	11.983.401	101,8	103,8
2	Остали потрошачи	2.997.885	3.226.579	2.858.669	95,4	88,6
3	<b>УКУПНО</b>	<b>14.773.915</b>	<b>14.768.359</b>	<b>14.842.070</b>	<b>100,5</b>	<b>100,5</b>



## ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела бр. 8 Рекапитулација физичког обима осталих делатности

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Физички обим реализације I-XII 2019	Физички обим реализације I-XII 2020	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>				
1.1	На дистрибутивној мрежи	ком.	459	436	95,0
1.2	На хидрантима	ком.	16	10	62,5
1.3	На уличним затварачима	ком.	96	101	105,2
1.4	На прикључним везама	ком.	381	433	113,6
1.5	У шахти	ком.	11.020	6.365	57,8
1.6	Услуге трећим лицима	ком.	81	63	77,8
	<b>Укупно:</b>		<b>12.053</b>	<b>7.408</b>	
<b>2</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ - екстерно</b>				
<b>2.1</b>	Одржавање атмосферске канализације по Уговору са Управом за Комуналне делатности и Дирекцијом За Изг.Града				
2.1.1	Чишћење сливника (ком)	ком.	14.949	13.232	88,5
2.1.2	Пробијање сливничке везе(ком)	ком.	10	16	160,0
2.1.3	Очишћено сливника по налогу надзора(ком)	ком.		975	
2.1.4	Испитивање исправности сливничке везе(ком)	ком.	22	85	386,4
2.1.5	Ручно чишћење сливника(ком)	ком.	148	177	119,6
2.1.6	Одвоз муља(ком)	ком.			
2.1.7.	Рад цистерне по налогу(сат)	сат	214	36	16,6
2.1.8	Снимање атм.канал.камером	м.	0		
2.1.9	Чишћење канализационе шахте	ком.	1		
<b>2.2</b>	Отпушење канализације за трећа лица КАНАЛ- ЈЕТ и WOMA	сат	461	324	70,3
<b>3</b>	<b>ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>				
3.1	Изградња водоводне и канализационе мреже	м.	4.305	2.039	47,4
3.2	Мрежа преузета на одржавање	м.			
<b>4</b>	<b>ПРИКЉУЧЦИ</b>				
4.1.	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	231	137	59,3
4.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	67	69	103,0
<b>5</b>	<b>МОНИТОРИНГ</b>				
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица	ком.	4.378	1.482	33,9
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м.	66.440	36.825	55,4
<b>6</b>	<b>БАЖДАРНИЦА</b>				
6.1	Замена водомера	ком.	7.833	7.176	91,6
6.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	7.926	7.844	99,0
<b>7</b>	<b>РАДИОНИЦА</b>				
7.1	Одржавање механизације	Ком.	2.552	2.260	88,6

Рекапитулација је сачињена на бази детаљних извештаја служби предузећа које обављају поменуте активности.

Бележи се смањење следећих активности: интервенције на дистрибутивној мрежи, интервенција на хидрантима, у шахти, као и услуге трећим лицима. Бележи се смањен број очишћених сливника. Рад цистерне по налогу је смањен, такође је смањена изградња водоводне и канализационе мреже, прикључци на водоводну мрежу, мониторинг, замена водомера, сервисирање и баждарење водомера, одржавање механизације, а све као последица присуства Корона вируса Ковид-19.

Бележи се повећање следећих активности: интервенције на уличним затварачима, прикључним везама, пробијање сливничке везе, испитијање исправности сливничке везе, ручно чишћење сливника, повећан је број прикључака на канализациону мрежу.

### 3.3. БРОЈ РАДНИКА

#### 3.3.1. Број радника по квалификационој структури по секторима

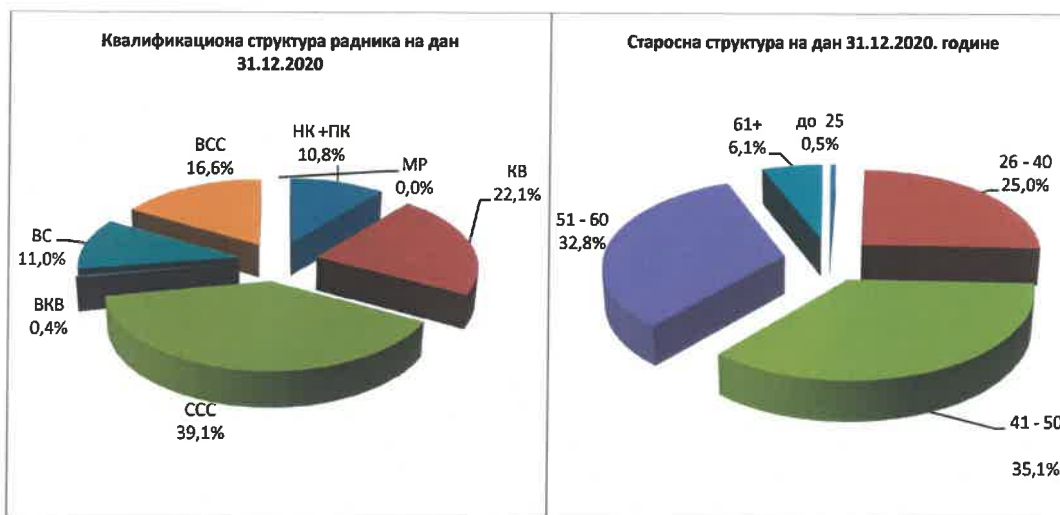
Табела бр. 9 Број радника по квалификационој структури по секторима

НАЗИВ СЕКТОРА	НК +ПК	КВ	ССС	ВКВ	ВС	ВСС	МР	Стање 31.12.2020.	Стање 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послови руководства на нивоу предузећа					4	10		14	13
Служба канцеларије директора			4		2	2		8	9
Служба јавних набавки и складиштења	3	1	15		8	6		33	34
Служба санитарне контроле са лабораторијом	5		16		15			36	37
Служба квалитета			4		2	12		18	18
Служба ИТ			2		1	2		5	5
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	2	34	65	1	4	24		130	128
Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже	44	76	42	1	6	7		176	186
Инвестиционо-технички сектор	1	1	26	1	3	19		51	54
Сектор трговине		16	62		13	16		107	106
Економско-финансијски сектор			13		7	13		33	36
Сектор општих, правних и послова људских ресурса	19	26	27		12	14		98	105
Сектор логистике	8	13	20		6	1		48	47
<b>Укупно</b>	<b>82</b>	<b>167</b>	<b>296</b>	<b>3</b>	<b>83</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>757</b>	<b>778</b>
<b>Учешће(%)</b>	<b>10,8%</b>	<b>22,1%</b>	<b>39,1%</b>	<b>0,4%</b>	<b>11,0%</b>	<b>16,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>	

