



“NAISSUS”

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИОЗАЦИЈУ
18000 НИШ, Кнегиње Љубице бр. 1
Тел./факс. (018) 502-600; 502-650 / 502-744; 502-715
Матични бр.: 7211856 шифра делатности: 41000 РИБ: 100667004

ИЗВЕШТАЈ

О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2008 годину

		ДИРЕКТОР Александар Митић, дипл. инг.маш.
--	--	---

Ниш . Фебруар 2009 година

САДРЖАЈ

ОСНОВНЕ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	2
Увод	3
I ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА	6
1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	6
1.1. Производња воде	6
1.2. Контрола квалитета воде	8
1.3. Физички обим продате воде	8
1.4. Укупан проток кроз уграђене мераче протока и измерена потрошња по зонама	9
1.4. Физички обим евакуисаних вода	11
2. ФИЗИЧКИ ОБИМ СПОРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ	11
II ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА	12
1. УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД 1.	13
1.1. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ	13
1.2. СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА	14
1.3. ПРИХОДИ И РАСХОДИ	15
III НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ	17
IV РАСПОЛОЖИВИ КАДРОВИ И ИСКОРИШЋЕНОСТ РАДНОГ ВРЕМЕНА	18
V РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА	20
5.1. Инвестициона улагања у 2008 години	20
5.2. Техничка структура инвестиција	20
5.3. Извори финансирања	20

Наш циљ је:

*"Снабдевати потрошаче довољним количинама здраве пијаће воде,
по одрживим ценама, уз пуно поштовање заштите животне околине.*

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ**ОСНИВАЧ:** СКУПШТИНА ГРАДА НИША**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР – НИШ****ДЕЛАТНОСТ:** ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДА И ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА**МАТИЧНИ БРОЈ:** 7211856**ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:** 41000**СЕДИШТЕ:** КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 1/1 У НИШУ**Контакт телефон. 018-502-744****ОБРАДА:**

СНЕЖАНА ИЛИЋ, дипл.еџ.

СНЕЖАНА МАРКОВИЋ, дипл.еџ.

ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР

ДУШИЦА МИТИЋ, дипл.еџ.

УВОД

ОЦЕНА ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у току 2008. године, одвијало се уз поштовање пословне политике предузећа и законске регулативе која одређује привредну активност у сектору водоснабдевања и каналисања.

Произведено је 36.459.154 м³ воде или просечно 1156 л/с, што је било довољно за континуирано снабдевање здравом пијаћом водом становништва и привреде Града и СО Бабушница. У табели Производња воде детаљно је приказана издашност појединих извора у току године по месецима као и упоредни преглед производње воде у 2007. и 2008. години.

Продата количина воде у 2008. години износи 22.023.046 м³, од чега су домаћинства потрошила 15.895.322 м³, док је категорија "остали потрошачи" утрошила 4.966.200 м³ воде. Општини Бабушница као једином потрошачу који воду купује ради даље продаје испоручено је 1.161.524 м³ воде. Потрошња воде код категорије домаћинства бележи пад за 2,8% у односу на претходну годину без обзира на чињеницу да је у току 2008. године на водоводни систем прикључено 1.067 нових корисника. Код категорије "остали потрошачи" забележен је пад потрошње у односу на 2007. год. За 10,7% што је по нашем мишљењу последица сређивања инсталација у многим предузећима након приватизације, као и слабе или никакве активности у предузећима која се налазе у процесу реструктурирања, као и оних у којима је приватизација окончана.

Код анализе губитака воде, која се заснива на IWA методологији, разликујемо стварне и привидне губитке. Стварни губици, или цурења, и привидни губици јављају се као:

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

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.

Прецизни подаци о појединачном учешћу губитака у укупном износу нефактурисане воде не постоје. Сагледавањем потрошње воде у свакој од укупно 23 мерне зоне и упоређивањем исте са количинама воде које су ушле у зону утврдиће се разлике за сваку зону појединачно и дефинисати мере за њихово отклањање.

Квалитет воде контролисан је у лабораторији Наиссус-а, Институту за јавно здравље у Нишу и другим овлашћеним институцијама у Републици. Резултати контроле потврђују висок квалитет воде која је током 2008. године испоручена нашим корисницима.

Споредне делатности димензионисане су тако да буду у функцији основне делатности а изузетно услуге пружају трећим лицима. Активност сваке од споредних делатности дата је у табели Физички обим споредних делатности.

Остварен је укупан приход од 1.207.717.922 динара који је већи за 5,8% у односу на претходну годину, али и мањи од планираног. Пад оствареног укупног прихода у односу на планирани условљен је непоштовањем планиране промене цена у 2008. години и смањењем обима продате воде.

Укупни расходи начињени ради остваривања прихода из претходног става износе 1.357.926.472 динара и већи су за 19,3% у односу на 2007. годину, а мањи од планираних за 1,9%. Детаљни приказ појединих прихода и расхода дат је у табели Приказ финансијског пословања – Биланс успеха.

Финансијски резултат пословања је негативан и износи 150.208.550 динара. Исказивање губитка условљено је негативним курсним разликама у износу од 44 милиона динара, неоствареним ефектима промене цена од око 38 милиона динара и износом обезвређивања потраживања старијих од 60 дана од 150 милиона динара.

Наплата потраживања је фактор који озбиљно оптерећује пословање предузећа дуже од 15 година и из године у годину се заострава, услед утицаја субјективних и објективних фактора. Као субјективне факторе препознали смо "савест" потрошача, а као објективне високу незапосленост становништва и споро реструктуирање и приватизацију привреде, као и недовољан развој нових привредних субјеката у граду. Формирањем новог Сектора наплате дефинисаће се и применити стимулативне мере за наплату потраживања, уз спорадичну примену принудних мера, са циљем да се успостави сарадња са корисницима на принципима партнерства.

Укупна потраживања на дан 31.12.2008. године износе 805.946.080 динара од чега

- категорија "домаћинства" 412.756.610 динара
- категорија "остали потрошачи" 393.189.470 динара

Дуг који има категорија "остали потрошачи" треба умањити за износ од 72.463.938 динара који је пријављен у отпуст у складу са Законом о приватизацији и који је практично ненаплатив у целини. Процент наплате овог дуга одредиће цена коју субјекти приватизације постигну приликом продаје.

Остварена просечна продајна цена износи 35,0 дин/м³.

Број радника на дан 31.12.2008.године је 722 а њихова квалификациона структура прилагођена је врсти делатности и обиму постављених задатака.

