

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 20.12.2014. године, доноси

## РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за 2015. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за 2015. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређују се Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Дејан Андрејевић, директор ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш.

Број: 1945-17/2014-03  
Нишу, 20.12.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША



ПРЕДСЕДНИК

*Проф. др Зоран Перишић*

Проф. др Зоран Перишић

ЗАВОД ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ  
Гр. Ниш  
Бр. 20408/1  
30.12.2014 год.

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), 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 и 5/2014),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 26.12. 2014. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за 2015. годину, донет од стране Надзорног одбора овог предузећа, Одлуком број 24889/1-1 од 15.12.2014. 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 привреде Републике Србије.

Број: 06-573/2014-20-02

У Нишу, 26.12.2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Ниш, Скупштина  
ПРЕДСЕДНИК  
Проф. др Миле Илић  
НИШ

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, Одлуком број 24889/1-1 од 15.12.2014 . године, донео је Програм пословања ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за 2015. 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, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), 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, Организациону структура-шема, Основ за израду Програма пословања за 2015. годину), Планирани физички обим активности за 2015. годину, Планиране финансијске показатеље за 2015. годину, Политику зарада и запошљавања, Инвестиције, Задуженост, Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене, Цене, Управљање ризицима, Индикаторе перформанси, Календар и Фонд часова.

Програмом пословања дефинисани су основни циљеви ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш за 2015.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 2015. годину планирана је на нивоу од 36.862.128 m<sup>3</sup>, 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.

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

Програмом пословања за 2015.годину предвиђено је остварење нето добити у износу од 9.139.000 динара, док је процењен нето добитак за 2014. годину 15.835.000 динара.Цене коштања воде и услуга канализације формиране су на основу начела и калкулативних елемената које дефинише Закон о комуналним делатностима.

Расходи по основу уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима планирани су са умањењем од 25% у односу на реализована средства из 2014.год. Расходи који се односе на донације планирани су са умањењем од 40% у односу на реализована средства из 2014.год. Трошкови репрезентације планирани су са умањењем од 60% у односу на реализована средства из 2014.године.

У Програму пословања приказани су индикатори за мерење ефикасности пословања: индикатори ликвидности, задужености, активности, рентабилности, економичности и продуктивности.

Програм пословања садржи и план капиталних улагања у периоду од 2015-2017 године који обухвата израду пројектне документације и изградњу објеката водоснабдевања и канализација.

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке је разматрајући Програм пословања ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш за 2015. годину израдила мишљење број 11- 1843 /2014 од 16.12.2014. године.

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 1 тачка 3 Статута Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ – Ниш, Надзорни одбор Предузећа на седници од 15.децембра 2014. године, донео је

## ОДЛУКУ

1. Доноси се „Програм пословања ЈКП „Наиссус“ – Ниш за 2015. годину.“
2. Саставни део ове Одлуке је „Програм пословања ЈКП „Наиссус“ – Ниш за 2015. 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:24889/1-1

У Нишу, 15. децембра 2014. године

Доставити:

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

Председник,

Тасић Живојин, стр. међаџер специјалиста



# Програм пословања

# 2015.

Ниш, децембар 2014.

Програм  
пословања  
ЈКР „Naissus“  
за 2015.  
годину



# Садржај

<b>Садржај</b> .....	i
Основни подаци о предузећу .....	iii
1. Мисија, визија, циљеви .....	1
1.1. Мисија .....	1
1.2. Визија .....	1
1.3. Профил предузећа .....	1
1.4. Историјат предузећа .....	2
1.5. Циљеви .....	3
1.6. Законски оквир који уређује пословање предузећа .....	3
2. Организациона структура .....	5
3. Основе за израду програма пословања за 2015 .....	6
3.1. Процена физичког обима активности у 2014. ....	6
3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину .....	9
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена .....	9
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2014. план и процена .....	13
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2014. план и процена .....	16
4. Планирани физички обим активности за 2015. ....	17
4.1. Анализа пословног окружења .....	17
4.2. Процена ресурса предузећа .....	17
4.3. Позиционирање на тржишту .....	25
4.4. План производња воде у м <sup>3</sup> у 2015. години .....	25
4.5. Квалитет воде .....	26
4.6. План рада пратећих делатности .....	27
4.7. План продаје воде у 2015. години .....	28
4.8. План коришћења канализационе мреже у 2015. години .....	29
4.9. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2015. години .....	30
5. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину .....	31
5.1. Биланс стања (план 31.12.2015, кварталне пројекције) .....	31
5.2. Биланс успеха (план 01.01 - 31.12.2015, кварталне пројекције) .....	37
5.3. План добити/губитка за 2015. годину .....	41
5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01 - 31.12.2015, кварталне пројекције) .....	42
5.5. Субвенције- Закон о буџетском систему .....	44

---

6.	Политика зарада и запошљавања.....	45
6.1.	Трошкови запослених .....	45
6.2.	Динамика запошљавања .....	46
6.3.	Планирана структура запослених .....	48
6.4.	Обрачун и исплата зарада за 2015. годину .....	48
6.4.1.	Запосленост по месецима.....	49
6.4.2.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима .....	50
6.5.	Критеријуми за утврђивање накнада органима управе и надзора .....	51
7.	Инвестиције.....	52
7.1.	Буџет капиталних улагања у периоду 2015 - 2017 (у хиљадама динара) .....	52
7.2.	Израда пројектне документације (1 – 6) .....	54
7.3.	Изградња објеката водоснабдевања и каналисања (7 – 15).....	54
8.	Задуженост.....	58
8.1.	План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2014. години по кредиторима .....	58
8.2.	Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања.....	60
9.	Набавка добара, радова и услуга .....	61
9.1.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	61
9.2.	Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију .....	62
10.	Елементи за целовито сагледавање цена и политика цена .....	63
11.	Управљање ризицима .....	64
12.	Индикатори перформанси .....	65
13.	Календар 2015 .....	66
14.	Фонд часова .....	67

## Основни подаци о предузећу

**Пословно име:**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И  
КАНАЛИЗАЦИЈУ NAISSUS

**Скраћени назив:** ЈКП NAISSUS

**Правна форма:** Јавно предузеће

**Оснивач:** Град Ниш

**Број регистрационог улошка:** 1-427-00

**Матични број:** 07211856

**Порески број – ПИБ:** 100667004

**Јединствени број буџетског корисника- ЈБК:** 81702

**Шифре делатности:** 36.00, 37.00

**Делатности:** Скупљање, пречишћавање и  
дистрибуција воде. Уклањање отпадних вода.

**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 адреса:** 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

# 1. Мисија, визија, циљеви

## 1.1. Мисија

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

## 1.2. Визија

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

## 1.3. Профил предузећа

ЈКП Наисус – Ниш, 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;
- 42.21 изградња цевовода (и других објеката водоснабдевања)



Илустрација 1: Управна зграда у Кнегиње Љубице 1, Ниш



Илустрација 2: Канал Цет возила

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

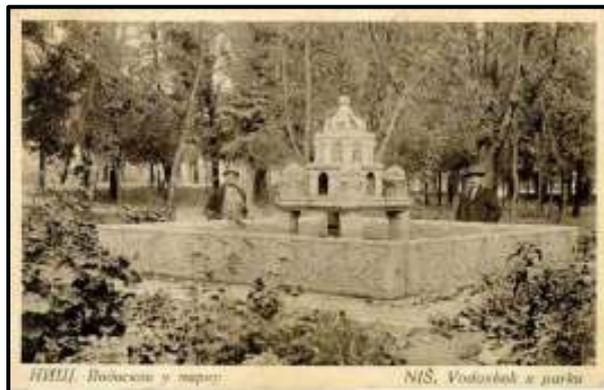
Предузеће може обављати и друге послове везане за пројектовање,

изградњу, одржавање и реконструкцију водоводне и канализационе мреже и других објеката за водоснабдевање и канализацију.

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

#### 1.4. Историјат предузећа

- **I век н.ере** - Почетак водоснабдевања римског насеља NAIS каптажом изворишта Каменичке реке
- **1937 године** - Почетак савременог снабдевање Ниша квалитетном водом за пиће изградњом водовода на локацији Медијана
- **1948 године** - Снабдевање града из укупно 12 цевастих бунара на локацији Медијана
- **1953 године** - Организовано одвођење отпадних вода
- **1962 године** - Изградња водоводног система Студена
- **1973 године** - Изградња основних сабирних колектора
- **1988 године** - Изградња регионалног водоводног Љуберађа – Ниш
- **2006 године** - Изградња мреже сабирних колектора
- **2010 године** - Припреме за почетак изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода



Илустрација 3: Шедрван

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

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



Илустрација 4: Извориште Крупац

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

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

## 1.5. Циљеви

На основу ресурса којима предузеће располаже на крају пословне 2014 год. дефинисани су циљеви које треба остварити у 2015 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;

