

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЈКП „НАИССУС“ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ
СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ



Директор
Дејан Андрејевић
Дејан Андрејевић, дипл.еци

САДРЖАЈ

НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ	2
I ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА	
1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	5
1.1. Захваћене и потиснуте количине вода	5
1.2. Контрола квалитета воде	6
1.3. Физички обим продате воде	6
1.4. Захваћене и потиснуте количине и продаја воде	7
1.5. Физички обим евакуисаних вода	8
2. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ	9
3. БРОЈ РАДНИКА	10
3.1. Број радника по квалификационој структури по секторима	10
3.2. Број радника по старосној и родној структури по секторима:	10
4. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО КАТЕГОРИЈАМА	11
II ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА	
1. УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД	12
2. СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА	13
3. БРУТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА	14
4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА У ПЕРИОДУ I – XII 2013	15
5. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА	16
III РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕРСТИЦИЈА	17
1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2013	

НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2013 ГОДИНЕ

- Извештај о пословању ЈКП „Наисус“ представља веродостојни приказ резултата пословања остварен у периоду од 01.01.2013. год. до 31.12.2013. год. на основу примљене документације и осталих помоћних извештаја добијених од стране одговорних руководиоца до дана састављања извештаја (28.02.2014 год.).
У првом делу извештаја приказани су натурални показатељи о испорученим добрима и услугама појединих организационих јединица а у другом делу финансијски извештаји у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и Међународним стандардима финансијског извештавања.
- Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат у износу од 21.021.279 динара. Остварен је пословни добитак у износу од 140.610.566 динара, финансијски губитак у износу од 43.663.866 динара и остали губитак у износу од 75.925.421 динара.
- Произведено је и потиснуто 36.891.918 м³ воде или просечно 1.173 л/с, што је било довољно за континуирано снабдевање здравом пијаћом водом становништва и привреде града Ниша и општине Бабушница, дела општине Бела Паланка и Доњевац.
- Продата количина воде у овом периоду 2013. године износи 20.252.345 м³, што је за 1,9% мање у односу на исти период претходне године и за 5,7% мање у односу на планиране количине. Структура испоручене воде је :

■ категорија домаћинства.....	15.035.268 м ³
■ категорија „остали потрошачи“.....	3.845.243 м ³
■ Општина Бабушница.....	1.371.834 м ³
- У циљу испитивања квалитета воде контролисано је укупно 18.245 узорак и то у лабораторији „Наисус-а“ 12.770 узорак на параметре у складу са Правилником о хигијенској исправности воде, а такође и у лабораторији Института за јавно здравље у Нишу 5.475 узорак. Резултати контроле свих основних и периодичних анализа потврђују исправност воде која је током 2013. године испоручена нашим корисницима.
- Остале делатности у предузећу, које називамо „праћећим“, су услуге пројектовања, одржавање водоводне и канализационе мреже, одржавање објеката за водоснабдевање и заштитног појаса, физичко-техничка заштита објеката, одржавање механизације, замена, одржавање и поправка водомера, испитивање квалитета воде и сл. Ове делатности прилагођене су основној делатности а изузетно услуге пружају трећим лицима. Физички обим рада пратећих делатности приказан је у посебној табели на страни 11.
- Промена цена воде и услуга канализације извршена је према Одлуци Управног одбора и то од 01.05.2013 год. и 01.07.2013 године. Уведена је нова категорија корисника чији се трошкови воде финансирају на терет буџета града Ниша.
- Број радника на дан 31.12.2013.године је 817, а њихова квалификациона структура прилагођена је врсти делатности и обиму постављених задатака.
- У периоду 1-12 2013 године остварен је укупан приход од 1.407.119.812 динара што је за 5,4% више него у истом периоду претходне године, а за 14,8% мањи од планираног. Структура укупног прихода по подбилансима је :

■ Пословни приходи.....	1.276.800.022 дин.
■ Финансијски приходи.....	34.166.459 дин.

■ Остали приходи 96.153.331 дин.

- Приход од реализације воде и услуга канализације износи 1.137.850.571 динара. Остварена је просечна продајна цена у износу од 56,18 дин/м³, а планирана је 57,72 дин/м³, што је за 2,66 % мање од планиране.
- Реализацијом пратећих делатности остварен је приход од 93.192.157 динара, а остали пословни приходи износе 45.757.295 дин.
- Финансијски приходи износе 34.166.459 динара а остварени су највећим делом по основу обрачунатих и наплаћених камата из ДПО.
- Остали приходи у износу од 96.153.331 динара а остварени су наплатом потраживања старијих од 60 дана.
- Укупни расходи износе 1.386.098.533 динара и већи су за 1,4% у односу на исти период 2012. године, а мањи су од планираних за 16,1%.
- Трошкови бруто зарада и накнада зараде укупно износе 580.680.577 дин. Просечно исплаћена укупно бруто зарада износи 60.490 динара, а нето зарада 42.403 дин.
- Остали лични расходи у износу од 43.152.876 динара исплаћени су на име:
 - трошкови превоза на рад22.412.624 дин
 - трошкови службеног пута.....3.490.943 дин.
 - трошкови отпремнине за одлазак у пензију8.311.905 дин.
 - солид.помоћи за смрт рад.и здрав.рех.јубиларне8.937.405 дин.
- Трошкови амортизације износе 113.129.611 динара и односе се на амортизацију у целости у складу са усвојеном рачуноводственом политиком и применом пропорционалне методе на набавну вредност. Ревалоризација основних средстава није вршена од почетка примене МРС и МСФИ те је вредност основних средстава потцењена, а такође и обрачуната амортизација.
- Финансијски расходи укупно износе 77.830.324 дин., а чине их:
 - расходи камате по крат.кредит56.894.890 дин.
 - Камате због неблаговременог плаћања обавеза.....4.217.135 дин.
 - расходи камате по кредиту ЕБРД 2.034.416 дин.
 - негативне курсне разлике 8.154.402 дин.
 - попуст купцима за благовремено плаћање..... 6.529.481 дин.
- Остали расходи у износу од 172.078.752 дин. односе се на:
 - исправку вред. потраживања старијих од 60 дана.....154.667.508 дин.
 - расходи по корекцијама рачуна за воду, по суд.реш. и др..... 17.411.243 дин.
- Ликвидност предузећа је отежана и не обезбеђује благовремено сервисирање обавеза према добављачима и Министарству водопривреде а одложене су и исплате дела зарада запослених и нису обезбеђена довољна средства за финансирање улагања у стабилност и ефикасност система.
- Дугорочне обавезе предузећа везане су за отплату кредита према Европској банци за обнову и развој и износе 1.035.265,23 еура или 118.684.980 динара по курсу на дан 31.12.2013.године.
- Краткорочне обавезе предузећа су :