Исплата зарада и других личних примања извршене су у складу са Законом о раду, Уредбом Владе Републике Србије и Колективним уговором. Просечно исплаћена зарада у предузећу укупно износи 42.049 динара.

Инвестициона улагања у развој система водоснабдевања и каналисања износе 96.805.645 дин., а извори финансирања су следећи:

- из сопствених средстава 30.472.087 динара
- из средстава буџета града 9.828.000 динара
- из донација 56.505.562 динара

Из сопствених средстава финансирана је изградња грађевинских објеката на Медиани и извршена набавка опреме за обављање основне делатности. Из средстава која су обезбеђена из донација KfW и Буџета града Ниша у укупном износу од 66.333.562 динара финансиран је Пројекат III фазе рехабилитације водоводног система.

До јула 2008. године завршени су радови на хитној санацији штета од последица поплава из новембра 2007. године на објектима за водоснабдевање на систему Љуберађа-Ниш. Вредност изведених радова је 68.525.370 динара који су финансирани из средстава Буџета Града у износу од 14.000.000 динара и Буџета Републике Србије 54.525.370 динара а.

По окончању хитне санације започети су радови на трајној санацији ових штета. Предрачунска вредност ових радова утврђена је на износ од 105.744.073 дин. У тренутку потписивања Уговора била су обезбеђена средства у износу од 41.450.547 динара и то 28.000.000 из Буџет Града а 13.450.547 динара су средства која нису утрошена за хитну санацију. У децембру 2008. год. обезбеђена су додатна средства уз помоћ Републичке дирекције за воде у износу од 32.872.036 динара. Укупна вредност изведених радова на трајној санацији штета од поплава износи 79.215.886 дин. Радови се настављају у марту 2009. године.

Ликвидност предузећа је позитивна, али не и задовољавајућа, јер није могла да обезбеди улагање у инвестиције у планираном обиму, а било је и застоја у сервисирању краткорочних обавеза према добављачима. Овај проблем превазиђен је краткорочним позајмицама код банака, што ће се наставити и у овој години.

Обавезе према дугорочном кредиту који је одобрила Европска банка, сервисирани су на време и у планираном износу за 2008. годину од 490.388,76 еура, на име износа главног дуга и 211.660,94 еура на име камате.

I ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.1 ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА

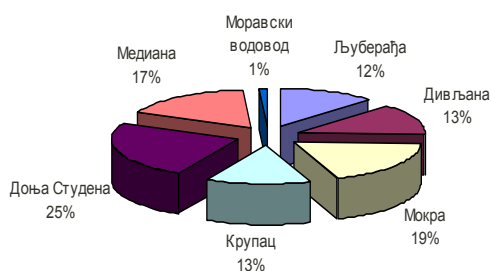
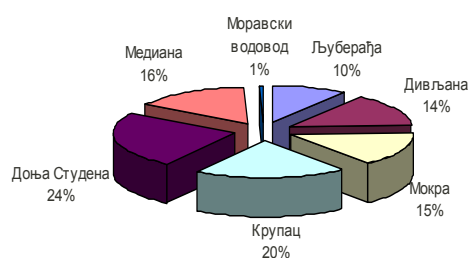
Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	Остварено 2007	План 2008	Остварено 2008	Индекс	
						6/4	9
1	2	3	4	5	6	8	9
2	Производња и дистрибуција воде	м3	37,924,953	38,146,896	36,459,154	96.1	95.6
3	Продаја воде	м3	23,105,054	24,421,421	22,023,046	95.3	90.2
4	Одвођење отпадних вода	м3	17,201,439	19,438,360	16,292,967	94.7	83.8

1.2 ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ

м3

Р.б р.	Извориште	Остварено	%	Планирано	%	Остварено	%	Индекс 7/3	Индекс 7/5
		2007	учешћа	2008	учешћа	2008	учешћа		
1.	2	7	4	5	6	7	8	10	9
2.	Доња Студена	8,055,599	21.2	9,407,664	24.7	8,888,872	24.4	110.3	94.5
3.	Крупац	4,781,417	12.6	5,082,912	13.3	7,372,568	20.2	154.2	145.0
4.	Мокра	5,708,874	15.1	7,147,008	18.7	5,400,157	14.8	94.6	75.6
5.	Дивљана	5,510,245	14.5	5,145,984	13.5	5,279,286	14.5	95.8	102.6
6.	Љуберађа	6,869,658	18.1	4,615,488	12.1	3,606,297	9.9	52.5	78.1
7.	Медиана	6,670,352	17.6	6,340,032	16.6	5,700,560	15.6	85.5	89.9
8	Моравски водовод	328,808	0.9	407,808	1.1	211,414	0.6	64.3	51.8
9	УКУПНО	37,924,953	100.0	38,146,896	100.0	36,459,154	100.0	96.1	95.6

Производња воде је мања за 3,9% у односу на базни период и 4,4% у односу на плански период и износи 36,459,154 м³ укупно на годишњем нивоу. Остварена производња од 1.156 л / сек. задовољила је потребе града и приградских насеља и свих насеља дуж ценовода Љуберађа – Ниш у општинама Бабушница и Бела Паланка. Распожива изворишта коришћена су према својој издашности и ускладу са трошковним принципом производње.

Планирано процентуално учешће производње појединачног изворишта у укупној производњи воде за 2008 год.

Остварено процентуално учешће производње појединачног изворишта у укупној производњи воде за 2008 г.

Месечна производња воде по извориштима
м3

Месец	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Доња Студена	Медиана	Моравски водовод	Укупно м3
јан	93,190	611,878	1,787	1,101,064	787,882	468,296	30,116	3,094,213
фебр	89,223	500,849	19,013	1,121,062	758,756	413,099	25,559	2,927,561
мар	98,552	852,031	652,496	146,272	790,654	455,618	5,146	3,000,769
апр	163,677	719,366	929,920	6,299	732,848	240,814	7,138	2,800,062
мај	309,963	542,931	922,605	465,081	820,845	0	9,169	3,070,594
јун	530,535	315,543	518,829	988,948	790,718	0	14,517	3,159,090
јул	832,146	246,224	388,912	748,606	790,499	200,155	21,800	3,228,342
авг	304,391	208,149	336,930	744,855	758,530	901,619	25,355	3,279,829
сеп	320,719	188,538	287,781	593,099	683,765	933,097	18,875	3,025,874
окт	266,912	312,254	394,948	753,651	678,285	598,647	15,930	3,020,627
нов	276,027	250,642	324,723	519,383	645,180	866,152	23,970	2,906,077
дец	320,962	530,881	622,213	184,248	650,910	623,063	13,839	2,946,116
Укупно	3,606,297	5,279,286	5,400,157	7,372,568	8,888,872	5,700,560	211,414	36,459,154

Структура учешћа појединих изворишта је променљива у односу на издашност изворишта а приоритет коришћења установљен по техничком и трошковном принципу. Предност у експлоатацији даје се гравитационим извориштима .

