

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И
САОБРАЋАЈ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ

Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај

ПРЕДМЕТ: Достава Програма пословања

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И
САОБРАЋАЈ

ПРЕДМЕТ	БРОЈ	ПОДАЦИ	ПОДАЦИ
09		1	1

У прилогу дописа достављамо вам Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2014.годину, на даљу надлежност и Одлуку Надзорног одбора од 15.01.2014.године бр.293/1-3.

С поштовањем,



ДИРЕКТОР,
Дејан Андрејевић, дипл.економиста

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 15. Одлуке о оснивању ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 05.02.2014. године,
донела је

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„НАИССУС“
Бр. 1731/1
05.02.2014 год.
- Н И Ш -

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за 2014. годину, усвојен од стране Надзорног одбора овог предузећа, Одлуком број 293/1-3 од 15.01.2014. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, Министарству грађевинарства и урбанизма, Министарству спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Министарству финансија и Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе.

Број: 06-48/2014-35-02

У Нишу, 03.02.2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША



ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, Одлуком број 293/1-3 од 15.01.2014. године, усвојио је Програм пословања ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за 2014. годину, и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Правни основ за доношење Програма пословања садржан је у члану 50. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012), који предвиђа обавезу доношења годишњег програма пословања за сваку календарску годину, за свако јавно предузеће, као и обавезне елементе програма.

Програм пословања обухвата: Основне податке о јавном предузећу (Мисија, визија, циљеви, Организациона структура-шема, Основ за израду Програма пословања за 2014. годину), Планирани физички обим активности за 2014. годину, Планирани финансијски показатељи за 2014. годину, Политика зарада и запошљавања, Инвестиције, Задуженост, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене, Цене и Управљање ризицима.

Програмом пословања дефинисани су основни циљеви ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш за 2014. годину: очување достигнутог нивоа обима и квалитета услуга у области водоснабдевања и канализације, очување стабилности и виталности система за водоснабдевање и канализацију, доступност услуге новим корисницима, смањење разлике између захваћене и испоручене количине воде, повећање наплате пружених услуга, очување стандарда запослених и наставак припрема за изградњу мини хидроелектрана, извршење припрема за изградњу система за пречишћавање отпадних вода.

Производња воде за 2014. годину планирана је на нивоу од $37.409.818 \text{ m}^3$, а пројектована је на основу расположивих капацитета, анализе предлога о средњим месечним протоцима у периоду 1994 – 2010. година и на бази искуствених процена и потреба.

Одвођење отпадних вода пројектовано је по истим принципима на месечном и годишњем нивоу и прати кретање продаје и потрошње воде код корисника.

Програмом пословања предвиђено је уравнотежење прихода и расхода, у износу од 1.697.803,974 динара. Цене коштања воде и услуга канализације формиране су на основу начела и калкулативних елемената које дефинише Закон о комуналним делатностима, а узимајући у обзир и ограничења дата у Фискалој стратегији за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину. („Службени гласник РС“, број 97/2013).

Програм пословања садржи и план инвестиција за 2014. годину и то у износу од 23.360.000 динара за израду документације у 2014-2015. години и 337.200.000 динара за изградњу објеката водоснабдевања и каналисања у периоду од 2014. до 2016. године.

Програмом пословања за 2014. годину планира се повећање броја запослених, тако да ће, према Програму, укупан број запослених на дан 31.12.2014. године бити 841, док је број запослених на дан 31.12.2013. године 813.

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, је разматрајући достављени Програм, утврдила да је исти сачињен у складу са важећим законским прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ



НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић

На основу члана 33. став I тачка 3 Статута Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус" – Ниш, Надзорни одбор Предузећа на седници од 15. јануара 2014. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се „Програм пословања ЈКП "Наиссус" - Ниш за 2014. годину.“
2. Саставни део ове Одлуке је „ Програм пословања ЈКП "Наиссус" - Ниш за 2014. годину.“
3. Програм пословања из тачке 1 ове Одлуке сматра се донетим када на њега сагласност да Скупштина града Ниша.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП "НАИССУС" – НИШ

Број : 293/1-3

У Нишу, 15. јануара 2014. године

Председник,

Тасић Живојин, стр. менаџер специјалиста



Доставити:

- Управи за комуналну делатност, енергетику и саобраћај
- Сектору финансија
- Правној служби
- Архиви

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"N A I S S U S"
Г.Бр. 454/3
15.01. 20 14 год.
- Н И Ш -

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЗА 2014. ГОДИНУ

Ниш, Јануар 2014. године

28

Програм пословања ЈКП НАИСУС за 2014 год.

Основни подаци о предузећу

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ НАИСУС

Скраћени назив: ЈКП НАИСУС

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број буџетског корисника- ЈББК: 81702

Шифра делатности: 3600

Делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Капитал: 100 % Државни

Вредност уписаног капитала: 13.436.125,94 USD

Адреса седишта: Кнегиње Љубице 1/1, Ниш, Србија

Електронска адреса: info@naissus.co.rs; web: www.naissus.co.rs

Телефон: 018-502-744; Факс: 018-502-715; 502-612

Директор: Дејан Андрејевић, дипл.економиста

Председник Надзорног одбора: Живојин Тасић, струк. менаџер специјалиста

САДРЖАЈ

Основни подаци о јавном предузећу

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду програма пословања за 2014
 - 3.1. Процена физичког обима активности у 2013.
 - 3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину
 - 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена
 - 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена
 - 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена
4. Планирани физички обим активности за 2014.
5. Планирани финансијски показатељи за 2014. годину
 - 5.1. Биланс стања
(план 31.12.2014, кварталне пројекције)
 - 5.2. Биланс успеха
(план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)
 - 5.3. План добити/губитка за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка -
 - 5.4. Извештај о токовима готовине
(план 01.01-31. 12.2014, кварталне пројекције)
 - 5.5. Субвенције
(план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)
6. Политика зарада и запошљавања
 - 6.1. Трошкови запослених
 - 6.2. Динамика запошљавања
 - 6.3. Планирана структура запослених
 - 6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину
 - 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
7. Инвестиције
 - 7.1. Буџет капиталних улагања
8. Задуженост
 - 8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза
 - 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене
 - 9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
 - 9.2. Табела средстава за посебне намене
10. Цене
11. Управљање ризицима

1. Мисија, визија, циљеви

1.1. Профил предузећа

JKP Наисус основано је 1937 год. Од тада до данас десиле су се многобројне статусне промене. Данас предузеће послује на основу одлуке Скупштине града Ниша бр.13-92/2013 од 17.06. 2013.године и обавља делатност од посебног друштвеног интереса којим се обезбеђују услови живота и рада грађана, привредних и других субјеката на подручју града и пружа следеће услуге:

➤ **36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

➤ **37.00 уклањање отпадних вода**

- рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода
- сакупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта
- обраду / пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких хемијских и биолошких процеса
- одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући деблокирање одвода;

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

Предузеће може обављати и друге послове везане за пројектовање, изградњу, одржавање и реконструкцију водоводне и канализационе мреже и других објеката за водоснабдевање и канализацију.

На основу Закона о јавним предузећима, предузеће има једнодомно управљање.

1.2. Историјат предузећа

I век н.ере - Почетак водоснабдевања римског насеља NAIS каптажом изворишта Каменичке реке

1937 године - Почетак савременог снабдевања Ниша квалитетном водом за пиће изградњом водовода на локацији Медијана

1948 године - Снабдевање града из укупно 12 цевастих бунара на локацији Медијана

1953 године - Организовано одвођење отпадних вода

1962 године - Изградња водоводног система Студена

1973 године - Изградња основних сабирних колектора

1988 године - Изградња регионалног водоводног Луберађа – Ниш

2006 године - Изградња мреже сабирних колектора

2010 године - Припреме за почетак изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода

1.3. Водоснабдевање града Ниша се остварује преко територијално посебних водоводних система који су функционално повезани и зависни:

- **Систем Студена** - каптажа природних извора карстних вода са сливног подручја Суве планине и доводни цевовод са објектима капацитета 220-340 л/с.
- **Систем Љуберађа-Ниш** - низ карстних природних извора Крупац, Мокра, Дивљана, Љуберађа са припадајућим водозахватима, црпним станицама, прекидним коморама и доводом дужине око 70 км. средњег годишњег капацитета од 850-1450 л/с.
- **Систем Медијана** - извориште подземне воде са вештачким прихрањивањем подземља са претходно пречишћеном водом из водотока реке Нишаве, капацитета 100-500 л/с.
- **Моравски водовод** - изворишта Пештер и Топлик са средњим годишњим капацитетом од 20 л/с.

Наведени системи са извориштима, доводним системом, одговарајућом дистрибутивном и разводном мрежом, пумпним станицама и резервоарима представљају Нишки Водоводни Систем (НИВОС). Њиме се снабдева око 260.000 људи и привреда града. Функционисање система је поуздано и стабилно, а присутан је и висок ниво контроле квалитета воде.

Нишки Канализациони Систем (НИКАС) је глобално гледано по типу комбинован. Већи део градског подручја, нарочито ужег централног градског региона, чине колектори општег односно мешовитог типа, а у појединим периферним и новоизграђеним деловима града је изграђен сепаратни тип канализационе мреже.

1.4. Визија

" да и у будућности по највишим стандардима снабдевамо потрошаче довољним количинама здраве пијаће воде, пружамо услуге евакуисања и пречишћавања отпадних вода, и све то по одрживим ценама уз поштовање здравствене заштите и заштите животне средине "

1.5. Циљеви

На основу ресурса којима предузеће располаже на крају пословне 2013 год. дефинисани су циљеви које треба остварити у 2014 години.

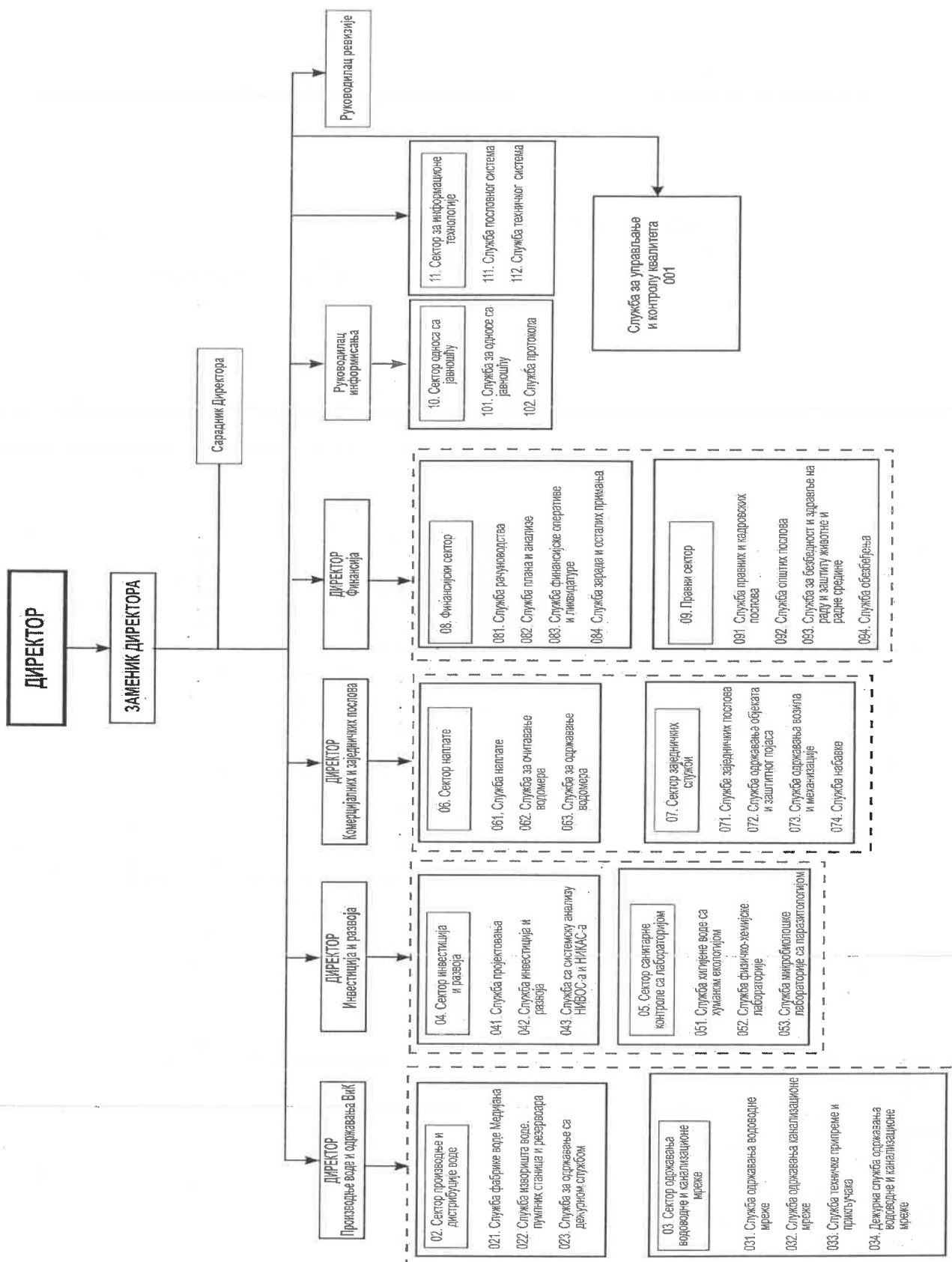
- Очувати достигнути ниво обима и квалитета услуга у области водоснабдевања и канализација у континуитету на дневном, месечном и годишњем нивоу, у складу са позитивним законским прописима;
- Очувати стабилност и виталност система за водоснабдевање и канализацију;
- Услуге водоснабдевања и канализација учинити доступним новим корисницима;
- Смањење разлике између захваћене и испоручене количине воде;
- Повећати наплату пружених услуга и наставити унапређивање комуникације са корисницима;
- Очувати стандард запослених редовном исплатом зарада и других накнада у складу са колективним уговором и фискалном политиком владе Републике Србије;
- Извршити припреме за изградњу мини хидроелектрана које ће побољшати енергетску ефикасност система;
- Извршити припреме за изградњу система за пречишћавање отпадних вода;

1.6 Законски оквир који уређује пословање предузећа

Законски оквир у коме предузеће послује, одређен је:

- Законом о привредним друштвима(Сл.гл.РС бр. 36/11, 99/11),
- Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр.119/12),
- Законом о буџетском систему, (Сл.гл.РС бр.54/09 , 101/10,101/11,93/12,62/12),
- Закон о комуналним делатностима, (Сл.гл.РС бр.88/11),
- Закон о водама, (Сл.гл.РС бр.30/10, 93/12),
- Закон о заштити животне средине, (Сл.гл.РС бр.135/04, 36/09,72/09,43/11),
- Законом о планирању и изградњи, (Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11),
- Законом о безбедности и здрављу на раду, (Сл.гл.РС бр.101/05),
- Законом о рачуноводству и ревизији, (Сл.гл.РС бр.46/06, 62/13),
- Законом о јавним набавкама, (Сл.гл.РС бр.,124/12),
- Закон о трговини, (Сл.гл.РС бр.53/10,10/13),
- Закон о ПДВ-у, (Сл.гл.РС бр.84/04, 86/04, 61/05, 61/07,93/12),
- Закон о порезу на добит предузећа (Сл.гл.РС бр.25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10,101/11,119/12,47/13),
- Закон о порезу на имовину, (Сл.гл.РС бр.80/02, , 61/07, 101/10, 24/11, 78/1157/12,47/13),
- Закон о ПИО, и др.законским актима(Сл.гл.РС бр.34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 107/09 , 101/10,93/12,62/13),
- Стратегија развоја Града Ниша(Сл.лист града Ниша бр.82/07),
- Акциони план одрживог развоја града Ниша 2010-2014 , као и друге Одлуке које доноси оснивач.