#### 3.3.2. Број радника по старосној и родној структури по секторима

Табела бр. 10 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	2	5	2		1			9	5
Служба канцеларије директора			2	1	2	2		1			4	4
Служба јавних набавки и складиштења			6	8	6	5	5	1	2		19	14
Служба санитарне контроле са лабораторијом	1		1	4	5	12	5	6		2	12	24
Служба квалитета			1	5	1		6	3	2		10	8
Служба ИТ			2		1		2				5	0
Сектор за производњу и дистрибуцију воде			22	3	38	3	52	2	9	1	121	9
Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже	1		35	4	55	4	65	1	11		167	9
Инвестиционо-технички сектор			6	6	6	8	16	6	2	1	30	21
Сектор трговине		1	25	6	40	6	20	7	1	1	86	21
Економско-финансијски сектор		1	4	5	4	11	1	5		2	9	24
Сектор општих, правних и послова људских ресурса			14	13	27	14	10	14	6		57	41
Сектор логистике			9	1	12	1	18	1	6		45	3
<b>Укупно</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>131</b>	<b>58</b>	<b>202</b>	<b>68</b>	<b>200</b>	<b>48</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>574</b>	<b>183</b>
<b>Учешће(%)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>17,3</b>	<b>7,7</b>	<b>26,7</b>	<b>9,0</b>	<b>26,4</b>	<b>6,3</b>	<b>5,2</b>	<b>0,9</b>	<b>75,8</b>	<b>24,2</b>



### 3.3.3. Кретање радне снаге у периоду 2019– 2020.

Табела бр. 11 Кретање радне снаге

Р.бр.	Квалификациона структура	Стање на дан 31.12.19	План за 2020	Стање на дан 31.12.2020.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК+ПК	79	85	82	103,8	96,5
2	КВ	184	188	167	90,8	88,8
3	ССС	298	301	296	99,3	98,3
4	ВКВ	3	3	3	100,0	100,0
5	ВС	70	68	83	118,6	122,1
6	ВСС	141	140	126	89,4	90,0
7	МР	3			0,0	
8	ДР					
9	<b>Укупно:</b>	<b>778</b>	<b>785</b>	<b>757</b>	<b>97,3</b>	<b>96,4</b>

### 3.3.4. Број радника по основу ангажовања

Табела бр. 12 Број радника по основу ангажовања

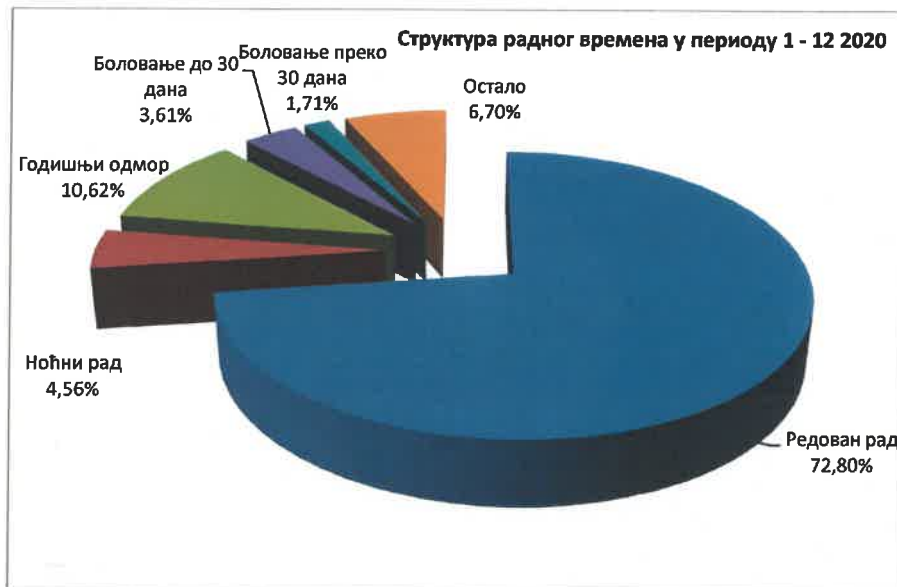
Р.бр.	Основ ангажовања	Година	
		31.12.2019	31.12.2020.
1	2	3	4
1	На неодређено	715	712
2	На одређено	63	45
3	Укупно 1+2	778	757
4	По основу уговора (рад ван радног односа-уговор о делу)	1	1



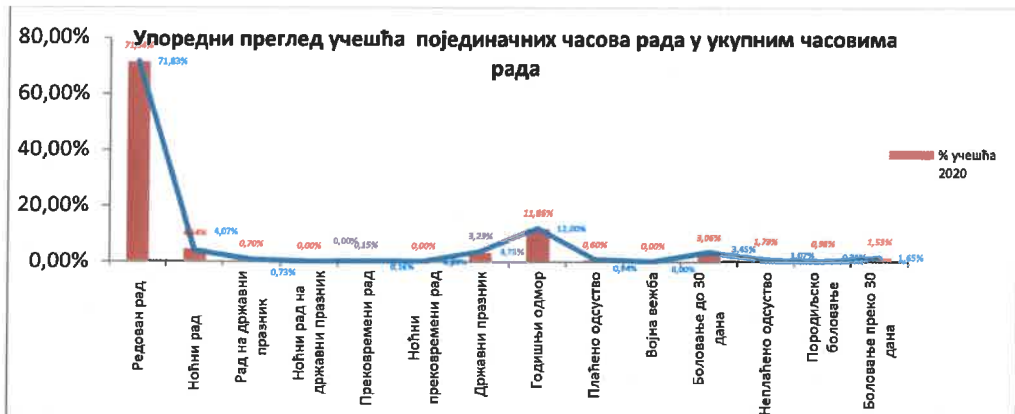
**3.4. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО КАТЕГОРИЈАМА**

Табела бр. 13 Структура радног времена по категоријама часова

Р.број	Елементи	Часови I-XII 2019	% учешћа	Часови I-XII 2020	% учешћа
1	2	3	4	5	6
1	Редован рад	1.191.456	73,06%	1.166.556	72,80%
2	Ноћни рад	69.639	4,27%	73.016	4,56%
3	Рад на државни празник	9.665	0,59%	9.185	0,57%
4	Ноћни рад на државни празник	0	0,00%	0	0,00%
5	Прековремени рад	2.929	0,18%	2.446	0,15%
6	Ноћни прековремени рад	0	0,00%	0	0,00%
7	Државни празник	50.460	3,09%	44.272	2,76%
8	Годишњи одмор	174.824	10,72%	170.240	10,62%
9	Плаћено одсуство	18.540	1,14%	9.464	0,59%
10	Војна вежба	0	0,00%	0	0,00%
11	Боловање до 30 дана	57.400	3,52%	57.784	3,61%
12	<b>УКУПНО</b>	<b>1.574.912</b>	<b>96,58%</b>	<b>1.532.963</b>	<b>95,67%</b>
13	Неплаћено одсуство	19.360	1,19%	25.752	1,61%
14	Породиљско одсуство	7.688	0,47%	16.232	1,01%
15	Боловање преко 30 дана	28.736	1,76%	27.392	1,71%
16	<b>СВЕГА</b>	<b>1.630.696</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.602.339</b>	<b>100%</b>



Структура учешћа часова у периоду 1-12 2020. године у поређењу са 1-12 2019. године бележи следеће промене: благо смањење учешћа готово свих категорија часова сем часова - ноћног рада, боловања до 30 дана, неплаћеног одсуства и породилског боловања који бележе повећање учешћа.