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА I – XII 2013. годину

■ по крат. кредитима код домаћих банака	234.131.189 дин.
■ према граду за доспеле плаћене рате кред. према ЕБРД	73.913.744 дин.
■ обавезе према добављачима	137.452.627 дин.
■ обавезе за примљене авансе	20.480.822 дин.
■ остале кратк. обавезе за зараде и нак. зарада	69.741.487 дин.
■ обавезе за захв. воду и заштиту жив. сред. и др.	30.954.859 дин.
■ Обавезе за ПДВ и друге порезе	8.202.490 дин

➤ Укупна потраживања од купаца за воду и услуге канализације на дан 31.12.2013. године износе 1.465.063.895 динара:

■ категорија "домаћинства" – корисници у индив. обје	598.564.378 дин.
■ категорија "домаћинства" – корисници у стамб. Згр	292.022.439 дин.
■ категорија "остали потрошачи"	574.477.078 дин.

➤ У овом периоду извршена је набавка основних средстава из сопствених извора у износу од 6.724.703 динара.

I ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.1. ЗАХВАЋЕНЕ И ПОТИСНУТЕ ВОДЕ

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

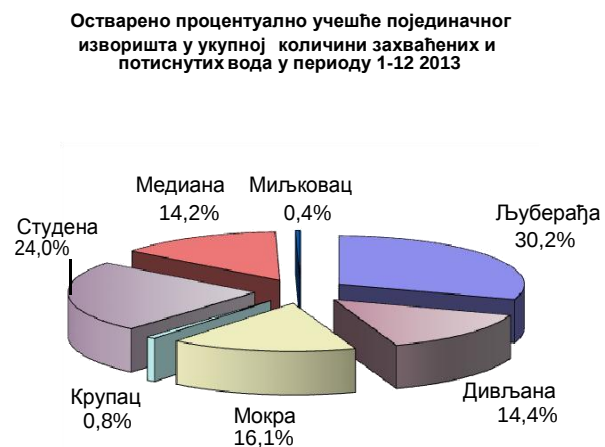
у м³

Р.бр.	Извориште	Остварено I-XII 2012	% учешћа	Планирано I-XII 2013	% учешћа	Остварено I-XII 2013	% учешћа	Индекс 7/3	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Љуберађа	7.746.123	20,3	7.009.200	18,5	7.313.601	19,8	94,4	104,3
2	Дивљана	4.501.289	11,8	4.540.752	12,0	4.604.786	12,5	102,3	101,4
3	Мокра	7.153.440	18,8	6.314.976	16,7	6.512.425	17,7	91,0	103,1
4	Крупац	4.210.190	11,0	4.187.808	11,1	4.514.790	12,2	107,2	107,8
5	Студена	8.252.163	21,6	8.447.760	22,3	8.348.272	22,6	101,2	98,8
6	Медиана	6.028.895	15,8	7.016.544	18,5	5.450.688	14,8	90,4	77,7
7	Миљковац	250.346	0,7	350.179	0,9	147.355	0,4	58,9	42,1
8	УКУПНО	38.142.446	100,0	37.867.219	100,0	36.891.918	100,0	96,7	97,4

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

у м³

Р.бр.	Месец	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Миљковац	Укупно м3	Средња месечна л/с
1	Јануар	799.524	372.674	675.848	71.979	590.374	511.380	6.079	3.027.858	1.128
2	Фебруар	719.461	384.196	621.531	0	536.609	450.011	6.508	2.718.316	1.194
3	Март	673.398	557.064	554.090	57.491	696.412	500.027	7.735	3.046.217	1.190
4	Април	374.236	766.367	721.937		742.602	438.536	8.338	3.052.016	1.177
5	Мај	359.620	449.416	794.425	379.071	840.138	263.488	9.187	3.095.345	1.156
6	Јун	343.632	457.772	649.230	790.852	809.246	0	15.142	3.065.874	1.183
7	Јул	357.191	388.030	558.538	864.385	831.265	208.629	15.492	3.223.530	1.204
8	Август	348.716	243.463	386.015	782.662	758.680	847.286	33.089	3.399.911	1.269
9	Септембар	837.640	131.304	321.193	517.986	672.531	614.650	23.723	3.119.027	1.151
10	Октобар	897.024	216.522	326.994	513.193	657.290	533.999	6.007	3.151.029	1.176
11	Новембар	823.258	252.216	377.967	331.815	603.928	553.166	7.834	2.950.185	1.138
12	Децембар	779.901	385.762	524.657	205.356	609.197	529.516	8.221	3.042.610	1.114
10	Укупно	7.313.601	4.604.786	6.512.425	4.514.790	8.348.272	5.450.688	147.355	36.891.918	1.173



1.2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Табела бр. 3 Обављене анализе у периоду I–XII 2013:

Испитивање хигијенске исправности вода у периоду јануар - децембар 2013 год.	Укупно 1-12 2012	Сектор санит. Контр. са лабор. ЈКП "Наиссус" (хемија, микробиологија)	Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Град. Завод за Јавно Здр. Београд (паразитологија и биологија)	Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Београд (биологија)	"333 радника Ниш" Служба лабор. Дијагн., Одсек за радијациону дијагн	Укупно 1 - 12 2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	15.153	10.135	5.475	0	0	0	15.610
Природне подземне, нехлорисане воде - изворишта	1.272	1.306	0	0	0	0	1.306
Подземне, површинске и технолошке воде	1.119	1.291	0	0	0	0	1.291
Отпадне воде	36	38	0	0	0	0	38
УКУПНО	17.580	12.770	5.475	0	0	0	18.245