2. Организациона структура



3. Основе за израду програма пословања за 2014

3.1.1. Процена физичког обима производње воде у 2013 год.(м3-л/сец.)

Р.бр.	Извориште	Остварено 2012	л/с	% учешћа	План 2013	л/с	% учешћа	Процена 2013	л/с	% учешћа	индекс 9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Љуберађа	7,746,123	227.5	20.3%	7,009,200	222.5	18.5%	7,436,282	227.5	20.1%	106.1
2	Дивљана	4,501,289	149.6	11.8%	4,540,752	144.2	12.0%	4,402,264	149.6	11.9%	97.0
3	Мокра	7,153,440	200.0	18.8%	6,314,976	200.4	16.7%	6,349,385	200.0	17.1%	100.5
4	Крупац	4,210,190	131.7	11.0%	4,187,808	132.5	11.1%	4,659,315	131.7	12.6%	111.3
5	Студена	8,252,163	272.1	21.6%	8,447,760	267.5	22.3%	8,373,050	272.1	22.6%	99.1
6	Медиана	6,028,895	196.3	15.8%	7,016,544	222.5	18.5%	5,661,414	196.3	15.3%	80.7
7	Милкоквац	250,346	9.3	0.7%	350,179	11.1	0.9%	147,111	9.3	0.4%	42.0
8	УКУПНО	38,142,446	1,186.3	100.0%	37,867,219	1,200.7	100.0%	37,028,821	1,186.3	100.0%	97.8

3.1.2. Процена физичког обима продаје воде у 2013 год.

Месец	Остварено 2012	ПЛАН 2013	ПРОЦЕНА 2013					Индекс 9=8/3
			Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (4+5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Јануар	1,543,044	1,790,000	1,215,134	310,482	19,721	127,789	1,673,126	93.5
Фебруар	1,497,647	1,570,000	987,931	276,110	23,885	124,686	1,412,612	90.0
Март	1,543,000	1,640,000	1,140,761	290,432	24,850	126,372	1,582,415	96.5
I квартал	4,583,691	5,000,000	3,343,826	877,024	68,456	378,847	4,668,153	93.4
Јан-Март	4,583,691	5,000,000	3,343,826	877,024	68,456	378,847	4,668,153	93.4
Април	1,750,745	1,885,000	1,341,572	388,349	27,214	108,101	1,865,236	99.0
Мај	1,882,554	1,745,000	1,224,231	342,684	29,262	126,372	1,722,549	98.7
Јун	1,791,878	1,822,000	1,297,583	358,513	27,719	63,562	1,747,377	95.9
II квартал	5,425,177	5,452,000	3,863,386	1,089,545	84,196	298,035	5,335,162	97.9
Јан-Јун	10,008,868	10,452,000	7,207,212	1,966,569	152,652	676,882	10,003,315	95.7
Јул	1,863,051	2,049,000	1,104,262	259,041	21,912	74,267	1,459,482	71.2
Август	2,039,249	1,799,000	1,410,328	308,026	23,276	162,507	1,904,137	105.8
Септембар	1,906,304	1,899,000	1,397,808	304,861	31,155	126,113	1,859,937	97.9
III квартал	5,808,604	5,747,000	3,912,397	871,927	76,344	362,887	5,223,555	90.9
Јан-Сеп	15,817,472	16,199,000	11,119,609	2,838,496	228,996	1,039,769	15,226,870	94.0
Октобар	1,581,111	1,679,000	1,117,207	265,221	24,360	126,113	1,532,901	91.3
Новембар	1,709,737	1,819,000	1,250,000	424,600	25,400	119,000	1,819,000	100.0
Децембар	1,542,472	1,771,000	1,253,000	382,600	25,400	110,000	1,771,000	100.0
IV квартал	4,833,320	5,269,000	3,620,207	1,072,421	75,160	355,113	5,122,901	97.2
Јан-Дец	20,650,792	21,468,000	14,739,816	3,910,918	304,155	1,394,882	20,349,771	94.8

3.1.3. Процена физичког обима одвођења отпадних вода у 2013 год.

Месец	Остварено 2012	ПЛАН 2013	Процена 2013				
			Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Укупно	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6	7	8=7/3
Јануар	1,167,999	1,200,000	1,003,222	257,698	17,616	1,278,536	106.5
Фебруар	1,120,351	1,180,000	795,926	231,432	27,475	1,054,833	89.4
Март	1,140,791	1,228,000	877,252	241,539	25,886	1,144,677	93.2
I квартал	3,429,141	3,608,000	2,676,400	730,669	70,977	3,478,046	96.4
Јан-Март	3,429,141	3,608,000	2,676,400	730,669	70,977	3,478,046	96.4
Април	1,330,735	1,440,000	994,606	281,080	28,107	1,303,793	90.5
Мај	1,410,060	1,366,000	1,082,898	240,603	33,618	1,357,119	99.3
Јун	1,325,698	1,409,600	1,142,209	248,285	32,213	1,422,707	100.9
II квартал	4,066,493	4,215,600	3,219,713	769,968	93,938	4,083,619	96.9
Јан-Јун	7,495,634	7,823,600	5,896,113	1,500,637	164,915	7,561,665	96.7
Јул	1,346,113	1,540,000	895,668	209,452	22,881	1,128,002	73.2
Август	1,402,277	1,550,000	1,157,209	263,709	23,008	1,443,925	93.2
Септембар	1,334,687	1,460,000	1,076,495	251,550	32,193	1,360,239	93.2
III квартал	4,083,077	4,550,000	3,129,372	724,711	78,082	3,932,166	86.4
Јан-Сеп	11,578,711	12,373,600	9,025,485	2,225,348	242,997	11,493,831	92.9
Октобар	1,208,618	1,290,000	1,079,778	266,710	24,360	1,370,848	106.3
Новембар	1,318,307	1,330,000	1,000,000	302,900	27,100	1,330,000	100.0
Децембар	1,230,220	1,302,400	1,002,240	272,900	27,100	1,302,240	100.0
IV квартал	3,757,145	3,922,400	3,082,018	842,510	78,560	4,003,088	102.1
Јан-Дец	15,335,856	16,296,000	12,107,503	3,067,859	321,557	15,496,919	95.1

3.1.4. Процена физичког обима контроле воде у 2013.

Испитивање хигијенске исправност вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наиссус (хемија, микроб)	Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Градски Завод за Јавно Здравље Београд (паразитологија и биологија)	Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Београд	Завод за здравствену заштиту радника "Ниш" Служба лабораторијску дијагностику,	Укупно план 2014
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	10.100	5.475	0	7	5	15.587
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1.356	0	0	11	0	1.367
Подземне, површинске и технолошке воде	1.340	0	0	2	0	1.342
Отпадне воде	37	0	0	0	0	37
УКУПНО	12.833	5.475	0	20	5	18.333

3.1.5. Процена физичког обима осталих делатности у 2013.

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	План физичког обима у 2013	Процена физичког обима реализације у 2013	Индекс 6=5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	интервенција			
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	интервенција	5,500	6,303	115
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	интервенција	100-150	192	128
1.3	Реконстр.вод. мреже и прикљ.веза у оквиру израде или реконстр. коловоза према Програму ЈП Дир.за изгр. града и Управе за план. и развој (одрж.јавних чесми) – по ситуацијама,	реконструкција - повезивање	od 10.do 15		-
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
2.1.1	Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са ЈП Дирекцијом за изградњу града Ниша				
2.1.2	Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе)	ком	14,460	8,796	61
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	835	556	67
2.1.4	Реконструкција или превезивање прикључних веза и поправка канализационе мреже	ком.			
2.1.5	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)		55		-
2.1.6	Рад механизације у сатима -				
3	ПРИКЉУЧЦИ				
3.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	580	376	65
3.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	210	79	38
4	МОНИТОРИНГ				
4.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	6,715	7,758	116
4.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	m	71,483	115,731	162
5	БАЖДАРНИЦА				
5.1	Замена водомера	ком.	8,637	7,205	83
5.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	9,549	5,597	59
6	РАДИОНИЦА				
6.1	Одржавање механизације	интервенција	2,657	2,464	93

3.2 Процена финансијских показатеља за 2013. годину

Процена резултата пословања за 2013. годину извршена је на основу остварених резултата у пословању за период I-IX 2013. године и очекиваних активности до краја пословне године.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АСП	Износ		
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.	ИНДЕКС
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+006)	001	1,535,535	1,461,707	95.2
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	18,000	10,000	55.6
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1,316,828	1,242,000	94.3
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1,316,828	1,242,000	94.3
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007			
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008			
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	200,707	209,707	104.5
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	30,707	30,707	100.0
033 до 036, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	170,000	179,000	105.3
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	417,127	421,103	101.0
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	120,000	99,382	82.8
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014			
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	297,127	321,721	108.3
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	260,000	295,093	113.5
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	3,627	3,628	100.0
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		0	
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	8,500	5,000	58.8
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	25,000	18,000	72.0
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	22,517	42,907	190.6
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1,975,179	1,925,717	97.5
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023			
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,975,179	1,925,717	97.5
88	Ж. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	257	257	100.0
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	967,122	953,346	98.6
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	1,273,264	1,273,264	100.0
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103			
32	III. РЕЗЕРВЕ	104			
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105			
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106			
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108			
35	VIII. ГУБИТАК	109	306,142	319,918	104.5
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1,008,057	972,371	96.5
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	18,000	21,000	116.7
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	160,057	59,500	37.2
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	160,057	59,500	37.2
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115			
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	830,000	891,871	107.5
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	280,000	333,500	119.1
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118			
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	120,000	110,371	92.0
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	40,000	68,000	170.0
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	390,000	380,000	97.4
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122			
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123			
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1,975,179	1,925,717	97.5
89	З. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	257	257	100.0

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ (у хиљадама дина)		ИНДЕКС
			План 2013	Процена 2013	
1	2	3	4	5	6
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	1.447.047	1.281.453	88,6
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	1.398.047	1.233.953	88,3
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	0		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204	0		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205	0		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	49.000	47.500	96,9
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	1.388.047	1.144.646	82,5
50	1. Набавна вредност продате робе	208	0		
51	2. Трошкови материјала	209	170.000	70.000	41,2
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	809.847	729.046	90,0
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	217.000	127.000	58,5
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	191.200	218.600	114,3
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	59.000	136.807	231,9
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	0	0	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	55.000	30.000	54,5
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	60.000	77.000	128,3
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	150.000	110.000	73,3
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	204.000	226.500	111,0
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219			
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0	-26.693	
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221			
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222			
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223			
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	0	-26.693	
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	1. Порески расход периода	225			
722	2. Одложени порески расходи периода	226			
722	3. Одложени порески приходи периода	227			
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229			
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	0	-26.693	
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	233			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234			

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у хиљадама динара	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	1,270,000	1,270,600
1. Продаја и примљени аванси	302	1,205,000	1,232,000
2. Примљене камате из пословних активности	303	55,000	18,600
3. Остали приливи из редовног пословања	304	10,000	20,000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	1,240,000	1,124,600
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	350,000	280,000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	700,000	681,800
3. Плаћене камате	308	40,000	72,800
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	150,000	90,000
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	30,000	146,000
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	70,000	15,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	70,000	15,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	70,000	15,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	42,500	0
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	42,500	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	0	132,000
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		132,000
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334	42,500	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		132,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	1,312,500	1,270,600
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	1,310,000	1,271,600
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338	2,500	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		1,000
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	6,000	6,000
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	8,500	5,000

4. Планирани физички обим активности за 2014.

4.1. Анализа пословног окружења

JKP Наисус Ниш је за сада једино предузеће у граду које се бави производњом и дистрибуцијом воде као и одвођењем опадних вода и као такво нема конкуренцију па ова делатност има карактеристике природног монопола. Реализација програма пословања и остваривање планских циљева зависи од сагласности оснивача на цену производа и услуга које предузеће пружа и висине опредељених средстава у буџету републике и града за финансирање капиталних инвестиција, којима се проширује обим и побољшава квалитет услуга.

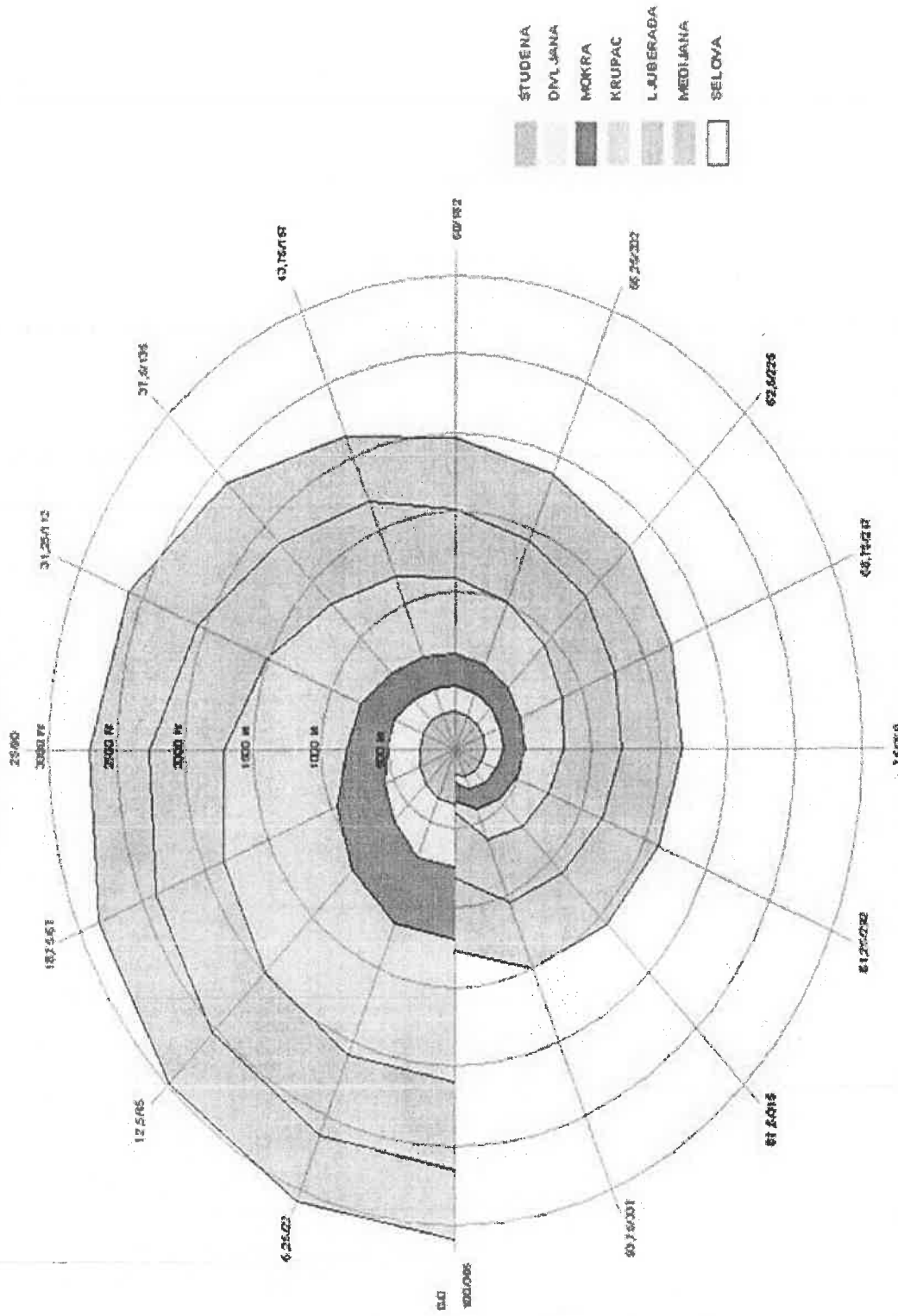
4.2. Процена ресурса предузећа

Имовину предузећа чине:

- резервоари, укупне запремине 35.400 м³.
- црпне станице, тридесетак пумпних станица са скоро 120 пумпних агрегата,
- 5 прекидних комора укупне запремине 4.600 м³.
- 100 км. Магистралних цевовода, 800 км. Дистрибуционих цевовода од чега је највише на делу градског подручја, око 50 мерача протицаја и притиска на потису са изворишта и у дистрибутивном систему,
- канализациона мрежа у дужини од око 857 км.

