

# **ИЗВЕШТАЈ**

## **О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2010. ГОДИНУ**

**ДИРЕКТОР**

**Александар Митић, дипл. инг.маш.**

**Ниш, фебруар 2011. Године**

## САДРЖАЈ

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2010</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>I ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА</b>                                        |           |
| 1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ                                              | 7         |
| 1.1. Захваћене и потиснуте количине вода                                        | 7         |
| 1.2. Контрола квалитета воде                                                    | 8         |
| 1.3. Физички обим продате воде                                                  | 8         |
| 1.4. Захваћене и потиснуте количине и продаја воде                              | 9         |
| 1.5. Укупан проток кроз мераче протока и измерена потрошња по зонама            | 10        |
| 1.6. Физички обим евакуисаних вода                                              | 12        |
| 2. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ                                              | 13        |
| <b>II ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                         |           |
| 1. УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД                                                | 14        |
| 2. СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА                                          | 15        |
| 3. БРУТО И НЕТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА                                              | 16        |
| 4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА У ПЕРИОДУ I – XII 2010                                   | 17        |
| <b>III ПОЛИТИКА ЗАРАДА, РАСПОЛОЖИВИ КАДРОВИ И СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА</b>      | <b>19</b> |
| 1. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА                                                      | 19        |
| 2. БРОЈ РАДНИКА                                                                 | 19        |
| 2.1. Број радника по квалификационој структури по секторима                     | 19        |
| 2.2. Број радника по старосној и родној структури по секторима:                 | 20        |
| 3. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО КАТЕГОРИЈАМА                                     | 20        |
| <b>IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА</b>                                         | <b>22</b> |
| 1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010 ГОДИНЕ | 22        |
| 2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2010 ГОДИНУ                       | 23        |

## НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 31.12.2010.ГОД.

➤ Пословање предузећа у периоду 01.01. – 31.12. 2010 године, одвијало се уз поштовање пословне политике предузећа и законске регулативе која одређује привредну активност у сектору водоснабдевања и каналисања.

➤ Захваћено је и потиснуто 36.774.099 м<sup>3</sup> воде или просечно 1.166 л/с, што је било довољно за континуирано снабдевање здравом пијаћом водом становништва и привреде Града и СО Бабушница.

➤ Продата количина воде у овом периоду 2010. години износи 20.949.854 м<sup>3</sup> са следећом структуром:

- категорија домаћинства .....15.323.211 м<sup>3</sup>
- категорија "остали потрошачи" .....4.494.683 м<sup>3</sup>
- Општини Бабушница .....1.131.960м<sup>3</sup>

➤ Служба за одржавање водоводне мреже обавила је у овом периоду 5.622 интервенција и то:

- на дистрибутивној мрежи.....228
- на хидрантима.....15
- на уличним затварачима.....125
- на прикључним везама.....336
- у шахти.....4.813
- услуге према трећим лицима.....105

У складу са Програмом рада ЈП Дирекције за изградњу града изграђена је нова водоводна мрежа у дужини од 4.945 м, такође је преузета водоводна мрежа на одржавање у дужини од још 3.126 м.

➤ Анализа губитака воде, која се заснива на IWA методологији, разликује стварне и привидне губитке. Стварни губици, или цурења, и привидни губици јављају се као:

- губици на магистралним главним доводима
- губици услед нетачности или неисправности мерних уређаја
- губици на прикључним везама
- губици услед великих хаварија на цевоводу
- губици услед нелегалне потрошње и др.
- преливи на резервоарима и пумпним станицама

Привидни губици се процењују на основу детаљне анализе комерцијалних података (од читања до наплате) и представљају нефактурисану воду условљену степеном тачности водомера и бројем нелегалних прикључака.

Утврђене су мерне зоне, извршено геореференцирање свих корисника, у циљу утврђивања губитака на водоводној мрежи, тако што се дневно билансирају подаци о количинама воде које су ушле у зону и подаци о фактурисаним количинама. На основу континуираног прикупљања и обраде података са 42 мерача протока, уграђених на систему за водоснабдевање, утврђене су количине које су протекле кроз зону. На

основу измерене потрошње, по појединачним водомерима, утврђена је количина продате воде свим корисницима. Билансирање ових података на шестомесечном ниво показује да се губитак воде по установљеним зонама креће у распону од 28 % до 81 %.

➤ У циљу испитивања квалитета воде у лабораторији „Наиссус-а“ контролисано је 11.973 узорка на параметре у складу са Правилником о хигијенској исправности воде, у лабораторији Института за јавно здравље у Нишу 5.612 узорака а такође је контрола воде обављена на још 129 узорака и у другим овлашћеним институцијама у Републици. Резултати контроле свих основних и периодичних анализа потврђују исправност воде која је током 2010. године испоручена нашим корисницима.

➤ Остале делатности у предузећу, које називамо "споредним", 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.

➤ У овом периоду остварен је укупан приход од 1.238.444.932 динара који је већи је за 14.1% у односу на исти период претходне године, али и мањи од планираног за 9,6%. Пад оствареног укупног прихода у односу на планирани условљен је непоштовањем планиране динамике промене цена у овом периоду 2010. године и смањењем обима продате и евакуисане воде.

➤ Остварена просечна продајна цена у овом периоду износи 46,9 дин/м<sup>3</sup> а планирана је просечна продајна цена од 50,3 дин/м<sup>3</sup>. Планирана динамика промене цена је реализована са закашњењем од три месеца (сагласност за примену нових цена је од 01.05.2010 год.).

➤ Приход од реализације воде и услуга канализације износи 983.160.746 динара, а реализацијом осталих услуга остварен је приход од 150.043.054 динара.

➤ Остали пословни приходи износе 48.761.170 дин а остварени су по основу :

- реализације донација из ранијег периода.....38.508.267 дин.
- по основу наплаћених трошкова по утужењима.....7.583.089 дин.
- закупнина .....2.434.205 дин.
- остали пословни приходи.....235.608 дин.

➤ Финансијски приходи износе 31.393.082 динара а остварени су наплатом камате из ДПО.

➤ Остали приходи у износу од 73.848.049 динара односе се на:

- наплаћена потраживања из ранијих периода .....64.429.331 дин.
- укидање расхода за резервисања за накнаде запосл.....8.116.479 дин.
- остали приходи.....1.302.239 дин.

➤ Укупни расходи износе 1.292.775.879 динара и бележе раст од 9.2% у односу на исти период 2009. године, а мањи су од планираних за 5,7%.

➤ Трошкови материјала евидентирани у овом обрачунском периоду по основу утрошеног основног, помоћног и канцеларијског материјала, ситног инвентара, ауто гума и резервних делова укупно износе 70.393.171 дин. са структуром:

- трошкови основног материјал..... 60.985.518 дин.
- трошкови помоћ. мат.,сит.инвентара, ауто гума и др .... 3.624.306 дин.
- трошкови канцеларијског материјала ..... 5.783.346 дин.
- Укупни трошкови енергије износе 66.958.961 дин. од чега:
  - електрична енергија .....43.603.458 дин.
  - трошкове горива и мазива и грејања.....23.355.503 дин
- Трошкови бруто зарада и накнада зараде укупно износе 507.347.681 дин.
  - нето зараде ..... 362.045.944 дин.
  - порез на зараде.....53.888.501 дин.
  - доприноси на зараде .....90.684.857 дин.
  - боловања на терет послодавца..... 728.379 дин.
- Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца износе 92.236.849 дин.
- Просечно исплаћена укупно бруто зарада износи 57.535 динара, а просечно исплаћена нето зарада без топлог оброка и регреса износи 31.789 динара. Исплата зарада и других личних примања извршене су у складу са Програмом пословања за 2010 годину.
- Остали лични расходи и накнаде трошкова у износу од 45.759.407 дин. исплаћени су на име :
  - трошкови превоза на рад.....19.036.185 дин.
  - трошкови службеног пута .....3.057.758 дин.
  - трошкови отпремнине.....5.983.963 дин.
  - трошкови јубилар. награда (за 2009 год і 2010. г) .....12.554.305дин.
  - солид. помоћи за смрт рад. и здрав.рехабилитацију..... 2.908.581 дин.
  - остали лич. рас. /нак.војн.,нак.члано. УО и НО и др./.....2.218.614 дин.
- Трошкови транспортних услуга износе 13.695.453 дин. и односе се на :
  - трошкови телефона и птт.....6.065.805 дин.
  - трошкови поштарине и доставе рачуна .....7.629.647 дин.
- Трошкови услуга текућег одржавања износе 19.261.501 динара.
- Трошкови осталих производних услуга укупно износе 30.812.242 дин.
  - трошкови анализе воде.....12.723.742 дин.
  - трошкови обавезних здрав. прегледа радни.....1.388.608 дин.
  - регистрација возила..... 1.393.615 дин.
  - трошкови рекламе .....4.479.888 дин.
  - трошкови комуналних услуга, контрола мера и др.....1.166.845 дин.
  - трошкови закупа лиценце за софтвер.....593.038 дин.
  - трошкови геолошких истраживања изворишта.....1.318.045 дин.
  - остали трошкови осталих производних услуга.....7.748.459 дин.
- Трошкови амортизације у укупном износу од 131.202.052 динара обрачунати су 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 подцењена, а такође и обрачуната амортизација.

➤ Нематеријални трошкови укупно износе 67.353.004 дин. и односе се на:

- трошкове осигурања имовине и лица.....10.034.561 дин.
- трошкови репрезентације.....4.393.101 дин.
- трошкове по утужењима корисника/ адвокати /..... 3.336.561 дин.
- банкарске провизије .....3.942.523 дин.
- чланарине коморама.....2.431.770 дин.
- трошкови пореза /закуп музеј/.....8.518.900 дин.
- трошкови провизије ЈКП ОН.....16.851.227 дин.
- трошкове по утужењима корисника/таксе /.....11.368.257 дин.
- помоћ Општини Бабушница.....1.000.000 дин.
- трошкови донација правним и физичким лицима.....2.506.545 дин.
- остали нематеријални трошкови..... 2.969.558 дин.

➤ Финансијски расходи укупно износе 68.640.807 дин. а чине их:

- расходи камате/добављачи и крат.кредит /.....30.363.140 дин.
- расходи камате по кредиту ЕБРД.....5.942.221 дин.
- негативне курсне разлике.....32.335.447 дин.

➤ Остали расходи у износу од 179.114.752 дин. односе се на:

- Исправку вред. потраживања старијих од 60 дана.....164.319.408 дин.
- отпис потраж. по судским решењима и др. ....1.946.002 дин.
- расходи по корекцијама рачуна за воду.....12.849.341 дин.