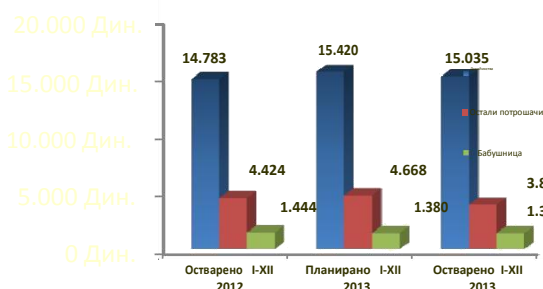
1.3. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАТЕ

ВОДЕ Табела бр. 4. Физички обим продате воде

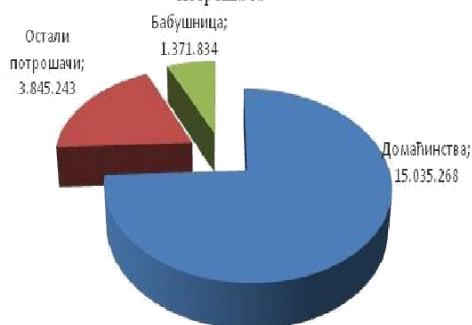
у м³

Р.б р.	Елементи	Остварено I-XII 2012	Планирано I-XII 2013	Остварено I-XII 2013	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаћинства	14.783.363	15.420.000	15.035.268	101,7	97,5
2	Остали потрошачи	4.423.834	4.668.000	3.845.243	86,9	82,4
3	Укупно	19.207.197	20.088.000	18.880.511	98,3	94,0
4	Бабушница	1.443.595	1.380.000	1.371.834	95,0	99,4
5	Свега	20.650.792	21.468.000	20.252.345	98,1	94,3

Физички обим продате воде у периоду јануар - децембар 2012 и 2013 г у 000 м³



Физички обим остварене продаје воде по категоријама потрошача



Табела бр 5. Физички обим продате воде по месецима

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА I–XII 2013. годину

Р.бр.	Месец	ПРОДАЈА ВОДЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА У МЗ								
		ПРИВАТНИ ПОТРОШАЧИ		КЉУЧНИ ПОТРОШАЧИ		БАБУШНИЦА		УКУПНО		
		Планирано 2013	Остварено 2013	Планирано 2013	Остварено 2013	Планирано 2013	Остварено 2013	Планирано 2013	Остварено 2013	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/9)
1	Јануар	1.300.000	1.215.134	380.000	330.203	110.000	127.789	1.790.000	1.673.126	93,5
2	Фебруар	1.100.000	987.931	360.000	299.995	110.000	124.686	1.570.000	1.412.612	90,0
3	Март	1.160.000	1.140.761	370.000	315.282	110.000	126.372	1.640.000	1.582.415	96,5
4	I квартал	3.560.000	3.343.826	1.110.000	945.480	330.000	378.847	5.000.000	4.668.153	93,4
5	Јан-Март	3.560.000	3.343.826	1.110.000	945.480	330.000	378.847	5.000.000	4.668.153	93,4
6	Април	1.350.000	1.341.572	420.000	415.563	115.000	108.101	1.885.000	1.865.236	99,0
7	Мај	1.270.000	1.224.231	360.000	371.946	115.000	126.372	1.745.000	1.722.549	98,7
8	Јун	1.337.000	1.297.583	370.000	386.232	115.000	63.562	1.822.000	1.747.377	95,9
9	II квартал	3.957.000	3.863.386	1.150.000	1.173.741	345.000	298.035	5.452.000	5.335.162	97,9
10	Јан-Јун	7.517.000	7.207.212	2.260.000	2.119.221	675.000	676.882	10.452.000	10.003.315	95,7
11	Јул	1.500.000	1.104.262	430.000	280.953	119.000	74.267	2.049.000	1.459.482	71,2
12	Август	1.300.000	1.410.328	380.000	331.302	119.000	162.507	1.799.000	1.904.137	105,8
13	Септембар	1.400.000	1.397.808	380.000	336.016	119.000	126.113	1.899.000	1.859.937	97,9
14	III квартал	4.200.000	3.912.397	1.190.000	948.271	357.000	362.887	5.747.000	5.223.555	90,9
15	Јан-Сеп	11.717.000	11.119.609	3.450.000	3.067.492	1.032.000	1.039.769	16.199.000	15.226.870	94,0
16	Октобар	1.200.000	1.225.260	360.000	245.679	119.000	117.711	1.679.000	1.588.650	94,6
17	Новембар	1.250.000	1.353.584	450.000	270.078	119.000	115.647	1.819.000	1.739.309	95,6
18	Децембар	1.253.000	1.336.815	408.000	261.994	110.000	98.707	1.771.000	1.697.516	95,9
19	IV квартал	3.703.000	3.915.659	1.218.000	777.751	348.000	332.065	5.269.000	5.025.475	95,4
20	Јан-Дец	15.420.000	15.035.268	4.668.000	3.845.243	1.380.000	1.371.834	21.468.000	20.252.345	94,3

1.4. ЗАХВАЋЕНЕ И ПОТИСНУТЕ КОЛИЧИНЕ И ПРОДАЈА ВОДЕ

Табела бр. 6 Захваћене, потиснуте и продате количине воде у 2012 и 2013 години

Ред.бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	Остварено I-XII 2012	Планирано I-XII 2013	Остварено I-XII 2013	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	8	9
2	Захваћена и потиснута вода	м3	38.142.446	37.867.219	36.891.918	96,7	97,4
3	Продаја воде	м3	20.650.792	21.468.000	20.252.345	98,1	94,3
4	Одвођење отпадних вода	м3	15.335.880	16.296.000	15.330.746	100,0	94,1
5	Разлика између захваћене, потиснуте и продате воде	м3	17.491.654	16.399.219	16.639.573	95,1	101,5