Ресурси предузећа приказани су у прилогу програма - мапе од 1 до 7.

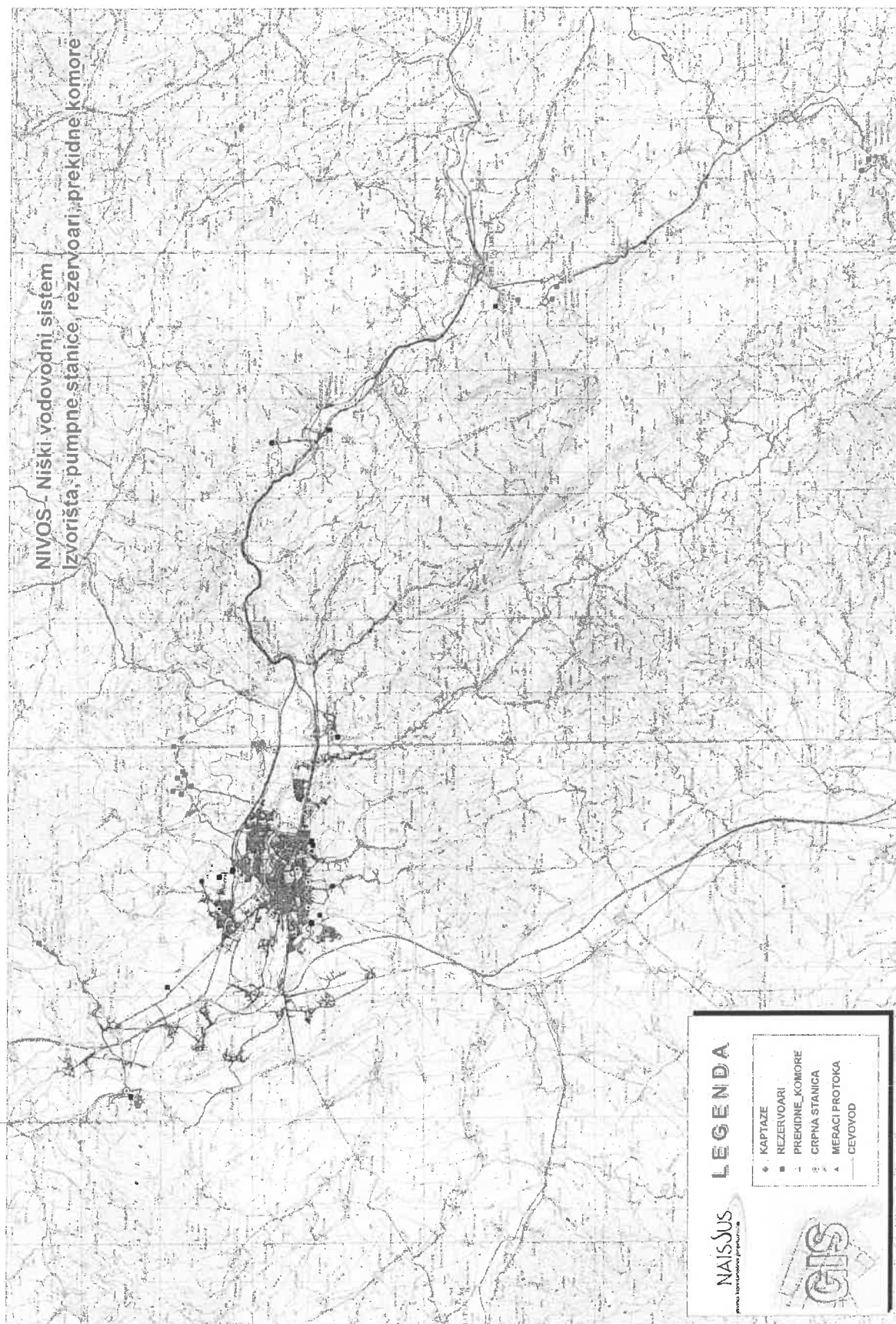
PROSEČNO TRAJANJE KORIŠĆENJA IZVORIŠNIH KAPACITETA
(GODIŠNJI BILANSI)

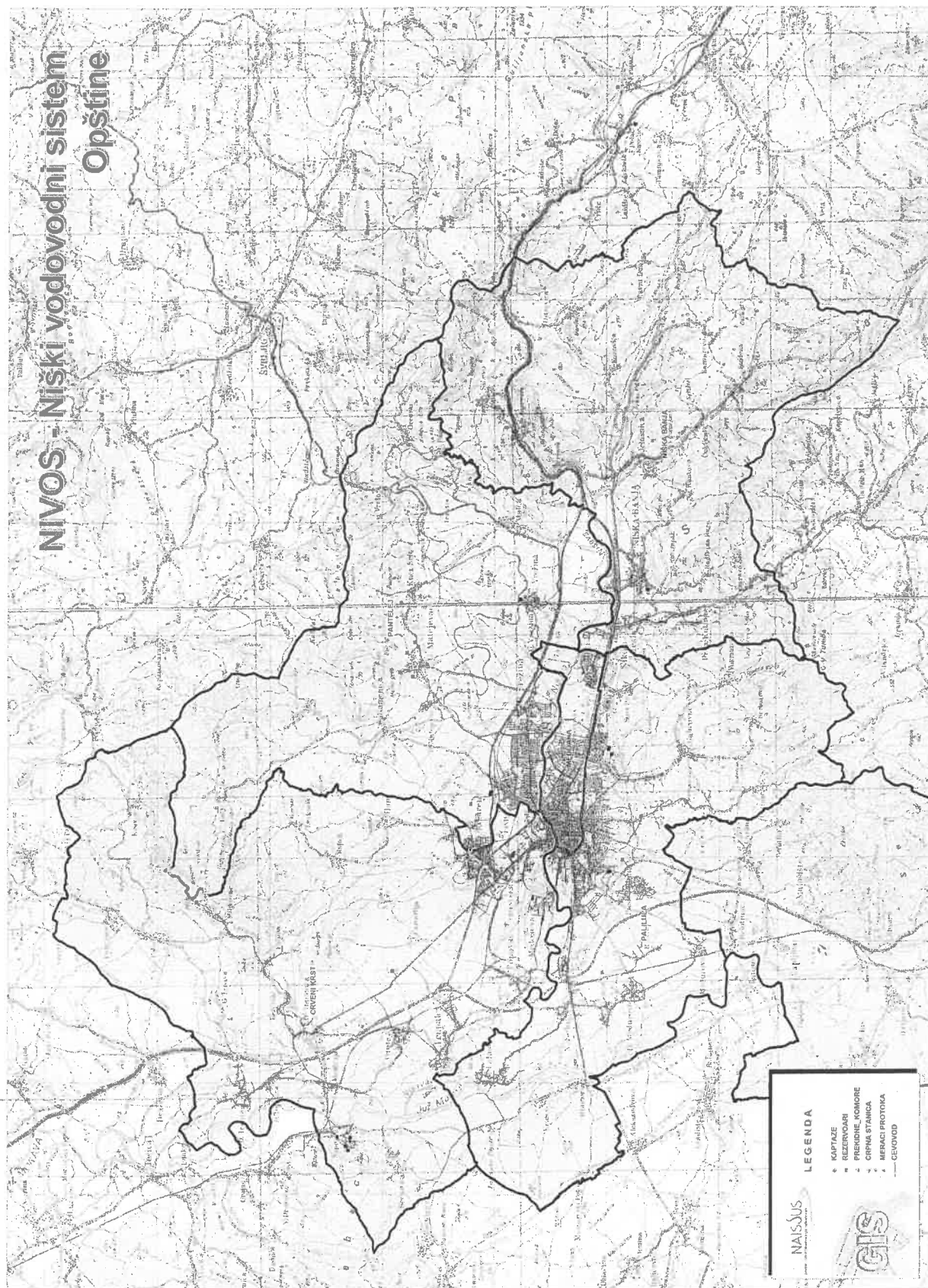


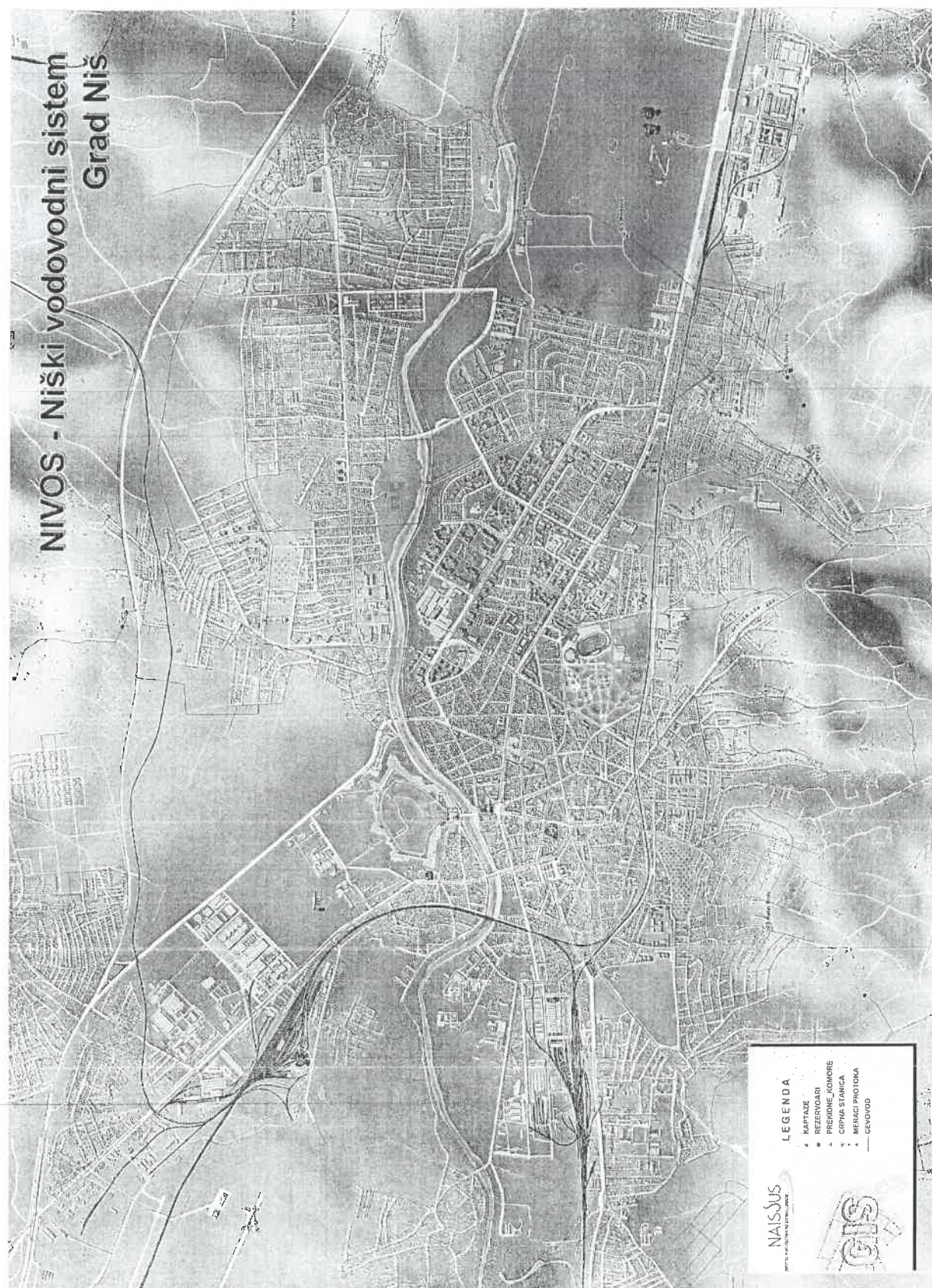
Računske podjela kapaciteta

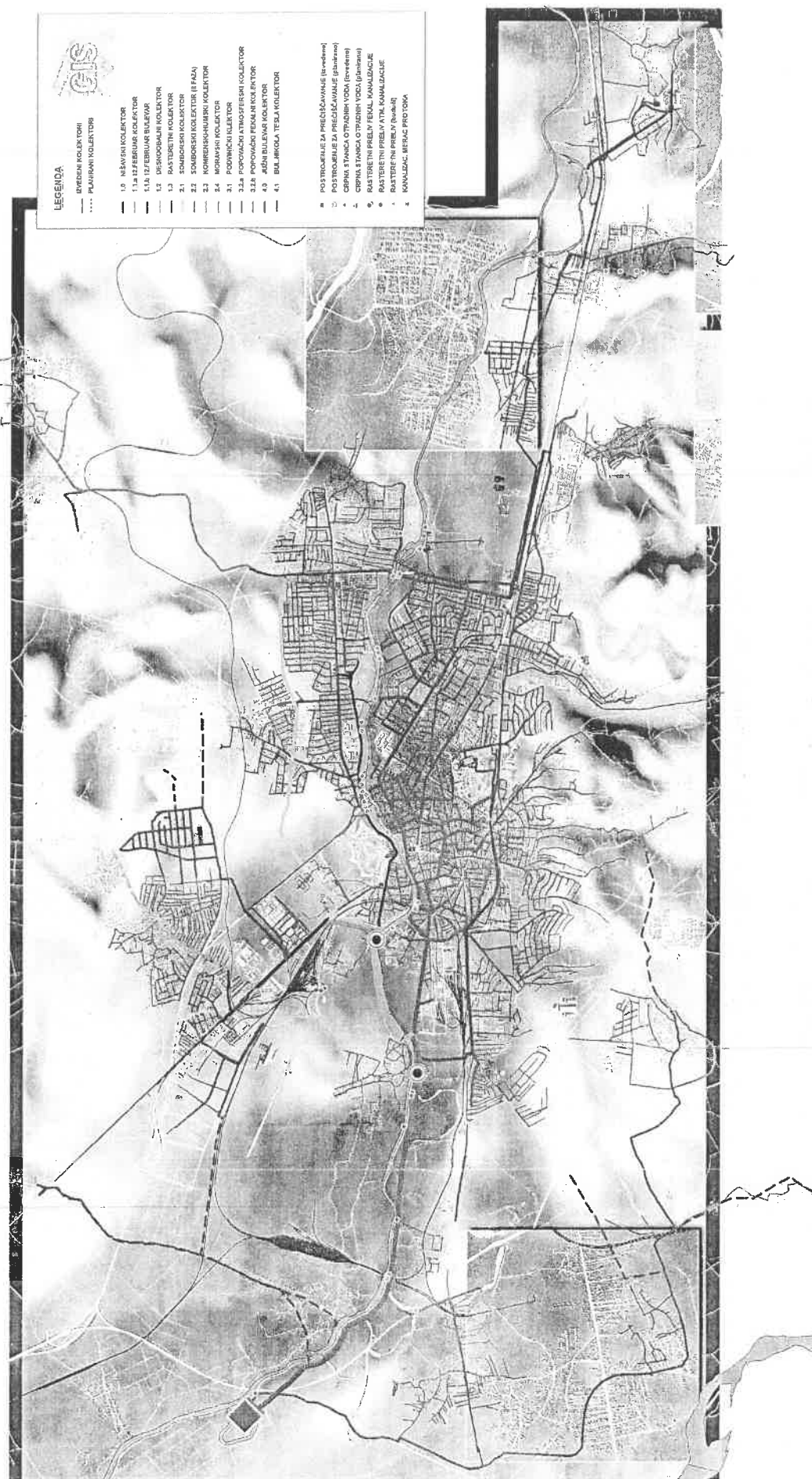
2010	1500 t/dec
2015	1700 t/dec
2020	1900 t/dec
2025	2100 t/dec
2030	2400 t/dec
2040	2700 t/dec