➤ Предузеће је остварило негативан финансијски резултат у износу од 54.330.947 динара. Остварен је пословни добитак у износу од 88.183.480 динара, финансијски губитак у износу од 37.247.725 динара и остали губитак у износу од 105.266.703 динара.

➤ Ликвидност предузећа је отежана и не обезбеђује редовно сервисирање обавеза према добављачима и није обезбедила улагања у стабилност и ефикасност система. Дугорочне обавезе преузећа везане су за отплату кредита према Европској банци за обнову и развој, којим је финансирана изградња објеката за водоснабдевање. Отплата овог кредита започета је 2005.године и трајаће до 2015. године. Закључно са 31.12.2010.год. ова обавеза износи 2.506.431 евра или 264.424.011 дин. по средњем курсу на крају 2010.год..

- дугорочне обавезе према ЕБРД..... (2.506.431 евра.) 264.424.011. дин.

➤ Краткорочне обавезе предузећа су:

- по краткорочним кредитима код домаћих банака..... 148.207.975 дин.
- према граду за доспеле плаћене рате кред. према ЕБРД...75.131.534 дин.
- обавезе према добављачима .....79.809.875 дин.
- остале кратк. обавезе за зарде и нак. зарада.....33.967.734 дин.
- обав.по реш.за захваћену воду (Мин.вода и Б.Паланка)....59.537.345 дин.
- обавезе за ПДВ и др.порезе .....8.841.241 дин.

---

➤ Укупна потраживања од купаца за воду и услуге канализације на дан 31.12.2010. године износе 1.038.948.066 динара:

- категорија "домаћинства" – корисници у индив. објектима.....405.100.882 дин.
- категорија "домаћинства" – корисници у стамб. зградима..... 177.351.878 дин.
- категорија "остали потрошачи"..... 456.495.307 дин.

➤ Број радника на дан 31.12.2010. године је 719, а њихова квалификациона структура прилагођена је врсти делатности и обиму постављених задатака.

➤ У овом периоду извршена је набавка основних средстава из сопствених извора у износу од 20.123.630 динара.

# I ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА

## 1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

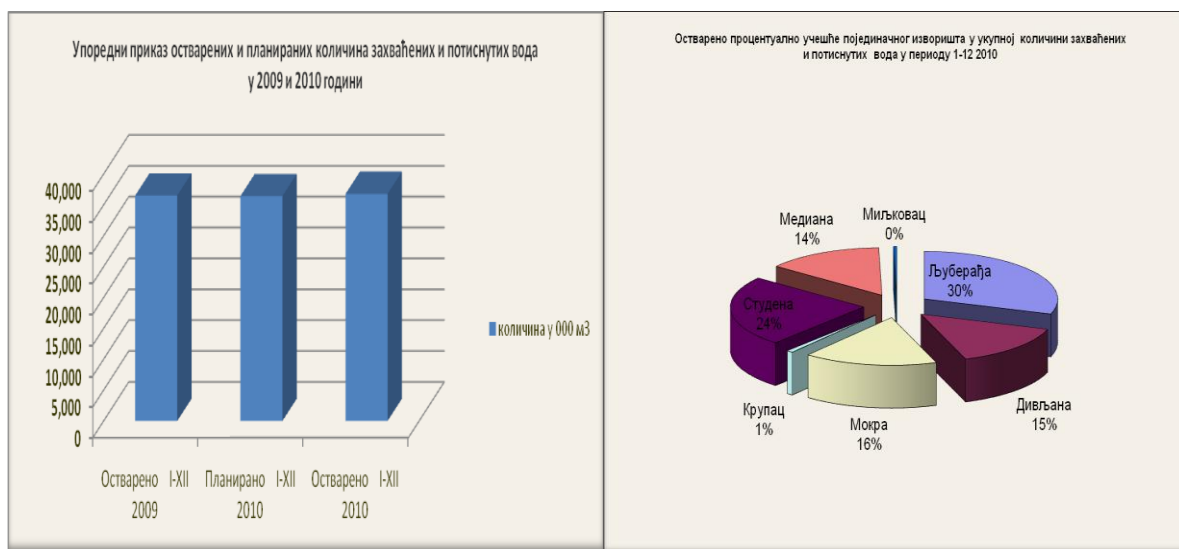
### 1.1. ЗАХВАЋЕНЕ И ПОТИСНУТЕ ВОДЕ

Табела бр. 1. Захваћене и потиснуте количине вода по извориштима у м<sup>3</sup>

| Р.бр. | Извориште | Остварено<br>I-XII 2009 | %<br>учешћа | Планирано<br>I-XII 2010 | %<br>учешћа | Остварено<br>I-XII 2010 | %<br>учешћа | Индекс<br>7/3 | Индекс<br>7/5 |
|-------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 1     | 2         | 3                       | 4           | 5                       | 6           | 7                       | 8           | 9             | 10            |
| 1     | Љуберађа  | 7,028,048               | 19.2        | 4,434,221               | 12.2        | 4,876,075               | 13.3        | 69.4          | 110.0         |
| 2     | Дивљана   | 5,358,942               | 14.7        | 5,031,504               | 13.8        | 6,017,689               | 16.4        | 112.3         | 119.6         |
| 3     | Мокра     | 6,844,025               | 18.7        | 6,949,152               | 19.1        | 8,209,465               | 22.3        | 120.0         | 118.1         |
| 4     | Крупац    | 2,903,035               | 8.0         | 4,796,064               | 13.2        | 2,898,314               | 7.9         | 99.8          | 60.4          |
| 5     | Студена   | 8,733,218               | 23.9        | 9,091,440               | 25.0        | 9,182,540               | 25.0        | 105.1         | 101.0         |
| 6     | Медиана   | 5,493,226               | 15.0        | 5,884,272               | 16.2        | 5,469,637               | 14.9        | 99.6          | 93.0          |
| 7     | Миљковац  | 155,164                 | 0.4         | 223,603                 | 0.6         | 120,379                 | 0.3         | 77.6          | 53.8          |
| 8     | УКУПНО    | 36,515,658              | 100.0       | 36,410,256              | 100.0       | 36,774,099              | 100.0       | 100.7         | 101.0         |

Табела бр. 2. Месечне количине захваћених и потиснутих вода по извориштима у м<sup>3</sup>

| Р.бр. | Месец     | Љуберађа  | Дивљана   | Мокра     | Крупац    | Студена   | Медиана   | Миљковац | Укупно м3  | Средња<br>месечна<br>л/с |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|--------------------------|
| 1     | Јануар    | 902,772   | 532,905   | 425,704   | 0         | 767,983   | 376,585   | 13,934   | 3,019,883  | 1,128                    |
| 2     | Фебруар   | 857,928   | 309,411   | 516,408   | 44,021    | 632,012   | 450,442   | 9,022    | 2,819,244  | 1,165                    |
| 3     | Март      | 203,618   | 729,043   | 884,457   | 0         | 798,517   | 412,276   | 6,237    | 3,034,148  | 1,133                    |
| 4     | Април     | 308,558   | 624,681   | 838,621   | 2,799     | 733,040   | 504,911   | 11,688   | 3,024,298  | 1,167                    |
| 5     | Мај       | 204,764   | 732,746   | 1,043,739 | 0         | 740,155   | 235,115   | 15,672   | 2,972,191  | 1,110                    |
| 6     | Јун       | 228,763   | 749,638   | 1,099,189 | 171,717   | 779,298   | 0         | 20,427   | 3,049,032  | 1,180                    |
| 7     | Јул       | 224,248   | 631,883   | 1,032,974 | 335,425   | 832,351   | 219,710   | 9,929    | 3,286,520  | 1,227                    |
| 8     | Август    | 236,049   | 318,726   | 589,373   | 680,354   | 828,061   | 618,490   | 6,618    | 3,277,671  | 1,224                    |
| 9     | Септембар | 231,021   | 236,050   | 411,173   | 598,311   | 795,556   | 782,499   | 10,008   | 3,064,618  | 1,182                    |
| 10    | Октобар   | 333,766   | 320,202   | 412,103   | 454,865   | 780,222   | 794,597   | 4,655    | 3,100,410  | 1,158                    |
| 11    | Новембар  | 349,991   | 357,041   | 415,544   | 581,663   | 739,365   | 560,265   | 4,735    | 3,008,604  | 1,160                    |
| 12    | Децембар  | 794,597   | 475,363   | 540,180   | 29,159    | 755,980   | 514,747   | 7,454    | 3,117,480  | 1,164                    |
| 13    | Укупно    | 4,876,075 | 6,017,689 | 8,209,465 | 2,898,314 | 9,182,540 | 5,469,637 | 120,379  | 36,774,099 | 1,166                    |





## 1.2. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Табела бр. 3 Обављене анализе у периоду I-XII 2010:

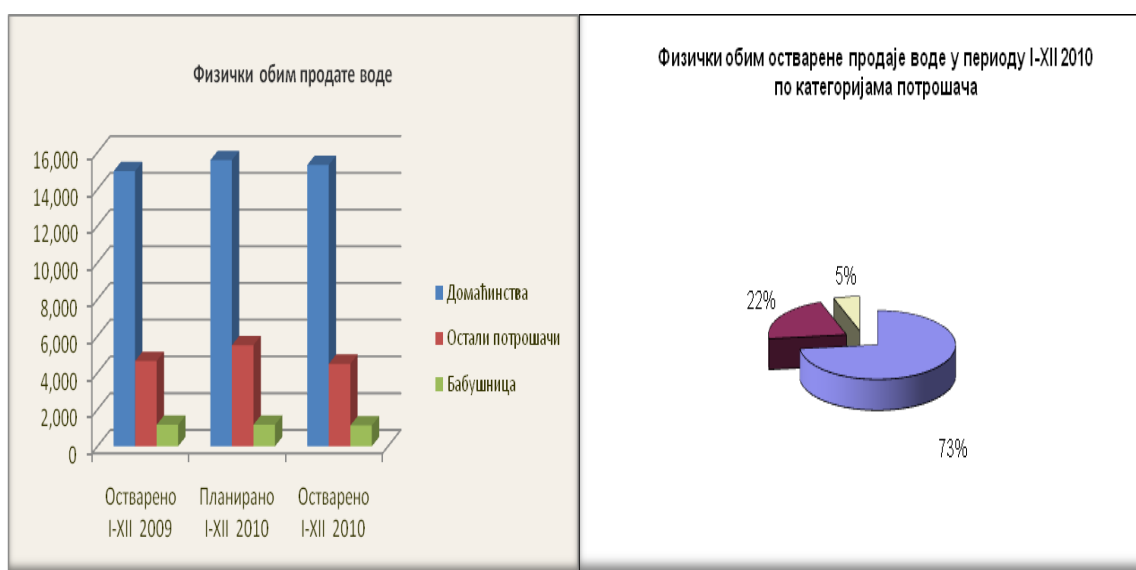
| План испитивање хигијенске исправност вода за 2010 год. | Сектор санит. Контр. са лабор. ЈКП Наиссус (хемија,микробиологија) | Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија,микробиологија) | Град.Завод за Јавно Здр. Беогр. (паразитологија и биологија) | Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Београд (биологија) | 333 радника "Ниш" Служба лабор. Дијагн., Одсек за радијациону дијагн | Укупно $\Sigma$ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Прочишћена и дезинфикована вода за пиће                 | 9,203                                                              | 5,553                                                 | 66                                                           | 13                                                                      | 0                                                                    | <b>14,835</b>   |
| Природне подземне, нехлорисане воде - изворишта         | 1,083                                                              | 19                                                    | 0                                                            | 26                                                                      | 14                                                                   | <b>1,142</b>    |
| Подземне, површинске и технолошке воде                  | 1,549                                                              | 40                                                    | 0                                                            | 10                                                                      | 0                                                                    | <b>1,599</b>    |
| Отпадне воде                                            | 138                                                                | 0                                                     | 0                                                            | 0                                                                       | 0                                                                    | <b>138</b>      |
| <b>УКУПНО</b>                                           | <b>11,973</b>                                                      | <b>5,612</b>                                          | <b>66</b>                                                    | <b>49</b>                                                               | <b>14</b>                                                            | <b>17,714</b>   |