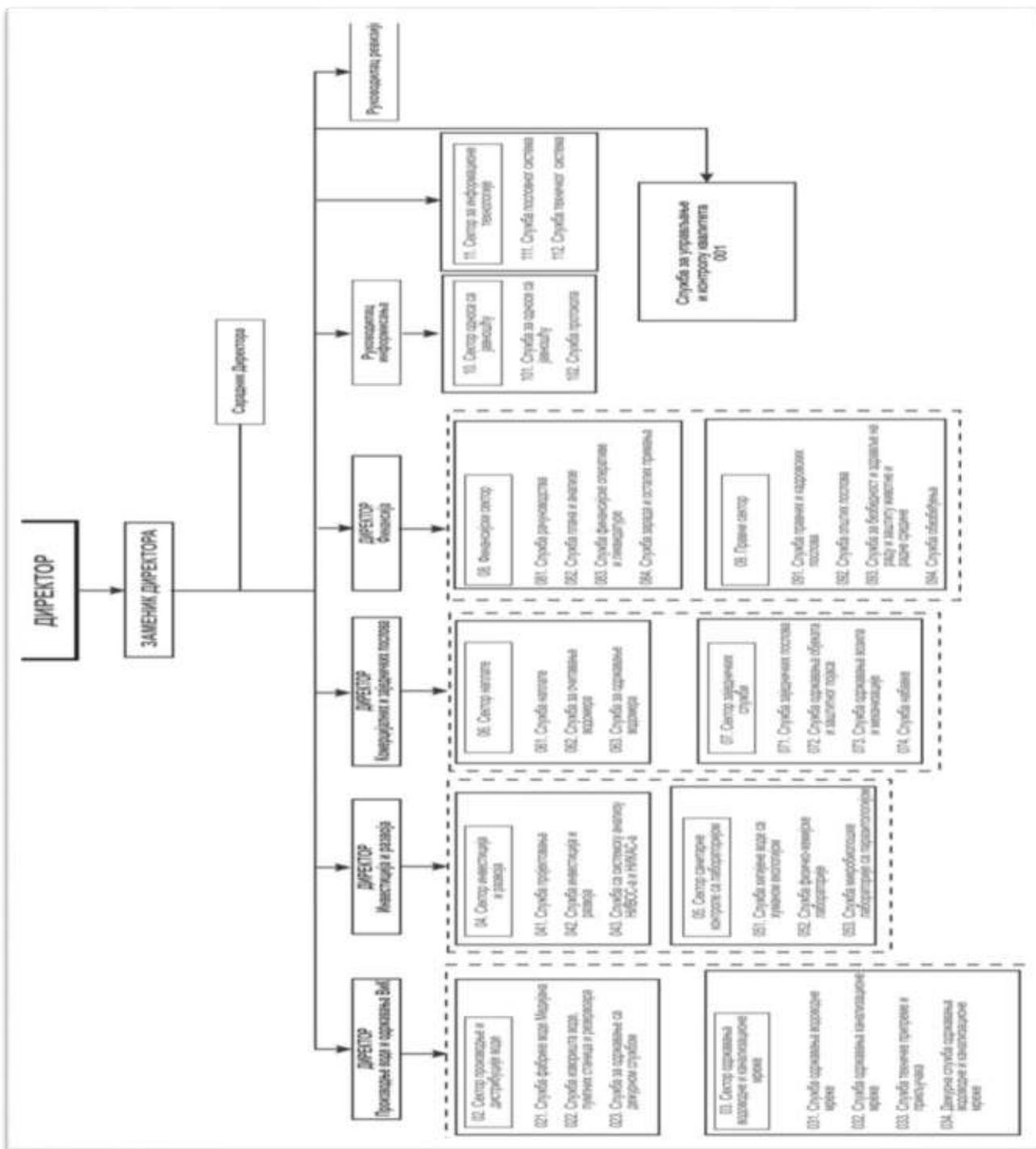
## 1.6. Законски оквир који уређује пословање предузећа

Законски оквир у коме предузеће послује, одређен је:

- Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 36/11, 99/11, 83/14),
- Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр.119/12, 44/14),
- Законом о буџетском систему, (Сл.гл.РС бр.54/09, 101/10,101/11,93/12,62/12, 63/13, 108/13),
- 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, 50/13, 98/13),
- 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, 108/13, 68/14),
- 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, 108/13 и 75/14),
- 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



- ❖ **Директор** : Дејан Андрејевић
- ❖ **Заменик директора**: Драгослав Марковић
- ❖ **Председник Надзорног одбора**: Живојин Тасић
- ❖ **Члан Надзорног одбора**: Гордана Ристић
- ❖ **Члан Надзорног одбора**: Даган Станковић

### 3. Основе за израду програма пословања за 2015

#### 3.1. Процена физичког обима активности у 2014.

##### Процена физичког обима производње воде у 2014 год. (м<sup>3</sup>-л/сец.)

Р.бр.	Извориште	Остварено 2013	л/с	% учешћа	План 2014	л/с	% учешћа	Процена 2014	л/с	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1	Љуберађа	7.313.601	231,9	19,8%	7.158.240	227,5	19,1%	5.557.829	177,1	15,8%
2	Дивљана	4.604.786	146,0	12,5%	4.710.096	149,6	12,6%	6.841.411	216,7	19,5%
3	Мокра	6.512.425	206,5	17,7%	6.299.424	200,0	16,8%	8.139.079	258,0	23,2%
4	Крупац	4.514.790	143,2	12,2%	4.171.392	131,7	11,2%	2.990.541	94,2	8,5%
5	Студена	8.348.272	264,7	22,6%	8.587.728	272,1	23,0%	8.066.524	255,6	23,0%
6	Медиана	5.450.688	172,8	14,8%	6.190.128	196,3	16,5%	3.418.424	108,8	9,7%
7	Миљковац	147.355	7,9	0,4%	292.810	9,3	0,8%	80.523	2,6	0,2%
<b>8</b>	<b>УКУПНО</b>	<b>36.891.918</b>	<b>1.173,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>37.409.818</b>	<b>1.186,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>35.094.331</b>	<b>1.112,9</b>	<b>100,0%</b>

##### Процена физичког обима продаје воде у 2014 год. (м<sup>3</sup>)

Месец	Остварено 2013	ПРОЦЕНА 2014					Укупно (2+3+4+5)
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Бабушница		
1	2	3	4	5	6	7	
Јануар	1.673.126	1.153.485	268.326	44.035	98.373	1.564.219	
Фебруар	1.412.612	1.088.010	230.394	47.197	110.603	1.476.204	
Март	1.582.415	1.018.421	221.374	44.539	62.707	1.347.041	
<b>I квартал</b>	<b>4.668.153</b>	<b>3.259.916</b>	<b>720.094</b>	<b>135.771</b>	<b>271.683</b>	<b>4.387.464</b>	
<b>Јан-Март</b>	<b>4.668.153</b>	<b>3.259.916</b>	<b>720.094</b>	<b>135.771</b>	<b>271.683</b>	<b>4.387.464</b>	
Април	1.865.236	1.156.127	274.518	45.990	105.068	1.581.703	
Мај	1.722.549	1.180.944	284.869	49.321	90.600	1.605.734	
Јун	1.747.377	1.122.696	272.129	42.992	107.785	1.545.602	
<b>II квартал</b>	<b>5.335.162</b>	<b>3.459.767</b>	<b>831.516</b>	<b>138.303</b>	<b>303.453</b>	<b>4.733.039</b>	
<b>Јан-Јун</b>	<b>10.003.315</b>	<b>6.719.683</b>	<b>1.551.610</b>	<b>274.074</b>	<b>575.136</b>	<b>9.120.503</b>	
Јул	1.459.482	1.167.870	270.587	39.238	109.125	1.586.820	
Август	1.904.137	1.210.687	275.037	34.956	107.814	1.628.494	
Септембар	1.859.937	1.152.567	258.681	35.802	109.931	1.556.981	
<b>III квартал</b>	<b>5.223.555</b>	<b>3.531.124</b>	<b>804.306</b>	<b>109.995</b>	<b>326.870</b>	<b>4.772.295</b>	
<b>Јан-Сеп</b>	<b>15.226.870</b>	<b>10.250.807</b>	<b>2.355.916</b>	<b>384.069</b>	<b>902.006</b>	<b>13.892.798</b>	
Октобар	1.588.650	1.101.321	275.395	51.745	100.935	1.529.397	
Новембар	1.739.309	1.250.000	424.600	25.400	119.000	1.819.000	
Децембар	1.697.516	1.253.000	382.600	25.400	110.000	1.771.000	
<b>IV квартал</b>	<b>5.025.475</b>	<b>3.604.321</b>	<b>1.082.595</b>	<b>102.545</b>	<b>329.935</b>	<b>5.119.397</b>	
<b>Јан-Дец</b>	<b>20.252.345</b>	<b>13.855.128</b>	<b>3.438.511</b>	<b>486.614</b>	<b>1.231.941</b>	<b>19.012.195</b>	

**Процена физичког обима одвођења отпадних вода у 2014 год. (м<sup>3</sup>)**

Месец	Остварено 2013	ПРОЦЕНА 2014			
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Укупно (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Јануар	1.278.536	997.955	224.947	41.924	1.264.826
Фебруар	1.054.833	947.055	186.618	44.645	1.178.319
Март	1.144.677	884.770	181.335	42.400	1.108.504
<b>I квартал</b>	<b>3.478.046</b>	<b>2.829.781</b>	<b>592.900</b>	<b>128.968</b>	<b>3.551.649</b>
<b>Јан-Март</b>	<b>3.478.046</b>	<b>2.829.781</b>	<b>592.900</b>	<b>128.968</b>	<b>3.551.649</b>
Април	1.303.793	1.013.744	184.961	44.127	1.242.832
Мај	1.357.119	1.037.874	209.484	46.336	1.293.695
Јун	1.422.707	966.128	194.067	39.861	1.200.056
<b>II квартал</b>	<b>4.083.619</b>	<b>3.017.747</b>	<b>588.512</b>	<b>130.324</b>	<b>3.736.583</b>
<b>Јан-Јун</b>	<b>7.561.665</b>	<b>5.847.527</b>	<b>1.181.413</b>	<b>259.293</b>	<b>7.288.233</b>
Јул	1.128.002	986.861	198.735	35.978	1.221.573
Август	1.443.925	1.028.169	212.345	31.770	1.272.284
Септембар	1.360.239	972.502	188.951	33.195	1.194.648
<b>III квартал</b>	<b>3.932.166</b>	<b>2.987.532</b>	<b>600.030</b>	<b>100.943</b>	<b>3.688.505</b>
<b>Јан-Сеп</b>	<b>11.493.831</b>	<b>8.835.059</b>	<b>1.781.443</b>	<b>360.236</b>	<b>10.976.738</b>
Октобар	1.193.545	950.534	191.068	49.224	1.190.826
Новембар	1.318.605	1.000.000	275.800	27.100	1.302.900
Децембар	1.324.765	1.002.240	245.800	27.100	1.275.140
<b>IV квартал</b>	<b>3.836.915</b>	<b>2.952.774</b>	<b>712.668</b>	<b>103.424</b>	<b>3.768.866</b>
<b>Јан-Дец</b>	<b>15.330.746</b>	<b>11.787.833</b>	<b>2.494.111</b>	<b>463.660</b>	<b>14.745.604</b>