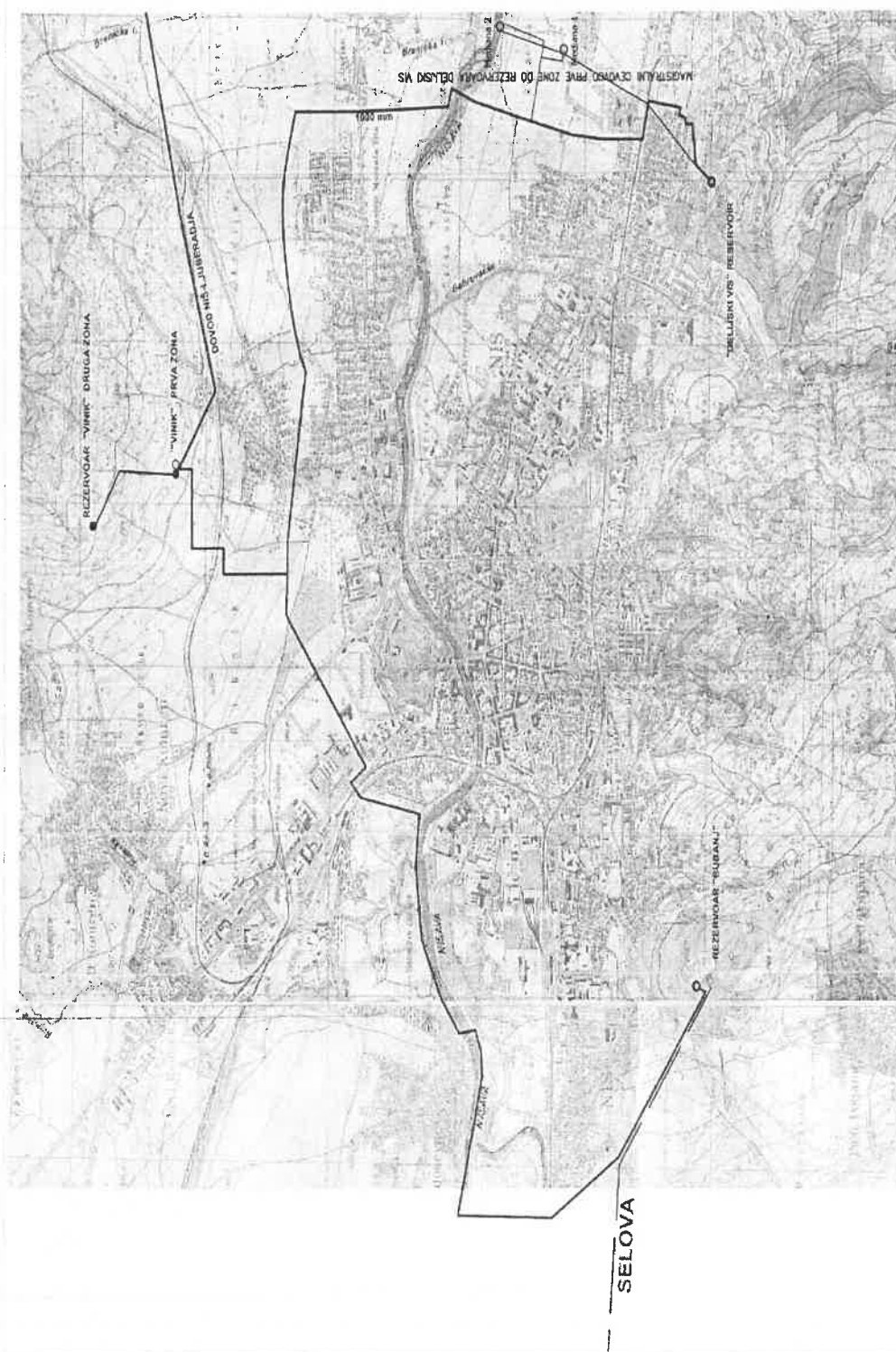
Мапа 1











Мапа 6



4.3. Позиционирање на тржишту

Испорука воде и одвођење отпадних вода има одређене специфичности у односу на друге производе и услуге укључујући и комуналне. У водоснабдевању и одвођењу отпадних вода не постоји конкуренција, па ова делатност има карактеристике природног монопола. Са друге стране улога оснивача у одређивању услова пословања и висине цена је велика те се може говорити о контролисном монополу. Утицај тржишта набавке за производњу и одржавање водоводног и канализационог система и објеката за водоснабдевање је веома висок.

4.4. План промотивних активности

Основна делатност предузећа је директно везана за живот и здравље људи, те је сходно томе од несумњиве важности однос поверења и сигурности који постоји између наших корисника и предузећа.

Највећи посао у креирању односа поверења свакако јесте у перманентном одржавању тих односа што се постиже: потпуном отвореношћу предузећа за сва питања, давању прецизних и брзих одговора на иста, сталном присутношћу у свим облицима медија, организовањем разних акција и кампања, стручним трибинама, едукацијом свих корисника без обзира на старосну доб и свим другим облицима маркетинга.

За 2014. годину је планирано низ активности које сходно визији и мисији предузећа негују однос поверења са корисницима и позицију *предузећа коме грађани највише верују*.

Активности које ће се спроводити у складу са Програмом пословања за 2014. годину:

- **"Чувајмо воду"** – Обележавање Светског дана вода - 22.03.2014. године, низом различитих манифестација са децом основношколског узраста;
- **"Отворени дан водовода"**- дани директне комуникације са корисницима-ученицима основних школа, када се ђаци организованом посетом изворишту Медијана, упознају са тиме шта је ЈКП "Naissus", како функционише и ради;
- **Обележавање јубиларних 77 година ЈКП "Naissus"**- 28 јун 2014. год. – традиционална манифестација током које се низом активности корисници подсећају на то шта је нишки водовод досад урадио, шта тренутно радимо и какви су нам планови за будућност;
- **"Рационална потрошња воде у летњим месецима"**- низ едукативних активности у циљу контроле потрошње воде, у периоду када је најпотребнија;
- **"Плаћам воду, улажем у будућност"** – едукација корисника о неопходности редовног измиривања обавеза, са посебним освртом на улагање у одрживост постојећег система, што је подлога за будућност стабилног водоснабдевања.

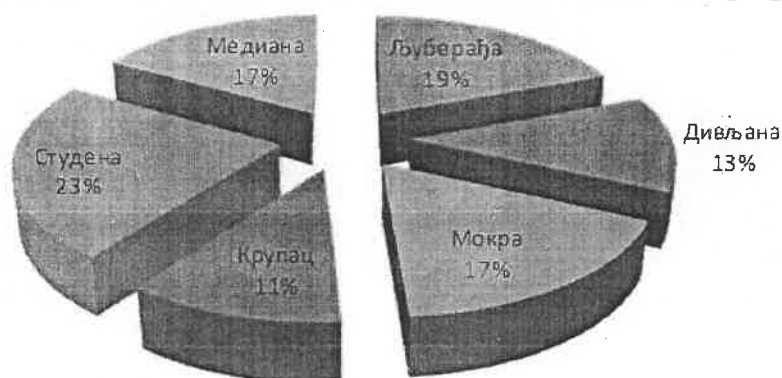
4.5 План производња воде у м3 у 2014. години

Планирана производња воде за 2014. годину од 37.409.818 м³ пројектована је на основу расположивих капацитета, анализе предлога о средњим месечним протоцима у периоду 1994-2010. год. и на бази искуствених процена и потреба. Велики утицај на расположивост капацитета свих врела, на годишњем, месечном и дневном нивоу, има хидролошка ситуација у години.

4.5.1. План производња воде у м3 у 2014. години

Месец	Процена остварено 2013	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. водовод	Укупно м3 2014	индекс 10/2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јан	3,027,858	857088	348192	482112	187488	589248	589248	10714	3,064,090	101.2
фебр.	2,718,316	774144	387072	544320	96768	544320	556416	9677	2,912,717	107.2
март	3,046,217	803520	495504	669600	26784	642816	495504	13392	3,147,120	103.3
април	3,052,016	181440	648000	751680	155520	803520	518400	12960	3,071,520	100.6
мај	3,095,345	187488	696384	883872	401760	830304	133920	21427	3,155,155	101.9
јун	3,065,874	324000	596160	699840	544320	816480	0	25920	3,006,720	98.1
јул	3,223,530	334800	348192	482112	562464	843696	669600	53568	3,294,432	102.2
авг	3,399,911	334800	294624	401760	562464	803520	803520	53568	3,254,256	95.7
септ	3,119,027	777600	233280	336960	440640	673920	596160	51840	3,110,400	99.7
октоб	3,150,820	870480	187488	321408	428544	642816	669600	13392	3,133,728	99.5
нов	3,001,536	842400	207360	324000	362880	673920	622080	12960	3,045,600	101.5
дец	3,128,371	870480	267840	401760	401760	723168	535680	13392	3,214,080	102.7
Укупно	37,028,821	7,158,240	4,710,096	6,299,424	4,171,392	8,587,728	6,190,128	292,810	37,409,818	101.0

Процентуално учешће изворишта у систему НИВОС-а



4.5.2. План производње воде л/сек у 2014. години

Месец	Процена остварено 2013	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. водовод	Укупно л/с	индекс 2014/2013
јан	1,130	320	130	180	70	220	220	4	1,144	101.2
фебр.	1,124	320	160	225	40	225	230	4	1,204	107.2
март	1,137	300	185	250	10	240	185	5	1,175	103.3
април	1,177	70	250	290	60	310	200	5	1,185	100.6
мај	1,156	70	260	330	150	310	50	8	1,178	101.9
јун	1,183	125	230	270	210	315	0	10	1,160	98.1
јул	1,204	125	130	180	210	315	250	20	1,230	102.2
авг	1,269	125	110	150	210	300	300	20	1,215	95.7
септ	1,226	300	90	130	170	260	230	20	1,200	97.9
октоб	1,176	325	70	120	160	240	250	5	1,170	99.5
нов	1,158	325	80	125	140	260	240	5	1,175	101.5
дец	1,168	325	100	150	150	270	200	5	1,200	102.7
Укупно	1,176	228	150	200	132	272	196	9	1,186	101.0

4.6. Квалитет воде

Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорака на извориштима, црпним станицама, магистралном цевоводу, резервоарима и водоводној мрежи, технолошких и отпадних вода у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98.

Задаци службе за контролу квалитета воде су узорковање и анализа узорака воде и оцена здравствене исправности воде која се упушта у дистрибутивни систем.

Поред контроле воде у физичко –хемијској и бактериолошкој лабораторији предузећа, врши се неопходан број анализа и у другим овлашћеним институцијама на нивоу града и Републике.

План испитивања хигијенске исправности вода у 2014. години

Испитивање хигијенске исправности вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наиссус (хемија, микроби)	Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Градски Завод за Јавно Здравље Београд (паразитологија и биологија)	Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Београд	Завод за здравствену заштиту радника "Ниш" Служба лабораторијску дијагностику,	Укупно план 2014	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	10,100	5,475	0	7	5	15,587	3896	3896	3896	3899
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1,356	0	0	11	0	1,367	341	341	341	344
Подземне, површинске и технолошке воде	1,340	0	0	2	0	1,342	335	335	335	337
Отпадне воде	37	0	0	0	0	37	9	9	9	10
УКУПНО	12,833	5,475	0	20	5	18,333	4581	4581	4581	4590

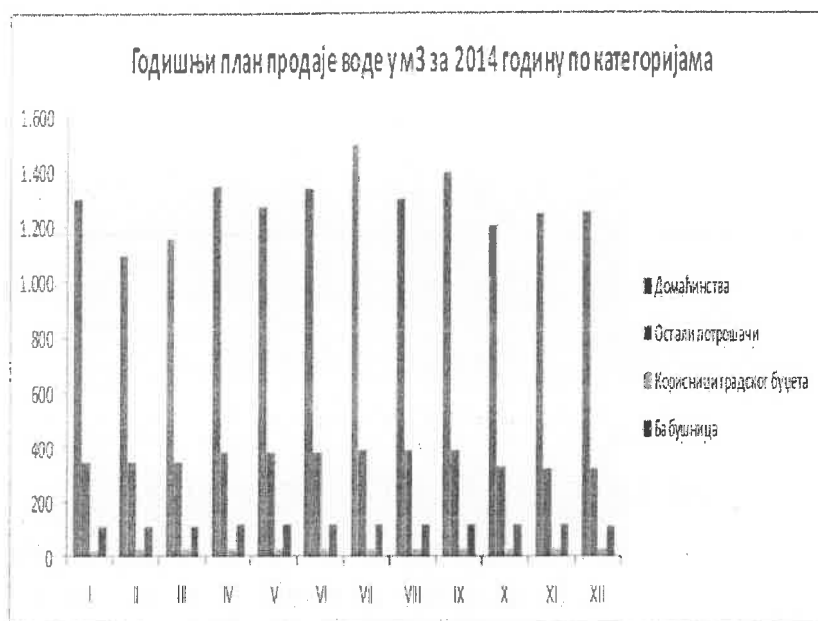
4.7. План продаје воде у 2014. години

Пројекција продаје воде, базирана на анализи потрошње у периоду протеклих 5 година, утврђена је на годишњем нивоу од 20.349.771 м³ за све кориснике.