## 1.3. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАТЕ ВОДЕ

Табела бр. 4. Физички обим продате воде

У м<sup>3</sup>

| Р.бр.    | Елементи         | Остварено I-XII 2009 | Планирано I-XII 2010 | Остварено I-XII 2010 | Индекс 5/3   | Индекс 5/4  |
|----------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| 1        | 2                | 3                    | 4                    | 5                    | 6            | 7           |
| 1        | Домаћинства      | 14,982,650           | 15,591,043           | 15,323,211           | 102.3        | 98.3        |
| 2        | Остали потрошачи | 4,646,173            | 5,508,650            | 4,494,683            | 96.7         | 81.6        |
| <b>3</b> | <b>Укупно</b>    | <b>19,628,823</b>    | <b>21,099,693</b>    | <b>19,817,894</b>    | <b>101.0</b> | <b>93.9</b> |
| 4        | Бабушница        | 1,168,530            | 1,174,843            | 1,131,960            | 96.9         | 96.3        |
| 5        | <b>Свега</b>     | <b>20,797,353</b>    | <b>22,274,536</b>    | <b>20,949,854</b>    | <b>100.7</b> | <b>94.1</b> |



## 1.4. ЗАХВАЋЕНЕ И ПОТИСНУТЕ КОЛИЧИНЕ И ПРОДАЈА ВОДЕ

Табела бр 5.

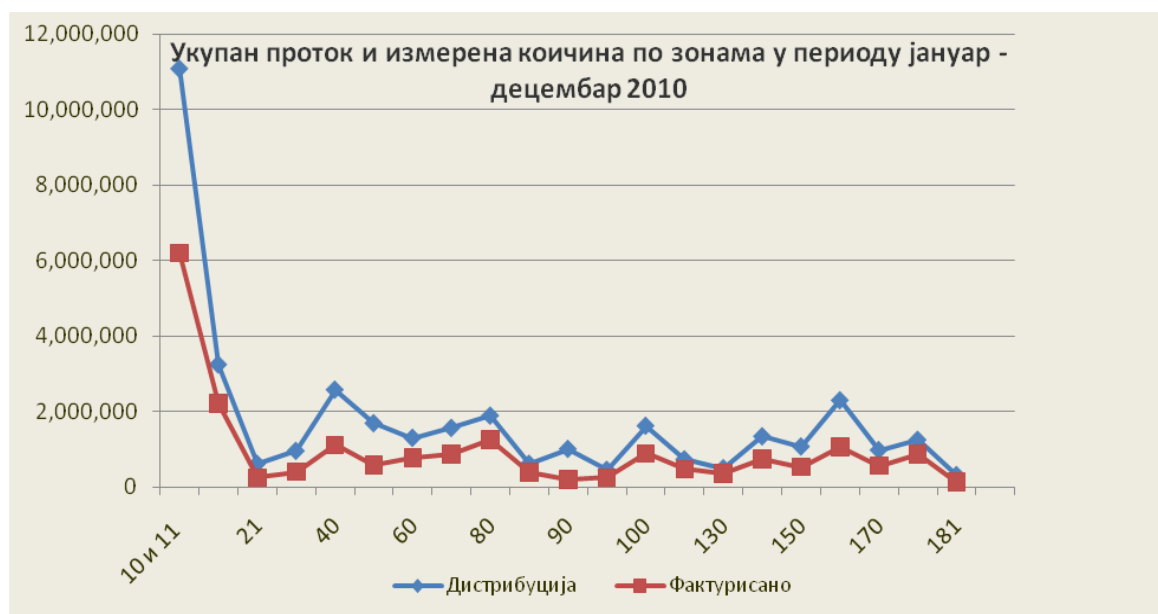
| Ред.б<br>р. | Назив производа<br>услуге                                | Јед.<br>мере | Остварено<br>I-XII 2009 | Планирано<br>I-XII 2010 | Остварено<br>I-XII 2010 | Индекс |       |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------|
|             |                                                          |              |                         |                         |                         | 6/4    | 6/5   |
| 1           | 2                                                        | 3            | 4                       | 5                       | 6                       | 8      | 9     |
| 2           | Захваћена и<br>потиснута вода                            | м3           | 36,515,658              | 36,410,256              | 36,774,099              | 100.7  | 101.0 |
| 3           | Продаја воде                                             | м3           | 20,797,353              | 22,274,536              | 20,949,854              | 100.7  | 94.1  |
| 4           | Одвођење<br>отпадних вода                                | м3           | 15,601,488              | 17,150,223              | 15,533,255              | 99.6   | 90.6  |
| 5           | Разлика између<br>захваћене,потисну<br>те и продате воде | м3           | 15,718,305              | 14,135,720              | 15,824,245              | 100.7  | 111.9 |



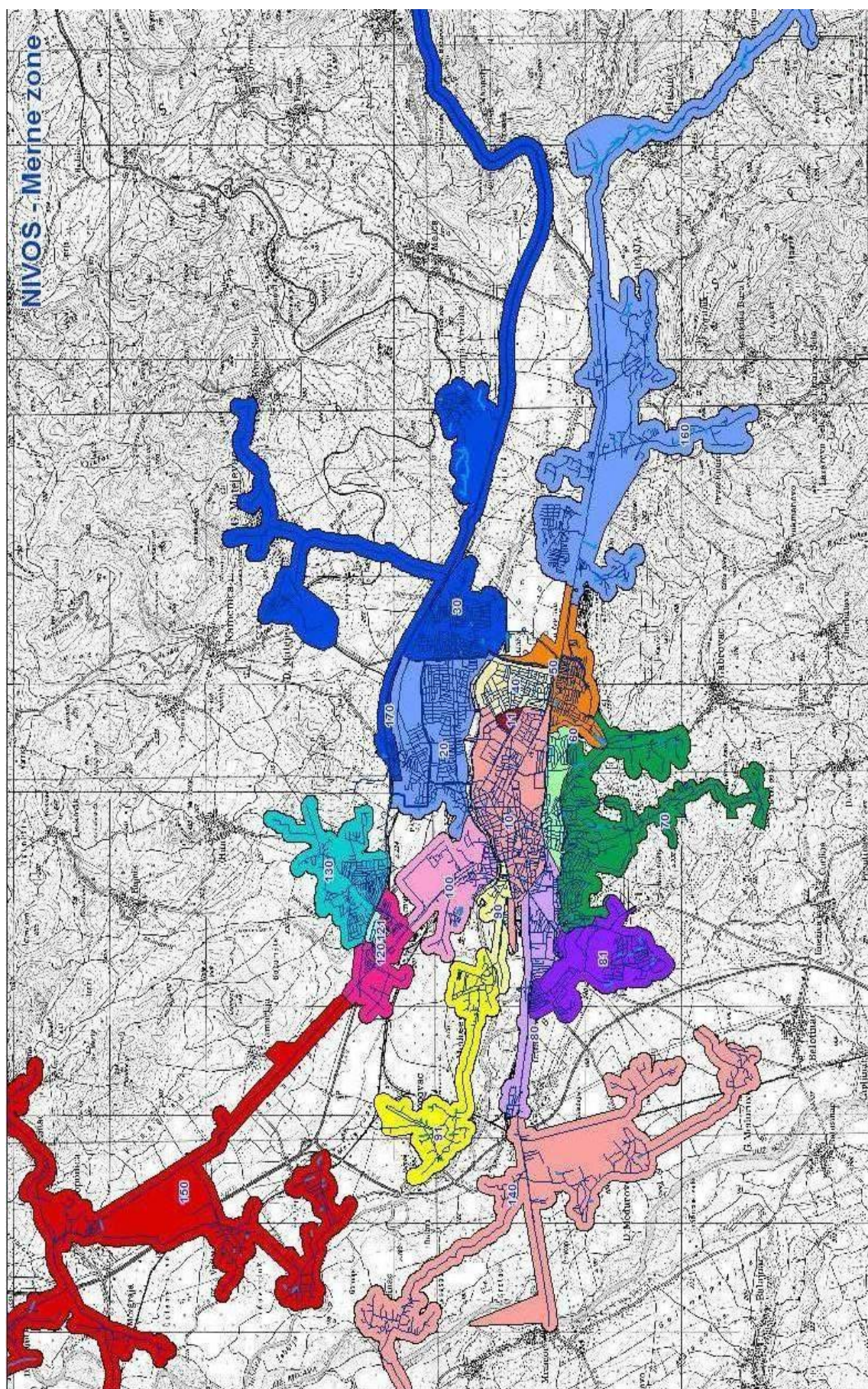
# **1.5. УКУПАН ПРОТОК КРОЗ УГРАЂЕНЕ МЕРАЧЕ ПРОТОКА И ИЗМЕРЕНА ПОТРОШЊА ПО ЗОНАМА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2010**