**Процена физичког обима контроле воде у 2014**

Испитивање хигијенске исправност вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наисус (хемија, микробиологија)	Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Градски Завод за Јавно Здравље Београд (паразитологија и билогија)	Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Београд (биологија)	Завод за здравствену заштиту радника "Ниш" Служба лабораторијску дијагностику, Одсек за радијациону дијагностику	Укупно
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	10.221	5.475	0	0	0	15.696
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1.337	0	0	0	0	1.337
Подземне, површинске и технолошке воде	1.060	0	0	0	0	1.060
Отпадне воде	32	0	0	0	0	32
<b>УКУПНО</b>	<b>12.650</b>	<b>5.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.125</b>

## Процена пратећих активности за 2014

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	План физичког обима у 2014	Процена физичког обима реализације у 2014	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>	интервенција			
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	интервенција	око 6000	6.172	103
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	интервенција	150 -200	144	72
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	10 - 15	100
<b>2</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>				
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	10.870	11.801	109
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	650	655	101
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	сати	40	50	125
<b>3</b>	<b>ПРИКЉУЧЦИ</b>				
3.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	580	450	78
3.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	140	225	161
<b>4</b>	<b>МОНИТОРИНГ</b>				
4.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	7.000	4.546	65
4.2.	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	m	80.000	43.778	55
<b>5</b>	<b>БАЖДАРНИЦА</b>				
5.1	Замена водомера	ком.	8.917	5.187	58
5.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	9.089	7.178	79
<b>6</b>	<b>РАДИОНИЦА</b>				
6.1	Одржавање механизације	интервенција	2.669	2.669	100

## 3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

### 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>	002	1.226.881	1.207.057
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003	14.317	14.317
010	1. Улагања и развој	004	14.317	14.317
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)</b>	011	976.857	976.857
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014		
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	976.857	976.857
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)</b>	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>	026	235.707	215.883
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027	30.707	30.707
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	205.000	185.176
05	<b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>	035		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041	42.907	44.073
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042	524.322	724.312
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	110.000	110.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	110.000	110.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	414.322	614.312
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	382.694	399.312
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	3.628	20.000
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	10.000	180.000
27	14. Порез на додатну вредност	064		
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	18.000	15.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	1.794.110	1.975.442
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068	4.803	4.803
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139-140)&gt;0</b>	101	904.110	984.801
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	1.273.264	1.268.719
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
303	4. Државни капитал	106	1.273.264	1.268.719
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117		
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118		15.835
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119		
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	<b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	<b>121</b>	369.154	283.918
350	1. Губитак ранијих година	122	369.154	283.918
351	2. Губитак текуће године	123		
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	124	25.000	212.155
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	25.000	21.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	13.000	21.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130	12.000	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132		191.155
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		191.155
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
498	<b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	139		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)</b>	140	865.000	778.486
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141	417.000	328.771
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	40.000	50.000
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	68.000	68.000
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	10.000	9.000
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	330.000	322.715
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)&gt; 0</b>	155	1.794.110	1.975.442
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	156	4.803	4.803

## 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2014. план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	1.638.804	1.328.118
60 и 61	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	202		
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	1.593.804	1.288.118
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	1.593.804	1.288.118
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216		
65	8. Други пословни приходи	217	45.000	40.000
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218	1.513.614	1.179.629
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	46.400	46.400
513	6. Трошкови горива и енергије	224	95.000	95.000
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	842.923	744.101
53	8. Трошкови производних услуга	226	253.801	45.128
540	9. Трошкови амортизације	227	195.000	172.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	15.000	15.000
55	11. Нематеријлни трошкови	229	65.490	62.000
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>	230	125.190	148.489
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231		
66	<b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>	232	55.000	28.163

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234	55.000	28.163
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	<b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>	238	103.000	46.500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата ( према трећим лицима)	241	88.000	46.500
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	12.000	
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	3.000	
	<b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)</b>	245	-48.000	-18.337
683 и 685	<b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	246		
583 и 585	<b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	247		
	<b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА</b>	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	249	115.000	54.862
57 и 58, осим 583 и 585	<b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	250	169.179	169.179
	<b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>	251	23.011	15.835
	<b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)</b>	252		
69 - 59	<b>XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	253		
59 - 69	<b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	254		
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)</b>	255	23.011	15.835
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)</b>	256		
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
	1. Порески расход периода	257		
	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	258		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)</b>	259	23.011	15.835

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)</b>	260		
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	261		
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	262		
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

## 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2014. план и процена

ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
		Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	401		
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>		<b>1.465.000</b>	<b>1.247.191</b>
1. Продаја и примљени аванси	402	1.400.000	1.215.248
2. Примљене камате из пословних активности	403	35.000	10.556
3. Остали приливи из редовног пословања	404	30.000	21.387
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	405	<b>1.392.000</b>	<b>1.124.094</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	440.000	308.221
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	750.000	725.612
3. Плаћене камате	408	52.000	420
4. Порез на добитак	409	0	
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	150.000	89.841
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	411	<b>73.000</b>	<b>123.097</b>
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	412		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	413		
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	419	<b>120.000</b>	<b>34.228</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	120.000	34.228
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	423		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	424	<b>120.000</b>	<b>34.228</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	425		
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>		<b>250.000</b>	<b>739.614</b>
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	250.000	550.003
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		189.611
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	431	<b>200.000</b>	<b>661.084</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	200.000	105.043
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		556.041
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	438	<b>50.000</b>	<b>78.530</b>
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	439		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>	440	<b>1.715.000</b>	<b>1.986.805</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>	441	<b>1.712.000</b>	<b>1.819.406</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>	442	<b>3.000</b>	<b>167.399</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>	443		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	444	<b>5.000</b>	<b>12.601</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	445		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	446		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b>	447	<b>8.000</b>	<b>180.000</b>

## 4. Планирани физички обим активности за 2015.

### 4.1. Анализа пословног окружења

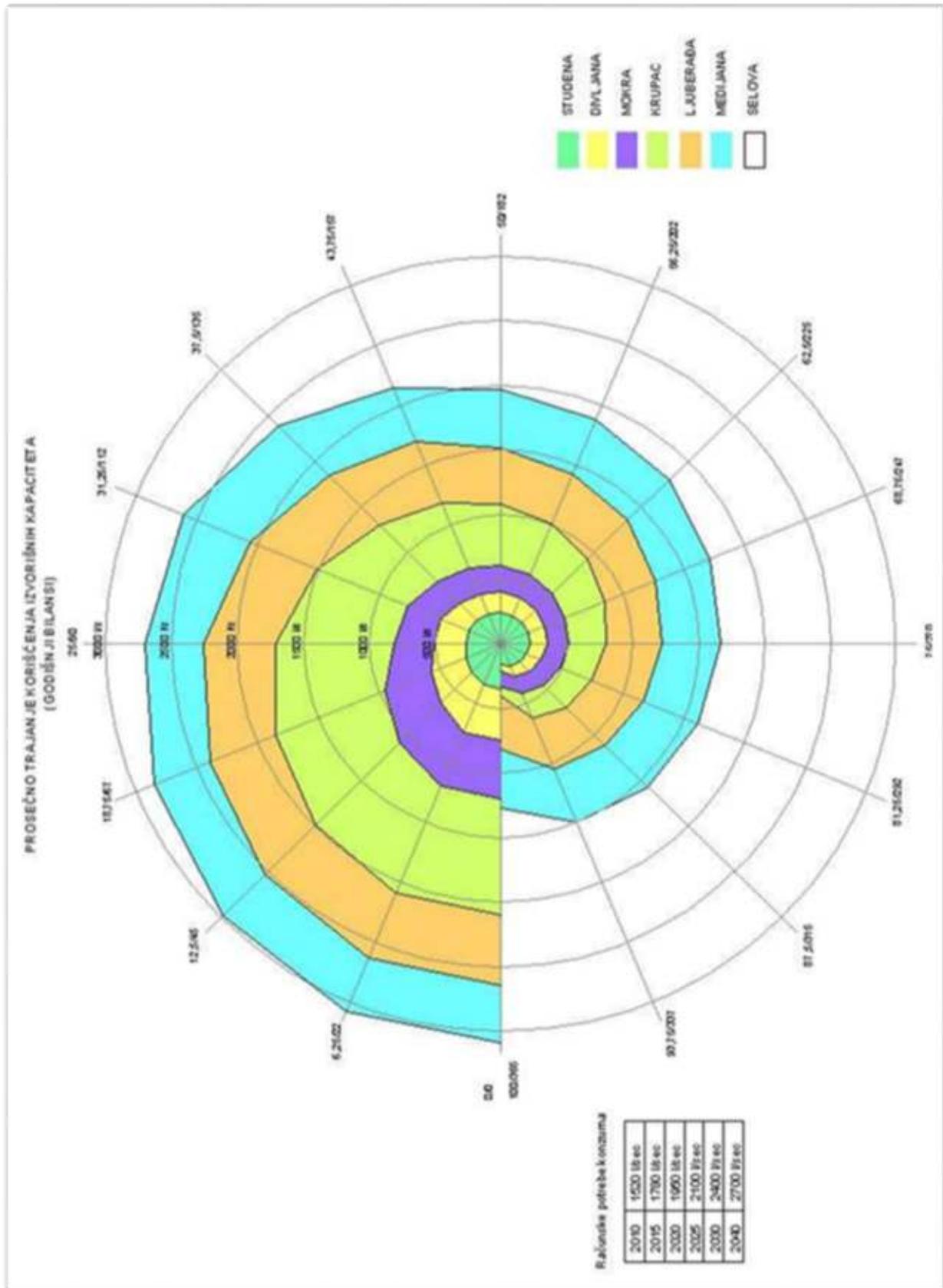
ЈКП Наисус Ниш је за сада једино предузеће у граду које се бави производњом и дистрибуцијом воде као и одвођењем опадних вода и као такво нема конкуренцију па ова делатност има карактеристике природног монопола. Реализација програма пословања и остваривање планских циљева зависи од сагласности оснивача 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