1.2.1. КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ

Обављене анализе у 2008:

Елементи	ВРСТА АНАЛИЗЕ				Укупно	
	Бактериолошка		Физичко хемијска			
	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Број анализа	12,740	12,956	13,043	13,457	25,783	26,413

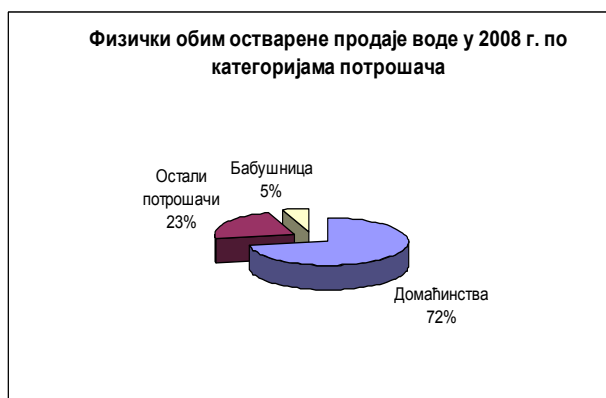
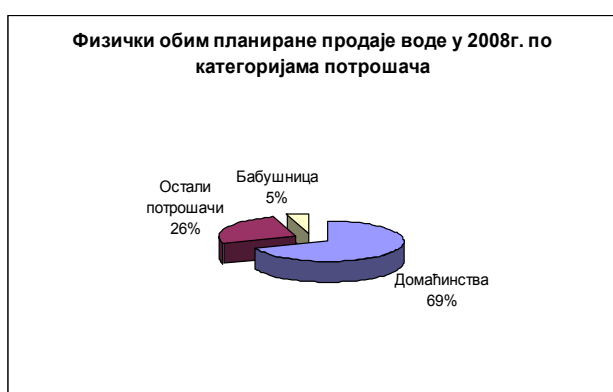
Задаци службе за контролу квалитета воде су узорковање и анализа узорака воде изворишта система водоснабдевања ради очувања и унапређивања квалитета воде, праћење технолошког процеса производње воде ради оцене ефикасности сваке фазе у производњи воде као и оцена здравствене исправности воде која се упушта у дистрибутивни систем. Сагласно томе у служби санитарне контроле са лабораторијом врши се контрола изворишта, црпних станица, магистралног ценовода, резервоара, и водоводне мреже.

1.3. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАТЕ ВОДЕ

м3

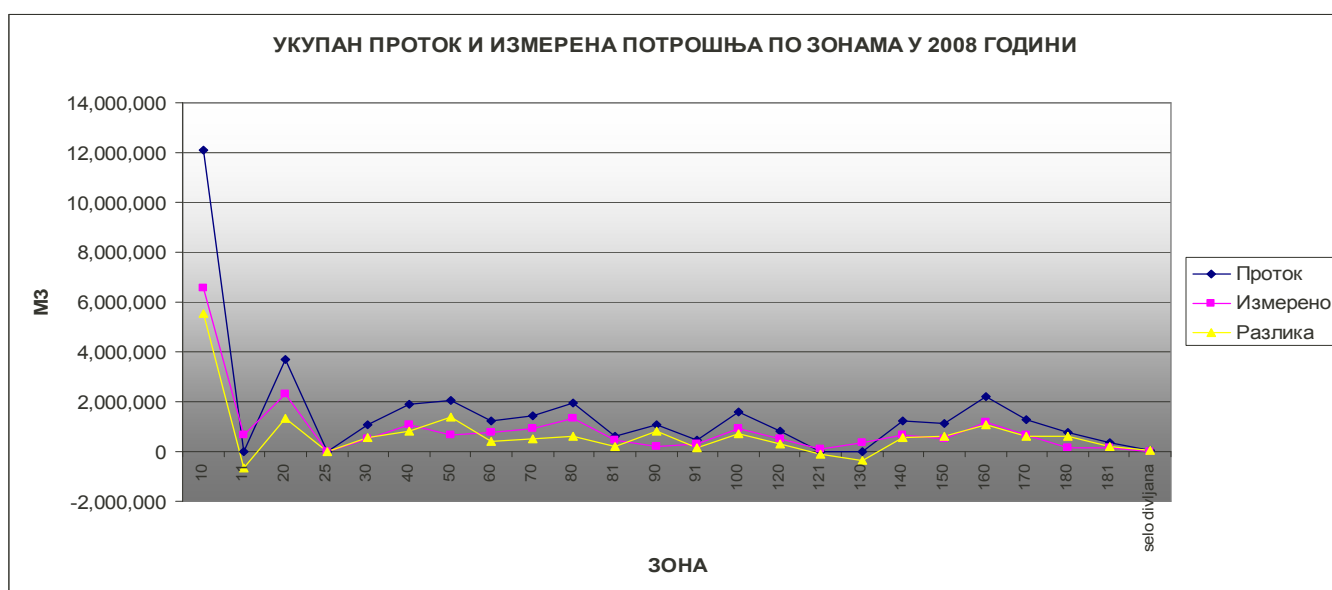
Р.бр.	Елементи	Остварено 2007	Планирано 2008	Остварено 2008	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаћинства	16,350,135	16,998,725	15,895,322	97.2	93.5
2	Остали потрошачи	5,559,437	6,239,635	4,966,200	89.3	79.6
3	УКУПНО	21,909,572	23,238,360	20,861,522	95.2	89.8
4	Бабушница	1,195,482	1,183,061	1,161,524	97.2	98.2
5	Укупно	23,105,054	24,421,421	22,023,046	95.3	90.2

У укупном износу количина испоручених вода је мања за 4.7 % у односу на базни период и мања за 9.8 % у односу на планиране количине.