**Табела бр 5. Упоредни преглед протока воде кроз мераче протока и измерене потрошње по зонама**

| ЗОНА          |                                     | УКУПНО I-XII 2010 |                   |                   |            |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|               |                                     | Дистрибуција      | Фактурисано       | Разлика           | % Разлике  |
| 10 и 11       | Центар - уже градско подручје       | 11,091,922        | 6,201,013         | 4,890,909         | 44%        |
| 20            | Дурлан                              | 3,243,748         | 2,205,045         | 1,038,703         | 32%        |
| 21            | Подвиник -Панталеј – Чалије – Виник | 610,154           | 244,568           | 365,586           | 60%        |
| 30            | Врежина                             | 951,647           | 397,879           | 553,768           | 58%        |
| 40            | Дуваниште                           | 2,576,510         | 1,107,071         | 1,469,439         | 57%        |
| 50            | Делијски Вис                        | 1,687,935         | 576,337           | 1,111,598         | 66%        |
| 60            | Апеловац                            | 1,297,765         | 777,580           | 520,185           | 40%        |
| 70            | II зона - југ                       | 1,563,954         | 871,147           | 692,807           | 44%        |
| 80            | Ледена стена                        | 1,887,687         | 1,252,106         | 635,581           | 34%        |
| 81            | Бубањ                               | 610,092           | 377,746           | 232,346           | 38%        |
| 90            | Сточни трг                          | 1,005,119         | 193,940           | 811,179           | 81%        |
| 91            | Медошевац - Поповац                 | 446,823           | 248,858           | 197,965           | 44%        |
| 100           | 12. фебруар                         | 1,618,366         | 888,098           | 730,268           | 45%        |
| 120 и 121     | Ратко Јовић и Бранко Бјеговић       | 726,456           | 468,936           | 257,520           | 35%        |
| 130           | Комрен                              | 491,156           | 352,012           | 139,144           | 28%        |
| 140           | Низводно од КПД - а                 | 1,339,922         | 744,218           | 595,704           | 44%        |
| 150           | ПС Наис - Миљковац                  | 1,068,981         | 530,311           | 538,670           | 50%        |
| 160           | Студена - МРБ                       | 2,294,883         | 1,061,333         | 1,233,550         | 54%        |
| 170           | Беле Воде - Виник                   | 973,812           | 559,225           | 414,587           | 43%        |
| 180           | Љуберађа - Бабушница                | 1,244,785         | 865,330           | 379,455           | 30%        |
| 181           | Љуберађа                            | 310,362           | 124,194           | 186,168           | 60%        |
| <b>Укупно</b> |                                     | <b>37,042,079</b> | <b>20,046,947</b> | <b>16,995,132</b> | <b>46%</b> |





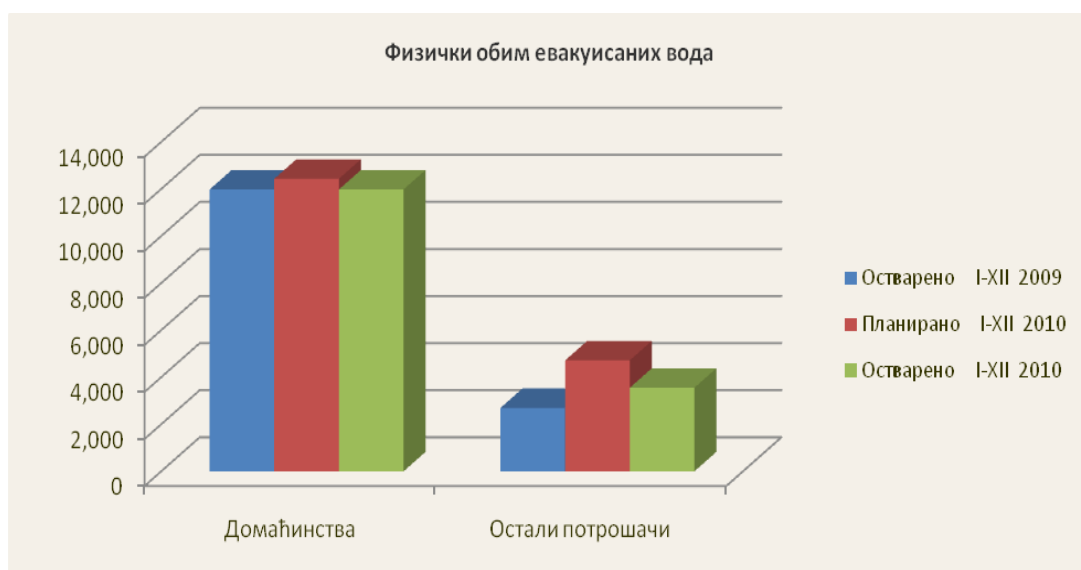




## 1.6 . ФИЗИЧКИ ОБИМ ЕВАКУИСАНИХ ВОДА

Табела бр 7. Физички обим евакуисаних вода у м3

| Р.бр. | Елементи            | Остварено<br>I-XII 2009 | Планирано<br>I-XII 2010 | Остварено<br>I-XII 2010 | Индекс<br>5/3 | Индекс<br>5/4 |
|-------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1     | 2                   | 3                       | 4                       | 5                       | 6             | 7             |
| 1     | Домаћинства         | 11,981,241              | 12,433,673              | 11,981,158              | 100.0         | 96.4          |
| 2     | Остали<br>потрошачи | 3,620,247               | 4,716,550               | 3,552,097               | 98.1          | 75.3          |
| 3     | <b>У К У П Н О</b>  | <b>15,601,488</b>       | <b>17,150,223</b>       | <b>15,533,255</b>       | <b>99.6</b>   | <b>90.6</b>   |



## 2. ФИЗИЧКИ ОБИМ РАДА ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела бр 8 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ

| Ред.бр     | Врста интервенције или услуге                                                                              | Јед. мере | Физички обим реализације I-XII 2009 | Физички обим реализације I-XII 2010 | Индекс 5/4   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                                          | 3         | 5                                   | 5                                   | 6            |
| <b>1</b>   | <b>ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>                                                                           |           |                                     |                                     |              |
| 1.1        | На дистрибутивној мрежи                                                                                    | ком.      | 276                                 | 228                                 | 82.6         |
| 1.2        | На хидрантима                                                                                              | ком.      | 21                                  | 15                                  | 71.4         |
| 1.3        | На уличним затварачима                                                                                     | ком.      | 106                                 | 125                                 | 117.9        |
| 1.4        | На прикључним везама                                                                                       | ком.      | 369                                 | 336                                 | 91.1         |
| 1.5        | У шахти                                                                                                    | ком.      | 4,632                               | 4,813                               | 103.9        |
| 1.6        | Услуге трећим лицима                                                                                       | ком.      | 107                                 | 105                                 | 98.1         |
|            | <b>Укупно</b>                                                                                              | ком.      | <b>5,511</b>                        | <b>5,622</b>                        | <b>102.0</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.      | 5,595                               | 10,421                              | 186.3        |
| 2.1.2      | Пробијање сливничке везе(ком)                                                                              | ком.      | 10                                  | 9                                   | 90.0         |
| 2.1.3      | Очишћено сливника по налогу надзора(ком)                                                                   | ком.      | 973                                 | 707                                 | 72.7         |
| 2.1.4      | Испитивање исправности сливничке везе(ком)                                                                 | ком.      | 28                                  | 40                                  | 142.9        |
| 2.1.5      | Ручно чишћење сливника(ком)                                                                                | ком.      | 87                                  | 83                                  | 95.4         |
| 2.1.6      | Одвоз муља(ком)                                                                                            | ком.      | 87                                  | 0                                   | 0.0          |
| 2.1.7      | Рад цистерне КАНАЛ- ЈЕТ по налогу(сат)                                                                     | сат       |                                     | 251                                 | -            |
| <b>2.2</b> | Отпушење канализације за трећа лица                                                                        | сат       | 806                                 |                                     |              |
| 2.2.1      | Рад цистерне КАНАЛ- ЈЕТ и WOMA                                                                             | сат       |                                     | 713                                 | -!           |
| <b>3</b>   | <b>ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>                                                                           |           |                                     |                                     |              |
| 3.1        | Изградња водоводне и канализационе мреже                                                                   | м.        | 4,416                               | 4,945                               | 112.0        |
| 3.2        | Мрежа преузета на одржавање                                                                                | м.        | 2,996                               | 3,126                               | 104.3        |
| <b>4</b>   | <b>ПРИКЉУЧЦИ</b>                                                                                           |           |                                     |                                     |              |
| 4.1.       | Прикључци на водоводну мрежу                                                                               | ком.      | 665                                 | 581                                 | 87.4         |
| 4.2        | Прикључци на канализациону мрежу                                                                           | ком.      | 168                                 | 262                                 | 156.0        |
| <b>5</b>   | <b>МОНИТОРИНГ</b>                                                                                          |           |                                     |                                     |              |
| 5.1        | Мониторинг испитивање кварова за трећа лица                                                                | ком.      | 5,592                               | 5,747                               | 102.8        |
| 5.2        | Испитивање уличне вод. и канал. мреже                                                                      | м.        | 87,315                              | 100,485                             | 115.1        |
| <b>6</b>   | <b>БАЖДАРНИЦА</b>                                                                                          |           |                                     |                                     |              |
| 6.1        | Замена водомера                                                                                            | ком.      | 7,379                               | 9,725                               | 131.8        |
| 6.2        | Сервисирање и баждарење водомера                                                                           | ком.      | 6,925                               | 11,060                              | 159.7        |
| <b>7</b>   | <b>РАДИОНИЦА</b>                                                                                           |           |                                     |                                     |              |
| 7.1        | Одржавање меаханизације                                                                                    | ком.      | 2,789                               | 2,930                               | 105.1        |

Рекапитулација је сачињена на бази детаљних извештаја служби.