Полазне основе за план продаје воде су:

- активности да се “скривени корисници” уведу у редовну евиденцију;
- настојање да се потрошња воде по становнику на дан сведе на 150лит.;
- да се обезбеди равномерна прерасподела расположивих количина у периоду максималних потреба а минималне производње;
- да се едукацијом корисника промени однос према расположивим и потребним количинама уз примену блок тарифе и економске цене воде.

Месец	Процена 2013	ПЛАН 2014 (у м3)					Индекс 7=6/2
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	1,673,126	1,215,134	310,482	19,721	127,789	1,673,126	100.0
Фебруар	1,412,612	987,931	276,110	23,885	124,686	1,412,612	100.0
Март	1,582,415	1,140,761	290,432	24,850	126,372	1,582,415	100.0
I квартал	4,668,153	3,343,826	877,024	68,456	378,847	4,668,153	100.0
Јан-Март	4,668,153	3,343,826	877,024	68,456	378,847	4,668,153	100.0
Април	1,865,236	1,341,572	388,349	27,214	108,101	1,865,236	100.0
Мај	1,722,549	1,224,231	342,684	29,262	126,372	1,722,549	100.0
Јун	1,747,377	1,297,583	358,513	27,719	63,562	1,747,377	100.0
II квартал	5,335,162	3,863,386	1,089,545	84,196	298,035	5,335,162	100.0
Јан-Јун	10,003,315	7,207,212	1,966,569	152,652	676,882	10,003,315	100.0
Јул	1,459,482	1,104,262	259,041	21,912	74,267	1,459,482	100.0
Август	1,904,137	1,410,328	308,026	23,276	162,507	1,904,137	100.0
Септембар	1,859,937	1,397,808	304,861	31,155	126,113	1,859,937	100.0
III квартал	5,223,555	3,912,397	871,927	76,344	362,887	5,223,555	100.0
Јан-Сеп	15,226,870	11,119,609	2,838,496	228,996	1,039,769	15,226,870	100.0
Октобар	1,532,901	1,117,207	265,221	24,360	126,113	1,532,901	100.0
Новембар	1,819,000	1,250,000	424,600	25,400	119,000	1,819,000	100.0
Децембар	1,771,000	1,253,000	382,600	25,400	110,000	1,771,000	100.0
IV квартал	5,122,901	3,620,207	1,072,421	75,160	355,113	5,122,901	100.0
Јан-Дец	20,349,771	14,739,816	3,910,918	304,155	1,394,882	20,349,771	100.0



4.8 План коришћења канализационе мреже у 2014. години

Пратећи кретање продаје и потрошње воде код корисника, одвођење отпадних вода пројектовано је по истим принципима на годишњем и месечном нивоу.

Месец	Процена	ПЛАН 2014 (у м3)				Индекс 7 = 6 / 2
	Укупно 2013	Домашинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1,278,536	1,003,222	257,698	17,616	1,278,536	100.0
Фебруар	1,054,833	795,926	231,432	27,475	1,054,833	100.0
Март	1,144,677	877,252	241,539	25,886	1,144,677	100.0
I квартал	3,478,046	2,676,400	730,669	70,977	3,478,046	100.0
Јан-Март	3,478,046	2,676,400	730,669	70,977	3,478,046	100.0
Април	1,303,793	994,606	281,080	28,107	1,303,793	100.0
Мај	1,357,119	1,082,898	240,603	33,618	1,357,119	100.0
Јун	1,422,707	1,142,209	248,285	32,213	1,422,707	100.0
II квартал	4,083,619	3,219,713	769,968	93,938	4,083,619	100.0
Јан-Јун	7,561,665	5,896,113	1,500,637	164,915	7,561,665	100.0
Јул	1,128,002	895,668	209,452	22,881	1,128,002	100.0
Август	1,443,925	1,157,209	263,709	23,008	1,443,925	100.0
Септембар	1,360,239	1,076,495	251,550	32,193	1,360,238	100.0
III квартал	3,932,166	3,129,372	724,711	78,082	3,932,165	100.0
Јан-Сеп	11,493,831	9,025,485	2,225,348	242,997	11,493,830	100.0
Октобар	1,370,848	1,079,778	266,710	24,360	1,370,848	100.0
Новембар	1,330,000	1,000,000	302,900	27,100	1,330,000	100.0
Децембар	1,302,240	1,002,240	272,900	27,100	1,302,240	100.0
IV квартал	4,003,088	3,082,018	842,510	78,560	4,003,088	100.0
Јан-Дец	15,496,919	12,107,503	3,067,858	321,557	15,496,918	100.0

4.9 План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2014. години

Ред бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Захваћена и потиснута вода	м3	38,142,446	37,867,219	37,028,821	37,409,818	99.3	97.1	101.0
3	Продаја воде	м3	20,650,792	21,468,000	20,349,771	20,349,771	104.0	98.5	100.0
4	Одвођење отпадних вода	м3	15,335,880	16,296,000	15,496,919	15,496,918	106.3	101.1	100.0

4.10 План рада пратећих делатности

Пратеће делатности предузећа претежно су оријентисане непосредно у функцији производње и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, а делом као сервисирајуће делатности за основну делатност.

За екстерно тржиште се ангажују само према исказаним потребама као допуна ангажовања капацитета.

4.10.1. Рекапитулација физичког обима пратећих делатности на основу детаљних планова организационих делова

Ред.бр.	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2013	План физичког обима у 2014	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	интервенција			
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	интервенција	6,303	око 6000	95
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	интервенција	192	150 -200	104
1.3	Реконстр. вод. мреже и прикљ. веза у оквиру израде или реконстр. коловоза према Програму ЈП Дир. за изгр. града и Управе за план. и развој (одрж. јавних чесми) – по ситуацијама,	реконструкција - повезивање		10 - 15	-
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
2.1.1	Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са ЈП Дирекцијом за изградњу града Ниша				
2.1.2	Одржавање атмосферске канализације (чишћење сливника пробијање сливничке везе)	ком	8,796	10,870	124
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	556	650	117
2.1.4	Реконструкција или превезивање прикључних веза и поправка канализационе мреже	ком.			
2.1.5	Остале активности (рад детектора, чишћење канал. шахте, поклопна плоча)			40	-
2.1.6	Рад механизације у сатима -			250	-
3	ПРИКЉУЧЦИ				
3.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	376	580	154
3.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	79	140	177
4	МОНИТОРИНГ				
4.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	7,758	7,000	-
4.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м	115,731	80,000	-
5	БАЖДАРНИЦА				
5.1	Замена водомера	ком.	7,205	8,917	124
5.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	5,597	9,089	162
6	РАДИОНИЦА				
6.1	Одржавање механизације	интервенција	2,464	2,669	108

5. Планирани финансијски показатељи за 2014. годину

Финансијски план – аналитички план прихода и расхода

Р. Бр.	Конто	Елементи	Остварено 2012	План 2013	Остварено 1-9 2013	Процена 2013	План 2014	индекс	
								8/7	8/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.1	61-63	Пословни приход	1,244,498,664	1,447,047,100	916,307,320	1,281,452,633	1,527,803,974	119.2	105.6
1	612	Приход од продаје производа и услуга	1,207,778,803	1,398,047,100	880,525,601	1,233,952,633	1,482,803,974	120.2	106.1
I		Приход од основне делатности	1,112,055,306	1,244,547,100	834,661,382	1,172,052,633	1,366,173,578	116.6	109.8
1.1.	део 612	Приход од воде	968,936,016	1,079,639,100	725,358,075	1,017,808,886	1,187,304,631	116.7	110.0
1.2.	део 612	Приход од канализације	143,119,290	164,908,000	109,303,307	154,243,747	178,868,947	116.0	108.5
II		Приход од пратећих делатности	95,723,497	163,500,000	45,864,219	61,900,000	116,630,396	188.4	76.0
1.3.	део 612	Приход од чишћења сливника	26,780,757	40,000,000	20,551,664	25,000,000	30,000,000	120.0	75.0
1.4	део 612	Приход од рада машина	5,144,599	8,000,000	3,237,997	6,000,000	10,000,000	166.7	125.0
1.5	део 612	Приход од прикључака	19,442,455	25,000,000	10,521,187	15,000,000	30,000,000	200.0	120.0
1.6	део 612	Приход од сервисирања водомера	365,609	500,000	665,505	900,000	1,000,000	111.1	200.0
1.7	део 612	Приход од превезивање вод. мреже	38,359,175	60,000,000	7,585,997	10,000,000	25,630,396	256.3	42.7
1.8	део 612	Приход од пројеката	5,630,903	20,000,000	3,301,869	5,000,000	20,000,000	400.3	100.0
2	630-659	Остали пословни приходи	36,719,860	49,000,000	35,781,719	47,500,000	45,000,000	94.7	91.8
2.1	630/631	Приход од повећања/смањења/ залиха нед. прозв.	-10,648,693						
2.2	641	Приход по основу условљених донација	35,637,976	35,000,000	26,137,201	35,000,000	30,000,000	85.7	85.7
2.3	650	Приход од закупнина	3,650,091	3,000,000	3,209,828	3,500,000	4,000,000	114.3	133.3
2.4	659	Остали пословни приходи	8,080,486	11,000,000	6,434,690	9,000,000	11,000,000	122.2	100.0
A.2	51-55	Пословни расходи	1,107,262,622	1,388,047,100	788,420,399	1,144,645,631	1,433,623,336	125.2	103.3
1.1	511	Трошкови материјала	68,752,879	70,000,000	34,134,862	70,000,000	80,000,000	114.3	114.3
1.2	513	Трошкови горива и енергије	94,078,737	100,000,000	60,229,566	90,000,000	107,000,000	118.9	107.0
1.3	520	Бруто зараде и накнаде зарада	567,310,874	642,800,000	423,430,488	578,071,504	662,103,575	114.5	103.0
1.4	521	Трош. пореза и допр. на терет послодавца	101,053,325	116,989,600	76,406,144	104,052,871	119,178,643	114.5	101.9
1.5	522-526	Тр. накнада по уговор, накнада чланова НО	1,314,333	1,267,000	587,999	1,132,925	7,369,402	650.5	581.6
1.6	529	Остали лични расходи	41,088,410	48,790,500	21,803,308	45,788,331	54,271,715	118.5	111.2
1.7	530	Трошкови услуга на изради учинака	802,120		706,431	1,000,000			
1.8	531	Трошкови транспортних услуга	18,694,305	20,500,000	5,496,128	8,000,000	20,500,000	256.3	100.0
1.8.1.	5317	-Трошкови телефона	6,933,839	8,500,000	3,961,958	6,000,000	8,500,000	141.7	100.0
1.8.2.	5312;5318	-Трошкови поштарине	11,760,466	12,000,000	1,534,170	2,000,000	12,000,000	600.0	100.0
1.9	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одрж.	17,010,610	50,000,000	18,239,769	25,000,000	50,000,000	200.0	100.0
1.10.	533	Трошкови закупнина	533,303	700,000	364,990	600,000	700,000	116.7	100.0
1.11.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1,493,883	2,500,000	980,000	2,500,000	2,500,000	100.0	100.0
1.12	536	Трошкови истраживања	1,542,288	2,500,000	0	2,000,000	3,000,000	150.0	120.0
1.13	539	Трошкови осталих услуга	17,712,658	26,000,000	10,681,431	17,500,000	19,000,000	108.6	73.1
1.13.1.	5390-5399	-Ост. произв. усл. (регистрација, комунал. и здрав. усл.)	4,194,966	10,000,000	1,805,347	4,500,000	5,000,000	111.1	50.0
1.13.2.	5396	-Трошкови анализа вода	13,517,692	16,000,000	8,876,084	13,000,000	14,000,000	107.7	87.5
1.14	540	Трошкови амортизације	113,653,321	210,000,000	85,153,504	120,000,000	210,000,000	175.0	100.0
1.15	545	Трошкови резервисања	5,403,425	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	100.0	100.0
1.16	550	Трош. Непроизв. услуга (тр. адвок. ревизије,)	5,458,198	7,000,000	3,809,699	6,000,000	7,000,000	116.7	100.0
1.17	551	Трошкови репрезентације	6,334,733	7,000,000	2,209,531	3,000,000	4,000,000	133.3	57.1
1.18	552	Трошкови премије осигурања	7,145,826	12,000,000	6,168,427	10,000,000	12,000,000	120.0	100.0
1.19	553	Трошкови платног промета	24,145,012	29,000,000	18,157,588	26,000,000	32,000,000	123.1	110.3
1.19.1.	5530-5539	-Трошкови провизије	5,718,478	7,000,000	3,427,199	6,000,000	8,000,000	133.3	114.3
1.19.2.	5535	-Трошкови провизије ЈКП ОН	18,426,533	22,000,000	14,730,390	20,000,000	24,000,000	120.0	109.1
1.20.	554	Трошкови чланарина	2,990,690	4,000,000	2,343,114	3,000,000	4,000,000	133.3	100.0
1.21	555	Трошкови пореза	8,972,222	15,000,000	6,884,684	9,000,000	15,000,000	166.7	100.0
1.22	559	Остали немат. трошк. (судске такс., донације)	11,771,468	15,000,000	10,633,747	15,000,000	17,000,000	113.3	113.3
A.1-A.2		Пословни добитак(+)/губитак(-)	137,236,041	59,000,000	127,886,921	136,807,002	94,180,638	68.8	159.6
B.1	662-669	Финансијски приходи	29,705,240	55,000,000	22,591,942	30,000,000	55,000,000	183.3	100.0
B.2	56	Финансијски расходи	79,487,538	60,000,000	55,090,931	77,000,000	95,000,000	123.4	158.3
2.1	562	-Расходи камата	52,801,524	40,000,000	47,452,023	65,000,000	80,000,000	123.1	200.0
2.2	563	-Негативне курсне разлике	26,290,605	20,000,000	6,916,778	10,000,000	12,000,000	120.0	60.0
2.3	569	Остали финансијски расходи	395,409		722,130	2,000,000	3,000,000	150.0	
B.1-B.2		Финансијски добитак(+)/губитак	-49,782,298	-5,000,000	-32,498,989	-47,000,000	-40,000,000	85.1	800.0
Ц.1	67-68	Остали приходи	61,050,906	150,000,000	80,674,265	110,000,000	115,000,000	104.5	76.7
Ц.2	57-58	Остали расходи	179,891,492	204,000,000	217,911,131	226,500,000	169,180,638	74.7	82.9
3.1	570-576	Расходи по основу продаје расх.	695,056						
3.2	579	Остали расходи (одобрени попуст за воду по Одлуци, штете, судски спорови и друго)	15,162,187	22,000,000	10,575,560	15,000,000	20,000,000	133.3	90.9
3.3	585	Расходи по основу обавезивања потраживања и кратк. Фин. пласмана	164,034,249	182,000,000	205,889,714	210,000,000	149,180,638	71.0	82.0
3.4	591	Расходи из ранијег периода			1,446,858	1,500,000			
Ц.1-Ц.2		Остали добитак(+)/губитак(-)	-118,840,586	-54,000,000	-137,236,867	-116,500,000	-54,180,638	46.5	100.3
Д.1		УКУПАН ПРИХОД	1,335,254,809	1,652,047,100	1,019,573,526	1,421,452,633	1,697,803,974	119.4	102.8
Д.2		УКУПАН РАСХОД	1,366,641,652	1,652,047,100	1,061,422,461	1,448,145,631	1,697,803,974	117.2	102.8
Д.1-Д.2		БРУТО ДОБИТАК (+) / ГУБИТАК (-)	-31,386,843	0	-41,848,935	-26,692,998	0	0.0	