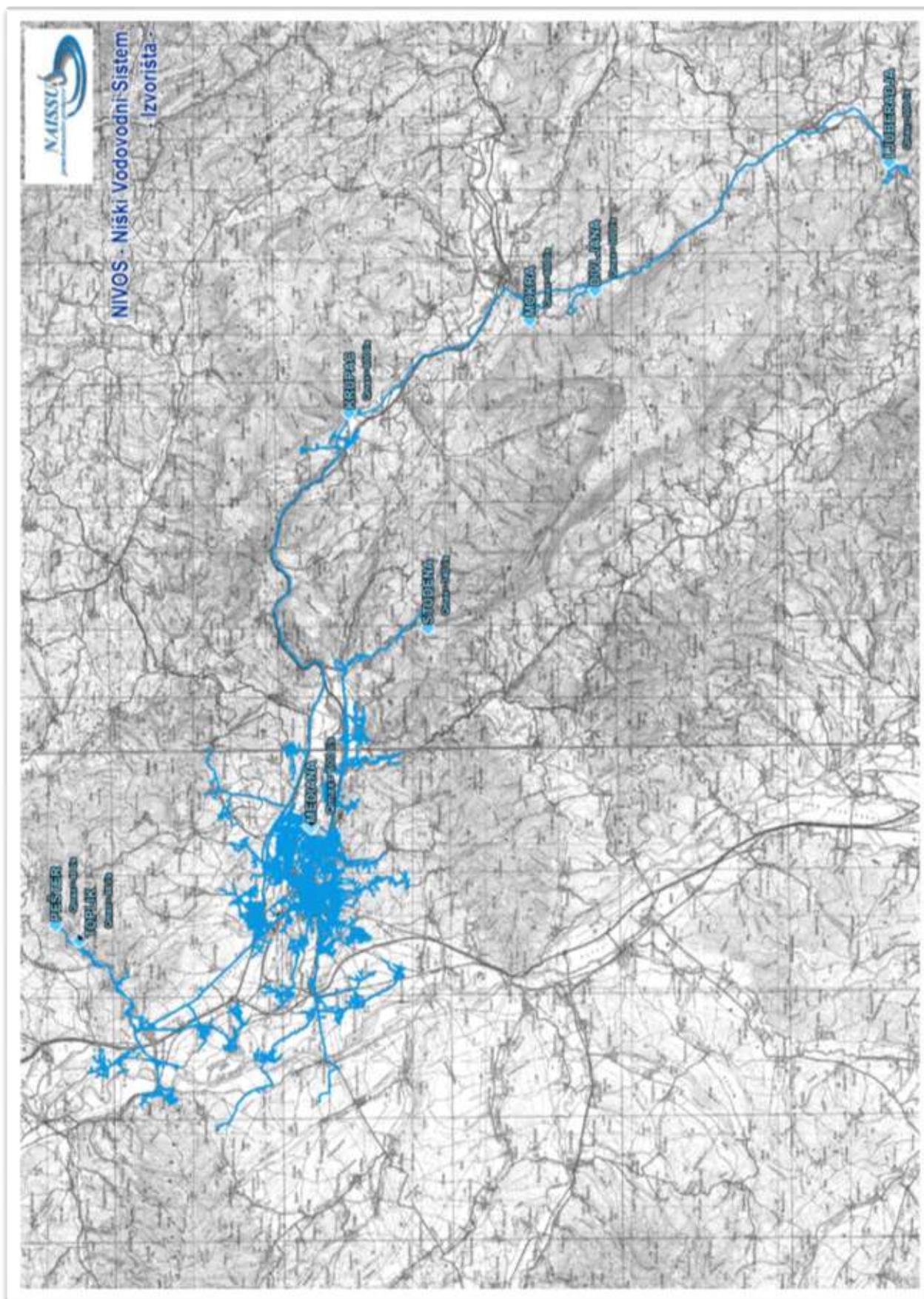
Имовину предузећа чине:

- резервоари, укупне запремине 35.400 м<sup>3</sup>
- црпне станице, тридесетак пумпних станица са скоро 120 пумпних агрегата,
- 5 прекидних комора укупне запремине 4.600 м<sup>3</sup>
- 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.

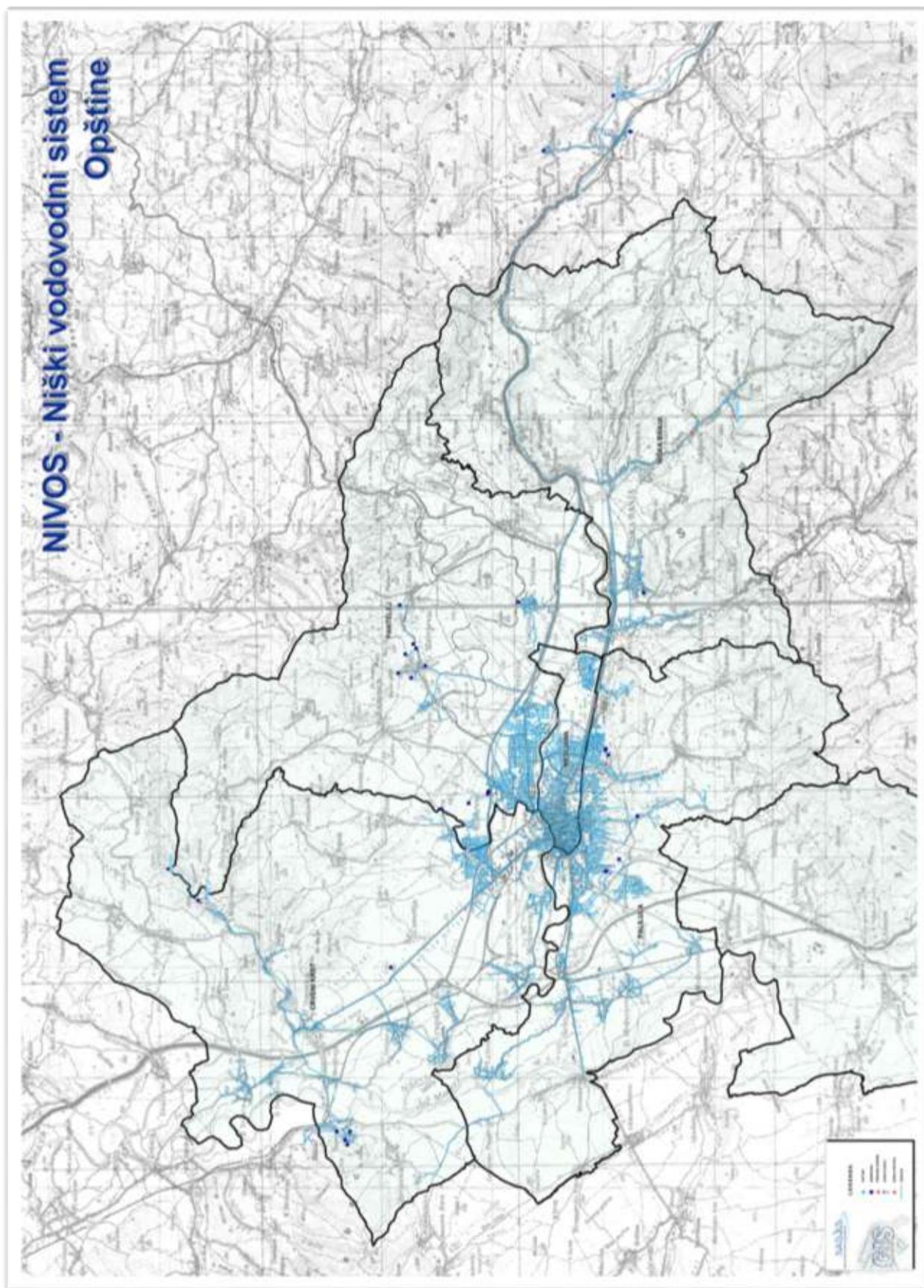
Ресурси предузећа приказани су у прилогу програма - илустрације од 1 до 7.