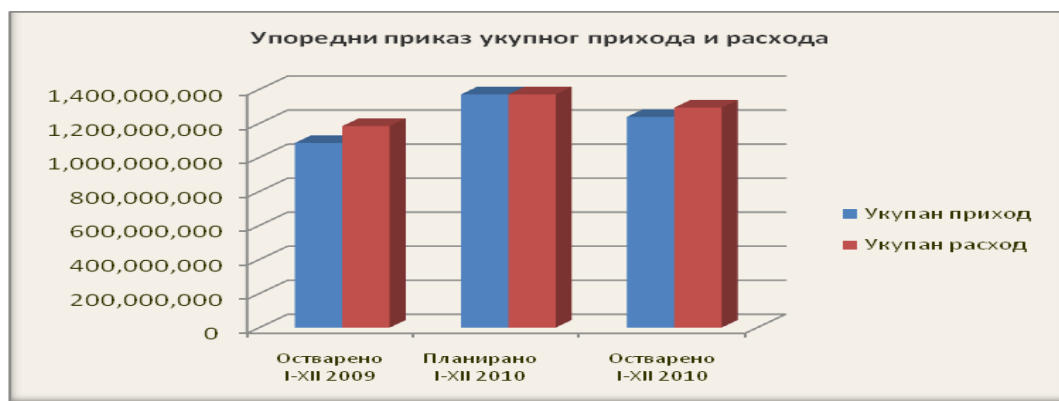
# I ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

## 1. УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД

Табела бр. 9 Укупан приход и расход

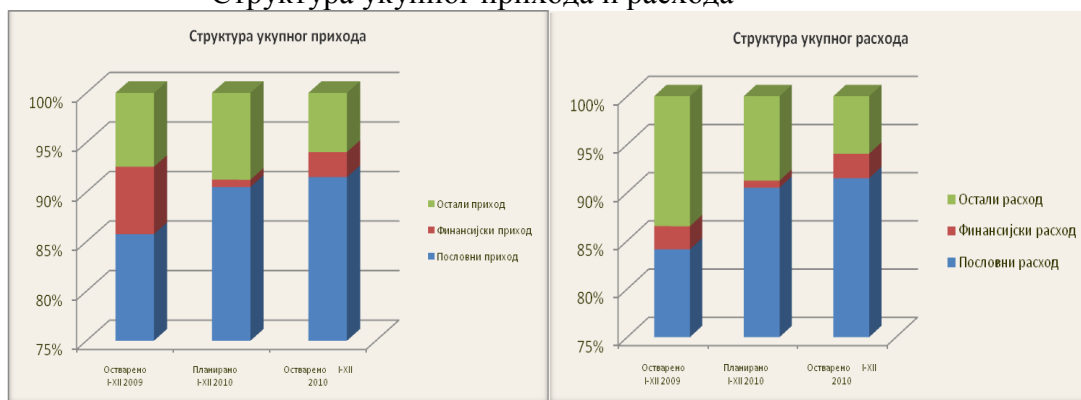
у динарима

| Р. Бр.     | Кonto        | Елементи                                                                             | Остварено<br>I-XII 2009 | Планирано<br>I-XII 2010 | Остварено<br>I-XII 2010 | И Н Д<br>6 / 4 | Е X<br>6 / 5 |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                    | 4                       | 5                       | 6                       | 7              | 8            |
| <b>A.1</b> | <b>61-63</b> | <b>Пословни приход</b>                                                               | <b>930,791,264</b>      | <b>1,240,332,132</b>    | <b>1,133,203,801</b>    | <b>121.7</b>   | <b>91.4</b>  |
| <i>I</i>   |              | Приход од основне делатности                                                         | <b>782,096,663</b>      | <b>1,119,832,132</b>    | <b>983,160,746</b>      | <b>125.7</b>   | <b>87.8</b>  |
| 1          | део 612      | Приход од воде                                                                       | 695,027,280             | 970,531,172             | 856,494,200             | 123.2          | <b>88.3</b>  |
| 2          | део 612      | Приход од канализације                                                               | 87,069,383              | 149,300,960             | 126,666,546             | 145.5          | <b>84.8</b>  |
| <i>II</i>  |              | Приход од осталих делатности.                                                        | <b>148,694,601</b>      | <b>120,500,000</b>      | <b>150,043,054</b>      | <b>100.9</b>   | <b>124.5</b> |
| 1          | део 612      | Прих од чишћења сливника                                                             | 16,448,450              | 25,000,000              | 25,180,642              | 153.1          | 100.7        |
| 2          | део 612      | Приход од рада машина                                                                | 3,674,533               | 5,000,000               | 3,359,157               | 91.4           | 67.2         |
| 3          | део 612      | Приход од прикључака                                                                 | 23,205,666              | 20,000,000              | 18,108,069              | <b>78.0</b>    | 90.5         |
| 4          | део 612      | Приход од сервисирања водомера                                                       | 367,371                 | 500,000                 | 363,755                 | 99.0           | 72.8         |
| 5          | део 612      | Приход од превезивања прикључака                                                     | 29,420,236              | 30,000,000              | 52,637,952              | 178.9          | 175.5        |
| 6          | део 612      | Приход од пројеката                                                                  | 5,145,450               | 5,000,000               | 1,632,309               | 31.7           | 32.6         |
| 7          | 630-659      | Остали пословни приходи                                                              | 70,432,895              | 35,000,000              | 48,761,170              | 69.2           | 139.3        |
| <b>A.2</b> | <b>51-55</b> | <b>Пословни расходи</b>                                                              | <b>996,152,561</b>      | <b>1,123,467,132</b>    | <b>1,045,020,320</b>    | <b>104.9</b>   | <b>93.0</b>  |
| 1          | 5110         | Трошкови материјала                                                                  | 62,758,668              | 60,000,000              | 70,393,171              | 112.2          | 117.3        |
| 2          | 5130         | Трошкови енергије                                                                    | 64,771,624              | 60,000,000              | 66,958,962              | 103.4          | 111.6        |
| 3          | 5200         | Бруто зараде                                                                         | 479,685,673             | 532,603,726             | 507,347,681             | 105.8          | 95.3         |
| 4          | 5210         | Трош.п и доп.на тер. пос.                                                            | 87,207,088              | 95,868,671              | 92,236,849              | 105.8          | 96.2         |
| 5          | 522-529      | Остали лични расходи и накнаде (превоз,отпр.,помоћ радн.,днев.)                      | 28,952,411              | 51,133,735              | 45,759,407              | 158.1          | 89.5         |
| 6          | 5310         | Транспортни трошкови (тр.телефоина, интернет)                                        | 8,376,181               | 14,000,000              | 6,065,806               | 72.4           | 43.3         |
| 7          | 5312         | ПТТ трошкови                                                                         | 6,164,218               |                         | 7,629,647               | 123.8          | -            |
| 8          | 532          | Трошк усл. тек. одрж.                                                                | 31,626,641              | 37,000,000              | 19,261,501              | 60.9           | 52.1         |
| 9          | 533-539      | Трош. осталих производних услуга(анализа воде , регистрација,тр.подизвођача и др.)   | 27,046,958              | 30,861,000              | 18,088,500              | 66.9           | 58.6         |
| 10         | 5396         | Трошкови анализа вода                                                                | 11,391,328              |                         | 12,723,742              | 111.7          | -            |
| 11         | 540          | Трошкови амортизације и резервисања                                                  | 139,765,806             | 200,000,000             | 131,202,052             | 93.9           | 65.6         |
| 12         | 550-559      | Нематеријални трошкови (трошкови репрезентације, судски трошкови,банкарске провизије | 29,416,013              | 42,000,000              | 40,467,216              | 137.6          | 96.4         |
| 13         | 5535         | Трошкови провизије ЈКП ОН                                                            | 8,177,103               |                         | 16,851,227              | 206.1          | -            |
| 14         | 5520         | Трош премије осигурања                                                               | 10,812,848              |                         | 10,034,560              | 92.8           | -            |
| <b>15</b>  |              | <b>Пословни добит./губитак</b>                                                       | <b>-65,361,297</b>      | <b>116,865,000</b>      | <b>88,183,480</b>       | <b>-134.9</b>  | <b>75.5</b>  |
| <b>Б.1</b> | <b>66</b>    | <b>Финансијски приходи</b>                                                           | <b>73,752,450</b>       | <b>10,000,000</b>       | <b>31,393,082</b>       | <b>42.6</b>    | <b>313.9</b> |
| <b>Б.2</b> | <b>56</b>    | <b>Финансијски расходи</b>                                                           | <b>28,470,335</b>       | <b>54,000,000</b>       | <b>68,640,807</b>       | <b>241.1</b>   | <b>127.1</b> |
| 1          | 562          | Расходи камата                                                                       | 28,360,850              | 34,000,000              | 36,305,360              | 128.0          | 106.8        |
| 2          | 563          | Негативне курсне разлике                                                             | 109,485                 | 20,000,000              | 32,335,447              | 29534.1        | 161.7        |
| 3          |              | <b>Финансијски добит./губитак</b>                                                    | <b>45,282,115</b>       | <b>-44,000,000</b>      | <b>-37,247,725</b>      | <b>-82.3</b>   | <b>84.7</b>  |
| <b>Ц.1</b> | <b>67-68</b> | <b>Остали приходи</b>                                                                | <b>80,871,359</b>       | <b>120,000,000</b>      | <b>73,848,049</b>       | <b>91.3</b>    | <b>61.5</b>  |
| <b>Ц.2</b> | <b>57-58</b> | <b>Остали расходи</b>                                                                | <b>159,721,274</b>      | <b>192,865,000</b>      | <b>179,114,752</b>      | <b>112.1</b>   | <b>92.9</b>  |
| 1          | 579          | Остали расходи (умањење рачуна, продаја расх.матер. и друго)                         | 11,664,733              | 15,000,000              | 14,795,343              | 126.8          | <b>98.6</b>  |
| 2          | 585          | Расходи по основу обезвређивања потраживања и краткороч.фин.плас.                    | 148,056,541             | 177,865,000             | 164,319,409             | 111.0          | 92.4         |
| 3          |              | Остали добит./губитак                                                                | <b>-78,849,915</b>      | <b>-72,865,000</b>      | <b>-105,266,703</b>     | <b>133.5</b>   | <b>144.5</b> |
| <b>Д.1</b> |              | <b>УКУПАН ПРИХОД</b>                                                                 | <b>1,085,415,073</b>    | <b>1,370,332,132</b>    | <b>1,238,444,932</b>    | <b>114.1</b>   | <b>90.4</b>  |
| <b>Д.2</b> |              | <b>УКУПАН РАСХОД</b>                                                                 | <b>1,184,344,170</b>    | <b>1,370,332,132</b>    | <b>1,292,775,879</b>    | <b>109.2</b>   | <b>94.3</b>  |
| <b>1</b>   |              | <b>Бруто добитак (+)/губитак( )</b>                                                  | <b>-98,929,097</b>      | <b>0</b>                | <b>-54,330,947</b>      | <b>54.9</b>    | <b>0.0</b>   |