5.1. Биланс стања (план 31.12.2014, кварталне пројекције)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у хиљадама динара			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1,469,075	1,436,172	1,332,043	1,226,881
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	12,000	12,000	15,000	14,317
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1,240,368	1,200,465	1,086,336	976,857
020,022,023,026,0 27(део),...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1,240,368	1,200,465	1,086,336	976,857
024,027(део),028(д ео)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027(део, 028(део)	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	216,707	223,707	230,707	235,707
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010	30,707	30,707	30,707	30,707
033 до 038, 039(део) 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	186,000	193,000	200,000	205,000
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	476,628	439,628	465,445	424,322
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	100,000	100,000	117,817	110,000
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	376,628	339,628	347,628	314,322
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	353,000	315,000	321,000	282,694
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	3,628	3,628	3,628	3,628
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	8,000	6,000	8,000	10,000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	12,000	15,000	15,000	18,000
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	42,907	42,907	42,907	42,907
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1,988,610	1,918,707	1,840,395	1,694,110
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,988,610	1,918,707	1,840,395	1,694,110
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	257	257	257	257
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109- 110)	101	904,110	957,207	962,895	904,110
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	1,273,264	1,273,264	1,273,264	1,273,264
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108				
35	VIII. ГУБИТАК	109	369,154	316,057	310,369	369,154
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1,084,500	961,500	877,500	790,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	20,000	20,000	19,000	25,000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	59,500	59,500	59,500	
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	59,500	59,500	59,500	
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1,005,000	882,000	799,000	765,000
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	467,000	358,000	296,000	277,000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	100,000	96,000	85,000	80,000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	68,000	68,000	66,000	68,000
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и П	121	370,000	360,000	350,000	340,000
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1,988,610	1,918,707	1,840,395	1,694,110
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	257	257	257	257

5.2 Биланс успеха (план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)

Група рачуна, рачуни	позиција	АОП	План 2014 у хиљадама динара				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	1,527,804	322,077	410,451	395,379	399,897
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	1,482,804	311,327	399,776	383,536	388,165
62	2. Приходи од активирања учинака и роба	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	45,000	10,750	10,675	11,843	11,732
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	1,433,623	327,857	355,653	372,839	377,274
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	80,000	10,000	25,000	25,000	20,000
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	842,923	205,525	214,386	211,108	211,904
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	210,000	48,951	48,049	56,500	56,500
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	300,700	63,382	68,218	80,231	88,870
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	94,181	-5,780	54,798	22,540	22,623
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	55,000	15,749	14,533	11,137	13,581
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	95,000	19,190	23,955	26,443	25,413
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	115,000	22,678	30,028	31,635	30,659
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	169,181	62,000	49,000	33,181	25,000
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	0	-48,543	26,404	5,688	16,451
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0	-48,543	26,404	5,688	16,451
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	0	-48,543	26,404	5,688	16,451
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	0	-48,543	26,404	5,688	16,451
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

5.3. План добити/губитка за 2014. годину

Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрића губитка доноси Надзорни одбор предузећа, на основу чл. 21 Закона о Јавним Предузећима, а у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима, и према посебним актима Предузећа и Оснивача. Остварена нето добит усмераваће се за:

- статутарне резерве
- уплатом оснивачу на прописан рачун јавних прихода
- повећање капитала
- и усклађивање зарада у складу са кретањем продуктивности рада

Предузеће процењује да по завршном рачуну за 2013 год. оствари губитак у износу од 26,692,998 дин. Покриће губитка извршиће се из остварене добити у наредном периоду.

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2014, кварталне пројекције)

АОП	ПОЗИЦИЈА	План за 2014 у хиљадама динара				
		План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1,465,000	316,000	398,000	381,000	370,000
302	1. Продаја и примљени аванси	1,400,000	301,000	381,000	366,000	352,000
303	2. Примљене камате из пословних активности	35,000	10,000	10,000	7,000	8,000
304	3. Остали приливи из редовног пословања	30,000	5,000	7,000	8,000	10,000
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1,305,000	428,000	270,000	289,000	318,000
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	383,000	210,000	35,000	41,000	97,000
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	750,000	186,000	189,000	185,000	190,000
308	3. Плаћене камате	52,000	12,000	16,000	13,000	11,000
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	120,000	20,000	30,000	50,000	20,000
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	160,000	-112,000	128,000	92,000	52,000
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски гласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	120,000	50,000	50,000		20,000
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	120,000	50,000	50,000		20,000
322	3. Остали финансијски гласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	120,000	50,000	50,000		20,000
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		165,000			
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе		165,000			
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	35,000	0	80,000	90,000	30,000
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	35,000		80,000	90,000	30,000
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	1,465,000	481,000	398,000	381,000	370,000
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	1,460,000	478,000	400,000	379,000	368,000
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	5,000	3,000		2,000	2,000
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ			2,000		
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	5,000	5,000	8,000	6,000	8,000
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	10,000	8,000	6,000	8,000	10,000

5.5. Субвенције- закон о буџетском систему

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Уговорено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Позвучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6. Политика зарада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених

Програмом пословања за 2013. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 642.800.000 дина.

6.1.1. Трошкови запослених у /динарима /

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	450,602,800	405,228,124	464,134,605	114,262,521	116,095,089	116,306,962	117,470,032
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	642,800,000	578,071,504	662,103,573	162,999,317	165,613,537	165,915,780	167,574,939
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	758,504,000	682,124,375	781,282,216	192,339,194	195,423,974	195,780,620	197,738,428
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	813	813	841	831	841	841	841
5.	Број запослених по ПП ОД обрацима (који су примили зараду у претходној години)	793	793	801	801	801	801	801
6.	Просечна нето зарада (1/4 број месеци) за план, а (1/5 број месеци) за реализацију	46,187	42,584	45,990	45,833	46,015	46,099	46,560
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4 број месеци) за план, а (2/5 број месеци) за реализацију	65,888	60,747	65,607	65,383	65,642	65,761	66,419
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4 број месеци) за план, а (3/5 број месеци) за реализацију	77,747	71,682	77,416	77,152	77,457	77,598	78,374
9.	Накнаде по уговору о делу	132,925	132,925	134,932	33,733	33,733	33,733	33,733
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	2	2	2	2	2	2
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	22,154	66,463	67,466	16,867	16,867	16,867	16,867
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору с привременим и повременим пословима			5,475,210		2,737,605	2,737,605	
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привр. и пов. Посл.			20		20	20	
17.	Просечан износ накнаде (15/16)			273,761		136,880	136,880	
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора	498,492	498,492					
22.	Број чланова управног одбора	4	4					
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	635,583	501,508	1,759,260	439,815	439,815	439,815	439,815
24.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	28,000,000	26,500,000	30,500,000	7,625,000	7,625,000	7,625,000	7,625,000
26.	Дневнице на службеном путу	2,121,750	2,154,756	2,153,577	538,394	538,394	538,394	538,394
27.	Накнаде трошкова на службеном путу		1,666,994	2,300,000	575,000	575,000	575,000	575,000
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	5,466,743	6,200,000	5,224,527	870,755	1,741,509	870,755	1,741,509
29.	Број прималаца	24	26	12	2	4	2	4
30.	Јубиларне награде	6,993,270	6,993,270	7,098,868	1,354,746	3,522,339	758,658	1,463,125
31.	Број прималаца	119	119	131	25	65	14	27
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	2,874,550	1,600,000	2,917,956	729,489	729,489	729,489	729,489
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,334,187	773,311	4,076,787	1,019,197	1,019,197	1,019,197	1,019,197

6.1.2. Квалификациона структура радника на дан 31.12.2013.

СЕКТОР	нк-пк	кв	ссс	вкв	вс	всс	мр	процена 31.12.2013.	стање 31.12.2012.	индекс
Послови на нивоу руководства	0	0	0	0	0	12	0	12	11	109.1
Служба за управљање и контролу квалитета	1	1	1	1	0	0	0	4	4	100.0
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	10	47	30	13	1	14	0	115	116	99.1
Сектор за одржавање водоводне и кан.мреже	53	79	20	17	5	5	0	179	190	94.2
Сектор инвестиција и развоја	0	2	26	3	8	24	0	63	63	100.0
Сектор санитарне контроле са лабораторијом	5	0	20	1	1	11	4	42	42	100.0
Сектор наплате	6	20	55	1	8	8	0	98	111	88.3
Сектор заједничких служби	38	34	26	8	6	12	0	124	92	134.8
Финансијски сектор за	0	0	32	0	5	12	0	49	47	104.3
Правни сектор	39	9	14	0	4	10	0	76	76	100.0
Сектор за односе са јавношћу	0	2	9	1	1	6	0	19	18	105.6
Сектор за информационе технологије	2	1	10	3	4	12	0	32	29	110.3
УКУПНО	154	195	243	48	43	126	4	813	799	101.8
просечно године стажа	20	22	15	29	19	15	26	19		
просечно године старости	45	45	42	51	47	44	52	45		

6.1.3. Старосна и родна структура радника на дан 31.12.2013.

СЕКТОР	до 25		26 - 40		41 - 50		51 - 60		61+		Укупно	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Послови на нивоу руководства	0	0	2	0	3	0	4	2	1	0	10	2
Служба за управљање и контролу квалитета	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	3	1
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	0	0	29	1	42	3	31	0	9	0	111	4
Сектор за одржавање водоводне и кан.мреже	3	1	61	2	58	1	45	1	5	2	172	7
Сектор инвестиција и развоја	1	0	11	9	13	5	12	7	4	1	41	22
Сектор санитарне контроле са лабораторијом	0	0	3	13	8	9	2	6	0	1	13	29
Сектор наплате	6	0	35	3	32	2	18	1	1	0	92	6
Сектор заједничких служби	0	2	26	14	22	12	32	8	6	2	86	38
Финансијски сектор за	1	1	8	15	2	8	1	9	1	3	13	36
Правни сектор	1	1	19	7	17	8	15	4	3	1	55	21
Сектор за односе са јавношћу	0	0	3	8	4	3	1	0	0	0	8	11
Сектор за информационе технологије	1	0	9	2	7	2	9	0	2	0	28	4
УКУПНО	13	5	206	74	210	54	170	38	33	10	632	181

6.1.4. Структура запослених по годинама радног стажа на дан 31.12.2013.

СЕКТОР	-10	10-20	21-30	31-40	41+	процена 31.12.2013.
Послови на нивоу руководства	1	4	4	3	0	12
Служба за управљање и контролу квалитета	1	2	0	1	0	4
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	17	37	37	20	4	115
Сектор за одржавање водоводне и кан.мреже	40	57	45	35	2	179
Сектор инвестиција и развоја	15	22	16	9	1	63
Сектор санитарне контроле са лабораторијом	12	20	6	4	0	42
Сектор наплате	38	35	20	5	0	98
Сектор заједничких служби	32	30	32	29	1	124
Финансијски сектор за	21	12	12	3	1	49
Правни сектор	21	25	19	10	1	76
Сектор за односе са јавношћу	11	5	3	0	0	19
Сектор за информационе технологије	9	10	8	4	1	32
УКУПНО	218	259	202	123	11	813

6.2. Динамика запошљавања

Укупан број запослених у 2013 години је 813, а њихова квалификациона, родна и старосна структура у складу са организацијом послова који обављају дата је у прилогу.

Процена потребног броја радника за 2014 годину је 841 запослених. Пријем нових радника вршиће се према одлуци директора предузећа, а у складу са исказаним потребама за реализацију Програма пословања и у складу са фискалном политиком владе РС.

Број нових радника, квалификациона структура и динамика пријема усаглашена је са обимом и динамиком извођења радова на изградњи објеката комуналне инфраструктуре, чија се изградња финансира на терет буџета града за 2014.годину и објеката за чију изградњу се очекује суфинансирање од стране надлежних министарстава Републике Србије.

Одлуком о буџету града Ниша за 2014. годину, за финансирање изградње објеката у области водоснабдевања и канализације, предвиђена су средства у износу од око 300 милиона динара.

ЈКП "Наиссус" Ниш је организационо технички и кадровски спремно да у планираним роковима изведе неопходне радове, на изградњи тих објеката у складу са правилима струке и стандардима за ову врсту радова. Извођење ових радова биће поверено предузећу на основу Одлуке о поверавању послова Скупштине града, као и у поступку спровођења поступка Јавних набавки од стране надлежних институција.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	813		Стање на дан 30.06.2014. године	841
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	навести основ-пензија	2	2.	навести основ-пензија	2
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		3.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
4.	навести основ-замена	20	4.	навести основ-замена	2
	Стање на дан 31.03.2014. године	831		Стање на дан 30.09.2014. године	841
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	831		Стање на дан 30.09.2014. године	841
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ-пензија	4	2.	навести основ-пензија	4
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		3.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
4.	навести основ-замена	14	4.	навести основ-замена	4
	Стање на дан 30.06.2014. године	841		Стање на дан 31.12.2014. године	841

6.3. Планирана структура запослених

6.3.1. Структура запослених

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Ред ни број	Опис	Број запосл. 31.12.2013.	Број запосл. 31.12.2014.	Ред ни број	Опис	Број запосл. 31.12.2013.	Број запосл. 31.12.2014.	Ред ни број	Опис	Број запосл. 31.12.2013.	Број запосл. 31.12.2014.
1	ВСС	130	132	1	До 30 година	81	93	1	До 5 година	119	159
2	ВС	43	44	2	30 до 40 година	217	245	2	5 до 10	99	99
3	ВКВ	48	48	3	40 до 50	263	263	3	10 до 15	88	88
4	ССС	243	245	4	50 до 60	208	208	4	15 до 20	170	170
5	КВ	195	198	5	Преко 60	44	32	5	20 до 25	95	95
6	ПК	1	1		УКУПНО	813	841	6	25 до 30	108	108
7	НК	153	173		Просечна старост	44.5	40.5	7	30 до 35	83	83
	УКУПНО	813	841					8	Преко 35	51	39
									УКУПНО	813	841

6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину**6.4.1. Динамике планиране масе зарада у 2014 години**

МЕСЕЦ	ПЛАН 2013	ИСПЛАЋЕНО 2013	ПЛАН 2014 старозапослени	ПЛАН 2014 новозапослен и	Укупно 2014	План.број радника 2013.	План.број 2014. старозапослен и	План.број 2014. новозапослен и	укупно радника 2014	п. индекс зарада
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	52,710,332	45,561,398	54,033,361		54,033,361	813	813		813	100.00
Фебруар	52,710,332	48,173,832	54,033,361	323,911	54,357,272	813	813	10	823	100.00
Март	52,710,332	48,187,890	54,033,361	575,323	54,608,684	813	813	18	831	100.00
Јануар-Март	158,130,996	141,923,120	162,100,083	899,234	162,999,317	813	813	18	831	
Април	53,764,539	47,994,930	54,303,528	699,490	55,003,018	813	813	23	836	100.50
Мај	53,764,539	48,081,073	54,303,528	1,001,731	55,305,259	813	813	28	841	100.00
Јун	53,764,539	48,014,900	54,303,528	1,001,732	55,305,260	813	813	28	841	100.00
Јануар-Јун	319,424,612	286,014,023	325,010,667	3,602,187	328,612,854	813	813	28	841	
Јул	53,764,539	39,515,750	54,303,528	1,001,732	55,305,260	813	813	28	841	100.00
Август	53,764,539	47,947,883	54,303,528	1,001,732	55,305,260	813	813	28	841	100.00
Септембар	53,764,539	48,041,930	54,303,528	1,001,732	55,305,260	813	813	28	841	100.00
Јануар-Септембар	480,718,228	421,519,586	487,921,251	6,607,383	494,528,634	813	813	28	841	
Октобар	54,033,361	48,503,507	54,846,564	1,011,749	55,858,313	813	813	28	841	101.00
Новембар	54,033,361	54,033,361	54,846,564	1,011,749	55,858,313	813	813	28	841	100.00
Децембар	54,015,049	54,015,049	54,846,564	1,011,749	55,858,313	813	813	28	841	100.00
Јануар-Децембар	642,800,000	578,071,504	652,460,943	9,642,630	662,103,573	813	813	28	841	

Примена Колективног уговора: Колективним уговором код послодавца ЈКП Наисус Ниш који је потписан од стране директора и репрезентативних синдиката и од стране градоначелника 10.11.2010. године уређена су права и обавезе уговорних страна као и питања из радног односа.