1.4. УКУПАН ПРОТОК КРОЗ УГРАЂЕНЕ МЕРАЧЕ ПРОТОКА И ИЗМЕРЕНА ПОТРОШЊА ПО ЗОНАМА

ЗОНА	Период 1-12 2008		
	Проток кроз мераче протока	Измерено по зони	Разлика
10	12,099,086	6,579,003	5,520,083
11	0	678,172	-678,172
20	3,683,150	2,327,256	1,355,893
25	0	17,301	-17,301
30	1,089,780	500,063	589,716
40	1,907,537	1,100,755	806,782
50	2,049,047	657,406	1,391,641
60	1,214,877	786,480	428,397
70	1,412,824	903,577	509,247
80	1,957,345	1,331,030	626,315
81	634,435	440,350	194,085
90	1,062,019	216,564	845,455
91	451,811	289,217	162,594
100	1,613,060	916,217	696,843
120	821,168	496,217	324,951
121	0	106,408	-106,408
130	0	368,750	-368,750
140	1,215,398	654,055	561,343
150	1,113,212	521,822	591,390
160	2,221,907	1,163,602	1,058,305
170	1,272,062	662,495	609,567
180	747,802	141,180	606,622
181	339,856	133,616	206,240
Село Дивљана	36,858	0	36,858
Укупно	36,943,233	20,991,535	15,951,698



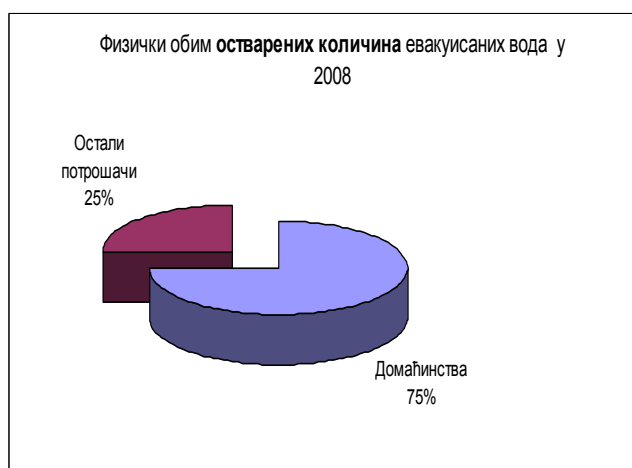
1.5. ФИЗИЧКИ ОБИМ ЕВАКУИСАНИХ ВОДА

м3

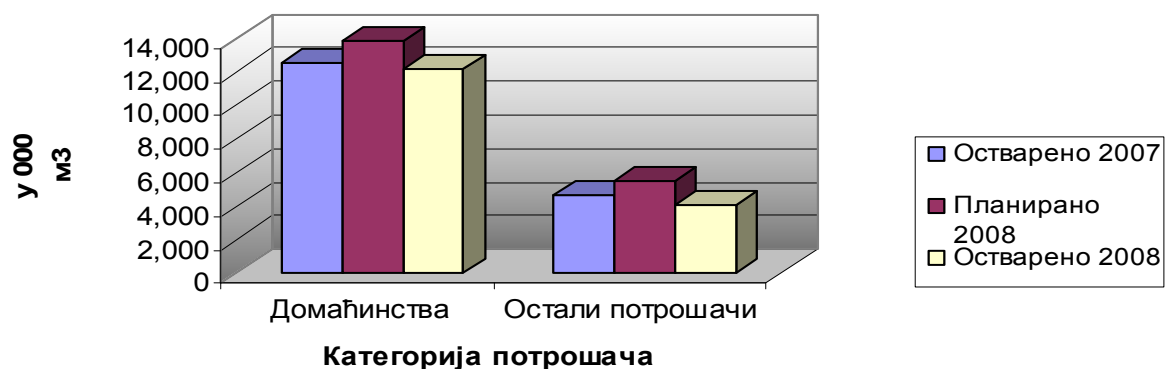
Р.бр.	Елементи	Остварено 2007	Планирано 2008	Остварено 2008	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
2	Домаћинства	12,513,566	13,883,524	12,223,837	97.7	88.0
3	Остали потрошачи	4,687,873	5,554,836	4,069,130	86.8	73.3
4	УКУПНО	17,201,439	19,438,360	16,292,967	94.7	83.8

Укупна количина евакуисаних вода бележи смањење за 5.3 % у односу на количине у базном периоду, а за 16.2 % у односу на планиране количине.

ОДВОЂЕЊЕ ЕВАКУИСАНИХ ВОДА ПРЕМА КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА



Упоредни приказ остварених количина евакуисаних вода у 2007 и 2008 и планираних количина евакуисаних вода у 2008



2. ФИЗИЧКИ ОБИМ СПОРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јединица мере	Физички обим реализације 2007	Физички обим реализације 2008	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6=5/4
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
1.1	На дистрибутивној мрежи	ком.	390	292	74.9
1.2	На хидрантима	ком.	25	17	68.0
1.3	На уличним затварачима	ком.	99	127	128.3
1.4	На прикључним везама	ком.	440	463	105.2
1.5	У шахти	ком.	4,259	4,494	105.5
1.6	Услуге трећим лицима	ком.	170	125	73.5
	УКУПНО (бр.интервенција)		5,383	5,518	102.5
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
2.1.	Одржавање атмосферске канализације по Уговору са Управом за комуналне делатности				
2.1.1.	Чишћење сливника (ком)	ком.	6,688	6,721	100.5
2.1.2.	Пробијање сливничке везе(ком)	ком.	38	2	5.3
2.1.3.	Очишћено сливника по налогу надзора(ком)	ком.	413	505	122.3
2.1.4.	Испитивање исправности сливничке везе(ком)	ком.	0	0	
2.1.5.	Ручно чишћење сливника(ком)	ком.	26	57	219.2
2.1.6.	Одвоз муља(ком)	ком.	0	2	
2.2.	Отпушење канализације за трећа лица (бр. радних сати)	сат	955	873.5	91.5
2.3.	Превоз воде (сати)		126	16	12.7
3	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ		-		
3.1	Изградња водоводне мреже (м)	м	16,190	13,998	86.5
3.2	Изградња канализационе мреже (м)	м	2,043	1,857	90.9
4	ПРИКЉУЧЦИ		-		
4.1.	Прикључци на водоводну мрежу (ком.)	ком.	1003	869	86.6
4.2	Прикључци на канализациону мрежу (ком.)	ком.	221	198	89.6
5	МОНИТОРИНГ		-		
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно (ком.)	ком.	3,149	5,865	186.2
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. Мреже (м.)	м	65,470	88,672	135.4
6	БАЖДАРНИЦА		-		
6.1	Замена водомера (ком.)	ком.	8,162	8,261	101.2
6.2	Сервисирање и баждарење водомера (ком.)	ком.	9,120	10,566	115.9
7	РАДИОНИЦА		-		
7.1	Одржавање меаханизације (бр.интервенција)		2,239	2,608	116.5

Рекапитулација је сачињена на бази детаљних извештаја служби.

II ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

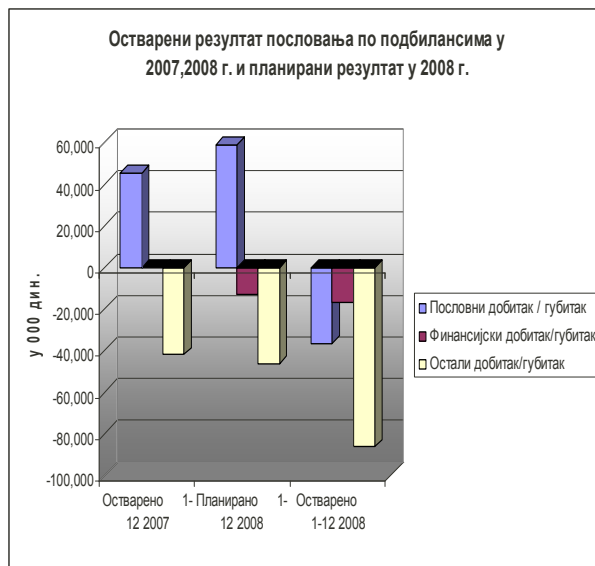
Финансијски извештај предузећа за период од 01.01.-31.12.2008. године састављен је у складу са Међународним Рачуноводственим Стандардима, Законом о рачуноводству и ревизији и подзаконских прописа који регулишу извршавање овог Закона, кодексом етике за професионалне рачуновође и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама и у складу са осталим законима који регулишу пословање предузећа.

1.УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД – БИЛАНС УСПЕХА

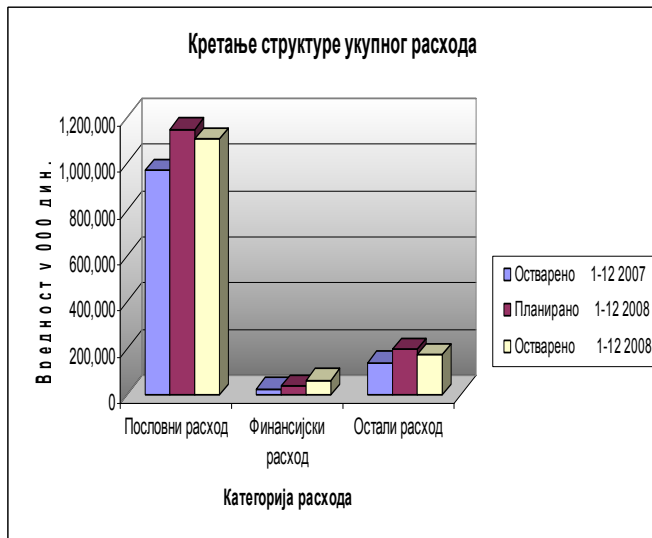
Р.б р.	Елементи	Остварено 1-12 2007	Планирано 1-12 2008	Остварено 1-12 2008	И Н Д 5 / 3	Е X 5 / 4
1	2	3	4	5	6	7
A	Пословни приход	1,017,302,376	1,208,880,582	1,073,073,978	105.5	88.8
<i>I</i>	<i>Приход од основне делатности</i>	790,431,110	930,722,749	770,979,670	97.5	82.8
1	Приход од воде	695,394,229	812,231,458	677,500,407	97.4	83.4
2	Приход од канализације	95,036,881	118,491,291	93,479,263	98.4	78.9
<i>II</i>	<i>Приход од спор. делат.</i>	226,871,266	278,157,833	302,094,308	133.2	108.6
1	Приход од чистф.сливн..	15,768,320	22,500,000	17,573,309	111.4	78.1
2	Приход од рада машина и мон.	12,501,612	15,000,000	9,165,980	73.3	61.1
3	Приход од прикључака	20,995,933	30,000,000	24,641,828	117.4	82.1
4	Приход од серв. водом.	488,085	500,000	404,865	82.9	81.0
5	Приход од изградње	73,941,669	120,157,833	74,348,585	100.6	61.9
6	Приход од пројеката	8,333,097	10,000,000	2,907,588	34.9	29.1
7	Остали послов.приходи	94,842,550	80,000,000	173,052,152	182.5	216.3
B	Финансијски приход	27,026,093	25,000,000	47,237,427	174.8	188.9
C	Непосл. и ванр. приходи	96,999,961	150,000,000	87,406,518	90.1	58.3
	УКУПАН ПРИХОД	1,141,328,430	1,383,880,582	1,207,717,922	105.8	87.3
A	Пословни расходи	971,962,535	1,150,011,997	1,120,150,418	115.2	97.4
1	Трошкови материјала	137,280,046	165,000,000	115,941,315	84.5	70.3
2	Трошкови енергије	61,591,335	68,000,000	59,716,223	97.0	87.8
3	Бруто зараде	448,804,534	492,604,260	461,938,804	102.9	93.8
4	Тр.пор.и доп.на тер. послодавца	81,627,973	85,923,540	83,999,527	102.9	97.8
6	Остали лич. рас и нак.(превоз,отпремнине,помоћ радницима,дневнице...)	27,672,226	48,484,197	38,530,409	139.2	79.5
7	Транспортни трошкови	5,736,235	6,000,000	7,879,391	137.4	131.3
8	Трошк услуга тек. одржавања	32,552,706	30,000,000	134,305,359	412.6	447.7
9	Трош.осталих произв.усл.(анализа воде , регистрација,тр.подизвођача и др.)	29,941,076	30,000,000	37,230,228	124.3	124.1
10	Трошкови амортизације и резервисања	115,445,947	194,000,000	138,254,179	119.8	71.3
11	Нематеријални трошкови(премије осиг.,репрезент., судски трошк.,банк.пров.)	31,310,457	30,000,000	42,354,984	135.3	141.2
B	Финансијски расходи	27,400,583	37,724,035	64,036,897	233.7	169.8
1	Расходи камата	14,618,464	19,062,015	19,567,847	133.9	102.7
2	Негативне курсне разлике	12,782,119	18,662,020	44,469,050	347.9	238.3
C	Остали расходи	139,039,601	196,144,550	173,739,157	125.0	88.6
1	Остали расходи (умањење рачуна, продаја расх.матер. и друго)	25,376,695	10,000,000	17,100,816	67.4	171.0
2	Расх.по основу обезв.потраж. и крат.фин.пласм.	113,662,906	186,144,550	156,638,341	137.8	84.1
	УКУПАН РАСХОД	1,138,402,719	1,383,880,582	1,357,926,472	119.3	98.1
	Бруто добитак(+)/губитак(-)	2,925,711	0	-150,208,550	-	0.0