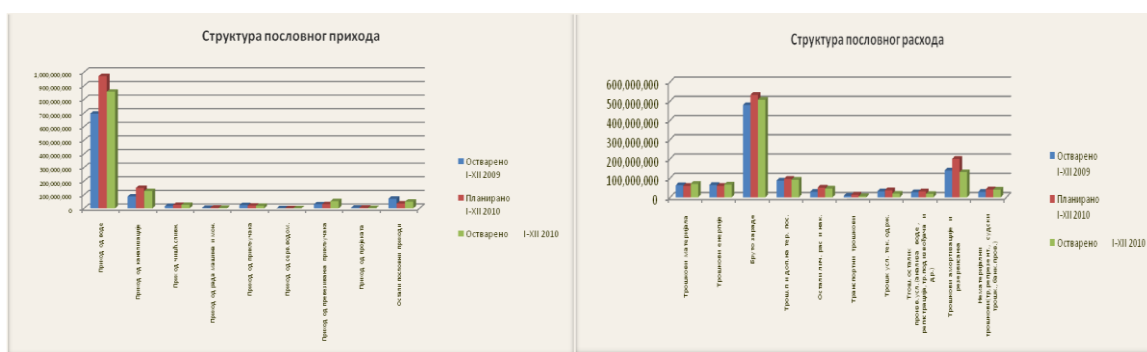
## 2. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

### Структура укупног прихода и расхода



Табела бр. 10 Структура прихода и расхода

| Р.бр. | Елементи           | Остварено I-XII 2009 | % учешћа      | Планирано I-XII 2010 | % учешћа      | Остварено I-XII 2010 | % учешћа     |
|-------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 1.    | Пословни приход    | 930,791,264          | 85.75         | 1,240,332,132        | 90.51         | 1,133,203,801        | 91.5         |
| 2.    | Финансијски приход | 73,752,450           | 6.79          | 10,000,000           | 0.73          | 31,393,082           | 2.5          |
| 3.    | Остали приход      | 80,871,359           | 7.45          | 120,000,000          | 8.76          | 73,848,049           | 6.0          |
|       | <b>УКУПНО</b>      | <b>1,085,415,073</b> | <b>100.00</b> | <b>1,370,332,132</b> | <b>100.00</b> | <b>1,238,444,932</b> | <b>100.0</b> |
| 1.    | Пословни расход    | 996,152,561          | 84.11         | 1,123,467,132        | 81.99         | 1,045,020,320        | 80.8         |
| 2.    | Финансијски расход | 28,470,335           | 2.40          | 54,000,000           | 3.94          | 68,640,807           | 5.3          |
| 3.    | Остали расход      | 159,721,274          | 13.49         | 192,865,000          | 14.07         | 179,114,752          | 13.9         |
|       | <b>УКУПНО</b>      | <b>1,184,344,170</b> | <b>100.0</b>  | <b>1,370,332,132</b> | <b>100.00</b> | <b>1,292,775,879</b> | <b>100.0</b> |



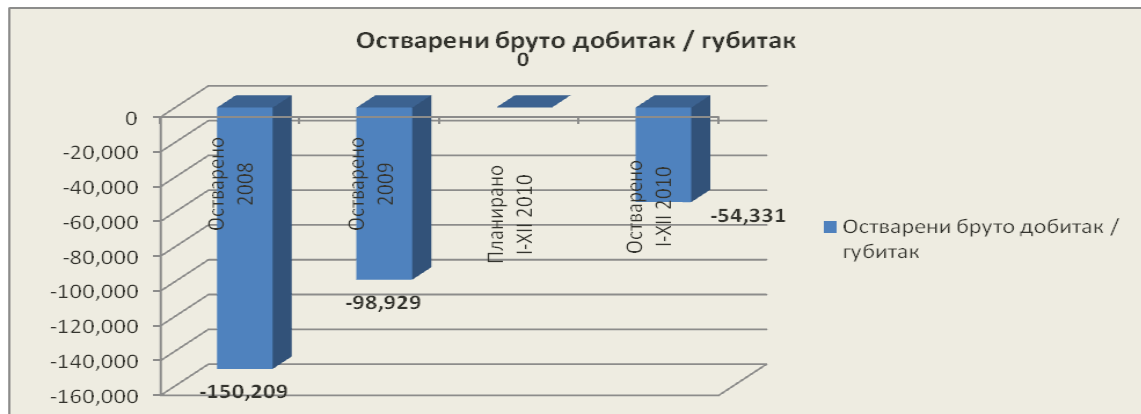


## БРУТО И НЕТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА

**Табела бр.11 Бруто и нето резултат** у динарима

|           | Елементи                               | Остварено<br>2008   | Остварено<br>2009  | Планирано<br>I-XII 2010 | Остварено<br>I-XII 2010 |
|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| A1        | Пословни приход                        | 1,073,073,977       | 930,791,264        | 1,240,332,132           | 1,133,203,801           |
| A2        | Пословни расход                        | 1,120,150,419       | 996,152,561        | 1,123,467,132           | 1,045,020,320           |
| <b>A3</b> | <b>Пословни добитак /<br/>губитак</b>  | <b>-47,076,442</b>  | <b>-65,361,297</b> | <b>116,865,000</b>      | <b>88,183,480</b>       |
| B1        | Финансијски приход                     | 47,237,427          | 73,752,450         | 10,000,000              | 31,393,082              |
| B2        | Финансијски расход                     | 64,036,897          | 28,470,335         | 54,000,000              | 68,640,807              |
| <b>B3</b> | <b>Финансијски<br/>добитак/губитак</b> | <b>-16,799,470</b>  | <b>45,282,115</b>  | <b>-44,000,000</b>      | <b>-37,247,725</b>      |
| C1        | Остали приход                          | 87,406,518          | 80,871,359         | 120,000,000             | 73,848,049              |
| C2        | Остали расход                          | 173,739,157         | 159,721,274        | 192,865,000             | 179,114,752             |
| <b>C3</b> | <b>Остали<br/>добитак/губитак</b>      | <b>-86,332,639</b>  | <b>-78,849,915</b> | <b>-72,865,000</b>      | <b>-105,266,703</b>     |
| D1        | <b>Бруто добитак</b>                   | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| D2        | <b>Бруто губитак</b>                   | <b>-150,208,551</b> | <b>-98,929,097</b> | <b>0</b>                | <b>-54,330,947</b>      |

Остварени резултат пословања 2008,2009,2010 и планирани резултат у периоду  
1-12 2010 г.



#### 4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

/укупан фактурисан рачун: вода, канализација, водни допринос и пдв/

|      | ОПИС                                                      | Стање на дан<br>31.03.2010 | Стање на дан<br>30.06.2010 | Стање на дан<br>30.09.2010 | Стање на дан<br>31.12.2010 |
|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|      | <b>Укупно сви корисници</b>                               |                            |                            |                            |                            |
| 1    | Дуг на дан 31.12.2009                                     | <b>846,798,094</b>         | <b>846,798,094</b>         | <b>846,798,093</b>         | <b>846,798,093</b>         |
| 2    | Фактурисано                                               | 214,244,566                | 463,582,409                | 768,464,126                | 1,073,052,433              |
| 3    | Наплаћено                                                 | 178,923,893                | 357,930,681                | 597,745,096                | 880,902,460                |
| 4    | Ненаплаћено на дан                                        | <b>882,118,766</b>         | <b>952,449,822</b>         | <b>1,017,517,123</b>       | <b>1,038,948,066</b>       |
| 5    | Проценат наплате без почетног стања (3/2)                 | 83.5%                      | 77.2%                      | 77.8%                      | 82.1%                      |
| 6    | Укупан проценат наплате 3/(1+2)                           | <b>16.9%</b>               | <b>27.3%</b>               | <b>37.0%</b>               | <b>45.9%</b>               |
|      |                                                           |                            |                            |                            |                            |
| II/  | <b>Категорија "Домаћинства - приватне куће"</b>           |                            |                            |                            |                            |
| 1    | Дуг на дан 31.12.2009                                     | 332,230,251                | 332,230,251                | 332,230,251                | 332,230,251                |
| 2    | Фактурисано                                               | 72,867,335                 | 164,401,084                | 280,250,010                | 388,063,800                |
| 3    | Наплаћено                                                 | 64,213,784                 | 132,799,464                | 221,854,594                | 315,193,169                |
| 4    | Ненаплаћено на дан                                        | <b>340,883,802</b>         | <b>363,831,871</b>         | <b>390,625,666</b>         | <b>405,100,882</b>         |
| 5    | Проценат наплате без поч. стања(3/2)                      | 88.1%                      | 80.8%                      | 79.2%                      | 81.2%                      |
| 6    | Укупан проценат наплате 3/(1+2)                           | <b>15.9%</b>               | <b>26.7%</b>               | <b>36.2%</b>               | <b>43.8%</b>               |
| III/ | <b>Категорија "Домаћинства- стамбене зграде ЈКП - ОН"</b> |                            |                            |                            |                            |
| 1    | Дуг на дан 31.12.2009                                     | 135,125,477                | 135,125,477                | 135,125,477                | 135,125,477                |
| 2    | Фактурисано                                               | 52,235,894                 | 109,031,120                | 173,347,818                | 251,824,003                |
| 3    | Наплаћено                                                 | 46,004,485                 | 91,771,585                 | 144,082,387                | 209,597,602                |
| 4    | Ненаплаћено на дан                                        | <b>141,356,886</b>         | <b>152,385,012</b>         | <b>164,390,908</b>         | <b>177,351,878</b>         |
| 5    | Проценат наплате без поч. стања(3/2)                      | 88.1%                      | 84.2%                      | 83.1%                      | 83.2%                      |
| 6    | Укупан проценат наплате 3/(1+2)                           | <b>24.6%</b>               | <b>37.6%</b>               | <b>46.7%</b>               | <b>54.2%</b>               |
| III  | <b>Категорија „Кључни потрошачи“</b>                      |                            |                            |                            |                            |
| 1    | Дуг на дан 31.12.2009                                     | 379,442,366                | 379,442,366                | 379,442,366                | 379,442,366                |
| 2    | Фактурисано                                               | 89,141,337                 | 190,150,205                | 314,866,298                | 433,164,630                |
| 3    | Наплаћено                                                 | 68,705,624                 | 133,359,632                | 231,808,115                | 356,111,689                |
| 4    | Ненаплаћено на дан                                        | <b>399,878,078</b>         | <b>436,232,939</b>         | <b>462,500,549</b>         | <b>456,495,307</b>         |
| 5    | Проценат наплате без почетног стања (3/2)                 | 77.1%                      | 70.1%                      | 73.6%                      | 82.2%                      |
| 6    | Укупан проценат наплате 3/(1+2)                           | <b>14.7%</b>               | <b>23.4%</b>               | <b>33.4%</b>               | <b>43.8%</b>               |

#### НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ОД КОРИСНИКА КОЈИ НЕРЕДОВНО ИЗМИРУЈУ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ

КОРИСНИЦИ КОД КОЈИХ ПОСТОЈИ НАЛОГ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ

| КАТЕГОРИЈА    | БРОЈ        | ПОТРАЖИВАЊЕ        | НАПЛАТА           |
|---------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Домаћинства   | 2284        | 140,702,955        | 7,865,240         |
| Правна лица   | 577         | 63,033,248         | 3,371,284         |
| <b>Укупно</b> | <b>2861</b> | <b>203,736,203</b> | <b>11,236,524</b> |

#### КОРИСНИЦИ КОЈИ СУ СКЛОПИЛИ УГОВОР

| КАТЕГОРИЈА    | БРОЈ        | ПОТРАЖИВАЊЕ       | НАПЛАТА           |
|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Домаћинства   | 1971        | 37,001,176        | 14,412,230        |
| Правна лица   | 13          | 6,305,635         | 792,439           |
| <b>Укупно</b> | <b>1984</b> | <b>43,306,811</b> | <b>15,204,669</b> |

**УТУЖЕНИ КОРИСНИЦИ**

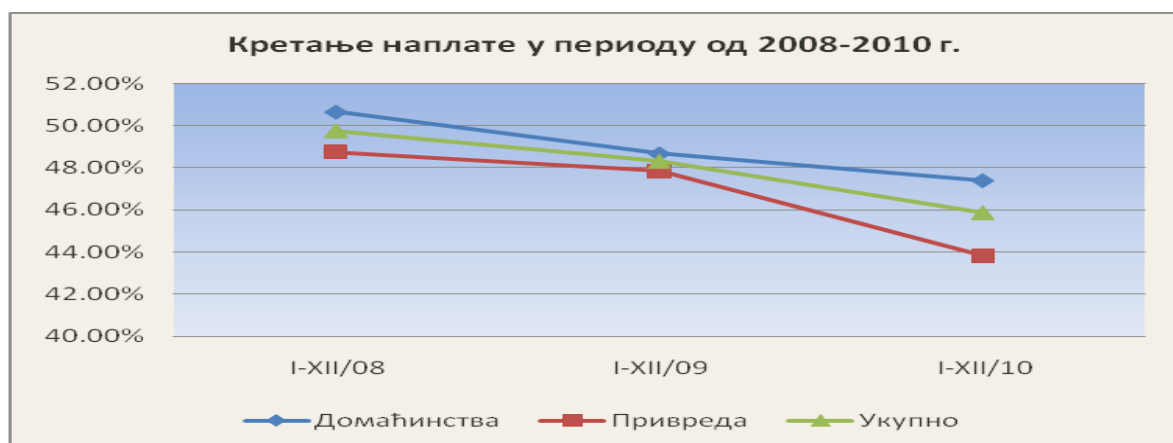
| КАТЕГОРИЈА    | БРОЈ       | ПОТРАЖИВАЊЕ        | НАПЛАТА           |
|---------------|------------|--------------------|-------------------|
| Домаћинства   | 766        | 24,283,032         | 30,509,777        |
| Правна лица   | 130        | 132,542,149        | 34,879,316        |
| <b>Укупно</b> | <b>896</b> | <b>156,825,181</b> | <b>65,389,092</b> |

УКУПНА НАПЛАТА КОРИСНИКА КОЈИ НЕ ИЗМИРУЈУ  
ОБАВЕЗЕ У РОКУ

**91,830,286**

**Табела бр.12 Кретање наплате потраживања од купаца за воду и услуге  
канализације у 2008, 2009 и 2010 години**

| ПЕРИОД   | % ДОМАЋИНСТВА   |              | % ПРИВРЕДА      |              | % УКУПНО        |              |
|----------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|          | Са ст.<br>Дугом | У<br>периоду | Са ст.<br>Дугом | У<br>периоду | Са ст.<br>Дугом | У<br>периоду |
| I-XII/08 | 50.7%           | 89.1%        | 48.8%           | 116.5%       | 49.7%           | 100.2%       |
| I-XII/09 | 48.7%           | 89.0%        | 47.8%           | 104.1%       | 48.3%           | 95.1%        |
| I-XII/10 | 47.4%           | 82.0%        | 43.8%           | 82.2%        | 45.9%           | 82.1%        |



## II ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА, РАСПОЛОЖИВИ КАДРОВИ И СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА

### 1. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА

Табела бр. 13. Планиране и исплаћене зараде у 2010 години

| МЕСЕЦ                  | ПЛАН 2010          | ИСПЛАЋЕНО 2010     | ИНДЕКС<br>3/2 |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1                      | 2                  | 3                  | 4             |
| Јануар                 | 42,500,000         | 40,224,045         | 94.6          |
| Фебруар                | 42,000,000         | 39,532,135         | 94.1          |
| Март                   | 42,000,000         | 40,568,169         | 96.6          |
| <b>Јануар-Март</b>     | <b>126,500,000</b> | <b>120,324,349</b> | <b>95.1</b>   |
| Април                  | 44,000,000         | 42,207,764         | 95.9          |
| Мај                    | 44,000,000         | 42,248,829         | 96.0          |
| Јун                    | 43,500,000         | 42,233,542         | 97.1          |
| <b>Јануар-Јун</b>      | <b>258,000,000</b> | <b>247,014,483</b> | <b>95.7</b>   |
| Јул                    | 43,500,000         | 42,364,919         | 97.4          |
| Август                 | 43,500,000         | 42,375,477         | 97.4          |
| Септембар              | 45,000,000         | 42,423,897         | 94.3          |
| <b>Јануар-Септ.</b>    | <b>390,000,000</b> | <b>374,178,776</b> | <b>95.9</b>   |
| Октобар                | 47,000,000         | 42,436,531         | 90.3          |
| Новембар               | 47,000,000         | 44,724,485         | 95.2          |
| Децембар               | 48,603,726         | 45,279,518         | 93.2          |
| <b>Јануар-Децембар</b> | <b>532,603,726</b> | <b>506,619,310</b> | <b>95.1</b>   |

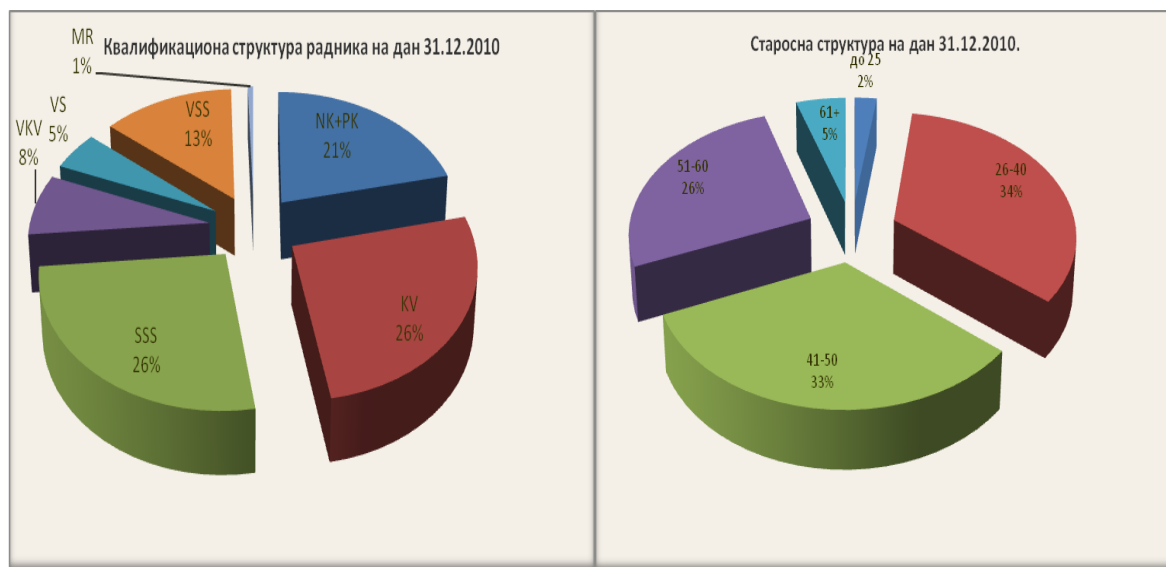
### 2. БРОЈ РАДНИКА

Табела бр. 14. БРОЈ РАДНИКА ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ПО СЕКТОРИМА:

| Стање на дан 31.12.2009                          | 161        | 190        | 192        | 57        | 33        | 89        | 4        | 726                  |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| НАЗИВ СЕКТОРА                                    | НК+ПК      | КВ         | ССС        | ВКВ       | ВС        | ВСС       | МР       | Стање<br>31.12.2010. |
| 1                                                | 2          | 3          | 4          | 5         | 6         | 7         | 8        | 9                    |
| Послови руководства на нивоу предузећа           | 0          | 0          | 0          | 0         | 1         | 10        | 0        | 11                   |
| Сектор за производњу и дистрибуцију воде         | 7          | 47         | 23         | 15        | 0         | 9         | 0        | 101                  |
| Сектор одржавања водоводне и канализационе мреже | 58         | 83         | 15         | 20        | 6         | 5         | 0        | 187                  |
| Сектор инвестиција и развоја                     | 0          | 2          | 19         | 5         | 7         | 23        | 0        | 56                   |
| Сектор санитарне контроле са лабораторијом       | 5          | 0          | 17         | 0         | 0         | 10        | 4        | 36                   |
| Сектор наплате                                   | 9          | 25         | 49         | 5         | 6         | 5         | 0        | 99                   |
| Сектор заједничких служби                        | 31         | 20         | 17         | 5         | 5         | 5         | 0        | 83                   |
| Финансијски сектор                               | 2          | 1          | 23         | 0         | 3         | 10        | 0        | 39                   |
| Правни сектор                                    | 40         | 4          | 11         | 0         | 4         | 6         | 0        | 65                   |
| Сектор за односе са јавношћу                     | 0          | 3          | 9          | 0         | 0         | 4         | 0        | 16                   |
| Сектор за информационе технологије               | 2          | 2          | 5          | 4         | 3         | 10        | 0        | 26                   |
| <b>Укупно</b>                                    | <b>154</b> | <b>187</b> | <b>188</b> | <b>54</b> | <b>35</b> | <b>97</b> | <b>4</b> | <b>719</b>           |
| Учешће                                           | 21%        | 26%        | 26%        | 8%        | 5%        | 13%       | 1%       |                      |