За потпуну примену начина обрачуна зарада и накнада зарада и осталих примања по Колективном уговору поред планираног износа потребно је обезбедити додатних 250.000.000 динара. У противном не могу бити испоштоване одредбе Колективног уговора у делу зарада, што подразумева корекцију тј. умањење основне зараде. Обрачун и исплата зарада, накнада зарада и осталих примања у 2014. год. усклађиваће се у зависности од остварене продуктивности рада и других економских показатеља пословања.

Планирани износ расхода за друга примања који су обухваћени на рачунима групе 52 за 2014 годину утврђен је на бази планираних износа за 2013. годину кориговани планираним индексом раста зарада.

6.4.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	маса зарада	просечна зарада
I	799	45,561,398	57,023	799	45,561,398	57,023				1	134,777	134,777
II	804	48,173,832	59,918	804	48,173,832	59,918				1	148,381	148,381
III	807	48,187,890	59,712	807	48,187,890	59,712				1	148,991	148,991
IV	805	47,994,930	59,621	805	47,994,930	59,621				1	149,520	149,520
V	817	48,081,073	58,851	817	48,081,073	58,851				1	139,208	139,208
VI	818	48,014,900	58,698	818	48,014,900	58,698				1	140,055	140,055
VII	814	39,515,750	48,545	814	39,515,750	48,545				1	130,411	130,411
VIII	815	47,947,883	58,832	815	47,947,883	58,832				1	152,878	152,878
IX	811	48,041,930	59,238	811	48,041,930	59,238				1	108,267	108,267
X	800	48,503,507	60,629	800	48,503,507	60,629				1	152,825	152,825
XI	813	54,033,361	66,462	813	54,033,361	66,462				1	177,189	177,189
XII	813	54,015,049	66,439	813	54,015,049	66,439				1	177,189	177,189
УКУПНО		578,071,504			578,071,504					1	1,759,692	
ПРОСЕК	810		59,497	810		59,497				1		146,641

6.4.3. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. Годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запосл.	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	813	54 033 361	66 462	812	53 856 172	66 325				1		177 189	177 189
II	823	54 357 272	66 048	812	53 856 172	66 325	10	323,911	32,391	1		177 189	177 189
III	831	54 608 684	65 714	812	53 856 172	66 325	18	575,323	31,982	1		177 189	177 189
IV	836	55 003 018	65 793	812	54 125 453	66 657	23	699,490	30,413	1		178 075	178 075
V	841	55 305 259	65 761	812	54 125 453	66 657	28	1 001,731	35,776	1		178 075	178 075
VI	841	55 305 260	65 761	812	54 125 453	66 657	28	1 001,732	35,776	1		178 075	178 075
VII	841	55 305 260	65 761	812	54 125 453	66 657	28	1 001,732	35,776	1		178 075	178 075
VIII	841	55 305 260	65 761	812	54 125 453	66 657	28	1 001,732	35,776	1		178 075	178 075
IX	841	55 305 260	65 761	812	54 125 453	66 657	28	1 001,732	35,776	1		178 075	178 075
X	841	55 858 313	66 419	812	54 666 708	67 324	28	1 011,749	36,134	1		179 856	179 856
XI	841	55 858 313	66 419	812	54 666 708	67 324	28	1 011,749	36,134	1		179 856	179 856
XII	841	55 858 313	66 419	812	54 666 708	67 324	28	1 011,749	36,134	1		179 856	179 856
УКУПНО	10 031	662 103 573		9 744	650 321 358		275	9 642 630	803 553	12		2 139 585	2 139 585
ПРОСЕК	836	55 175 298	66 006	812	54 193 447	66 741	27	803 553	66 963	1		178 299	178 299

6.5. Критеријуми за утврђивање накнада органима управе и надзора

Средства за исплату накнаде за рад председника и чланова Надзорног Одбора планирају у износу од 1.759.260 дин. У складу са Одлуком Надзорног одбора и одлуком оснивача, а на основу извештаја о реализацији Програма пословања предузећа.

Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава за зараде запослених за 2014. годину у укупном износу од 2.139.585 дин., што је на нивоу планираних средстава за 2013. годину кориговано за планирани раст зарада у 2014.год. Исплата зарада директора вршиће се у оквиру исплате обрачунатих зарада запосленима, а на основу утврђене цене рада за месец и коефицијента сложености посла, а у зависности од пословно финансијских резултата.

У случају да предузеће не обезбеди исплату зарада за све запослене раднике у складу са чланом 53 Колективног уговора зарада директора биће умањена до износа за који се умањује основна цена рада свих запослених. Уколико предузеће оствари позитиван финансијски резултат директор нема права на исплату бонуса и награда, већу од бонуса и награда осталих запослених.

6.5.1. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланов а	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председник а	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПН О-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
II							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
III							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
IV							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
V							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
VI							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
VII							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
VIII							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
IX							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
X							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
XI							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
XII							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605
УКУПНО							3	1,759,260	555,552	648,156	555,552	1,759,260	3	1,759,260
ПРОСЕК							3	146,605	46,296	54,013	46,296	146,605	3	146,605

7. Инвестиције

7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2014-2016 (у хиљадама динара)

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта	2014	2015	28,560			28,560			
	Сопствена средства			7,560			7,560			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			21,000			21,000			
2	Санација каптаже Лештер	2014	2015	22,850			18,350	4,500		
	Сопствена средства			0			0	0		
	Позајмљена средства			0			0	0		
	Средства Буџета РС (по контима)			22,850			18,350	4,500		
3	Реконструкција и доградња система за	2014	2015	54,000			18,000	36,000		
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			54,000			18,000	36,000		
4	Изградња примарног ценовода кроз Мрамор и Крушце	2014	2014	25,000			25,000			
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			25,000			25,000			
5	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а	2014	2014	44,000			44,000			
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			44,000			44,000			
6	Повезивање резервоара друге висинске зоне са	2014	2014	7,500			7,500			
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			0			0			
	Средства Буџета Града			7,500			7,500			
7	Измештање и реконст. Водоводне мреже друге	2014	2014	5,000			5,000			
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			0			0			
	Средства Буџета Града			5,000			5,000			
8	Оспособљавање и доградња водоводног система	2010	2016	24,284			9,300	11,860	3,124	
	Сопствена средства			0			0	0	0	
	Позајмљена средства			0			0	0	0	
	Средства Буџета РС (по контима)			0			0	0	0	
	Средства Буџета Града			24,284			9,300	11,860	3,124	
9	Успостављање друге висинске зоне Суви до	2014	2014	16,000			16,000			
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			0			0			
	Средства Буџета Града			16,000			16,000			
10	Водоснабдевање насеља Прва Кутина	2014	2014	20,000			20,000			
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			0			0			
	Средства Буџета Града			20,000			20,000			
11	Изградња мини хидроелектрана /МХЕ/ на систему	2014	2015	57,800			37,800	20,000		
	Сопствена средства			0			0	0		
	Позајмљена средства			0			0	0		
	Средства Буџета РС (по контима)			57,800			37,800	20,000		
12	Хумски колектор отпадних вода	2014	2014	21,000			21,000			
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			21,000			21,000			
13	Зетски колектор прва фаза	2014	2014	52,300			52,300			
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			52,300			52,300			
14	Јелашићки колектор	2014	2014	26,600			26,600			
	Сопствена средства			0			0			
	Позајмљена средства			0			0			
	Средства Буџета РС (по контима)			26,600			26,600			
	УКУПНО			388,894			313,410	72,360	3,124	
	Сопствена средства			7,560			7,560			
	Позајмљена средства			0						
	Средства Буџета РС (по контима)			324,550			264,050	60,500	0	
	Средства Буџета Града			56,784			41,800	11,860	3,124	

7.2. Инвестициона улагања

Р.бр.	Назив објекта	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Објекти за водоснабд.-изворишта	38,687,384	77,200,000	1,625,812	56,160,000	145.2	72.7	3,454.3
2	Резервоари, црпне станице	0	25,750,000	361,760	48,500,000		188.3	13,406.7
3	Цевоводи- магистрални, потисни, разводни	0	210,888,000	0	25,000,000		11.9	
4	Дистрибутив. мрежа, мерачи, прикључци	9,909,200	118,000,000	3,171,817	75,800,000	764.9	64.2	2,389.8
5	Колектори, канал. мрежа	0	110,000,000	0	99,900,000		90.8	
6	Постројење за пречишћавање отпадних вода	0	0	0	0			
7	Остали објекти за обављање делатности	14,862,659	40,800,000	500,144	55,200,000	371.4	135.3	11,036.8
8	УКУПНО	63,459,243	582,638,000	5,659,533	360,560,000	568.2	61.9	6,370.8

7.3. Техничка структура инвестиција

Р.бр.	Техничка структура	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Грађевински објекти	44,997,569	518,338,000	0	270,200,000	600.5	52.1	
3	Опрема	11,922,416	32,500,000	4,297,773	65,000,000	545.2	200.0	1,512.4
4	Остало	6,539,258	31,800,000	361,760	25,360,000	387.8	79.7	7,010.2
5	УКУПНО	63,459,243	582,638,000	4,659,533	360,560,000	568.2	61.9	7,738.1

7.4. Извори финансирања - укупно

Р.бр.	Извори	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	32,939,499	28,950,000	5,659,533	33,710,000	102.3	116.4	595.6
2	Буџет Града	0	0	0	59,800,000			
3	Кредити банака- ЕИБ-Град Ниш	0	0	0	0			
4	Донације- СЕК и Град Ниш	0	0	0	0			
5	Средства по посебним инвестиционим Програмима /НИП и остали/	30,519,744	515,888,000	0	267,050,000	875.0	51.8	
6	Остале донације	0	37,800,000	0	0		0.0	
7	УКУПНО	63,459,243	582,638,000	5,659,533	360,560,000	568.2	61.9	6,370.8

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

р. бр.	Назив пројекта	Процена вредности	Период реализације	Извор финансирања
А	Израда техничке документације	23,360,000	2014	
Б	Изградња објеката водоснабдевања и канализација	337,200,000	2014	
Σ УКУПНО:		360,560,000	2014	
р. бр.	Назив пројекта	Процена вредности	Период реализације	Извор финансирања
А	Израда документације			
А.1	Елаборати о успостављању зона санитарне заштите (10.000.000,00дин укупно)	5,000,000	2014-2015 (10.000.000)	ЈКП "Naissus"
А.2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта изворишта Медијана	1,560,000	2014-2015	ЈКП "Naissus"
А.3	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	6,000,000	2014-2015	ЈКП "Naissus"
А.4	Предходна студија оправданости са изразом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС	7,800,000	2014	Посебни инвест. програми
А.5	Предходна студија оправданости са изразом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу соларне електране на локацији изворишта Медијана и резервоарског комплекса Виник	3,000,000	2014	Посебни инвест. програми
Σ Израда документације:		23,360,000		

Водоснабдевање				
Б.1	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	21,000,000	2014	Посебни инвест. програми
Б.1.1	АКЗ сабирног система натега	21,000,000		
Б.2	Санација каптаже Пештер	18,350,000	2014-2015 (укупно 22.850.000)	Посебни инвест. програми/ ЈКП "Naissus"
Б.2.1	Санација каптажне грађевине	850,000	2014	
Б.2.2	Реконструкција цевовода до резервоара Миљковац	17,500,000		
Б.2.3	Заштита од великих вода изградњом заштитног зида		2015	
Б.2.4	Изградња моста преко Топоничке реке			
Б.3	Реконструкција и доградња система за водоснабдевање Мрамора			
Б.3.1	Примарна и секундарна водоводна мрежа I висинске зоне са прикључним везама	18,000,000	2014-2015 (укупно 54.000.000)	Посебни инвестициони програми
Б.3.2	Примарна и секундарна водоводна мрежа II висинске зоне са прикључним везама			
Б.3.3	Примарна и секундарна водоводна мрежа III висинске зоне са прикључним везама			
Б.4	Изградња примарног цевовода кроз Мрамор и Крушце	25,000,000	2014	Посебни инвестициони програми
Б.5	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а	✦ 44,000,000	2014	Посебни инвестициони програми
Б.5.1	ПС Љуберађа			
Б.5.2	ПС Бабушница			
Б.6	Повезивање резервоара II висинске зоне са мрежом у насељу Б. Бјеговић и одвођење преливно испусних вода из резервоара	7,500,000	2014	Буџет града
Б.6.1	Изградња цевовода - веза са насељем Б. Бјеговић	3,500,000		
Б.6.2	Изградња преливно-испусног цевовода од резервоара	4,000,000		
Б.7	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне - Југ (160 м, од моста на Габровачкој реци до чвора бр.6)	5,000,000	2014	Буџет града
Б.8	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ	2,000,000	2014	Буџет града
Б.9	Оспособљавање и доградња водоводног система Врело у циљу сигурног водоснабдевања (24.284.000,00дин укупно)	9,300,000	2014-2016 (24.284.000)	Буџет града
Б.10	Успостављање друге висинске зоне Суви до			
Б.10.1	Резервоар II висинске зоне Суви до	16,000,000	2014-2016	Буџет града
Б.10.2	Доградња разводне мреже II висинске зоне			
Б.11	Водоснабдевање насеља Прва Кутина	20,000,000	2014-2016	Буџет града
Б.12	Изградња крова објекта црпне станице Делијски вис у Нишу	2,500,000	2014	ЈКП "Naissus"
Б.13	Изградња крова на пасарели између фабрике Медијана и зграде лабораторије	1,600,000	2014	ЈКП "Naissus"
Б.14	Заштита изворишта Медијана	2,650,000		
Б.14.1	Изградња боксова за отпадни материјал	1,450,000	2014	ЈКП "Naissus"
Б.14.2	Изградња објекта за складиштење уља и мазива	1,200,000		
Б.15	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника	14,400,000	2014	ЈКП "Naissus"
Б.16	Изградња мини хидроелектрана (МХЕ) на систему НИВОС на основу предходне студије оправданости са генералним пројектом	30,000,000	2014-2015 (50.000.000)	Посебни инвестициони програми
Σ Водоснабдевања:		237,300,000		

Каналисање				
B.12	Хумски колектор отпадних вода 3. и 4. деоница	21,000,000	2014	Буџет града/ посебни инвестициони програми
B.13	Зетски колектор I фаза	52,300,000	2014	Буџет града/ посебни инвестициони програми
B.13.1	Деоница растеретне мреже - зетског колектора кроз Ул. Учитељ Милину (од Улице Ратка Векичевића до Хајдук Вељкове) Ø1000мм, L=230м	12,700,000	2014	
B.13.2	I деоница - од Зетске до Улице сестре Баковић Ø900мм, L=630м уз решавање канализације на раскрсници Душана Поповића и Зетске и реконструкцију постојеће фекалне и атмосферске канализације северно од пруге	27,300,000	2014	
B.13.3	II деоница - од комплекса новог клиничког центра до Зетске Ø600мм, L=540м	12,300,000	2014	
B.14	Јелашнички колектор	26,600,000	2014	Буџет града/ посебни инвестициони програми
Σ КАНАЛИСАЊА:		99,900,000		
Σ В- Изградња објекта водоснабдевања и каналисања:		337,200,000		

Предлаже се да се позиција "Израда урбанистичко-планске документације као основ за планирана инвестициона улагања", која је до ове године била део Плана инвестиционих улагања, избаци из Плана инвестиција јер ЈКП "Naissus" не треба да буде инвеститор ниједне ставке ове позиције. Треба имати у виду да је ова документација потребна за даља планирања и пројектовања те да је њена израда неопходна и да се треба инсистирати на њеној изради. У наставку се даје списак потребне урбанистичко-техничке документације.