1.1. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ

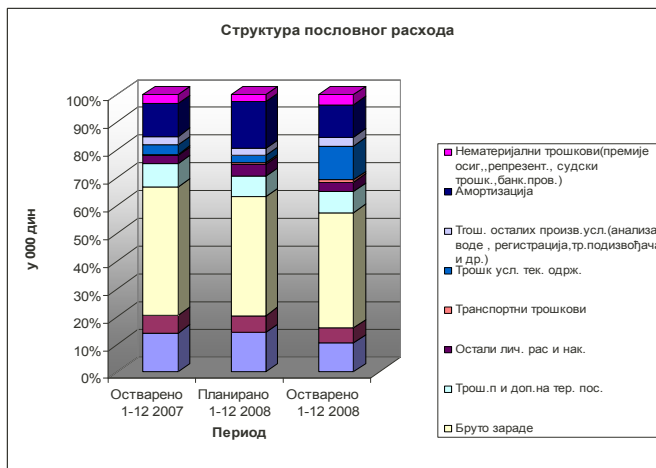
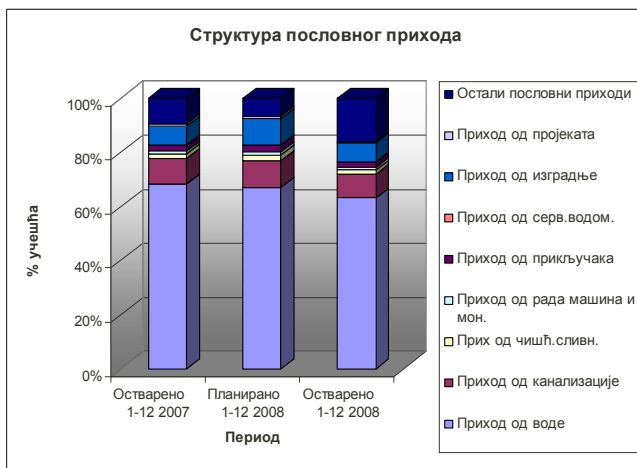
	Елементи	Остварено 1-12 2007	Планирано 1-12 2008	Остварено 1-12 2008
A1	Пословни приход	1,017,302,376	1,208,880,582	1,073,073,978
A2	Пословни расход	971,962,535	1,150,011,997	1,120,150,418
A3	Пословни добитак / губитак	45,339,841	58,868,585	-47,076,441
B1	Финансијски приход	27,026,093	25,000,000	47,237,427
B2	Финансијски расход	27,400,583	37,724,035	64,036,897
B3	Финансијски добитак/губитак	-374,490	-12,724,035	-16,799,470
C1	Остали приход	96,999,961	150,000,000	87,406,518
C2	Остали расход	139,039,601	196,144,550	173,739,157
C3	Остали добитак/губитак	-42,039,640	-46,144,550	-86,332,639
D1	Бруто добитак	45,339,841	58,868,585	0
D2	Бруто губитак	-42,414,130	-58,868,585	-150,208,550
E1	Добитак пре опорезивања	2,925,711	0	0



1.2 СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА



Р.бр.	Елементи	Износ 2007	% учешћа	Износ план 2008	% учешћа	Износ 2008	% учешћа
1.	Пословни приход	1,017,302,376	89.13	1,208,880,582	87.35	1,073,073,978	88.9
2.	Финансијски приход	27,026,093	2.37	25,000,000	1.81	47,237,427	3.9
3.	Остали приход	96,999,961	8.50	150,000,000	10.84	87,406,518	7.2
	УКУПНО	1,141,328,430	100.00	1,383,880,582	100.00	1,207,717,922	100.0
1.	Пословни расход	971,962,535	85.38	1,150,011,997	83.10	1,120,150,418	82.5
2.	Финансијски расход	27,400,583	2.41	37,724,035	2.73	64,036,897	4.7
3.	Остали расход	139,039,601	12.21	196,144,550	14.17	173,739,157	12.8
	УКУПНО	1,138,402,719	100.0	1,383,880,582	100.00	1,357,926,472	100.0



1.3. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

1. Основни приход предузећа остварен је од продајом воде и одвођењем отпадних вода и износи 770.979.670 дин. што је за 17,2% мање од планираног износа. Номинална разлика од 159.743.079 дин. је резултат:

- неоствареног плана физичког обима продаје воде у износу 2.398.375 м³ и
- нереализоване планиране просечне продајне за 3,10 дин/м³.

Подсећамо да у току 2008. год. није вршено усаглашавање цене по утврђеној динамици у Програму пословања за 2008. год.

2. Приход остварен реализацијом услуга споредних делатности трећим лицима (без осталих пословних прихода) износи 129.042.155 дин.

У оствареном приходу од споредних делатности највеће учешће има приход од услуга изградње ангажовањем екипа на изградњи водоводне мреже IV висинске зоне Горица и Виник по Уговору са Фондом за финансирање, изградње водоводне мреже на

Мраморском брду по Уговору са ЈП Дирекција за изградњу града за чије финансирање је средства обезбедила Република – Министарство за инфраструктуру и изградња или реконструкција водоводне и канализационе мреже у граду по Програму дирекције за изградњу града.

3. Остали пословни приход остварен је у износу од 173.052.152 дин. и то:

- приход од донација у износу од 164.848.487 дин.
- и други приходи у износу од 8.203.665 дин.

Приход од донација највећим делом односи се на средства која је обезбедио град Ниш на терет буџета и Република Србија у износу од 114,5 мил. дин. за санацију објеката за водоснабдевање у Љуберађи који су оштећени у поплавама новембра 2007. године.

Остали приход од донација у износу од 50,3 мил. дин. је по основу уграђеног материјала по донацији KfW и приход од обрачунате амортизације опреме из донација. Овај приход евидентира се према одредбама MPC 18 и MPC 20.

4. Финансијски приходи евидентирају се према одредбама MPC 28 и износе 47.237.427 дин. и чине их приходи од камата наплаћених од купаца, у износу од 37,7 мил. дин. и реализоване позитивне курсне разлике код отплате кредита у износу од 9,5 мил. дин.

5. Остали приходи у износу од 87.406.518 дин. односе се на приходе од наплаћених потраживања старијих од 60 дана која су у претходним обрачунским периодима приказана као расход због обезвређивања потраживања.

6. Трошкови материјала евидентирани у овом обрачунском периоду по основу утрошеног основног, помоћног и канцеларијског материјала, ситног инвентара, ауто гума и резервних делова укупно износе 115.941.315 дин.