## 4. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

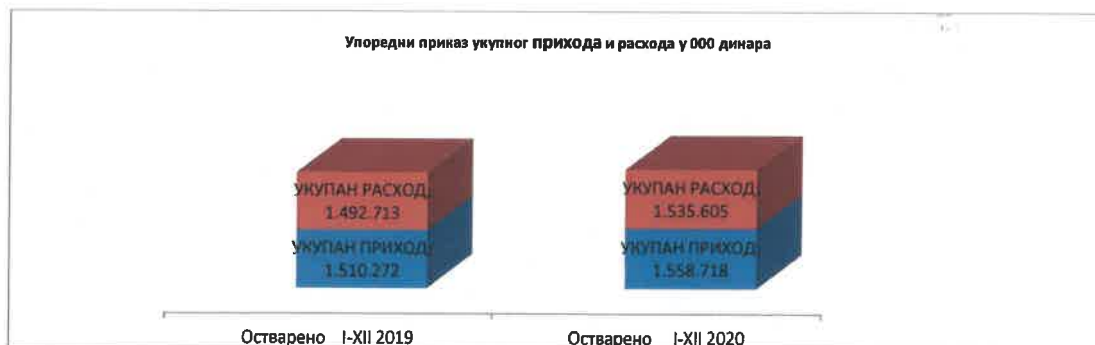
### 4.1. УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД

Табела бр. 14 Укупан приход и укупан расход

Р. Бр.	Конт о	Елементи	Остварено 1-12 2019	Планирано 1-12 2020	Остварено 1-12 2020	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	<b>Пословни приходи</b>	<b>1.382.252.755</b>	<b>1.530.751.878</b>	<b>1.360.254.912</b>	98,4	88,9
0	604	Приход од продаје робе на домаћем тржишту	29.625				
I	60-65 ОСИМ 62 И 63	<b>Приход од продаје производа и услуга</b>	<b>1.351.635.103</b>	<b>1.484.351.878</b>	<b>1.335.754.831</b>	98,8	90,0
a		<b>Приход од основне делатности</b>	<b>1.257.700.961</b>	<b>1.280.705.080</b>	<b>1.252.837.569</b>	99,6	97,8
1.	део 614	Приход од воде	1.094.026.580	1.108.912.975	1.089.525.808	99,6	98,3
2.	део 614	Приход од канализације	163.674.381	171.792.105	163.311.760	99,8	95,1
b		<b>Приход од пратећих делатности</b>	<b>93.934.142</b>	<b>203.646.798</b>	<b>82.917.262</b>	88,3	40,7
1.	део 614	Прих од чишћења сливника	34.646.534	39.536.961	30.390.025	87,7	76,9
2.	део 614	Приход од рада машина	143.299	6.930.722	91.645	64,0	1,3
3.	део 614	Приход од прикључака	10.560.570	25.520.000	10.750.556	101,8	42,1
4.	део 614	Приход од сервисирања водомера	1.800.492	1.959.115	809.808	45,0	41,3
5.	део 614	Приход од превезивање водоводне мреже и изградње	35.806.343	120.500.000	34.877.203	97,4	28,9
6.	део 614	Приход од пројеката	8.931.973	5.000.000	5.420.034	60,7	108,4
7.	део 614	Остали приходи (отварање воде, лабораторија, превоз услуга, продаја материјала, испорука чисте воде, сагласност на пројекат)	2.044.931	4.200.000	577.992	28,3	13,8
II	64	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	22.066.474	40.000.000	18.959.648	85,9	47,4
III	65	<b>Други пословни приходи</b>	<b>8.521.553</b>	<b>6.400.000</b>	<b>5.540.433</b>	65,0	86,6
1.	650	- Приход од закупнина	2.623.916	3.100.000	2.553.039	97,3	82,4
2.	659	- Остали пословни приходи	5.897.637	3.300.000	2.987.395	50,7	90,5
IV	62	Приходи од активирања учинака и робе			5.333.646		
V	630,63 1	Приход од повећања/смањења вредности залиха нед. и гот. прозв. и недовршених услуга	9.389.934		-1.308.472		

Р. Бр.	Конт о	Елементи	Остварено 1-12 2019	Планирано 1-12 2020	Остварено 1-12 2020	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Б	51-55,62,630/631	<b>Пословни расходи</b>	<b>1.296.284.974</b>	<b>1.492.018.172</b>	<b>1.338.532.394</b>	103,3	89,7
1	501	Набавна вредност продате робе	139.240				
2.	511	Трошкови материјала	87.097.814	95.000.000	73.714.101	84,6	77,6
3.	513	Трошкови горива и енергије	132.166.683	135.000.000	124.104.372	93,9	91,9
4		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	<b>775.398.369</b>	<b>924.768.172</b>	<b>837.169.649</b>	108,0	90,5
4.1.	520	Бруто зараде и накнаде зарада	610.335.625	694.764.931	674.434.292	110,5	97,1
4.2.	521	Трош. пореза и доприноса на зараде терет посл.	105.392.135	125.057.688	112.341.696	106,6	89,8
4.3.	522-526	Трошкови накн. по уговорима, накнада чл. НО	1.961.010	4.018.987	2.393.439	122,1	59,6
4.4.	529	Остали лични расходи	57.709.599	100.926.566	48.000.222	83,2	47,6
5	53	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>78.616.989</b>	<b>99.550.000</b>	<b>88.351.049</b>	112,4	88,8
5.1.	530	Трошкови услуга на изрази учинака	16.538.702	20.000.000	17.893.803	108,2	89,5
5.2.	531	Трошкови транспортних услуга	<b>5.916.625</b>	<b>9.000.000</b>	<b>5.729.984</b>	96,8	63,7
5.3.	53120-53126	- Трошкови телефона, интернета, мобилне телефоније и Gprs-a	3.736.683	6.000.000	3.652.362	97,7	60,9
5.4.	53121	-Трошкови поштарине	2.179.942	3.000.000	2.077.622	95,3	69,3
5.5.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	19.781.815	30.000.000	22.341.183	112,9	74,5
5.6.	533	Трошкови закупнина	682.144	750.000	1.117.243	163,8	149,0
5.7.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.497.000	2.500.000	2.259.000	90,5	90,4
5.8.	536	Трошкови истраживања	1.988.668	1.800.000	2.247.450	113,0	124,9
5.9.	539	Трошкови осталих услуга	<b>31.212.035</b>	<b>35.500.000</b>	<b>36.762.386</b>	117,8	103,6
5.9.1.	53900-53999	- Трошкови осталих производних услуга	7.682.635	5.500.000	5.507.258	71,7	100,1
5.9.2.	53995	- Трошкови анализе вода	23.529.400	30.000.000	31.255.128	132,8	104,2
6.	540	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>119.363.545</b>	<b>125.000.000</b>	<b>123.678.299</b>	103,6	98,9
7.	545 и 549	<b>Трошкови резервисања</b>	<b>35.318.323</b>	<b>5.000.000</b>	<b>27.736.473</b>	78,5	554,7
8.	55	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>77.573.943</b>	<b>107.700.000</b>	<b>67.803.624</b>	87,4	63,0
8.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	6.599.217	9.000.000	8.506.882	128,9	94,5
8.2.	551	Трошкови репрезентације	1.489.331	2.000.000	1.926.484	129,4	96,3
8.3.	552	Трошкови премије осигурања	9.280.422	12.000.000	13.519.392	145,7	112,7
8.4.	553	Трошкови платног промета	<b>27.101.776</b>	<b>33.000.000</b>	<b>28.620.422</b>	105,6	86,7
8.4.1	55300-55399	-Трошкови провизије	2.187.248	3.000.000	1.886.615	86,3	62,9
8.4.2	55307	- Трошкови провизије ЈКП ОН	24.914.528	30.000.000	26.733.808	107,3	89,1
8.5.	554	Трошкови чланарина	1.094.080	1.200.000	1.713.548	156,6	142,8
8.6.	555	Трошкови пореза	3.708.025	10.000.000	3.699.351	99,8	37,0
8.7.	559	Остали нематеријални трошкови	28.301.092	40.500.000	9.817.545	34,7	24,2
А.1-А.2		<b>Пословни добитак(+)/губитак(-)</b>	<b>85.967.781</b>	<b>38.733.706</b>	<b>21.722.518</b>	25,3	56,1
Б.1	66	<b>Финансијски приходи</b>	<b>73.833.453</b>	<b>67.700.000</b>	<b>49.600.931</b>	67,2	73,3
1.	662	Приходи од камата од трећих лица	71.814.669	65.000.000	49.344.459	68,7	75,9
2.	663-669	Позитивне курсне разлике и поз. ефекти вал. клаузуле према трећим лицима и остали финансијски приходи	2.018.784	2.700.000	256.472	12,7	9,5
Б.2	56	<b>Финансијски расходи</b>	<b>22.177.264</b>	<b>38.000.000</b>	<b>15.492.300</b>	69,9	40,8
1.	562	Расходи камата	9.426.683	15.000.000	6.889.737	73,1	45,9
2.	563	Негативне курсне разлике	279.512	1.000.000	209.237	74,9	20,9
3.	56 осим 562, 563 и 564	Остали финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи	12.471.068	22.000.000	8.393.326	67,3	38,2
Б.1-Б.2		<b>Финансијски добитак(+)/губитак(-)</b>	<b>51.656.189</b>	<b>29.700.000</b>	<b>34.108.631</b>	66,0	114,8