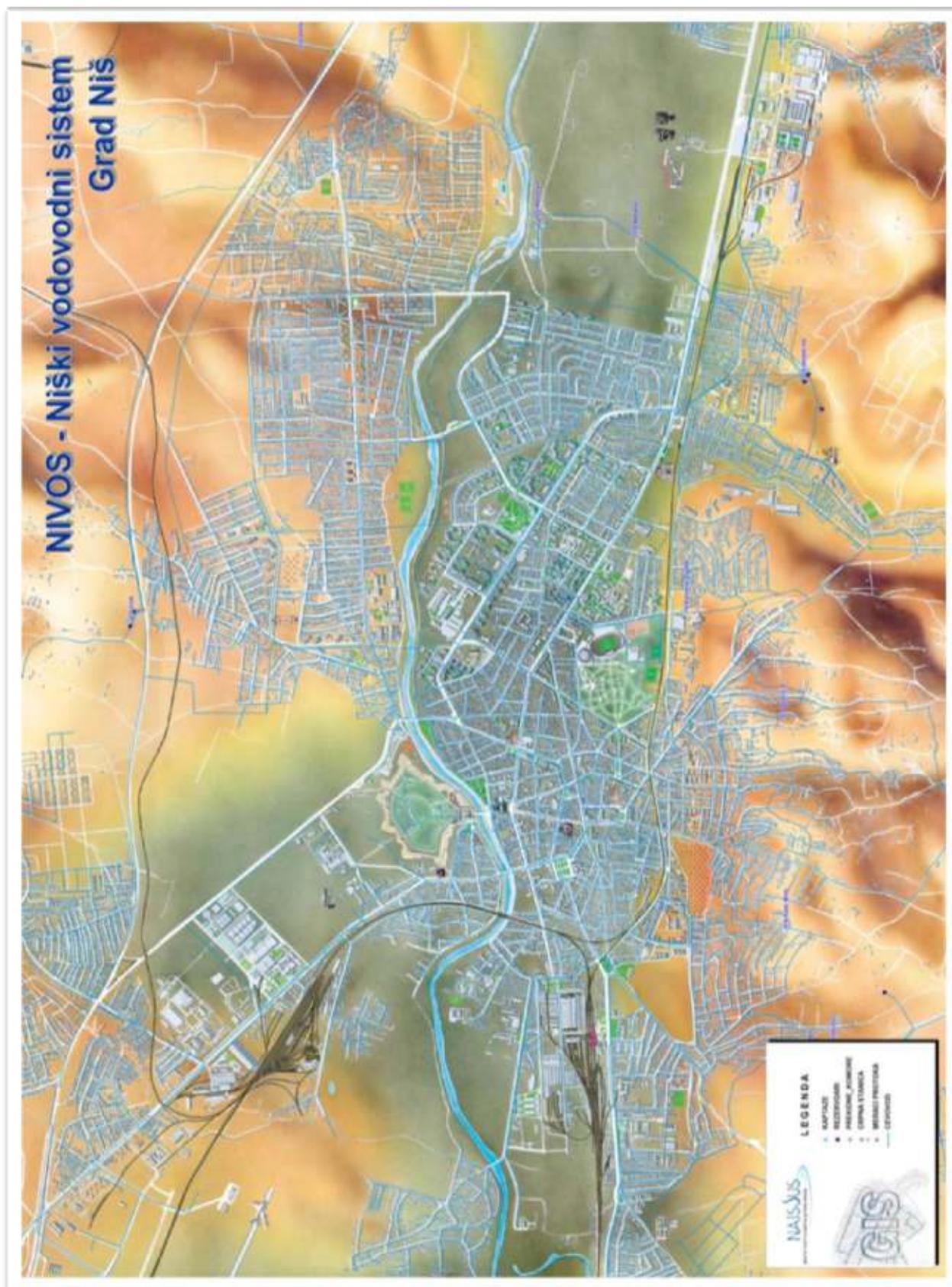
Илустрација 5: Просечно трајање коришћења изворишта у току године



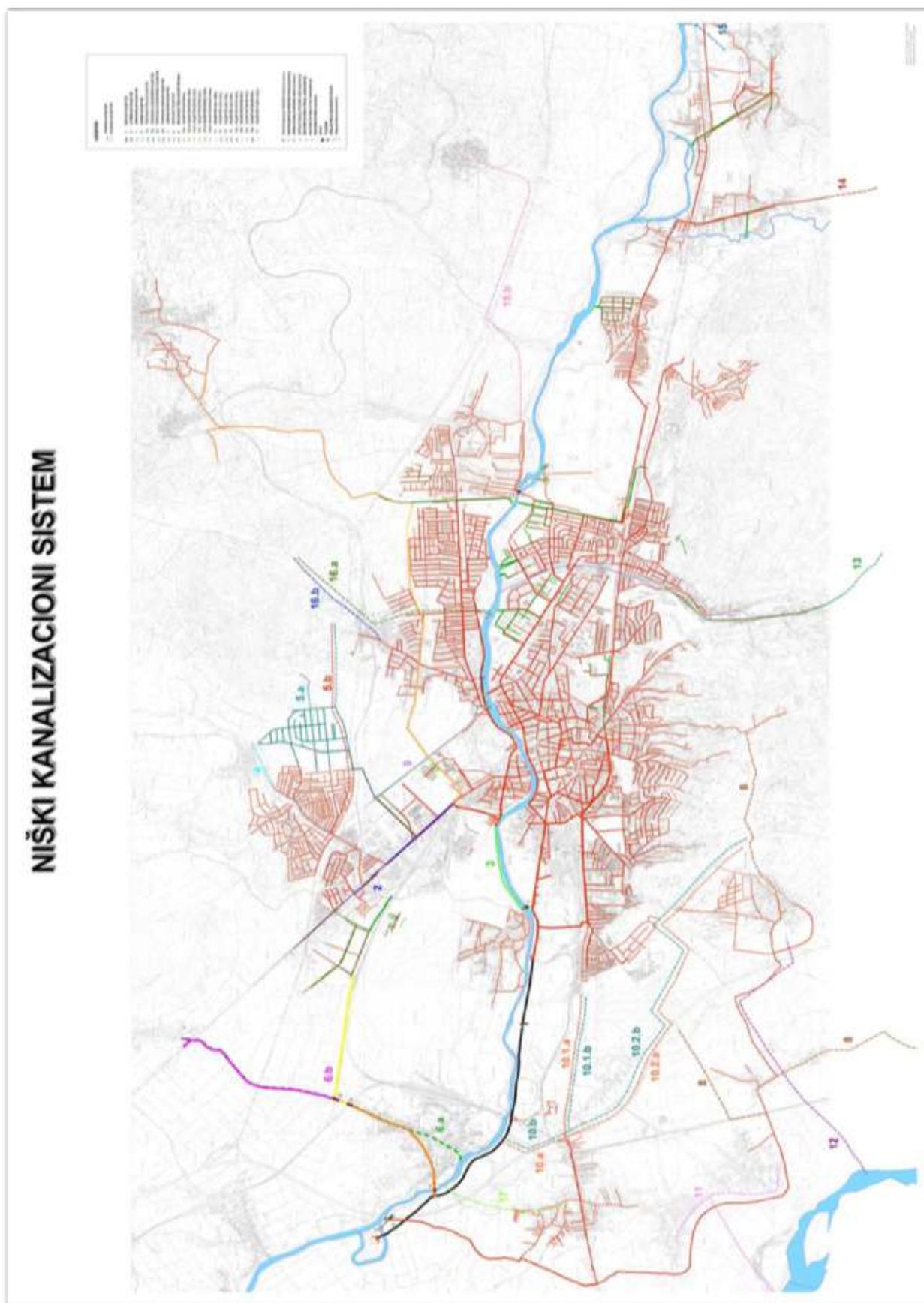
Илустрација 6: НИВОС – Нишки водоводни систем. Изворишта.



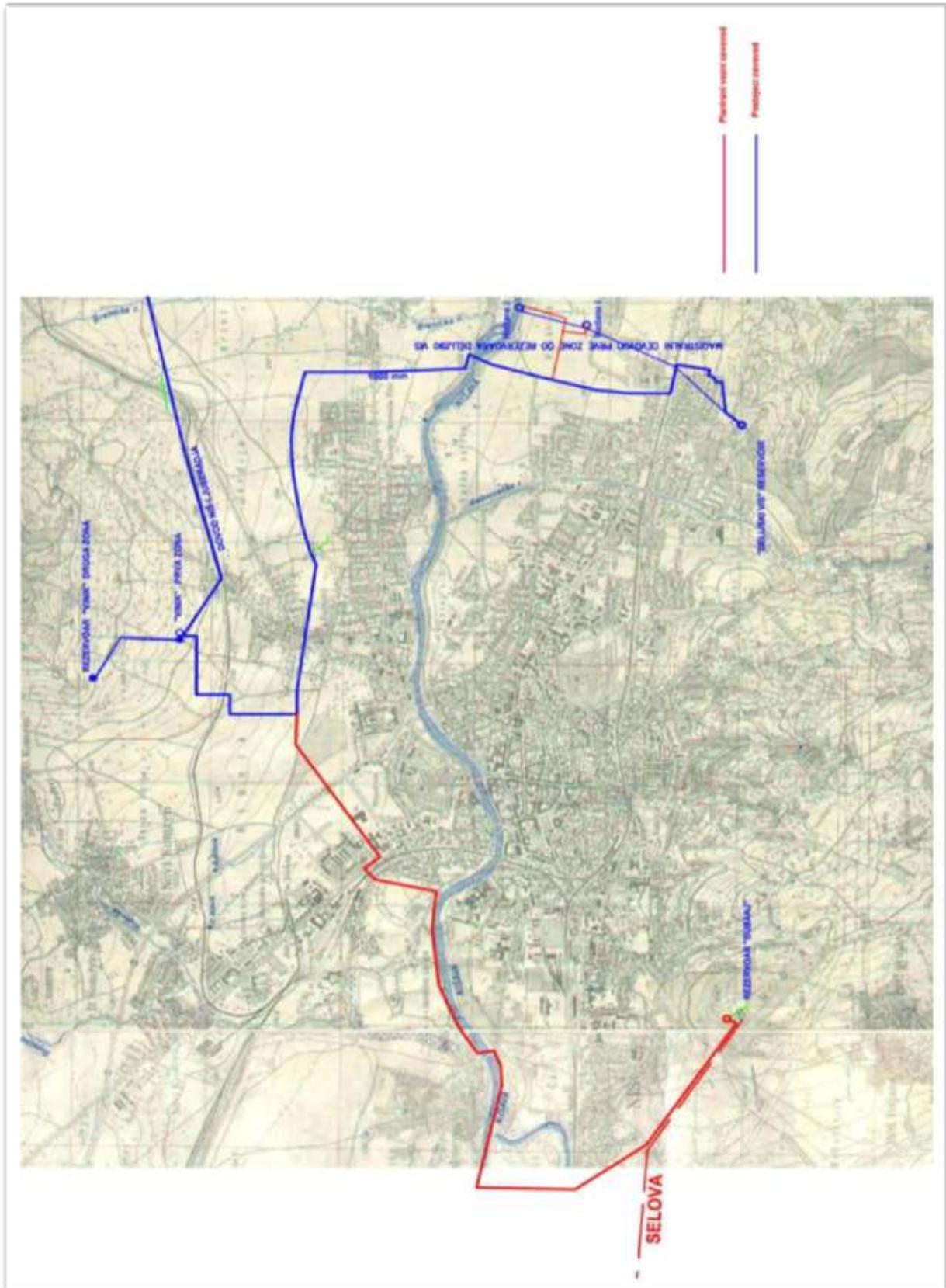
Илустрација 7: НИВОС – Нишки водоводни систем. Град Ниш, општине.