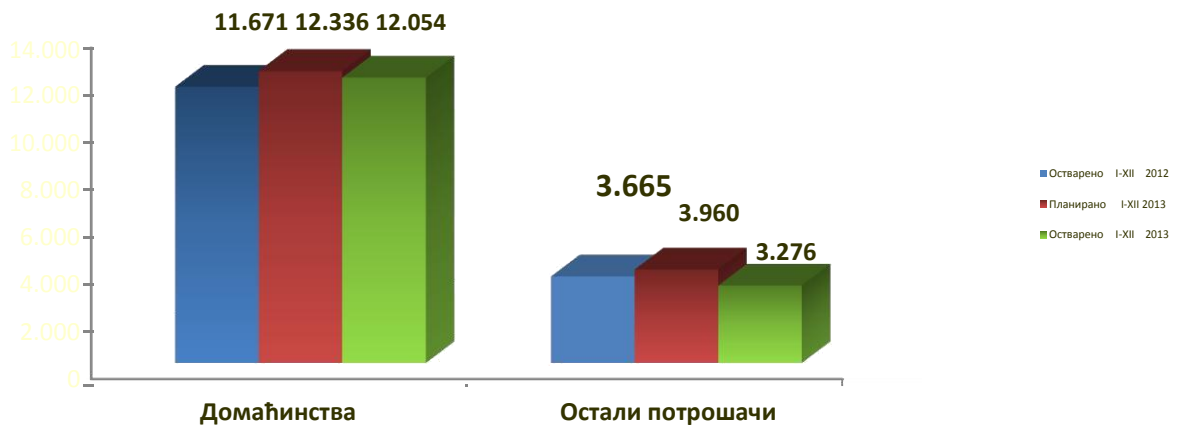


**1.6 . ФИЗИЧКИ ОБИМ ЕВАКУИСАНИХ
ВОДА Табела бр 8. Физички обим евакуисаних вода**

у м3

Р.бр.	Елементи	Остварено I-XII 2012	Планирано I-XII 2013	Остварено I-XII 2013	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаћинства	11.670.505	12.336.000	12.054.296	103,3	97,7
2	Остали потрошачи	3.665.375	3.960.000	3.276.449	89,4	82,7
3	УКУПНО	15.335.880	16.296.000	15.330.746	100,0	94,1

Физички обим евакуисаних вода у 000 м3



2. ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДА ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ**Табела бр 9 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ**

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Физички обим реализације I-XII 2012	Физички обим реализације I-XII 2013	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
1,1	На дистрибутивној мрежи	ком.	409	376	91,9
1,2	На хидрантима	ком.	25	12	48,0
1,3	На уличним затварачима	ком.	91	89	97,8
1,4	На прикључним везама	ком.	392	380	96,9
1,5	У шахти	ком.	4.959	5.382	108,5
1,6	Услуге трећим лицима	ком.	126	241	191,3
	Укупно	ком.	4.584	4.675	102,0
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.	9.938	8.432	84,8
2.1.2	Пробијање сливничке везе(ком)	ком.			688,0
2.1.3	Очишћено сливника по налогу надзора(ком)	ком.	522	688	131,8
2.1.4	Испитивање исправности сливничке везе(ком)	ком.	75	24	32,0
2.1.5	Ручно чишћење сливника(ком)	ком.	169	97	57,4
2.1.6	Одвоз муља(ком)	ком.			
2.1.7	Рад цистерне КАНАЛ- ЈЕТ по налогу(сат)	сат	222	136	61,3
2.2	Отпушење канализације за трећа лица	сат			
2.2.1	Рад цистерне КАНАЛ- ЈЕТ и WOMA	сат	779	612	
3	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
3,1	Изградња водоводне и канализационе мреже	м.	2.100	1.936	92,2
3,2	Мрежа преузета на одржавање	м.			
4	ПРИКЉУЧЦИ				
4.1.	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	465	376	80,9
4,2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	102	104	102,0
5	МОНИТОРИНГ				
5,1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица	ком.	7.581	7.760	102,4
5,2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м.	65.917	115.731	175,6
6	БАЖДАРНИЦА				
6,1	Замена водомера	ком.	7.376	5.921	80,3
6,2	Сервисирање и баждање водомера	ком.	8.283	6.075	73,3
7	РАДИОНИЦА				
7,1	Одржавање меаханизације	ком.	2.708	2.505	92,5

Рекапитулација је сачињена на бази детаљних извештаја служби.

3. БРОЈ РАДНИКА

БРОЈ РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ПО СЕКТОРИМА:
Табела бр. 10

НАЗИВ СЕКТОРА	НК+ПК	КВ	ССС	ВКВ	ВС	ВСС	МР	Стање 31.12.2013.	Стање 31.12.2012.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послови руководства на нивоу предузећа	0	0	0	0	0	10	0	10	11
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	9	46	29	13	1	14	0	112	116
Сектор одржавања водоводне и канализационе мреже	53	81	20	17	5	5	0	181	190
Сектор инвестиција и развоја	0	2	27	3	8	27	0	67	63
Сектор санитарне контроле са лабораторијом	5	0	21	1	1	11	4	43	42
Сектор наплате	6	21	55	2	7	12	0	103	111
Сектор заједничких служби	34	32	28	8	6	12	0	120	92
Финансијски сектор	0	0	31	0	5	13	0	49	47
Правни сектор	39	9	12	0	4	9	0	73	76
Сектор за односе са јавношћу	0	2	10	1	1	8	0	22	18
Сектор за информационе технологије	2	1	10	2	4	13	0	32	29
Служба за управљање и контролу квалитета	1	1	1	1	0	1	0	5	4
Укупно	149	195	244	48	42	135	4	817	799
Учешће	18,2%	23,9%	29,9%	5,9%	5,1%	16,5%	0,5%		

БРОЈ РАДНИКА ПО СТАРОСНОЈ И РОДНОЈ СТРУКТУРИ ПО СЕКТОРИМА: Табела бр. 11.