Р. Бр.	Конт о	Елементи	Остварено 1-12 2019	Планирано 1-12 2020	Остварено 1-12 2020	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
Ц.1	68-69	<b>Укупни остали приходи</b>	<b>54.185.498</b>	<b>76.000.000</b>	<b>148.862.285</b>	274,7	195,9
1.	683 и 685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	30.817.844	65.000.000	106.218.914	344,7	163,4
2.	67 и 68 осим 683, 685 и 692	Остали приходи (смањење обавеза, укидање дугор.резервисања, остали приходи)	9.116.246	6.000.000	41.200.239	451,9	686,7
3.	692	Приходи из ранијег периода - нето.дб.посл.које се обуставља	14.251.408	5.000.000	1.443.132	10,1	28,9
Ц.2	57-59	<b>Укупни остали расходи</b>	<b>174.250.809</b>	<b>131.493.689</b>	<b>181.580.231</b>	104,2	138,1
1.	570-577	Расходи по основу продаје расх.	158.209	2.000.000	265.947		
2.	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, штетно осн.суд.споррова, судски спорови и друго)	20.359.747	5.000.000	37.362.678	183,5	747,3
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	149.255.440	119.493.689	113.376.879	76,0	94,9
4.	591 и 592	Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијег периода	4.477.412	5.000.000	30.574.727	682,9	611,5
Ц1-Ц2		<b>Остали добитак(+)/губитак(-)</b>	<b>-120.065.311</b>	<b>-55.493.689</b>	<b>-32.717.946</b>	27,3	59,0
Д.1		<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>1.510.271.706</b>	<b>1.674.451.878</b>	<b>1.558.718.128</b>	103,2	93,1
Д.2		<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>1.492.713.046</b>	<b>1.661.511.861</b>	<b>1.535.604.924</b>	102,9	92,4
Д1-Д2		<b>БРУТО ДОБИТАК (+) /ГУБИТАК (-)</b>	<b>17.558.659</b>	<b>12.940.017</b>	<b>23.113.203</b>	131,6	178,6
П		<b>ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
I	721	<b>ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	6.173.855	3.000.000	3.271.930		
II	део 722	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>			5.649.632		
III	део 722	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	8.701.279				
		<b>НЕТО ДОБИТАК (+) /ГУБИТАК (-)</b>	<b>20.086.083</b>	<b>9.940.017</b>	<b>14.191.642</b>	<b>70,7</b>	<b>142,8</b>



У периоду 1 – 12 2020. године остварен је укупан приход од 1.558.718.128 динара што је у границама планираних вредности. Пословни и финансијски приходи се такође налазе у границама планираних вредности.

**Пословни приходи** остварени су у износу од 1.360.254.912 динара. У структури пословних прихода највеће учешће има приход од продаје воде и услуга канализације у износу од 1.252.837.569 динара. У пословном подбилансу остварен је пословни добитак у износу од 21.722.518 динара. Остварена је просечна продајна цена у износу од 66,06 дин/м<sup>3</sup>.

Реализацијом пратећих делатности остварен је приход од 82.917.262 динара. У структури ових прихода приход од чишћења сливника бележи пад за 12,29% у односу на исти период прошле године, као и приход од превезивања водоводне мреже 2,59% док приход од прикључака бележи раст од око 1,8%. Приход од сервисирања водомера бележи пад у односу на реализацију у истом периоду прошле године у износу од 55,02%.

**Други пословни приходи** највећим делом обухватају приходе од судских трошкова и укупно износе 5.540.433 дин.

**Укупни пословни расходи** су мањи за 10,3 % од планираних вредности.

У структури пословних расхода трошкови материјала су мањи од прошлогодишњих вредности за 15,37% и мањи од планираних вредности за 22,41 %.

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 планиране. 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 36.762.386 динара чине:

○ Трошкови анализа вода	31.255.128 дин.
○ Трошкови осталих производних услуга (заштита животне средине, трошкови комуналних, здравствених услуга, регистрације и остали трошкови)	5.507.258 дин.

Трошкови амортизације износе 123.678.299 динара и односе се на амортизацију у целости у складу са усвојеном рачуноводственом политиком и применом пропорционалне методе на набавну вредност.

Укупни нематеријални трошкови у износу од 67.803.624 динара су нижи од планираних и 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 благи раст. Трошкови чланарина удружењима и комори Србије су већи од планираних за 42,8% и бележе раст од 56,6% у односу на исти период прошле године.

**Финансијски приходи** износе 49.600.931 динар, а остварени су највећим делом по основу обрачунатих и наплаћених камата.

**Финансијски расходи** који се односе на трошкове камата према банкама и негативне курсне разлике мањи су у односу на планске вредности (за 59,2%) и реализоване вредности у истом периоду прошле године (за 30,1%).

**Укупни остали приходи** у износу од 148.862.285 динара претежно су остварени наплатом потраживања старијих од 60 дана и потраживања из ранијих периода. Ови приходи су већи од планираних вредности за тај период, а такође и у односу на претходну годину.