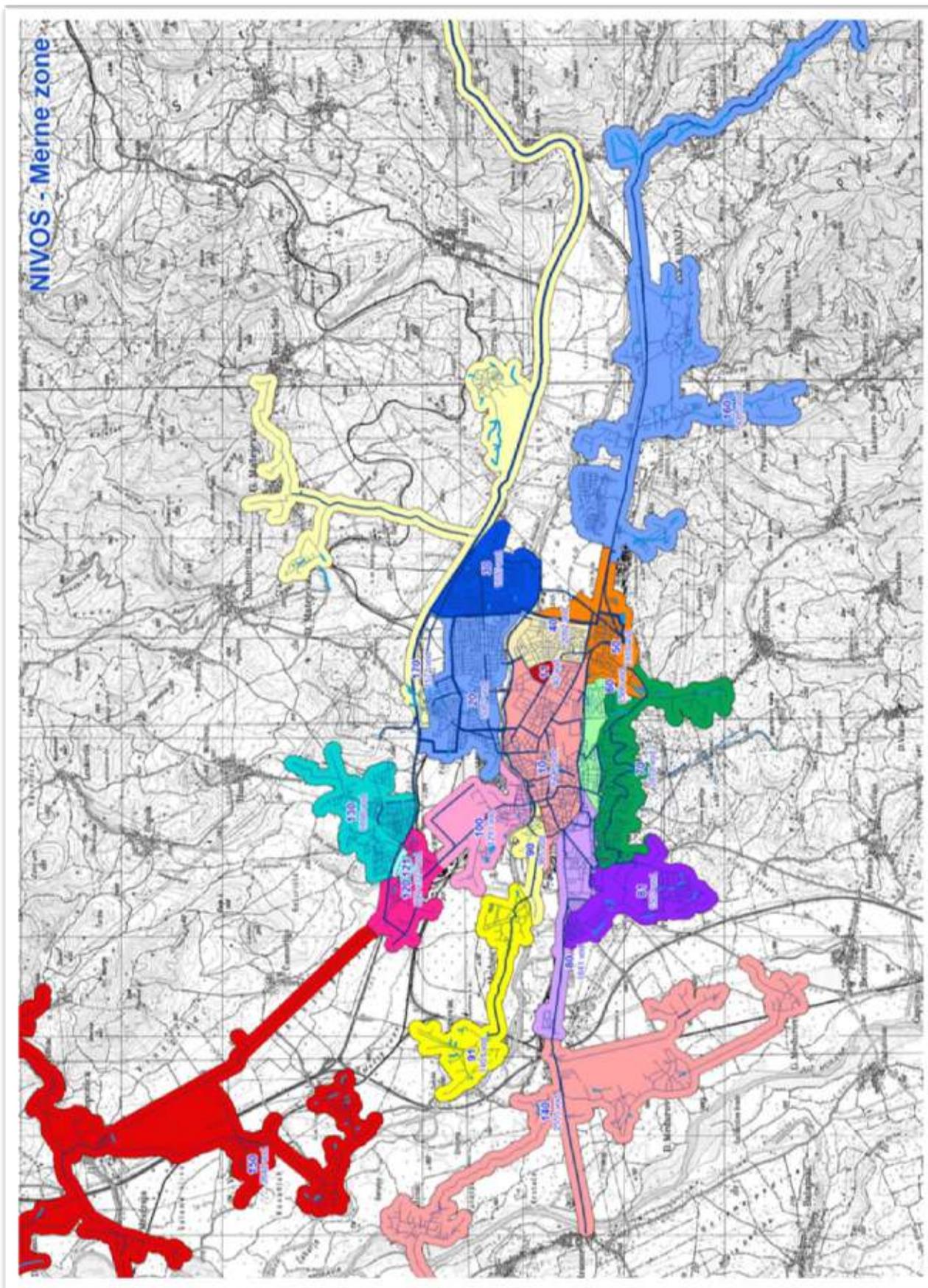
Илустрација 8: НИВОС – Нишки водоводни систем. Градско језгро.



Илустрација 9: НИКАС – Нишки канализациони систем, колекторска мрежа.



Илустрација 10: НИВОС - прстен



Илустрација 11: Мерне зоне

### 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 производња воде у м<sup>3</sup> у 2015. години

Планирана производња воде за 2015. годину од 36.862.128 м<sup>3</sup> 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.

#### План производње воде у м<sup>3</sup> у 2015. години

Месец	Процена остварено 2014	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. Водовод	Укупно м <sup>3</sup>	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јан	2.955.127	187.488	455.328	642.816	321.408	843.696	589.248	8.035	<b>3.048.019</b>	103,1
фебр.	2.710.385	169.344	483.840	628.992	169.344	762.048	556.416	7.258	<b>2.777.242</b>	102,5
март	2.959.168	187.488	589.248	723.168	80.352	830.304	669.600	13.392	<b>3.093.552</b>	104,5
април	3.002.196	181.440	596.160	725.760	51.840	803.520	635.040	12.960	<b>3.006.720</b>	100,2
мај	2.978.659	187.488	669.600	883.872	0	830.304	535.680	21.427	<b>3.128.371</b>	105,0
јун	2.899.422	324.000	596.160	699.840	544.320	816.480	0	25.920	<b>3.006.720</b>	103,7
јул	3.031.375	334.800	401.760	508.896	562.464	843.696	589.248	40.176	<b>3.281.040</b>	108,2
авг	3.009.593	334.800	294.624	401.760	562.464	803.520	696.384	53.568	<b>3.147.120</b>	104,6
септ	2.847.006	518.400	233.280	336.960	440.640	699.840	699.840	51.840	<b>2.980.800</b>	104,7
октоб	2.914.069	401.760	267.840	401.760	428.544	669.600	696.384	13.392	<b>2.879.280</b>	98,8
нов	2.833.056	181.440	388.800	518.400	362.880	673.920	673.920	12.960	<b>2.812.320</b>	99,3
дец	2.954.275	187.488	482.112	616.032	401.760	723.168	669.600	13.392	<b>3.093.552</b>	104,7
Укупно	<b>35.094.331</b>	<b>3.195.936</b>	<b>5.458.752</b>	<b>7.088.256</b>	<b>3.926.016</b>	<b>9.300.096</b>	<b>7.011.360</b>	<b>274.320</b>	<b>36.254.736</b>	103,3

#### План производње воде л/сец у 2015. години

Месец	Процена остварено 2014	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. водовод	Укупно л/с
јан	1.103	70	170	240	120	315	220	3	<b>1.138</b>
фебр.	1.120	70	200	260	70	315	230	3	<b>1.148</b>
март	1.105	70	220	270	30	310	250	5	<b>1.155</b>
април	1.158	70	230	280	20	310	245	5	<b>1.160</b>
мај	1.112	70	250	330	0	310	200	8	<b>1.168</b>
јун	1.119	125	230	270	210	315	0	10	<b>1.160</b>
јул	1.132	125	150	190	210	315	220	15	<b>1.225</b>
авг	1.124	125	110	150	210	300	260	20	<b>1.175</b>
септ	1.098	200	90	130	170	270	270	20	<b>1.150</b>
октоб	1.088	150	100	150	160	250	260	5	<b>1.075</b>
нов	1.093	70	150	200	140	260	260	5	<b>1.085</b>
дец	1.103	70	180	230	150	270	250	5	<b>1.155</b>
Укупно	<b>1.113</b>	<b>101</b>	<b>173</b>	<b>225</b>	<b>124</b>	<b>295</b>	<b>222</b>	<b>9</b>	<b>1.150</b>

#### 4.5. 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 2015. години

Испитивање хигијенске исправност вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наисус (хемија, микробиологија)	Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Градски Завод за Јавно Здравље Београд (паразитологија и билогија)	Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Београд (биологија)	Завод за здравствену заштиту радника "Ниш" Служба лабораторијску Дијагностику, Одсек за радијациону дијагностику	Укупно	План 01.01-31.03. 2015.	План 01.04-30.06. 2015.	План 01.07-30.09. 2015.	План 01.10-31.12. 2015.
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	10.141	5.475	48	48	4	<b>15.716</b>	3.929	3.929	3.929	3.929
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1.340	0	0	32	0	<b>1.372</b>	343	343	343	343
Подземне, површинске и технолошке воде	1.252	0	0	4	0	<b>1.256</b>	314	314	314	314
Отпадне воде	40	0	0	0	0	<b>40</b>	10	10	10	10
<b>УКУПНО</b>	<b>12.773</b>	<b>5.475</b>	<b>48</b>	<b>84</b>	<b>4</b>	<b>18.384</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>	<b>4.596</b>

#### 4.6. 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.

#### План пратећих делатности за 2015

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2014	План физичког обима у 2015	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>	интервенција			
<b>1.1</b>	Текуће одржавање водоводне мреже	интервенција	6.172	око 5500	92
<b>1.2</b>	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	интервенција	144	100-150	104
<b>1.3</b>	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	10-15	100
<b>1.4</b>	Услуге на изради чворишта, испирања и дезинфекције новоизграђене водоводне мреже чији је инвеститор Дирекција за изградњу града Ниша	Реконструкција - повезивање		15-20 ново-изграђених водо-водних мрежа	
<b>2</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са ЈП Дирекцијом за изградњу града Ниша</b>				
<b>2.1.2</b>	Одржавање атмосферске канализације (чишћење сливника пробијање сливничке везе)	ком	11.801	15.220	129
<b>2.1.3</b>	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	655	745	114
<b>2.1.4</b>	Остале активности (рад детектора, чишћење канал. шахте, поклопна плоча)		40	11	28
<b>3</b>	<b>ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>				
<b>3.1</b>	Изградња водоводне мреже	m	1.300	2.000	154
<b>3.2</b>	Изградња канализационе мреже	m			
<b>4</b>	<b>ПРИКЉУЧЦИ</b>				
<b>4.1</b>	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	580	570	98
<b>4.2</b>	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	140	210	150
<b>5</b>	<b>МОНИТОРИНГ</b>				
<b>5.1</b>	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	4.546	4.545	100
<b>5.2</b>	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	m	43.778	43.200	99
<b>6</b>	<b>БАЖДАРНИЦА</b>				
<b>6.1</b>	Замена водомера	ком.	5.187	8.852	171
<b>6.2</b>	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	7.178	10.207	142
<b>7</b>	<b>РАДИОНИЦА</b>				
<b>7.1</b>	Одржавање механизације	интервенција	2.669	2.669	100