**Табела бр. 15. 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           | 0         | 0        | 3          | 0         | 4          | 0         | 2          | 2         | 0         | 0        | 9          | 2          |
| Сектор за производњу и дистрибуцију воде         | 2         | 0        | 27         | 1         | 41         | 2         | 18         | 0         | 10        | 0        | 98         | 3          |
| Сектор одржавања водоводне и канализационе мреже | 8         | 0        | 63         | 0         | 56         | 1         | 46         | 5         | 7         | 1        | 180        | 7          |
| Сектор инвестиција и развоја                     | 2         | 0        | 5          | 7         | 14         | 6         | 13         | 6         | 3         | 0        | 37         | 19         |
| Сектор санитарне контроле са лабораторијом       | 0         | 0        | 3          | 11        | 6          | 7         | 1          | 8         | 0         | 0        | 10         | 26         |
| Сектор наплате                                   | 0         | 0        | 41         | 3         | 28         | 5         | 19         | 1         | 2         | 0        | 90         | 9          |
| Сектор заједничких служби                        | 0         | 0        | 13         | 9         | 11         | 8         | 28         | 7         | 6         | 1        | 58         | 25         |
| Финансијски сектор                               | 2         | 1        | 5          | 7         | 1          | 12        | 0          | 8         | 1         | 2        | 9          | 30         |
| Правни сектор                                    | 0         | 1        | 19         | 5         | 14         | 7         | 14         | 3         | 2         | 0        | 49         | 16         |
| Сектор за односе са јавношћу                     | 0         | 0        | 4          | 7         | 3          | 1         | 0          | 0         | 1         | 0        | 8          | 8          |
| Сектор за информационе технологије               | 0         | 0        | 8          | 1         | 8          | 1         | 8          | 0         | 0         | 0        | 24         | 2          |
| <b>Укупно</b>                                    | <b>14</b> | <b>2</b> | <b>191</b> | <b>51</b> | <b>186</b> | <b>50</b> | <b>149</b> | <b>40</b> | <b>32</b> | <b>4</b> | <b>572</b> | <b>147</b> |

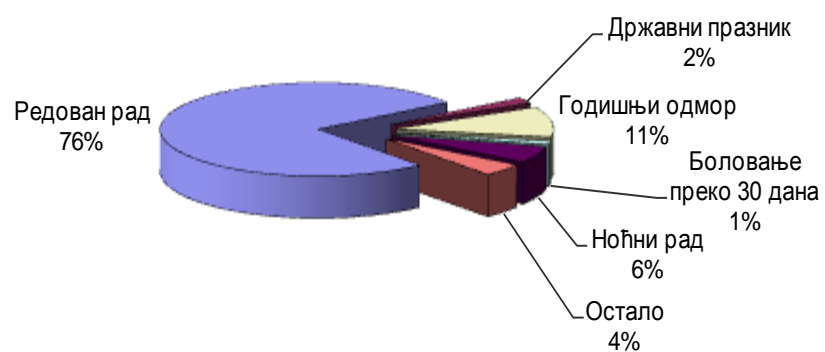


### 3. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО КАТЕГОРИЈАМА

**Табела бр. 16. Структура радног времена по категоријама**

| Р.број | Елементи                     | Часови I-XII 2009 | % учешћа    | Часови I-XII 2010 | % учешћа    |
|--------|------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 1      | 2                            | 3                 | 4           | 5                 | 6           |
| 1      | Редован рад                  | 1,173,258         | 77%         | 1,190,789         | 76%         |
| 2      | Ноћни рад                    | 85,721            | 6%          | 88,312            | 6%          |
| 3      | Рад на државни празник       | 6,164             | 0%          | 6,950             | 0%          |
| 4      | Ноћни рад на државни празник | 2,870             | 0%          | 3,004             | 0%          |
| 5      | Прековремени рад             | 7,249             | 0%          | 9,347             | 1%          |
| 6      | Ноћни прековремени рад       | 30                | 0%          | 279               | 0%          |
| 7      | Државни празник              | 37,123            | 2%          | 32,466            | 2%          |
| 8      | Годишњи одмор                | 157,932           | 10%         | 162,862           | 10%         |
| 9      | Плаћено одсуство             | 11,920            | 1%          | 8,604             | 1%          |
| 10     | Војна вежба                  | 0                 | 0%          | 0                 | 0%          |
| 11     | Боловање до 30 дана          | 27,920            | 2%          | 32,012            | 2%          |
| 12     | <b>УКУПНО</b>                | <b>1,510,187</b>  | <b>99%</b>  | <b>1,534,625</b>  | <b>98%</b>  |
| 13     | Неплаћено одсуство           | 66                | 0%          | 899               | 0%          |
| 14     | Породиљско боловање          | 7,184             | 0%          | 6,216             | 0%          |
| 15     | Боловање преко 30 дана       | 15,264            | 1%          | 17,800            | 1%          |
| 16     | <b>СВЕГА</b>                 | <b>1,532,701</b>  | <b>100%</b> | <b>1,559,540</b>  | <b>100%</b> |

### Структура радног времена у периоду 1- 12 2010 године



## IV РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

### 1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2010 г.

Прилог : Табеле 1,2 и 3

/ у дин. /

| Р.бр. | Назив објекта                               | Остварено<br>I-XII 2009. | План 2010.           | Остварено<br>I-XII 2010. | 5/3         | 5/4        |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 1     | 2                                           | 3                        | 4                    | 5                        | 6           | 7          |
| 1     | Објекти за водоснабд.-<br>изворишта         | 89,288,166               | 310,500,000          | 6,158,214                | 6.9         | 2.0        |
| 2     | Резервоари, црпне станице                   | 929,390                  | 93,274,033           |                          | 0.0         | 0.0        |
| 3     | Цевоводи- магистрални,<br>потисни, разводни | 0                        | 307,000,000          |                          | -           | 0.0        |
| 4     | Дистрибутив. мрежа, мерачи<br>прикључци     | 15,350,299               | 188,120,000          |                          | 0.0         | 0.0        |
| 5     | Колектори, канал. мрежа                     |                          | 762,500,000          | 14,136,591               | -           | 1.9        |
| 6     | Постројење за пречишћавање<br>отпадних вода | 0                        | 103,700,000          |                          | -           | 0.0        |
| 7     | Остали објекти за обављање<br>делатности    | 0                        |                      | 13,291,433               | -           | -          |
| 8     | <b>УКУПНО</b>                               | <b>105,567,855</b>       | <b>1,765,094,033</b> | <b>33,586,238</b>        | <b>31.8</b> | <b>1.9</b> |

/ у дин. /

| Р.бр. | Техничка структура  | Остварено<br>I-XII 2009. | План 2010.           | Остварено<br>I-XII 2010. | 5/3         | 5/4        |
|-------|---------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 1     | 2                   | 3                        | 4                    | 5                        | 6           | 7          |
| 2     | Грађевински објекти | 88,100,116               | 1,365,148,000        | 14,042,843               | 15.9        | 1.0        |
| 3     | Опрема              | 17,467,739               | 148,000,000          | 16,767,155               | 96.0        | 11.3       |
| 4     | Остало              |                          | 251,946,033          | 2,776,240                | -           | 1.1        |
| 5     | <b>УКУПНО</b>       | <b>105,567,855</b>       | <b>1,765,094,033</b> | <b>33,586,238</b>        | <b>31.8</b> | <b>1.9</b> |

/ у дин. /

| Р.бр. | Извори                                           | Остварено<br>I-XII 2009. | План 2010.           | Остварено<br>I-XII 2010. | 5/3         | 5/4        |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 1     | 2                                                | 3                        | 4                    | 5                        | 6           | 7          |
| 1     | Сопствена средства                               | 18,636,055               | 188,650,000          | 20,123,630               | 108.0       | 10.7       |
| 2     | Буџет Града                                      | 51,150,100               | 1,888,000            |                          | 0.0         | 0.0        |
| 3     | Кредити банака- ЕИБ-Град<br>Ниш                  | 0                        | 500,000,000          |                          | -           | 0.0        |
| 4     | Донације - СЕК И Град Ниш                        | 0                        | 100,000,000          |                          | -           | 0.0        |
| 5     | Средства по посебним<br>инвестиционим Програмима | 35,781,722               | 761,782,000          |                          | 0.0         | 0.0        |
| 6     | Програм НИП-а                                    | 0                        | 212,774,033          |                          | -           | 0.0        |
| 7     | Остале донације                                  | -                        | -                    | 13,462,608               | -           | -          |
| 8     | <b>УКУПНО</b>                                    | <b>105,567,877</b>       | <b>1,765,094,033</b> | <b>33,586,238</b>        | <b>31.8</b> | <b>1.9</b> |

## 2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ГРАДА НИШАЗА 2010 ГОДИНУ

У периоду I-XII-2010.год. извршена су улагања у основна средства у укупној вредности од 33.586.238 дин. Улагања из сопствених средстава Предузећа у износу од 20.123.630 дин. односе се на набавку опреме и алата према плану јавних набавки. Вредност од 13.462.608 дин. представља изграђену канализациону мрежу на Мраморском брду за одвод техничке воде за потребе Нишпродукт-а као инвеститора. У складу са Уговором, по завршетку радова, мрежа је уписана у наше пословне књиге и преузета на коришћење и одржавање.

Споразум о пружању консултантских услуга за израду „Финансијски прихватљива студија изводљивости за програм развоја погона за прераду отпадних вода за Град Ниш“/ ППОВ/ који је потписан марта 2009. год. између Града Ниша и Шведске компаније СЕК, реализује се у складу са усвојеном динамиком. Пројектни тим ЈКП „Наиссус“-а је септембра 2009. год. прихватио достављени извештај о Опцијама процеса и определио се за пројекат ППОВ процесом Конвенционалног Активног Муља и марта 2010.год. одобрио Референтну студију. Средства за израду студије у износу од 1.065.564 еура обезбедила је Шведска влада / 55%/ и Град Ниш /45%/. Предлаже се продужење рока за израду студије до јуна 2011.год, а корисник студије је ЈКП „Наиссус“.

ЈКП „Наиссус“ је у марту 2010.год. аплицирао за коришћење средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде према Програму Дирекција за воде за 2010.год. у укупном износу од 146.000.000 дин. за суфинансирање пет пројеката. Средства су одобрена само за израду Главног пројекта „Резервоарски капацитет Бубањ“ у износу од 4.000.000 дин. Потписан је Уговор о заједничком финансирању са Републичком дирекцијом за воде, којим је одређено наше учешће од 20% и рок за израду пројекта до септембра 2011.год.

Отплата полугодишњих рата кредита ЕБРД са припадајућом каматом извршена је 22.03. и 22.09.2010. год. у укупном износу од 548.499 еура. На име главнице плаћен је износ од 490.388 еура и 58.111 еура на име камате. Средства за измирење ових обавеза обезбеђена су из Буџета Града. Стање обавезе по кредиту на дан 30.09.2010. год. је 2.506.432 еура.

\*