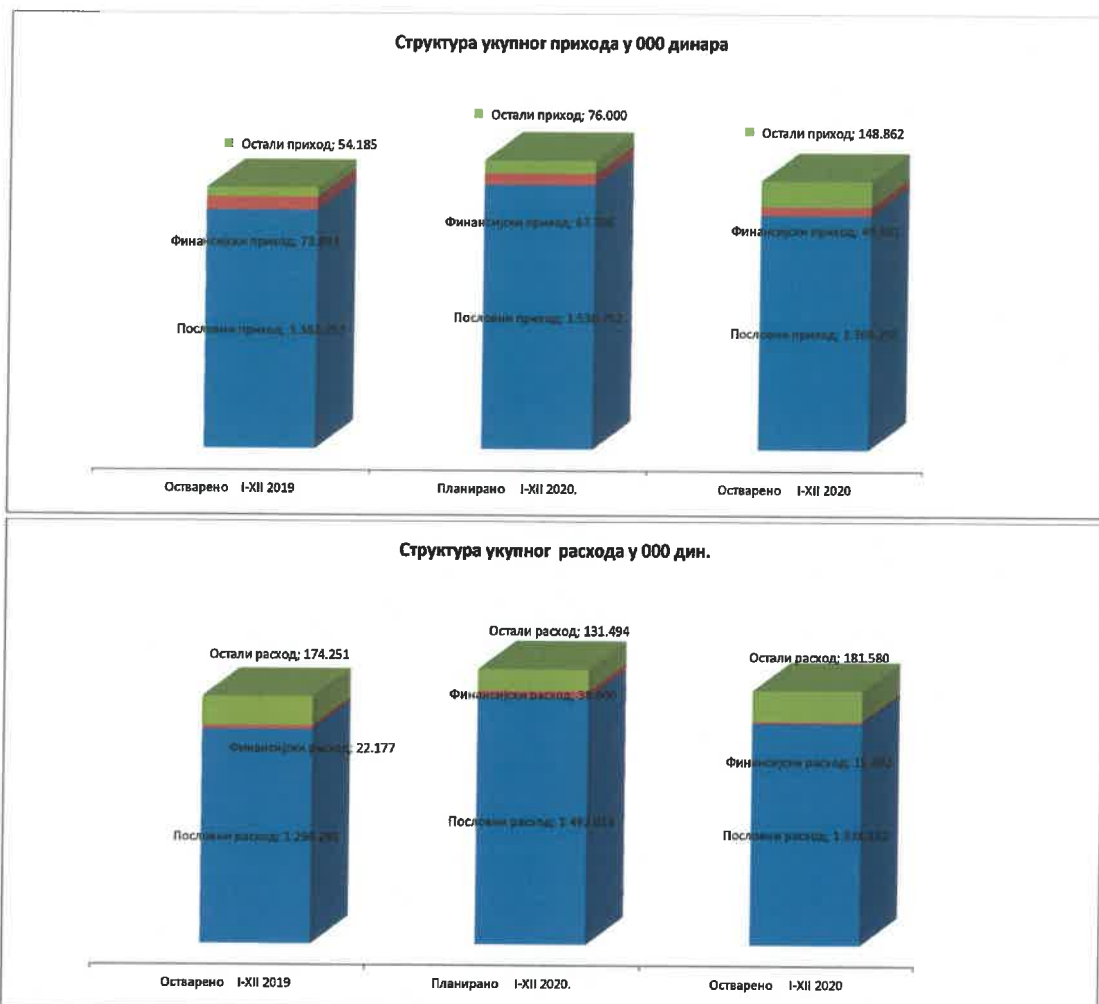
**Укупни остали расходи** су реализовани у већем обиму од планираних расхода, а такође и у већем обиму у односу на прошлу годину. Пораст осталих расхода је условљен највећим делом порастом расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха - обезвређење дугорочних финансијских пласмана и потраживања и краткорочних финансијских пласмана, а у складу са важећим законима, међународним рачуноводственим стандардима и интерним актима предузећа. Реализација наведених расхода је виша у односу на планиране вредности услед повећања старости потраживања преко 60 дана изазваних насталом ситуацијом и уведеним мерама током ванредног стања у Републици Србији, које су донешене услед пандемије који је изазвао Корона вирус Ковид – 19.

У структури ове групе расхода такође се бележи и пораст расхода услед повећаног обима радова на довођењу површина јавне намене у првобитно стање у складу са уговором са „Дирекцијом за изградњу Града Ниша“ који је потписан у марту 2020. године.

## 4.2. СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА

Табела бр. 15 Структура прихода и расхода

Р.бр.	Елементи	Остварено I-XII 2019	% учешћа	Планирано I-XII 2020	% учешћа	Остварено I-XII 2020	% учешћа
1.	Пословни приход	1.382.252.755	91,5%	1.530.751.878	91,4%	1.360.254.912	88,3%
2.	Финансијски приход	73.833.453	4,9%	67.700.000	4,0%	49.600.931	3,2%
3.	Остали приход	54.185.498	3,6%	76.000.000	4,5%	148.862.285	8,5%
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.510.271.706</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.674.451.878</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.558.718.128</b>	<b>100,0%</b>
1.	Пословни расход	1.296.284.974	86,8%	1.492.018.172	89,8%	1.338.532.394	88,7%
2.	Финансијски расход	22.177.264	1,5%	38.000.000	2,3%	15.492.300	1,0%
3.	Остали расход	174.250.809	11,7%	131.493.689	7,9%	181.580.231	10,2%
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.492.713.046</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.661.511.861</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.535.604.924</b>	<b>100,0%</b>



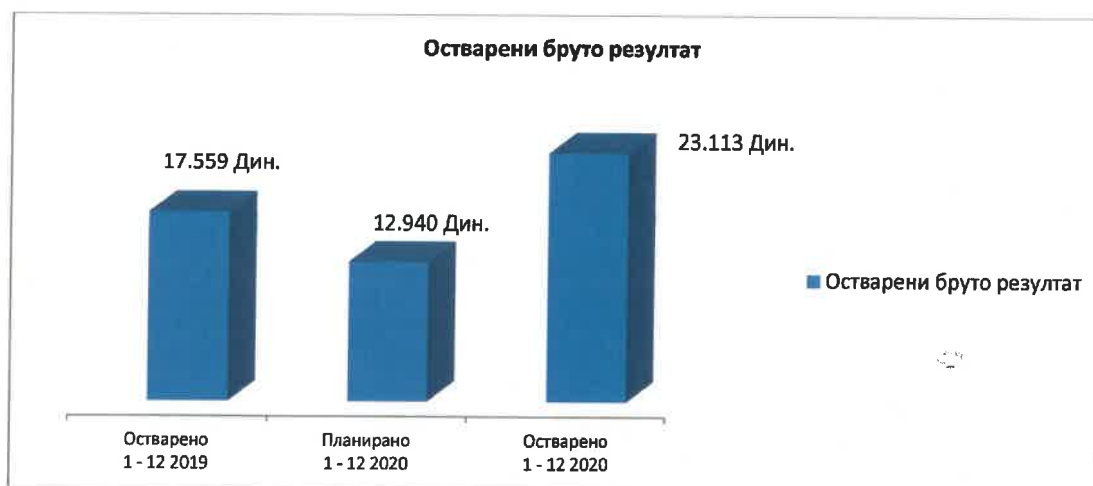
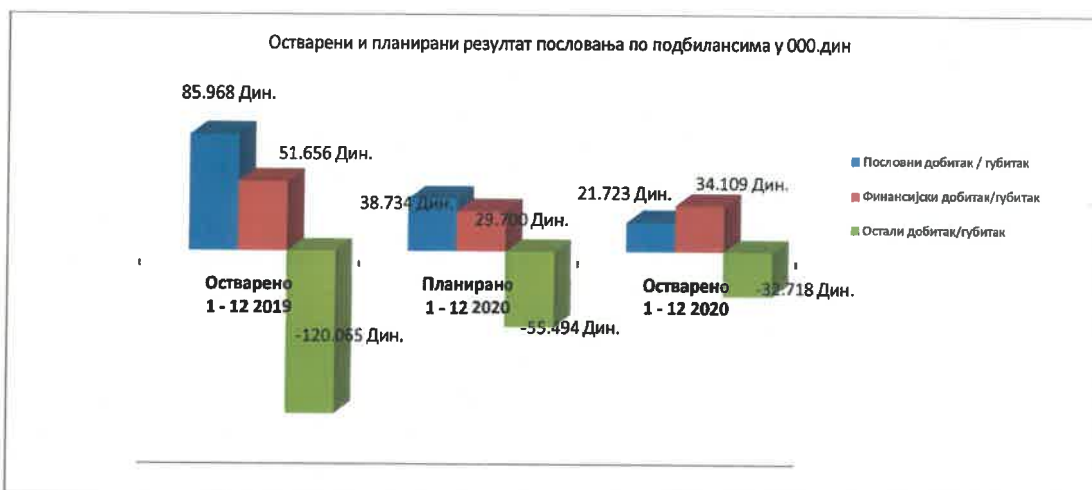
#### 4.3. БРУТО И НЕТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА

Табела бр. 16 Бруто резултат

	Елементи	Остварено 1-12 2019	Планирано 1-12 2020	Остварено 1 – 12 2020
A1	Пословни приход	1.382.252.755	1.530.751.878	1.360.254.912
A2	Пословни расход	1.296.284.974	1.492.018.172	1.338.532.394
<b>A3</b>	<b>Пословни добитак / губитак</b>	<b>85.967.781</b>	<b>38.733.706</b>	<b>21.722.518</b>
B1	Финансијски приход	73.833.453	67.700.000	49.600.931
B2	Финансијски расход	22.177.264	38.000.000	15.492.300
<b>B3</b>	<b>Финансијски добитак/губитак</b>	<b>51.656.189</b>	<b>29.700.000</b>	<b>34.108.631</b>
C1	Остали приход	54.185.498	76.000.000	148.862.285
C2	Остали расход	174.250.809	131.493.689	181.580.231
<b>C3</b>	<b>Остали добитак/губитак</b>	<b>-120.065.311</b>	<b>-55.493.689</b>	<b>-32.717.946</b>
<b>D1</b>	<b>Бруто добитак</b>	<b>17.558.659</b>	<b>12.940.017</b>	<b>23.113.203</b>

	Елементи	Остварено 1-12 2019	Планирано 1-12 2020	Остварено 1 – 12 2020
Д2	Бруто губитак	0	0	0
Е1	Добитак пре опорезивања	17.558.659	12.940.017	23.113.203
Ж1	Порески расход периода			3.271.930
Ж2	Одложени порески расходи периода	6.173.855	3.000.000	5.649.632
Ж3	Одложени порески приходи периода	8.701.279	0	0
З	Нето добитак/губитак	20.086.083	9.940.017	14.191.642

Остварен је нето добитак у износу од 14.191.642 динара што је више за 4.251.625 динара, односно 42,8 % . у односу на планирани.





### 4.3. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПО РАЧУНИМА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Табела бр. 17 Наплата у 1-12 2020. години

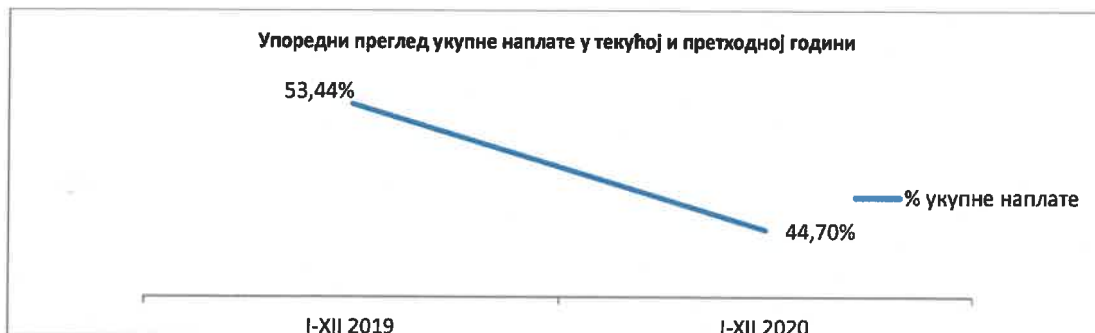
ОПИС		Стање на дан 31.12.2020.
A	<b>Укупно сви корисници</b>	
1	Дуг на дан 31.12.претходне године	<b>1.624.886.774</b>
2	Фактурисано	<b>1.416.718.354</b>
3	Наплаћено	<b>1.359.545.134</b>
4	<b>Ненаплаћено на дан</b>	<b>1.682.059.995</b>
5	Процент наплате без почетног стања (3/2)	96,0%
6	<b>Укупан процент наплате 3/(1+2)</b>	<b>44,7%</b>

Укупна потраживања од купаца за воду и услуге канализације на дан 31.12.2020. године износе 1.682.059.995 динара:

- категорија "домаћинства" – корисници у индив.објектима 774.476.274 дин.
- категорија "домаћинства" – корисници у стамбеним зградама 331.870.605 дин.
- Категорија "остали потрошачи" - укупно: 575.713.116 дин.
  - Категорија „Кључни потрошачи“ 499.706.051 дин.
  - Категорија „Мала привреда“ 76.007.065 дин.

Табела бр. 18 Кретање наплате потраживања по рачунима за воду и услуге канализације

ПЕРИОД	% УКУПНЕ НАПЛАТЕ	
	Са ст. Дугом	У периоду
I-XII 2018	54,6%	101,5%
I-XII 2019	53,4%	98,5%
I-XII 2020	44,7%	96,0%



У оквиру мера које су предузимане за ефикаснију реализацију наплате у 2020. години, наставило се са акцијом континуираног слања опомена дужницима.

Склопљено је 587 уговора о репрограму дуга, ажурирање базе података о купцима је 3,63%. Због нередовних плаћања рачуна извршено је 108 искључења са водоводне мреже. Због уведених мера за спречавање Covid 19 вирусне инфекције корисници нису искључивани са водоводне мреже, а у току ванредног стања извршено је прикључење 721-ог искљученог корисника.

**4.4. 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 2020. године износи 712.508.610 динара. У оквиру планиране масе за зараде налази се и маса за пословодство.