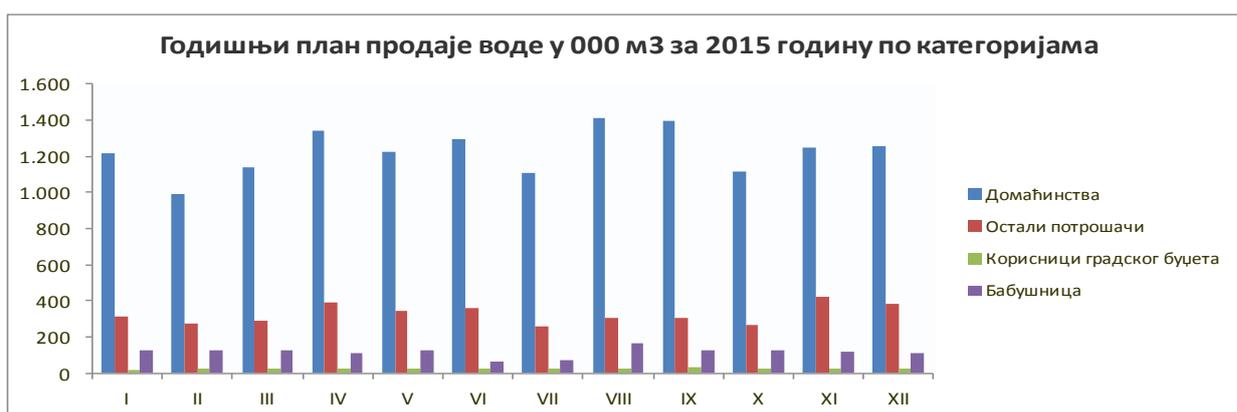
#### 4.7. План продаје воде у 2015. години

Пројекција продаје воде, базирана на анализи потрошње у периоду протеклих 5 година, утврђена је на годишњем нивоу од 20.349.771 м<sup>3</sup> 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 150 л;
- 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.

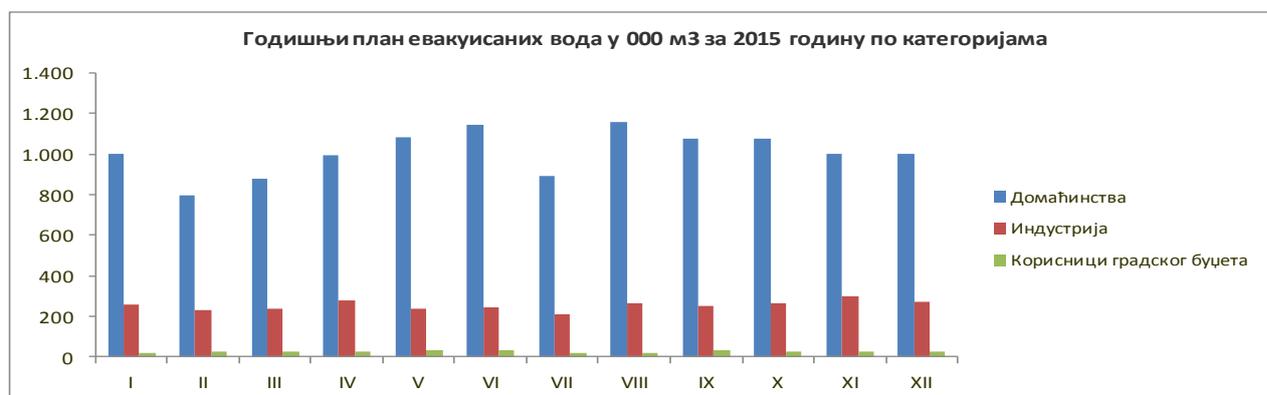
Месец	Процена 2014	ПЛАН 2015					Индекс 8=7/2
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	1.564.219	1.215.134	310.482	19.721	127.789	1.673.126	107,0
Фебруар	1.476.204	987.931	276.110	23.885	124.686	1.412.612	95,7
Март	1.347.041	1.140.761	290.432	24.850	126.372	1.582.415	117,5
<b>I квартал</b>	<b>4.387.464</b>	<b>3.343.826</b>	<b>877.024</b>	<b>68.456</b>	<b>378.847</b>	<b>4.668.153</b>	106,4
<b>Јан-Март</b>	<b>4.387.464</b>	<b>3.343.826</b>	<b>877.024</b>	<b>68.456</b>	<b>378.847</b>	<b>4.668.153</b>	106,4
Април	1.581.703	1.341.572	388.349	27.214	108.101	1.865.236	117,9
Мај	1.605.734	1.224.231	342.684	29.262	126.372	1.722.549	107,3
Јун	1.545.602	1.297.583	358.513	27.719	63.562	1.747.377	113,1
<b>II квартал</b>	<b>4.733.039</b>	<b>3.863.386</b>	<b>1.089.545</b>	<b>84.196</b>	<b>298.035</b>	<b>5.335.162</b>	112,7
<b>Јан-Јун</b>	<b>9.120.503</b>	<b>7.207.212</b>	<b>1.966.569</b>	<b>152.652</b>	<b>676.882</b>	<b>10.003.315</b>	109,7
Јул	1.586.820	1.104.262	259.041	21.912	74.267	1.459.482	92,0
Август	1.628.494	1.410.328	308.026	23.276	162.507	1.904.137	116,9
Септембар	1.556.981	1.397.808	304.861	31.155	126.113	1.859.937	119,5
<b>III квартал</b>	<b>4.772.295</b>	<b>3.912.397</b>	<b>871.927</b>	<b>76.344</b>	<b>362.887</b>	<b>5.223.555</b>	109,5
<b>Јан-Сеп</b>	<b>13.892.798</b>	<b>11.119.609</b>	<b>2.838.496</b>	<b>228.996</b>	<b>1.039.769</b>	<b>15.226.870</b>	109,6
Октобар	1.529.397	1.117.207	265.221	24.360	126.113	1.532.901	100,2
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
<b>IV квартал</b>	<b>5.119.397</b>	<b>3.620.207</b>	<b>1.072.421</b>	<b>75.160</b>	<b>355.113</b>	<b>5.122.901</b>	100,1
<b>Јан-Дец</b>	<b>19.012.195</b>	<b>14.739.816</b>	<b>3.910.918</b>	<b>304.155</b>	<b>1.394.882</b>	<b>20.349.771</b>	107,0



#### 4.8. План коришћења канализационе мреже у 2015. години

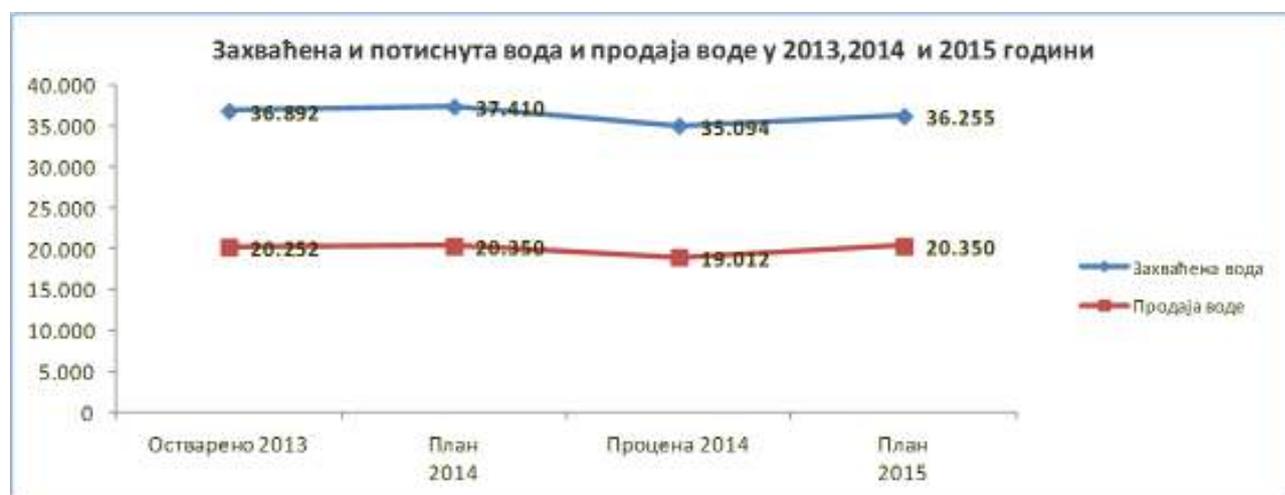
Пратећи кретање продаје и потрошње воде код корисника, одвођење отпадних вода пројектовано је по истим принципима на годишњем и месечном нивоу.