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	0	0	2	0	3	0	3	2	0	0	8	2
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	0	0	29	1	41	3	31	2	5	0	106	6
Сектор одржавања водоводне и канализационе мреже	3	1	63	2	58	1	46	1	5	1	175	6
Сектор инвестиција и развоја	1	0	14	9	14	5	12	6	5	1	46	21
Сектор санитарне контроле са лабораторијом	0	0	3	14	8	9	2	6	0	1	13	30
Сектор наплате	8	0	35	3	34	2	18	2	1	0	96	7
Сектор заједничких служби	0	2	26	14	23	11	31	8	5	0	85	35
Финансијски сектор	1	0	8	17	2	9	1	9	0	2	12	37
Правни сектор	1	1	19	7	18	8	15	2	2	0	55	18
Сектор за односе са јавношћу	0	0	5	9	4	3	1	0	0	0	10	12
Сектор за информационе технологије	1	0	10	2	7	2	9	0	1	0	28	4
Служба за управљање и контролу квалитета	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	4	1
Укупно	15	4	214	78	214	54	170	38	25	5	638	179

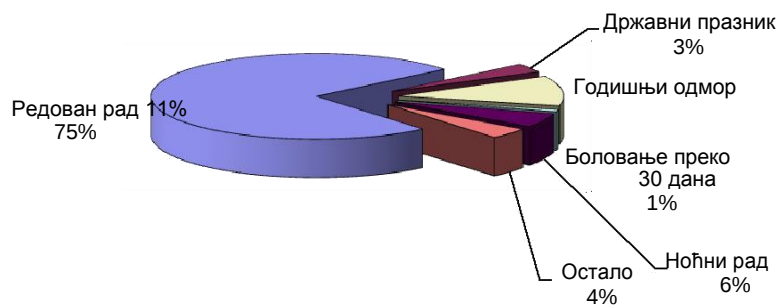


4. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО КАТЕГОРИЈАМА

Табела бр. 12

Р.број	Елементи	Часови I-XII 2012	% учешћа	Часови I-XII 2013	% учешћа
1	2	3	4	5	6
1	Редован рад	1.277.995	76,52%	1.276.335	75,18%
2	Ноћни рад	89.292	5,35%	91.275	5,38%
3	Рад на државни празник	7.751	0,46%	8.505	0,50%
4	Ноћни рад на државни празник	3.304	0,20%	4.894	0,29%
5	Прековремени рад	5.070	0,30%	3.759	0,22%
6	Ноћни прековремени рад	208	0,01%	264	0,02%
7	Државни празник	45.347	2,71%	57.046	3,36%
8	Годишњи одмор	183.284	10,97%	190.704	11,23%
9	Плаћено одсуство	11.895	0,71%	11.904	0,70%
10	Војна вежба	0	0,00%	0	0,00%
11	Боловање до 30 дана	24.864	1,49%	25.712	1,51%
12	УКУПНО	1.649.010	98,73%	1.670.398	98,39%
13	Неплаћено одсуство	206	0,01%	468	0,03%
14	Породиљско боловање	8.120	0,49%	13.816	0,81%
15	Боловање преко 30 дана	12.904	0,77%	13.056	0,77%
16	СВЕГА	1.670.240	100,00%	1.697.738	100,00%

Структура радног времена у периоду 1 - 12 2013 године



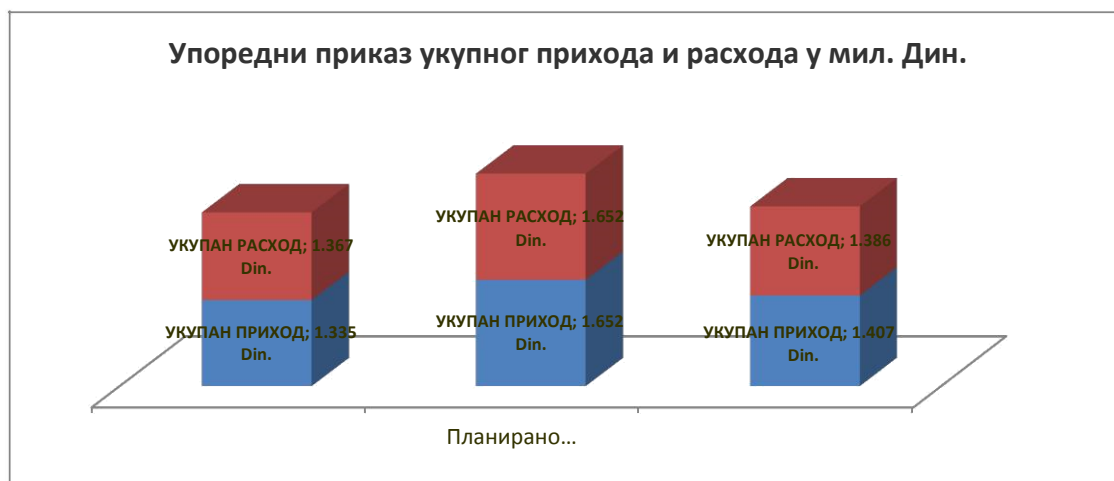
II ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

1. УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД

Табела бр. 13. Укупан приход и расход

Р. Бр.	Конто	Елементи	Остварено 1-12 2012	Планирано 1-12 2013	Остварено 1-12 2013	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
A.1	61-63	Пословни приход	1.244.498.663	1.447.047.100	1.276.800.022	102,6	88,2
1	612	Приход од продаје производа	1.207.778.803	1.398.047.100	1.231.042.728	101,9	88,1
<i>I</i>		<i>Приход од основне делатности</i>	<i>1.112.055.305</i>	<i>1.244.547.100</i>	<i>1.137.850.571</i>	<i>102,3</i>	<i>91,4</i>
1.1.	део 612	Приход од воде	968.936.016	1.079.639.100	987.795.188	101,9	91,5
1.2.	део 612	Приход од канализације	143.119.290	164.908.000	150.055.383	104,8	91,0
<i>II</i>		<i>Приход од пратећих делатности</i>	<i>95.723.498</i>	<i>153.500.000</i>	<i>93.192.157</i>	<i>97,4</i>	<i>60,7</i>
1.3.	део 612	Приход од чишћења сливника	26.780.757	40.000.000	23.158.928	86,5	57,9
1.4.	део 612	Приход од рада машина	5.144.599	8.000.000	5.822.661	113,2	72,8
1.5.	део 612	Приход од прикључака	19.442.455	25.000.000	16.869.189	86,8	67,5
1.6.	део 612	Приход од сервисирања водомера	365.609	500.000	873.979	239,0	174,8
1.7.	део 612	Приход од превезивање водоводне мреже	38.359.175	60.000.000	35.613.248	92,8	59,4
1.8.	део 612	Приход од пројеката	5.630.903	20.000.000	10.854.151	192,8	54,3
2	630-659	Остали пословни приходи	36.719.860	49.000.000	45.757.295	124,6	93,4
2.1.	630	Приход од повећања/смањења/ залиха нед.прозв.	-10.648.693		-243.846	2,3	
2.2.	641	Приход по основу условљених донација	35.637.976	35.000.000	34.888.857	97,9	99,7
2.3.	650	Приход од закупнина	3.650.091	3.000.000	2.445.656	67,0	81,5
2.4.	659	Остали пословни приходи	8.080.486	11.000.000	8.666.628	107,3	78,8
A.2	51-55	Пословни расходи	1.107.262.622	1.388.047.100	1.136.189.457	102,6	81,9
1.1.	511	Грошкови материјала	68.752.879	70.000.000	66.944.974	97,4	95,6
1.2.	513	Грошкови горива и енергије	94.078.737	100.000.000	97.859.381	104,0	97,9
1.3.	520	Бруто зараде и накнаде зарада	557.310.874	642.800.000	580.680.577	104,2	90,3
1.4.	521	Грош.пореза и доприноса на зараде терет посл.	101.053.325	116.989.600	105.025.419	103,9	89,8
1.5.	522-526	Грошкови накн. по уговорима,накнада чл. УО и НО	1.314.333	1.267.000	1.027.814	78,2	81,1
1.6.	529	Остали лични расходи	41.088.410	48.790.500	43.152.876	105,0	88,4
1.7.	530	Грошкови услуга на изради учинака	802.120		0		
1.8.	531	Грошкови транспортних услуга	18.694.306	20.500.000	8.105.764	43,4	39,5
1.8.1.	5310-5319	Трошкови телефона	6.933.839	8.500.000	5.990.246	86,4	70,5
1.8.2.	5312	Трошкови поштарине	11.760.466	12.000.000	2.115.519	18,0	17,6
1.9.	532	Грошкови услуга превентивног и текућег одржавања	17.010.610	50.000.000	23.486.387	138,1	47,0
1.10.	533	Грошкови закупнина	533.303	700.000	495.933	93,0	70,8
1.11.	535	Грошкови рекламе и пропаганде	1.493.883	2.500.000	1.625.000	108,8	65,0
1.12.	536	Грошкови истраживања	1.542.288	2.500.000	490.000	31,8	19,6
1.13.	539	Грошкови осталих услуга	17.712.658	26.000.000	14.115.093	79,7	54,3
1.13.1.	5390-5399	Трош. Ост. произв.усл. (регистрација, комунал. и здрав.усл.)	4.194.966	10.000.000	2.278.345	54,3	22,8
1.13.2.	5396	Трошкови анализа вода	13.517.692	16.000.000	11.836.748	87,6	74,0
1.14.	540	Грошкови амортизације	113.653.321	210.000.000	113.129.611	99,5	53,9
1.15.	545	Грошкови резервисања	5.403.425	7.000.000	11.685.732	216,3	166,9
1.16.	550	Грош. непроизв. Услуга (тр.адвок. усл., усавршав.)	5.458.198	7.000.000	5.204.184	95,3	74,3
1.17.	551	Грошкови репрезентације	6.334.733	7.000.000	3.048.232	48,1	43,5
1.18.	552	Грошкови премије осигурања	7.145.826	12.000.000	8.478.444	118,6	70,7
1.19.	553	Грошкови платног промета	24.145.011	29.000.000	25.491.917	105,6	87,9
1.19.1.	5530-5539	Трошкови провизије	5.718.478	7.000.000	5.317.324	93,0	76,0
1.19.2.	5535	Трошкови провизије ЈКП ОН	18.426.533	22.000.000	20.174.594	109,5	91,7
1.20.	554	Грошкови чланарина	2.990.690	4.000.000	3.136.754	104,9	78,4
1.21.	555	Грошкови пореза	8.972.222	15.000.000	9.161.392	102,1	61,1
1.22.	559	Остали немат.трошк.(судске таксе и донације)	11.771.468	15.000.000	13.843.972	117,6	92,3
A.1-A.2		Пословни добитак(+)/губитак(-)	137.236.041	59.000.000	140.610.566	102,5	238,3
Б.1	662-669	Финансијски приходи	29.705.240	55.000.000	34.166.459	115,0	62,1
Б.2	56	Финансијски расходи	79.487.538	60.000.000	77.830.324	97,9	129,7
2.1.	562	Расходи камата	52.801.524	40.000.000	63.146.441	119,6	157,9
2.2.	563	Негативне курсне разлике	26.290.605	20.000.000	8.154.402	31,0	40,8
2.3.	569	Остали финансијски расходи	395.409	0	6.529.481		
Б.1-Б.2		Финансијски добитак(+)/губитак(-)	-49.782.298	-5.000.000	-43.663.866	87,7	873,3
Ц.1	67-68	Остали приходи	61.050.906	150.000.000	96.153.331	157,5	64,1
Ц.2	57-58	Остали расходи	179.891.492	204.000.000	172.078.752	95,7	84,4
3.1.	570-576	Расходи по основу продаје расх.	695.056	0	1.499.647	215,8	
3.2.	579	Остали расходи (накнадно одобрени попуст по рачуну за воду по Одлуци, штете, судски спорови и друго)	15.162.187	22.000.000	14.161.750	93,4	64,4
3.3.	585	Расходи по основу обезвређивања потраживања и краткорочних финансијских пласмана	164.034.249	182.000.000	154.667.508	94,3	85,0
	591	Расходи из ранијег периода	0	0	1.749.847	100,0	100,0
Ц1-Ц2		Остали добитак(+)/губитак(-)	-118.840.586	-54.000.000	-75.925.421	63,9	140,6
Д.1		УКУПАН ПРИХОД	1.335.254.809	1.652.047.100	1.407.119.812	105,4	85,2
Д.2		УКУПАН РАСХОД	1.366.641.652	1.652.047.100	1.386.098.533	101,4	83,9
Д1-Д2		БРУТО ДОБИТАК (+) /ГУБИТАК (-)	-31.386.843	0	21.021.279		

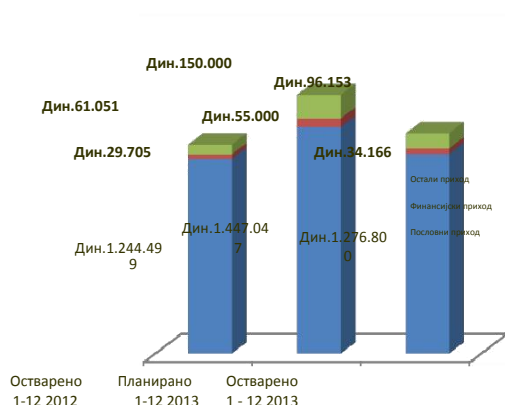
Упоредни приказ укупног прихода и расхода у мил. Дин.