**Табела бр. 20 Политика исплате зараде по месецима**

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕНО 2019 пп од	ПЛАН 2020	ИСПЛАЋЕНО 2020 пп од	ИНДЕКС	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Јануар	49.679.751	58.929.086	56.956.151	114,6	96,7
Фебруар	46.607.135	58.476.165	56.003.067	120,2	95,8
Март	47.062.126	59.306.521	56.931.437	121,0	96,0
<b>Јануар-Март</b>	<b>143.349.012</b>	<b>176.711.772</b>	<b>169.890.655</b>	<b>118,5</b>	<b>96,1</b>
Април	50.834.324	59.155.547	56.431.677	111,0	95,4
Мај	52.907.128	59.080.060	56.008.917	105,9	94,8
Јун	50.489.900	59.910.417	55.788.721	110,5	93,1
<b>Јануар-Јун</b>	<b>297.580.364</b>	<b>354.857.796</b>	<b>338.119.970</b>	<b>113,6</b>	<b>95,3</b>
Јул	52.386.828	59.834.930	55.882.030	106,7	93,4
Август	51.439.257	59.759.443	54.220.891	105,4	90,7
Септембар	50.532.350	59.608.469	55.205.505	109,2	92,6
<b>Јануар - Септембар</b>	<b>451.938.799</b>	<b>534.060.638</b>	<b>503.428.396</b>	<b>111,4</b>	<b>94,3</b>
Октобар	51.463.083	59.608.469	54.743.150	106,4	91,8
Новембар	50.634.151	59.457.495	54.645.961	107,9	91,9
Децембар	51.624.988	59.382.008	56.776.674	110,0	95,6
<b>Јануар - Децембар</b>	<b>605.661.021</b>	<b>712.508.610</b>	<b>669.594.181</b>	<b>110,6</b>	<b>94,0</b>

\*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 2020. године:

<b>Нето зараде и накнаде зарада (без разлика бол. преко 30 дана и породилско одсуство)</b>	469.385.521 дин.
<b>Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада које плаћа запослени</b>	200.208.660 дин.
<b>Бруто I зараде и накнаде зарада (без разлика боловања преко 30 дана и породилског одсуства)</b>	669.594.181 дин.
<b>Друга давања запосленима која имају карактер зараде</b>	3.007.412 дин.
Остала давања запосленима по КУ	2.400.489 дин.
Накнаде зарада по основу судских решења	606.924 дин.
<b>Разлике боловања преко 30 дана и пор.одсуство</b>	<b>1.832.698 дин.</b>
<b>Укупно трошкови бруто зарада и накнада зарада</b>	<b>674.434.292 дин.</b>
<b>Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада</b>	<b>112.341.696 дин.</b>
<b>Бруто II зараде и накнаде зарада</b>	<b>786.775.988 дин.</b>

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 837.169.649 динара. Просечно исплаћена укупно бруто зарада износи 75.336 динара, а просечно исплаћена нето зарада 54.441 динара.

Остали лични расходи у износу од 48.000.222 динара исплаћени су на име:

• Трошкови превоза на рад	25.782.599 дин.
• Трошкови службеног пута	773.998 дин.
• Солидарна помоћ радницима и породици радника, помоћ за смрт рад.и здрав.рех.,јубиларне и остало	21.443.625 дин.

#### 4.5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

##### 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.

#### 4.6. 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 2019 и 2020. години.

Табела бр. 21

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 –12 2019	Реализација 1 – 12 2020	Утицај на пословање
<b>ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ</b>				
Општа ликвидност	Обртна средства/краткорочне обавезе	1,16	1,22	Благо позитиван утицај на пословање. Сваки динар краткорочних обавеза је покривен са 1,22 динара обртних средстава.
Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе/краткорочне обавезе	0,79	0,83	Благо позитиван утицај на пословање. Значи да је сваки динар краткорочних обавеза покривен са 0,83 динара обртних средстава по умањењу мање ликвидних средстава - залиха.
<b>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</b>				
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	0,38	0,39	Благо негативан 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	0,62	0,65	Благо негативан утицај на пословање. Бележи се незнатно повећање у односу на претходну годину.
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камату	4,66	5,60	Позитиван утицај на пословање. Повећање коефицијента услед доминантног утицаја смањења трошкова камата на финансијске обавезе у текућем периоду и смањења бруто добитка.
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	1,11	0,88	Благо позитиван утицај на пословање у односу на претходни период- стабилна вредност коефицијента. 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).
<b>ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ</b>				
Просечан период држања залиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	46,85	51,61	Негативан утицај на пословање. Показује благо повећање инвестиција у залихе у вези реализације уговора за набавку добара у циљу обезбеђења континуитета процеса производње и услуга. Индикатор треба тумачити у склопу циклусних кретања рачуна стања у односу на рачуне успеха у току једне пословне године.
Просечан период наплате потраживања	(просечни салдо купаца/приход од	94,99	97,90	Благо негативан утицај на пословање у односу на претходни период.

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 – 12 2019	Реализација 1 – 12 2020	Утицај на пословање
	продаје)*365			Дошло је до благо повећања 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	28,61	26,19	<b>Позитиван утицај на пословање у односу на претходни период.</b> Показује да је дошло до скраћења периода измирења обавеза према добављачима у односу на идентичан период у претходној години, 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	1,23	0,93	<b>Благо негативан утицај на пословање у односу на претходни период.</b> Остварује се мањи број динара прихода од продаје на динар ангажованих нето фиксних средстава (постројења и опрема).
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	0,65	0,62	<b>Неутралан утицај на пословање у односу на претходни период.</b> Остварује се скоро исти број динара (0,62 динара) прихода од продаје на динар ангажованих укупних средстава.
<b>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>				
Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	0,02	0,02	<b>Неутралан утицај на пословање у односу на претходни период.</b> Бележи се неутралан показатељ профитне бруто маргине. Индикатор се тумачи у склопу цикличног кретања резултата по кварталима.
Профитна нето маргина	нето добит/приход од продаје	0,01	0,01	<b>Неутралан утицај на пословање у односу на претходни период.</b> Бележи се иста вредност индикатора као у претходној години. Индикатор се тумачи у склопу цикличног кретања резултата по кварталима.
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,03	0,02	<b>Благо позитиван утицај на пословање.</b> Нижи коефицијент који показује годишњи раст компаније услед повећања бруто добитка у односу на исти период прошле године.
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0,14	0,12	<b>Благо позитиван утицај на пословање.</b> 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	0,004	0,007	<b>Позитиван утицај на пословање.</b> 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	0,01	<b>Неутралан утицај на пословање.</b> Остварена је слична ефикасност као и прошле године. Индикатор тумачимо у склопу цикличног кретања резултата по кварталима - утицај оствареног резултата.

## 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

Извештај о пословању 1 – 12 2020 године

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 – 12 2019	Реализација 1 – 12 2020	Утицај на пословање
<b>ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</b>				
Економичност пословања	пословни приход/пословни расход	1,06	1,02	Неутралан утицај на пословање. Није дошло до значајније промене коефицијента економичности тј. остварених пословних прихода из пословних активности на једну новчану јединицу расхода из пословних активности.
<b>ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</b>				
Јединични трошкови рада	брutto зарада и лични расходи/укупан приход	0,51	0,54	Неутралан утицај на пословање . Бележе се скоро исти просечни трошкови зарада по јединици аутпута.
Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	17,26	17,45	Позитиван утицај на пословање. Вредносно изражена продуктивност рада по запосленом (приход од продаје по запосленом) показује позитивно кретање тј. раст прихода од продаје по запосленом.