Трошкови основног материјала у износу од 97,0 мил. дин. односе се на утрошени материјала за потребе изградње и прикључака и утрошени материјал за одржавање водоводне и канализационе мреже.

7. Укупни трошкови енергије износе 59.716.223 дин. од чега је за електричну енергију утрошено 42,5 мил. дин. а за трошкове горива, мазива и грејања 17,2 мил. дин.

8. Трошкови бруто зарада и накнада зараде укупно износе 461.938.804 дин. са следећом структуром:

нето зараде	328,7 мил. дин.
порез на зараде	49,6 мил. дин.
допринос на зараде	82,5 мил. дин.
разлике боловања на терет послодавца	1,1 мил. дин.

Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца износе 84,0 мил.дин.

Остали лични расходи и накнаде трошкова исплаћени су за :

трошкови превоза на рад	16,2 мил.дин.
трошкови службеног пута	2,3 мил.дин.
трошкови отпремнине	2,3 мил.дин.
трошкови јубиларних награда	5,7 мил.дин.
солид. помоћи за смрт радника и здрав.рехабилитацију	3,8 мил.дин.
трошкови осигурања	6,1 мил.дин.
остали лични расходи	2,1 мил.дин.

9.Трошкови услуга текућег одржавања износе 134.305.359 дин. од чега је за редовно текуће одржавање утрошено 19,7 мил.дин. , док су 114,5 мил.дин. трошкови санације система Љуберађа – Ниш од последица поплаве из новембра 2007. године.

10.Трошкови осталих производних услуга укупно износе 37.230.228 дин. Највеће учешће имају трошкови подизвођача на извођењу радова на изградњи водоводне мреже на Мрамору у износу од 23,3 мил.дин.Преостали износ трошкова реализован је за анализу воде у износу 6,5 мил.дин. у складу са законом за заштиту здравља ,за обавезне здравствене прегледе радника у износу од 2,8 мил.дин., регистрације возила 1,5 мил. дин. и друго.

11.Трошкови амортизације у укупном износу од 138,254,179 дин. обрачунати су у складу са МРС 16 и представља трошење опреме и објеката у складу са усвојеном рачуноводственом политиком.

12.Нематеријални трошкови укупно износе 42.354.984 дин. и односе се на:

трошкове осигурања имовине и лица	8,9 мил.дин.
трошкове репрезентације	4,3 мил.дин.
трошкове судских такси	5,8 мил.дин.
адвокатске услуге	2,3 мил.дин.
банкарске провизије	2,3 мил.дин.
чланарине коморама	2,4 мил.дин.
трошкови пореза	6,5 мил.дин.
трошкови ревизије и осталих услуга	3,2 мил.дин.

13.Финансијски расходи укупно износе 64.035.897 дин. од тога су расходи камате од 19,5 мил.динара (скоро у потпуности се односе се на плаћене камате по девизном кредиту)а 44,5 мил. динара чине расходи по обрачунатим негативним курсним разликама.

14.Остали расходи у износу од 173.739.157 дин. односе се на:

исправку вредности потраживања	156,6 мил.дин.
расходи по корекцијама рачуна у складу са Одлуком УО	10,6 мил. дин.
губици од продаје расход материјала	3,7 мил. дин.

III НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Кретање наплате

ПЕРИОД	% ДОМАЋИНСТВА		% ПРИВРЕДА		% УКУПНО	
	Са ст. Дугом	У периоду	Са ст. Дугом	У периоду	Са ст. Дугом	У периоду
I-XII/06	52.9%	84.2%	43.7%	89.0%	47.7%	86.6%
I-XII/07	52.9%	88.4%	45.6%	105.0%	49.1%	95.7%
I-XII/08	50.7%	89.1%	48.8%	116.5%	49.7%	100.2%

Наплата укупних потраживања за воду и услуге канализације у овом периоду износи 49,7%. Износ ненаплаћених потраживања на дан састављања финансијских извештаја је **805,946,080** дин.и мањи је за 0,15% у односу претходну годину, што представља позитиван тренд..

Укупна потраживања категорије остали потрошачи износе 393,189,470 дин, а ненаплаћен отпуст дуга износи 72,463,938.

СТРУКТУРА НАПЛАТЕ У 2008

у динарима

I Категорија "Домаћинства"	
1 Дуг на дан 31.12.2007 год.	360,930,071
2 Фактурисано I – XII. 2008. год.	475,604,349
3 Наплаћено I – XII 2008. год.	423,777,811
4 Ненаплаћено на дан 31.12.2008 год.	412,756,610
5 Процент наплате без поч. стања(3/2)	89.1%
6 Укупан проценат наплате 3/(1+2)	50.7%
II Категорија „Остали потрошачи“	
1 Дуг на дан 31.12.2007 год.	446,278,060
2 Фактурисано I – XII. 2008. год.	321,030,951
3 Наплаћено I – XII 2008. год.	374,119,541
4 Ненаплаћено на дан 31.12.2008 год.	393,189,470
5 Процент наплате без почетног стања (3/2)	116.5%
6 Укупан проценат наплате 3/(1+2)	48.8%
III Укупна наплата	
1 Дуг на дан 31.12.2007 год.	807,208,132
2 Фактурисано I – XII. 2008. год.	796,635,300
3 Наплаћено I – XII 2008. год.	797,897,351
4 Ненаплаћено на дан 31.12.2008 год.	805,946,080
5 Процент наплате без почетног стања (3/2)	100.2%
6 Укупан проценат наплате 3/(1+2)	49.7%

IV. РАСПОЛОЖИВИ КАДРОВИ И ИСКОРИШЋЕНОСТ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Р.бр	Назив сектора	Стање на дан 31.12.2007	НК+ПК	КВ	ССС	ВКВ	ВС	ВСС	МР	Стање на дан 31.12.2008	Индекс 10/2
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директоријум	9	0	0	0	0	0	5	0	5	55.6
2	Производња и дистр.са сл.лабор.	194	52	49	47	22	3	16	4	193	99.5
3	Одрж.вод.и кан.	161	47	69	16	22	3	4	0	161	100.0
4	Изградња и прикључци	56	15	21	6	8	2	2	0	54	96.4
5	Одржавање објеката и механизације	79	13	40	7	11	1	4	0	76	96.2
6	Технички сектор и инвестиције	46	0	3	12	0	8	27	0	50	108.7
7	Сектор општ., прав.и кадр.послова	43	24	8	8	0	3	4	0	47	109.3
8	Сектор економских послова	132	8	5	87	2	11	23	0	136	103.0
9	Укупно	720	159	195	183	65	31	85	4	722	100.3
10	Учешће у %		22.0	27.0	25.3	9.0	4.3	11.8	0.6	100.0	

Укупан број запослених на дан 31.12. 2008 године је 722 радника.