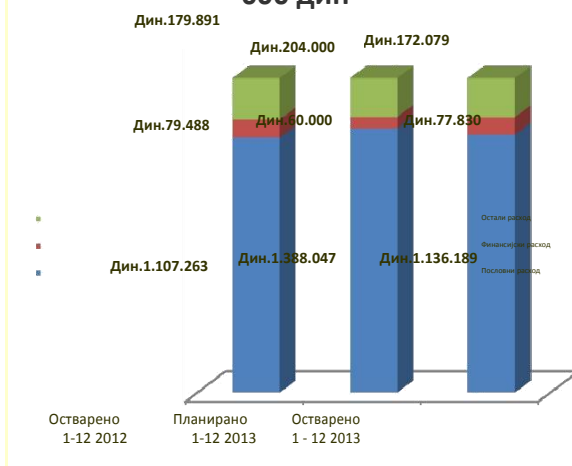
2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

Структура укупног прихода и расхода

Структура укупног прихода у 000 дин

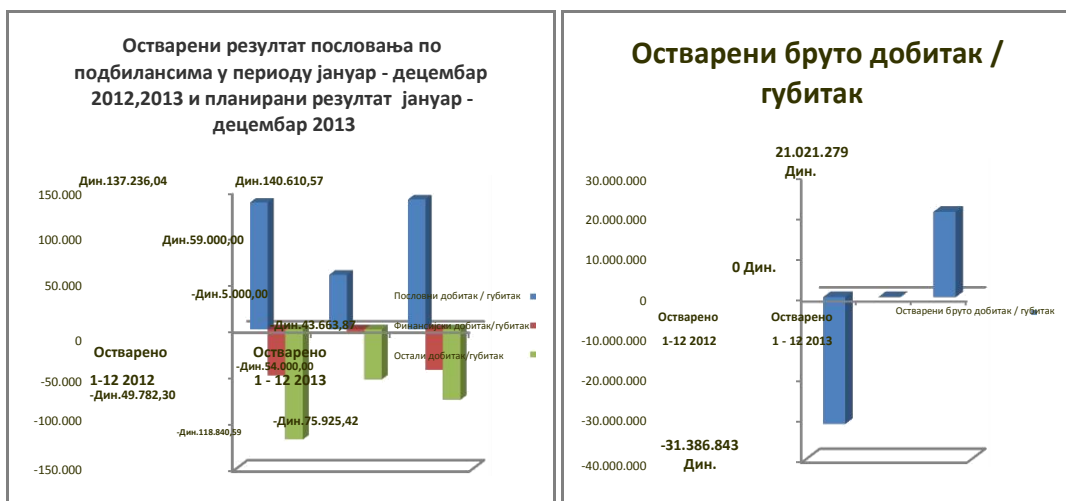


Структура укупног расхода у 000 дин



Табела бр.14 Структура прихода и расхода

Р.б р.	Елементи	Остварено 1-12 2012	% учешћа	Планирано 1-12 2013	% учешћа	Остварено 1 - 12 2013	% учешћа
1.	Пословни приход	1.244.498.663	93,2	1.447.047.100	87,6	1.276.800.022	90,7
2.	Финансијски приход	29.705.240	2,2	55.000.000	3,3	34.166.459	2,4
3.	Остали приход	61.050.906	4,6	150.000.000	9,1	96.153.331	6,8
	УКУПНО	1.335.254.809	100,0	1.652.047.100	100,0	1.407.119.812	100,0
1.	Пословни расход	1.107.262.622	81,0	1.388.047.100	84,0	1.136.189.457	82,0
2.	Финансијски расход	79.487.538	5,8	60.000.000	3,6	77.830.324	5,6
3.	Остали расход	179.891.492	13,2	204.000.000	12,3	172.078.752	12,4
	УКУПНО	1.366.641.652	100,0	1.652.047.100	100,0	1.386.098.533	100,0



3. БРУТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА

Табела бр.15 Бруто резултат

у динарима

	Елементи	Остварено 1-12 2012	Планирано 1-12 2013	Остварено 1 - 12 2013
A1	Пословни приход	1.244.498.663	1.447.047.100	1.276.800.022
A2	Пословни расход	1.107.262.622	1.388.047.100	1.136.189.457
A3	Пословни добитак / губитак	137.236.041	59.000.000	140.610.566
B1	Финансијски приход	29.705.240	55.000.000	34.166.459
B2	Финансијски расход	79.487.538	60.000.000	77.830.324
B3	Финансијски добитак/губитак	-49.782.298	-5.000.000	-43.663.866
C1	Остали приход	61.050.906	150.000.000	96.153.331
C2	Остали расход	179.891.492	204.000.000	172.078.752
C3	Остали добитак/губитак	-118.840.586	-54.000.000	-75.925.421
D1	Бруто добитак	0	0	21.021.279
D2	Бруто губитак	-31.386.843	0	0
E1	Добитак пре опорезивања	0	0	21.021.279

4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПО РАЧУНИМА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Табела бр. 16 Наплата по категоријама