## 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ  
ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ

Табела бр. 22

Р.б р.	Назив објекта	Остварено I-XII 2019.	План I-XII 2020.	Остварено I-XII 2020.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Објекти за водоснабд.- изворишта	8.647.127	15.000.000	2.767.987	32,0	18,5
2	Резервоари, црпне станице	1.283.988	125.000.000			
3	Цевоводи- магистрални, потисни, разводни	4.352.100	56.000.000			
4	Дистрибутив. мрежа, мерачи прикључци		91.386.000			
5	Колектори, канал. мрежа					
6	Постројење за пречишћавање отпадних вода					
7	Остала опрема и објекти за обављање делатности	107.100.031	25.000.000	65.630.129	61,3	262,5
8	Елаборати, студије, хидрогеоло шка истраживања и истражни и припремни радови, нематеријална улагања		54.160.000	405.000		0,7
9	<b>УКУПНО</b>	<b>121.383.246</b>	<b>366.546.000</b>	<b>68.803.116</b>	<b>56,7</b>	<b>18,8</b>

Табела бр. 23

Р.б р.	Техничка структура	Остварено I-XII 2019.	План I-XII 2020.	Остварено I-XII 2020.	5/3	5/4
1	2	2	3	4	5	6
2	Грађевински објекти	19.023.876	312.386.000	19.604.624	103,1	6,3

## 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

Извештај о пословању 1 – 12 2020 године

3	Опрема	80.689.580		48.793.492	60,5	
4	Остало	21.669.809	54.160.000	405.000	1,9	0,7
5	<b>УКУПНО</b>	<b>121.383.264</b>	<b>366.546.000</b>	<b>68.803.116</b>	<b>56,7</b>	<b>18,8</b>

Табела бр. 24

Р.бр.	Извори финансирања	Остварено I-XII 2019.	План I-XII 2020.	Остварено I-XII 2020.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопствена средства	121.383.264	201.160.000	68.803.116	56,7	34,2
	Буџет Града и буџет Републике Србије		137.386.000			
2	Кредити банака					
3	Донације					
4	Средства по посебним инвестиционим програмима		28.000.000			
5	Други извори					
6	<b>УКУПНО</b>	<b>121.383.264</b>	<b>366.546.000</b>	<b>68.803.116</b>	<b>56,7</b>	<b>18,8</b>

## РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2020. ГОД.

За период јануар-децембар 2020. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

## 1. 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 Министарство издаје Решења о овереним резервама подземних вода.

У 2020. години реализоване су активности у вредности од 1.560.000,00 динара. За наплату остаје 600.000,00 након добијања Решења о овереним резервама подземних вода за остала 4 изворишта, што се очекује у првом кварталу 2021. године.

## 1.2. Услуге вршења надзора над хидрогеолошким истраживањима на извориштима 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". Плаћање услуге се врши након добијеног позитивног извештаја комисије Министарства, што се очекује у првом кварталу 2021. године.

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.

Уговор потписан 25.11.2019. године за са ВПД "Ерозија" д.о.о. Ниш у укупној вредности 4.991.941,10 дин. Уговор је подељен на две партије и то:

1.3.1. *Заштита цевовода у Коритничкој реци, Уговор бр. 31730/8-1 и анекс уговора бр. 31730/11 од 12.10.2020.*

Опис радова:

На делу Коритничке реке низводно од моста у селу Доња Коритница, магистрални цевовод пресеца речно корито и прелази са десне на леву обалу. Услед дугогодишњег утицаја вучне силе реке дошло је до оштећења регулационе грађевине (зид обалоутврде) тј. пробијања леве обале корита у конкавној кривини, тако да је река у тој зони изашла из свог корита а у последњим великим поплавама (пролеће 2018.) и "оголила" магистрални цевовод, те постоји реалан ризик да челични цевовод буде оштећен.

Радовима по овом уговору урађена је регулација Коритничке реке у дужини од 70 метара, река је враћена у своје корито изграђени су зидови обалоутврде чиме је извршена заштита магистралног цевовода на предметној деоници.

Радови су окончани 18.09.2020. од кад почиње гарантни рок за квалитет изведених радова у дужини од 24 месеца. Вредност изведених радова је 4.085.762,85 динара.

1.3.2. *Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра, Уговор бр. 31730/8-2.*

Опис радова:

У непосредној близини изнад каптажне грађевине, постоји већи број "сувих" врела која се активирају у доба наглог отапања снега. Вода из ових извора се спроводи каналом око каптаже а затим вода доспева у Мокрањску реку, где одлази и вишак воде из каптираног врела, преко прелива. У току 2018. године услед наглог отапања снега и вишедневних киша из поменутих извора је извирало много више воде него што су канали могли да приме, осим тога бујица је напунила канале камењем и муљем, а затим преко зида канала плавила каптажну грађевину што је условило вишедневно замућење и искључење овог изворишта из система. Такође вода се из канала, излива на плато испред објекта каптаже, а затим одлази у Мокрањску реку слободно, јер не постоји канал којим би се вода одводила до канала. Као последица горе наведеног, вода је подигла плато испред каптаже и онемогућила нормалан приступ каптажној грађевини.

Радовима по овом уговору извршено је:

- Чишћење нанетог материјала из канала око каптаже и простора иза каптаже и надградња заштитног зида иза каптажа;
- Израда канала преко платоа испред каптаже, конструисаног за пријем великих вода и израда приступа преко канала за несметани прилаз каптажној грађевини;
- Уклањање порушеног платоа и израда новог.

Радови по овом уговору окончани су 2.10.2020. од кад почиње гарантни рок за квалитет изведених радова у дужини од 24 месеца. Вредност изведених радова је 1.175.803,50 динара.

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

Приликом расписивања јавна набавка је подељена у три партије и то:

1.4.1 *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. Пружалац услуге је уведен у посао 29.12.2020. предајом потребних подлога и документације за пројектовање. Рок за завршетак радова је 60 календарских дана.

1.4.2 *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. Пружалац услуге је уведен у посао 29.12.2020. предајом потребних подлога и документације за пројектовање. Рок за завршетак радова је 60 календарских дана.

1.4.3 *Партија 3: Пројекат реконструкције пумпне станице сирове воде.*

Приликом расписивања јавне набавке нико се није јавио за пружање услуге (Јавна набавка поново покренута – тачка 2.2.2).

2. Припреме пројеката за реализацију према Плану инвестиционих улагања и Плану јавних набавки за 2020.годину:

2.1. Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације

Расписана јавна набавка за избор пружаоца услуге/извођача 7.12.2020. Отварање понуда заказано за 11.01.2021. године.

Опис радова:

У циљу савременијег и технолошки напреднијег грејања потребно је извршити реконструкцију котларнице на изворишту Медијана у смислу супституције погонског горива као и израду унутрашње гасне инсталације.

Ради повећања сигурности и ефикасности самог извора грејања и целокупног система централног грејања, предвиђен је нови извор топлотне енергије – модуларни кондезацијски систем који користи природни гас као гориво, а чија је уградња предвиђена споља на фасади објекта.

Обавеза извођача је да уради пројектну документацију потребну за добијање Решења о реконструкцији (по члану 145 Закона о планирању и изградњи) и да на основу исте изведе радове по систему "кључ у руке".

2.2. Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију

Покренута јавна набавка. Јавна набавка се састоји од две партије:


2.2.1 *Партија 1: Израда елабората анализе стања пумпних станица Горња Врежина, Сечаница и Суповац и предлог за њихову реконструкцију;*

2.2.2 *Партија 2: Израда Идејног пројекта „Адаптација пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана“ у Нишу.*

У Нишу, мај 2021.год.

  
Директор  
Игор Вучић, дипл. економиста



  
Председник надзорног одбора  
Живојин Тасић, мастер менаџер