р. бр.	Назив пројекта	Процена вредности	Период реализације	Извор финансирања
	Потребна планска документација (Израда урбанистичко-планске документације и пројекта као основ за планирана инвестициона улагања)			
1	Израда урбанистичко-планске документације за Деснобални колектор (измена трасе колектора и локације уливне грађевине).		2014	Буџет града
2	Израда урбанистичко-планске документације за Нишавски колектор (измена дела трасе од пруге до локације будућег ЦППОВ).		2014	Буџет града
3	Израда урбанистичко-планске документације за магистрални прстен на сектору Виник - Бубањ (усаглашавање са теренским стањем и теренским условима као и прилагођавање локације сифонског прелаза траси Деснобалног колектора).		2014	Буџет града
4	Израда ПДР-а комплекса изворишта Медијана, у сврху: - регулисања граница заштитног појаса - регулисања припадајуће имовине - изградње везног цевовода		2014	Буџет града
5	Израда урбанистичко-планске документације за везни цевовод између довода Студене и Крупца - (зона у висини Просека).		2014	Буџет града
6	Израда урбанистичко-планске документације водоснабдевања 2. висинске зоне насеља Чамурлија.		2014	Буџет града
7	Израда урбанистичко-планске документације за водоснабдевање 2. висинске зоне север (постез резервоар Виник 2 - насеље Бранко Бјеговић)		2014	Буџет града
8	Израда ПДР-а саобраћајнице, северна граница изворишта Медијана - прилаз комплексу изворишта Медијана (од кружног тока булевар Медијана-Византијски булевар, према насељу Брзи Брод)		2014	Буџет града
9	Израда ГП регулације корита реке Нишаве изводно од Медошевачког моста (услов за пројектовање Нишавског колектора и ЦППОВ)		2014	Буџет града
10	Израда ГП регулације корита реке Нишаве изводно од моста на Бул. Медијана (услов за пројектовање Малчанског колектора и сифона)		2014	Буџет града
11	Израда урбанистичко-планске документације за изградњу и реконструкцију објекта водоснабдевања и каналисања на подручју Града Ниша према програму ЈП-а Дирекција за изградњу града		2014	Буџет града

8. Задуженост

8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2014. години по кредиторима

8.1.1. Инострани кредитори

Еур/дин

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС *	КОЛАТ ЕРАЛ - СРЕДС ТВА ОБЕЗБ	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013	ЕБРД							
31.03.2014	ЕБРД	еур	245,194	6,998	252,192	245,194	6,998	252,192
		дин	28,197,310	804,770	29,002,080	28,197,310	804,770	29,002,080
30.06.2014	ЕБРД							
30.09.2014	ЕБРД	еур	245,195	5,332	250,527	245,195	5,332	250,527
		дин	28,197,425	613,180	28,810,605	28,197,425	613,180	28,810,605
31.12.2014	ЕБРД							

8.1.2. Домаћи кредитори

У дин

МЕСЕЦ	ОПИС *	КОЛАТ ЕРАЛ - СРЕДС ТВА ОБЕЗБ ЕЋЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
01.10.2013.	АИК	меница	33,333,333	1,880,695	35,214,029			
31.12.2013.	Intesa	меница	112,500,000	4,961,181	117,461,181			
	EFG	меница	12,500,000	1,451,100	13,951,100			
31.03.2014.	Aik bank	меница	33,333,333	7,396,527	40,729,861	33,333,333	7,396,527	40,729,861
	Intesa	меница	62,500,000	2,288,394	64,788,393	62,500,000	2,288,394	64,788,393
	EFG	меница	12,500,000	1,046,007	13,546,007	12,500,000	1,046,007	13,546,007
30.06.2014.	Aik bank	меница	50,000,000	14,646,774	64,646,775	50,000,000	14,646,774	64,646,775
	Intesa	меница	16,666,667	408,926	17,075,593	16,666,667	408,926	17,075,593
	EFG	меница	12,500,000	668,403	13,168,403	12,500,000	668,403	13,168,403
30.09.2014.	Aik bank	меница	50,000,000	12,484,388	62,484,388	50,000,000	12,484,388	62,484,388
	Intesa	меница	0	0	0	0	0	0
	EFG	меница	12,500,000	266,204	12,766,204	12,500,000	266,204	12,766,204
31.12.2014.	Aik bank	меница	29,166,667	10,511,585	39,678,251	29,166,667	10,511,585	39,678,251
	Intesa	меница	0	0	0	0	0	0
	EFG	меница	0	0	0	0	0	0
Укупно за 2014.год.			279,166,667	49,717,207	328,883,873	279,166,667	49,717,207	328,883,873

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

У дин.

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	720,000,000	48,000,000	728,000,000	48,000,000	746,000,000	48,000,000
2.	Привредни субјекти	515,000,000	56,371,000	518,000,000	50,000,000	540,000,000	48,000,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	43,000,000	42,000,000	43,000,000	40,000,000	43,000,000	38,000,000
4.	Државни органи и органи локалне власти	116,000,000	20,000,000	120,000,000	20,000,000	95,000,000	20,000,000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	31,000,000	12,000,000	31,000,000	10,000,000	31,000,000	10,000,000
6.	Остало	25,000,000		25,000,000		25,000,000	
	УКУПНО	1,450,000,000	178,371,000	1,465,000,000	168,000,000	1,480,000,000	164,000,000

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	748,000,000	48,000,000	762,000,000	48,000,000
2.	Привредни субјекти	547,000,000	42,000,000	568,000,000	39,000,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	46,000,000	35,000,000	49,000,000	33,000,000
4.	Државни органи и органи локалне власти	95,000,000	20,000,000	70,000,000	20,000,000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	35,000,000	8,000,000	37,000,000	8,000,000
6.	Остало	24,000,000		24,000,000	
	УКУПНО	1,495,000,000	153,000,000	1,510,000,000	148,000,000

9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра		361,815,000				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге		162775000				
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови		28,700,000				
	укупно		553,290,000				

9.2. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Табела средстава за посебне намене

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	823,335	2,000,000	200,000	200,000	600,000	1,000,000
3.	Хуманитарне активности		1,000,000	100,000	200,000	300,000	400,000
4.	Спортске активности	1,230,000	1,500,000	100,000	200,000	1,000,000	200,000
5.	Репрезентација	3,000,000	4,000,000	400,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
6.	Реклама и пропаганда	2,500,000	2,500,000	300,000	500,000	800,000	900,000
7.	Остало						

9.2.1 Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду планирају се према посебном елаборату руководиоца за односе са јавношћу. У складу са планираним резултатима дефинишу се намене, облици улагања и начин спровођења. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор Предузећа ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ове намене износи до 0,4% од планираног пословног приходаа опредељена средства за 2014 год. Износе до 2.500.000 дин.

9.2.2 Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију планирају се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, активности Удружења водовода и канализације, јубилеја предузећа и јубилеја добровољних давалаца крви, традиционалних сусрета са другим водоводима, пријема пензионера и других пословних догађаја. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирана средства за ову намену износе до 0,5% пословног прихода, а опредељена средства за 2014 год. Износе до 4.000.000 дин.

9.2.3. Критеријуми за коришћење средстава за културне, стручне и спортске активности репрезентативних синдиката у предузећу. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа, доноси Директор предузећа сразмерно броју чланова синдиката а ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ову намену износи до 1.500.000 дин.

9.2.4 Критеријуми за коришћење средстава за разне врсте помоћи физичким и правним лицима и за планирају се у износу до 3.000.000 динара и то :

- донације физичким и правним лицима до 1.700.000 динара
- хуманитарне активност до 1.000.000 дин
- за актив добровољних даваоца крви до 300.00 дин.

Одлуку у појединачном износу до 50.000 дин. доноси Директор Предузећа, ценећи целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Опредељена средства за 2014 год.

10. Елементи за целовито сагледавање цена и политика цена

Цена коштања наших услуга у 2014 год. мора бити дефинисана на основу чл.25 Закон о комуналним делатностима уз поштовање следећих начела

- Начело „потрошач плаћа“
- Начело „загађивач плаћа“
- Довољност цена да покрије пословне расходе
- Усаглашеност цена комуналних услуга са начелом приступачности
- Непостојање разлике у ценама између различитих категорија осим ако се она заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге

Калкулативни елементи за одређивање цена комуналних услуга дефинисани су на основу чл.26 Закона о комуналним делатностима и обухвата:

- Пословне расходе исказане у пословним књигама и финансијским извештајима
- Расходе за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности, на који је јединица локалне самоуправе дала сагласност
- Добит вршиоца комуналне делатности

Поштовање свих принципа и начела истакнутих чл.25-26 Закон о комуналним делатностима је тешко обезбедити у 2014 год., али свакако треба створити предуслове да се њихово поштовање обезбеди у наредних 3 до 5 година.

- .. Израчунавање тарифа које покривају планиране пословне расходе, сервисирање обавеза по основу кредита за финансирање објеката водоснабдевања изграђених у периоду од 2003 - 2006. год., без планиране добити и без средстава за финансирање планиране набавке опреме у складу са плановима дефинисан је у табели:

Полазећи од начела истакнутих чл. 25 -26 Закон о комуналним делатностима и ограничења датих у Фискалној стратегији владе РС предузеће је дефинисало продајних цена по категоријама корисника у 2014. години што је приказано у следећој табели.

План продајних цена воде и канализације по дин/м³ у 2014. години

КАТЕГОРИЈА	ЦЕНА У ПРИМЕНИ 31.12.2013			ПЛАН 2014			индекс план 2014 / 31.12.2013
	ВОДА	КАНАЛ.	УКУПНО	ВОДА	КАНАЛ.	УКУПНО	
Домаћинства	44.58	8.46	53.04	47.03	8.93	55.96	105.5
Остали корисници	111.54	21.21	132.75	117.67	22.38	140.05	105.5
Корисници на терет буџета града Ниша	66.84	12.69	79.53	70.52	13.39	83.90	105.5
Корисници који сами одржавају водоводну мрежу	40.11		40.11	42.32		42.32	105.5
JKП Комуналац -Бабушница	18.08		18.08	19.07		19.07	105.5

Надзорни одбор предузећа у току године може да редеофинише политику продаје увођењем нових категорија корисника и изврши промене цена у складу са дефинисаним начелима и фискалном политиком владе Републике Србије.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ради успостављања система за идентификовање и процену потенцијалних ризика, који могу имати негативан утицај на пословање предузећа, са циљем да се контролним и другим органима пружи разумно уверавање да ће се пословање предузећа одвијати кроз поштовање прописа и интерних аката, реалност финансијских и пословних извештаја и да ће се обезбедити реална и благовремена комуникација у предузећу, Управни одбор предузећа је донео стратегију управљања ризицима и контролу ризика.

Овим актом дефинисан је оквир за утврђивање, процену поступање и извештавање о ризицима, а ради умањење негативних ефеката на пословање предузећа.

КАЛЕНДАР ЗА 2014. ГОДИНУ (за петодневну радну недељу)

ЈАНУАР							ФЕБРУАР							МАРТ							АПРИЛ						
П	У	С	Ч	П	С	Н	П	У	С	Ч	П	С	Н	П	У	С	Ч	П	С	Н	П	У	С	Ч	П	С	Н
		1	2	3	4	5						1	2									1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9		3	4	5	6	7	8	9	14	15	16	17	18	19
13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
27	28	29	30	31			24	25	26	27	28			24/31	25	26	27	28	29	30	28	29	30				

МАЈ							ЈУН							ЈУЛ							АВГУСТ						
П	У	С	Ч	П	С	Н	П	У	С	Ч	П	С	Н	П	У	С	Ч	П	С	Н	П	У	С	Ч	П	С	Н
				1	2	3							1		1	2	3	4	5	6							
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30	31		23/30	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31

СЕПТЕМБАР							ОКТОБАР							НОВЕМБАР							ДЕЦЕМБАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н	П	У	С	Ч	П	С	Н	П	У	С	Ч	П	С	Н	П	У	С	Ч	П	С	Н
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5								1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28
29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31				

Легенда

Радни дан

Субота

Недеља

Државни празник РС - Нова година 1 и јануар, Дан државности - 15 и 16 фебруар, Празник рада - 1 и 2 мај, Дан примирја у Другом светском рату - 9. септембар, Дан победе на цивилне жртве у другом Св. Рату - 21 октобар сес празнује радно)
Верски празник РС (први дан Божића - 7 јануар, Васкршњи празници од 18.04 - 21.04 2014)

Градска слава града Ниша

JKP Naissus – Програм пословања за 2014.годину

Месец	Календарски дани	Недеље	Празнични дани	Суботе	Радни дани	Плаћени дани	Плаћени часови
1	2	3	4	5	6=2-(3+4+5)	7=4+6	8=7x 8h
Јануар	31	4	3	4	20	23	184
Фебруар	28	4	2	4	18	20	160
Март	31	5		5	21	21	168
Април	30	4	2	4	20	22	176
Мај	31	4	2	5	20	22	176
Јун	30	5	1	4	20	21	168
Јул	31	4		4	23	23	184
Август	31	5		5	21	21	168
Септембар	30	4		4	22	22	176
Октобар	31	4		4	23	23	184
Новембар	30	4	1	5	20	21	168
Децембар	31	4		4	23	23	184
Укупно	365	51	11	52	251	262	2096

У Нишу, 15. Јануар 2014 год.

Директор:
Дејан Андрејевић, дипл.економиста

Дејан Андрејевић



Председник надзорног одбора
: Живојин Тасић, струк. менаџер специјалиста

Живојин Тасић