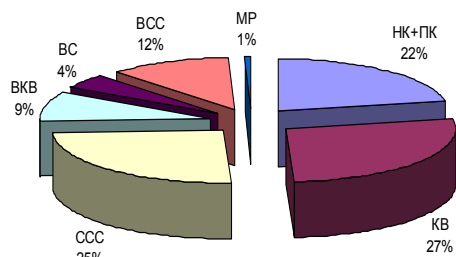
Највеће учешће у структури запослених радника имају радници са КВ и СС спремом који чине 52.3% од укупно запослених.

Просечан минути рад радника је 11% тј.просечан радни стаж је 22 година.

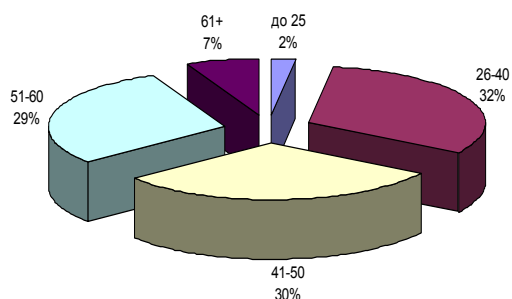
Старосна структура радне снаге на дан 31.12.2008 године:

Назив сектора	до 25		26-40		41-50		51-60		61+		Укупно	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Директоријум	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	4	1
Производња и дистр.са сл.лабор.	1	0	50	11	63	9	37	8	13	1	164	29
Одрж.вод.и кан.	9	0	57	0	44	0	43	1	6	1	159	2
Изградња и прикључци	4	0	15	1	10	1	14	3	6	0	49	5
Одржавање објеката и механизације	0	0	16	0	19	2	30	1	7	1	72	4
Технички сектор и инвестиције	0	0	9	7	9	7	9	7	2	0	29	21
Сектор општ., прав.и кадр.послова	0	1	0	11	3	13	4	13	2	0	9	38
Сектор економских послова	1	0	40	11	24	11	24	15	5	5	94	42
Укупно	15	1	189	41	174	43	161	49	41	8	580	142

Квалификациона структура у 2008 г.



Старосна структура у 2008 г.



Структура радног времена по категоријама:

Р.број	Елементи	Часови I-XII 2007	% учешћа	Часови I-XII 2008	% учешћа	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Редован рад	1,160,579	76.32	1,145,117	75.44	98.85
2	Ноћни рад	82,542	5.43	82,766	5.45	100.46
3	Рад на државни празник	5,767	0.38	5,846	0.39	101.56
4	Ноћни рад на државни празник	2,432	0.16	2,571	0.17	105.91
5	Прековремени рад	15,856	1.04	9,950	0.66	62.87
6	Ноћни прековремени рад	108	0.01	10	0.00	9.28
7	Државни празник	30,905	2.03	36,425	2.40	118.08
8	Годишњи одмор	140,232	9.22	158,162	10.42	113.00
9	Плаћено одсуство	6,428	0.42	11,517	0.76	179.51
10	Војна вежба	0	0.00	8	0.00	0.00
11	Боловање до 30 дана	39,160	2.58	34,712	2.29	88.81
12	УКУПНО	1,484,009	97.59	1,487,084	97.97	100.40
13	Неплаћено одсуство	902	0.06	341	0.02	37.88
14	Породиљско боловање	4,512	0.30	5,752	0.38	127.72
15	Боловање преко 30 дана	31,304	2.06	24,696	1.63	79.04
16	СВЕГА	1,520,727	100.00	1,517,873	100.00	

Степен искоришћења расположивог радног времена на нивоу године износи 82,15% по самој присутности у току радног времена.

Приказана структура часова рада показује повећано учешће часова плаћеног одсуства и смањено учешће часова боловања преко 30 дана.

V РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА:
5.1. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2008 години:

/ у дин. /

Р.бр.	Назив објекта	Остварено 2007	План 2008	Остварено 2008	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Објекти за водоснабд.-изворишта	69,272,263	452,314,000	25,159,060	36.3	5.6
2	Резеорвари и црпне станице	1,801,775	157,500,000			
3	Цевоводи - магистрални, потисни, разводни	39,403,260	481310000			
4	Дистрибутивни, мреж. мерачи, прикључци	81,479,864	177,590,000	68,705,735	84.3	38.7
5	Колектори канал. мреже		649,402,000	2,940,854		0.5
6	Постројења за пречишћавање отпадних вода		1,132,400,000			
7	УКУПНО	191,957,162	3,050,516,000	96,805,649	50.4	3.2

5.2 ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА – укупно

/ у дин. /

Р.бр	Техничка структура	Остварено 2007	План 2008	Остварено 2008	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Грађевински објекти	158,410,846	2,632,086,000	85,578,799	54.0	3.3
2	Опрема	32,255,509	360,000,000	7,406,618	23.0	2.1
3	Остало	1,290,807	58,430,000	3,820,232	296.0	6.5
4	УКУПНО	191,957,162	3,050,516,000	96,805,649	50.4	3.2

5.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА – Укупно

/ у дин. /

Р.бр.	Извори	Остварено 2007	План 2008	Остварено 2008	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопствена средства	109,920,905	190,000,000	30,472,087	27.7	16.0
2	Буџет Града -локалног учешће у донацији	45,336,663	10,840,000	9,828,000	21.7	90.7
3	Донације - KFW	36,699,594	48,450,000	56,505,562	154.0	116.6
4	Средства по посебним инвестицион. Програмима:					
	Дирекција за изградњу града		336,550,000			0.0
	Програм НИП-а		2,464,676,000			0.0
5.	УКУПНО	191,957,162	3,050,516,000	96,805,649	50.4	3.2

1.Из сопствених средстава у износу од 30.472.087 дин.финансирана су улагања у грађевинске објекте на локацији Медиана у износу од 18.829.625 дин. и улагања у опрему за вршење делатности у укупном износу од 11.435.859 дин.

2.Пројекат реконструкције водоводне мреже и кућних прикључака финансиран је из средстава Буџета Града Ниша у износу од 9.828.000 дин. а из донације Немачке Владе KFW III фаза у износу од 56.505.562 дин.У складу са потписаним Уговорима завршени су радови на реконструкцији водоводне мреже и кућних прикључака у дужини од 7.650 м. И 560 прикључака. У купна вредност уграђеног материјала износи 17,5 мил.дин.а вредност изведених радова износи 39,0 мил.дин.