	ОПИС	Стање на дан 31. 12.2013
A	Укупно сви корисници	
1	Дуг на дан 31.12.претходне године	1.380.841.543
2	Фактурисано	1.217.139.351
3	Наплаћено	1.132.916.999
4	Ненаплаћено на дан	1.465.063.895
5	Проценат наплате без почетног стања (3/2)	93,1%
6	Укупан проценат наплате 3/(1+2)	43,6%
B	Категорија "Домаћинства - приватне куће"	
1	Дуг на дан 31.12.претходне године	545.202.778
2	Фактурисано	509.020.852
3	Наплаћено	455.659.252
4	Ненаплаћено на дан	598.564.378
5	Проценат наплате без поч. стања(3/2)	89,5%
6	Укупан проценат наплате 3/(1+2)	43,2%
B	Категорија "Домаћинства- стамбене зграде ЈКП - ОН"	
1	Дуг на дан 31.12.претходне године	260.564.064
2	Фактурисано	306.696.612
3	Наплаћено	275.238.237
4	Ненаплаћено на дан	292.022.439
5	Проценат наплате без поч. стања(3/2)	89,7%
6	Укупан проценат наплате 3/(1+2)	48,5%
Г	Категорија „Кључни потрошачи“	
1	Дуг на дан 31.12.претходне године	575.074.701
2	Фактурисано	401.421.887
3	Наплаћено	402.019.510
4	Ненаплаћено на дан	574.477.078
5	Проценат наплате без почетног стања (3/2)	100,1%
6	Укупан проценат наплате 3/(1+2)	41,2%

Табела бр. 17 Кретање наплате потраживања од купаца за воду и услуге канализације у 2011, 2012 и 2013 години

ПЕРИОД	% ДОМАЋИНСТВА		% Домаћинства - стамбене зграде - ЈКП ОН		% ПРИВРЕДА		% УКУПНО	
	Са ст. Дугом	У периоду	Са ст. Дугом	У периоду	Са ст. Дугом	У периоду	Са ст. Дугом	У периоду
I-XII/2011	43,3%	81,8%	52,8%	84,9%	42,9%	86,6%	45,1%	84,4%
I-XII/2012	42,7%	87,6%	49,1%	86,5%	40,5%	87,0%	43,2%	87,1%
I-XII/2013	43,2%	89,5%	48,5%	89,7%	41,2%	100,1%	43,6%	93,1%

Упоредни преглед стања наплате по категоријама и укупне наплате на дан 31.12. 2012 и 2013 године



5. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА

Табела бр. 18 Политика исплате зарада

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕНО 2012 ПП ОД	ПЛАН 2013	ИСПЛАЋЕНО 2013 ПП ОД	ИНДЕКС	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Јануар	45.693.321	52.710.332	45.561.398	99,7	86,4
Фебруар	45.601.818	52.710.332	48.173.832	105,6	91,4
Март	46.102.606	52.710.332	48.187.889	104,5	91,4
Јануар-Март	137.397.745	158.130.996	141.923.119	103,3	89,8
Април	45.644.278	53.764.539	47.994.930	105,1	89,3
Мај	45.507.518	53.764.539	48.081.073	105,7	89,4
Јун	45.346.051	53.764.539	48.014.900	105,9	89,3
Јануар-Јун	273.895.592	319.424.613	286.014.022	104,4	89,5
Јул	51.977.982	53.764.539	49.450.838	95,1	92,0
Август	53.199.710	53.764.539	47.947.883	90,1	89,2
Септембар	46.208.017	53.764.539	48.041.930	104,0	89,4
Јануар-Септ.	425.281.301	480.718.230	431.454.674	101,5	89,8
Октобар	47.281.295	54.033.361	48.503.507	102,6	89,8
Новембар	47.771.030	54.033.361	50.439.722	105,6	93,3
Децембар	47.716.415	54.015.049	49.479.685	103,7	91,6
Јануар-Децембар	568.050.041	642.800.000	579.877.587	102,1	90,2

III РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2013 ГОДИНЕ

Табела бр. 19

Р.бр.	Назив објекта	Остварено I-XII 2012.	План 2013.	Остварено I-XII 2013.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Објекти за водоснабд.-изворишта	38.687.384	77.200.000	1.897.592	4,9	2,5
2	Резервоари, црпне станице	0	25.750.000	361.760	#DIV/0!	1,4
3	Цевоводи- магистрални, потисни, разводни	0	210.888.000	0	#DIV/0!	0,0
4	Дистрибутив. мрежа, мерачи прикључци	9.909.200	118.000.000	3.246.634	32,8	2,8
5	Колектори, канал. мрежа	0	110.000.000	0	#DIV/0!	0,0
6	Постројење за пречишћавање отпадних вода	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Остала опрема и објекти за обављање делатности	14.862.659	40.800.000	1.218.717	8,2	3,0
8	УКУПНО	63.459.243	582.638.000	6.724.703	10,6	1,2

Табела бр. 20

Р.бр.	Техничка структура	Остварено I-XII 2012.	План 2013.	Остварено I-XII 2013.	5/3	5/4
1	2	2	3	4	5	6
2	Грађевински објекти	44.997.569	518.338.000	0	0,0	0,0
3	Опрема	11.922.416	32.500.000	6.362.943	53,4	19,6
4	Остало	6.539.258	31.800.000	361.760	5,5	1,1
5	УКУПНО	63.459.243	582.638.000	6.724.703	10,6	1,2

Табела бр. 21

Р.бр.	Извори	Остварено I-XII 2012.	План 2013.	Остварено I-XII 2013.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопствена средства	32.939.499	28.950.000	6.724.703	20,4	23,2
2	Буџет Града	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Кредити банака- ЕИБ-Град Ниш	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Донације	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Средства по посебним инвестиционим Програмима	30.519.744	515.888.000	0	0,0	0,0
6	Програм НИП-а	0	37.800.000	0	#DIV/0!	0,0
8	УКУПНО	63.459.243	582.638.000	6.724.703	10,6	1,2

У периоду I-XII-2013.год. извршена су улагања у основна средства у укупној вредности од 6.724.703 дин. Улагања се односе на набавку опреме и алата у износу од 6.362.943 дин. и нематеријална улагања од 361.760 дин. за управљачки софтвер за ПС Делијски Вис.

У 2013.год. у складу са планираним инвестиционим улагањима, реализован је пројекта SCADA система на ККЦ Медиана 2, за надгледање, контролу и прикупљање података на НИВОС-у у вредност од 2.882.166 дин. Активирање ове опреме извршиће се почетком 2014.год. по извршеној

примопредаји. Поред наведеног, завршена је је пумпна станица фекалне канализације на изворишту Медиана у вредности од 1.892.463 дин. а стављање објекта у употребу извршиће се по добијању употребне дозволе.

Укупна улагања вршена су према плану јавних набавки, а извор финансирања су сопствена средства Предузећа.