Месец	Процена 2014	ПЛАН 2015				Индекс 7=6/2
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.264.826	1.003.222	257.698	17.616	1.278.536	101,1
Фебруар	1.178.319	795.926	231.432	27.475	1.054.833	89,5
Март	1.108.504	877.252	241.539	25.886	1.144.677	103,3
<b>I квартал</b>	<b>3.551.649</b>	<b>2.676.400</b>	<b>730.669</b>	<b>70.977</b>	<b>3.478.046</b>	<b>97,9</b>
<b>Jan-Mart</b>	<b>3.551.649</b>	<b>2.676.400</b>	<b>730.669</b>	<b>70.977</b>	<b>3.478.046</b>	<b>97,9</b>
Април	1.242.832	994.606	281.080	28.107	1.303.793	104,9
Мај	1.293.695	1.082.898	240.603	33.618	1.357.119	104,9
Јун	1.200.056	1.142.209	248.285	32.213	1.422.707	118,6
<b>II квартал</b>	<b>3.736.583</b>	<b>3.219.713</b>	<b>769.968</b>	<b>93.938</b>	<b>4.083.619</b>	<b>109,3</b>
<b>Jan-Јун</b>	<b>7.288.233</b>	<b>5.896.113</b>	<b>1.500.637</b>	<b>164.915</b>	<b>7.561.665</b>	<b>103,8</b>
Јул	1.221.573	895.668	209.452	22.881	1.128.001	92,3
Август	1.272.284	1.157.209	263.709	23.008	1.443.926	113,5
Септембар	1.194.648	1.076.495	251.550	32.193	1.360.238	113,9
<b>III квартал</b>	<b>3.688.505</b>	<b>3.129.372</b>	<b>724.711</b>	<b>78.082</b>	<b>3.932.165</b>	<b>106,6</b>
<b>Jan-Сеп</b>	<b>10.976.738</b>	<b>9.025.485</b>	<b>2.225.348</b>	<b>242.997</b>	<b>11.493.830</b>	<b>104,7</b>
Октобар	1.190.826	1.079.778	266.710	24.360	1.370.848	115,1
Новембар	1.302.900	1.000.000	302.900	27.100	1.330.000	102,1
Децембар	1.275.140	1.002.240	272.900	27.100	1.302.240	102,1
<b>IV квартал</b>	<b>3.768.866</b>	<b>3.082.018</b>	<b>842.510</b>	<b>78.560</b>	<b>4.003.088</b>	<b>106,2</b>
<b>Jan-Дец</b>	<b>14.745.604</b>	<b>12.107.503</b>	<b>3.067.858</b>	<b>321.557</b>	<b>15.496.918</b>	<b>105,1</b>



#### 4.9. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2015. години

Ред бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено 2013	План 2014	Процена 2014	План 2015	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Захваћена и потиснута вода	м3	36.891.918	37.409.818	35.094.331	36.254.736	101,4	95,1	103,3
3	Продаја воде	м3	20.252.345	20.349.771	19.012.195	20.349.771	100,5	93,9	107,0
4	Одвођење отпадних вода	м3	15.330.746	15.496.918	14.745.604	15.496.918	101,1	96,2	105,1
5	*Остале делатности								



## 5. Планирани финансијски показатељи за 2015. годину

### 5.1. Биланс стања (план 31.12.2015, кварталне пројекције)

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.184.875	1.352.918	1.403.058	1.169.058	1.184.875
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.317	12.000	12.000	15.000	14.317
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14.317	12.000	12.000	15.000	14.317
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		865.836	1.036.196	1.086.336	849.336	865.836
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	865.836	1.036.196	1.086.336	849.336	865.836
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	304.722	304.722	304.722	304.722	304.722
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	30.707	30.707	30.707	30.707	30.707
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	274.015	274.015	274.015	274.015	274.015
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	846.530	646.997	910.350	862.520	846.530
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	120.000	130.000	130.000	120.000	120.000

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	120.000	130.000	130.000	120.000	120.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	489.902	370.369	389.722	428.892	489.902
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	489.902	370.369	389.722	428.892	489.902
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3.628	3.628	3.628	3.628	3.628
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	220.000	130.000	374.000	297.000	220.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	2.031.405	1.999.915	2.313.408	2.031.578	2.031.405
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	4.803	4.803	4.803	4.803	4.803
	<b>ПАСИВА</b>						

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.025.141	1.010.470	1.018.464	1.026.475	1.025.141
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.273.264	1.273.264	1.273.264	1.273.264	1.273.264
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407	1.273.264	1.273.264	1.273.264	1.273.264	1.273.264
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	9.139		2.462	10.473	9.139
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.139		2.462	10.473	9.139
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	257.262	262.794	257.262	257.262	257.262
350	1. Губитак ранијих година	0422	257.262	257.262	257.262	257.262	257.262

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
351	2. Губитак текуће године	0423		5.532				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	447.429	181.633	481.663	447.429	447.429	
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	424.429	158.633	458.663	424.429	424.429	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	424.429	158.633	458.663	424.429	424.429	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	558.835	807.812	533.281	557.674	558.835	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	317.250	209.610	103.850	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		317.250	209.610	103.850		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	145.771	77.359	90.000	85.000	145.771
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	145.771	77.359	90.000	85.000	145.771
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	317.064	317.203	137.671	272.824	317.064
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.031.405	1.999.915	2.033.408	2.031.578	2.031.405
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	4.803	4.803	4.803	4.803	4.803

## 5.2. Биланс успеха (план 01.01 - 31.12.2015, кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	1.935.940	425.907	483.985	542.063	483.985
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	1.890.940	416.007	472.735	529.463	472.735
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.890.940	416.007	472.735	529.463	472.735
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30.000	6.600	7.500	8.400	7.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.000	3.300	3.750	4.200	3.750
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	1.763.080	403.619	437.183	477.728	444.550
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	284.777	62.651	71.194	79.738	71.194
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	143.051	31.471	35.763	40.054	35.763
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	872.268	210.765	219.818	219.818	221.867
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	111.260	24.477	27.815	31.153	27.815
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	250.206	51.711	57.213	78.750	62.532
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	94.518	20.794	23.630	26.465	23.629
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	172.860	22.288	46.802	64.335	39.435
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	37.000	10.000	10.000	7.000	10.000
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	37.000	10.000	10.000	7.000	10.000
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	68.917	15.163	17.229	19.296	17.229
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	1.925	424	481	539	481

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.925	424	481	539	481
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	54.280	11.942	13.570	15.198	13.570
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12.712	2.797	3.178	3.559	3.178
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	31.917	5.163	7.229	12.297	7.229
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	102.483	26.446	24.371	27.295	24.371
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	223.134	49.104	61.482	68.860	43.688
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	20.292		2.462	10.473	12.889
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		5.532			
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	20.292		2.462	10.473	12.889
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		5.532			
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	9.139		2.462	10.473	12.889
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		5.532			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

### 5.3. План добити/губитка за 2015. годину

Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрића губитка доноси Надзорни одбор предузећа, на основу чл. 49. 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:

- покриће губитка из ранијих година
- уплатом оснивачу на прописан рачун јавних прихода у висини од 50% од износа који остане након покрића губитка
- повећање капитала 40% од износа који истане након покрића губитка из ранијих година
- и усклађивање зарада у складу са кретањем продуктивности рада 10% од износа који остане након покрића губитка

#### 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01 - 31.12.2015, кварталне пројекције)

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>1.302.000</b>	<b>307.000</b>	<b>332.000</b>	<b>331.000</b>	<b>332.000</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.261.000	300.000	321.000	320.000	320.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.000	3.000	4.000	3.000	3.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	28.000	4.000	7.000	8.000	9.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>1.189.000</b>	<b>309.000</b>	<b>283.000</b>	<b>298.000</b>	<b>299.000</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	315.000	85.000	70.000	80.000	80.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	725.000	185.000	180.000	180.000	180.000
3. Плаћене камате	3008	34.000	9.000	8.000	8.000	9.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	115.000	30.000	25.000	30.000	30.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>113.000</b>		<b>49.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		<b>2.000</b>			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35.000	10.000	5.000	10.000	10.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	35.000	10.000	5.000	10.000	10.000
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	300.000		300.000		
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	300.000		300.000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	338.000	38.000	100.000	100.000	100.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	338.000	38.000	100.000	100.000	100.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			200.000		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	38.000	38.000		100.000	100.000
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	1.602.000	307.000	632.000	331.000	332.000
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	1.562.000	357.000	388.000	408.000	409.000
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	40.000		244.000		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		50.000		77.000	77.000
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	180.000	180.000	130.000	374.000	297.000
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	220.000	130.000	374.000	297.000	220.000

## 5.5. Субвенције- Закон о буџетском систему

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима					
		01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	<b>УКУПНО</b>						
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	<b>УКУПНО</b>						

## 6. Политика зарада и запошљавања

### 6.1. Трошкови запослених

Програмом пословања за 2015. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 812.590.278 дин.

#### Трошкови запослених у РСД

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	464.134.605	427.557.963	482.733.716	116.345.405	121.723.691	121.723.691	122.940.930
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	662.103.573	609.925.767	688.635.829	165.970.620	173.642.926	173.642.926	175.379.357
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	781.282.216	689.343.281	812.590.278	195.845.332	204.898.653	204.898.653	206.947.642
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	841	821	872	875	872	872	872
4.1.	- на неодређено време	801	791	788	791	788	788	788
4.2.	- на одређено време	40	30	79	79	79	79	79
4.3.	-инвалидна лица			5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	134.925	134.932	101.199	25.300	25.300	25.300	25.299
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	0	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.475.210	5.475.210	4.106.407	1.026.602	1.026.602	1.026.602	1.026.602
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20	20	26	26	26	26	26
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.759.260	941.555	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
19	Превоз запослених на посао и са посла	30.500.000	30.500.000	30.500.000	7.625.000	7.625.000	7.625.000	7.625.000
20	Дневнице на службеном путу	2.153.577	2.153.577	2.153.577	538.394	538.394	538.394	538.394
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.300.000	2.300.000	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.224.527	5.224.527	5.224.527	1.306.132	1.306.132	1.306.132	1.306.132
24	Јубиларне награде	7.098.868	7.098.868	7.098.868	1.774.717	1.774.717	1.774.717	1.774.717
25	Број прималаца	131	131	131	33	33	33	32
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	2.917.956	2.917.956	2.917.956	729.489	729.489	729.489	729.489
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.076.787	4.076.787	4.076.787	1.019.197	1.019.197	1.019.197	1.019.197

## 6.2. Динамика запошљавања

Укупан број запослених у 2014 години је 821, а њихова квалификациона, родна и старосна структура у складу са организацијом послова који обављају дата је у прилогу.

Процена потребног броја радника за 2015 годину је 872 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 2015. годину и објеката за чију изградњу се очекује суфинансирање од стране надлежних министарстава Републике Србије.

За финансирање изградње објеката у области водоснабдевања и каналисања, предвиђена су средства у износу од око 200 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.

*Динамика запошљавања*

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	821		Стање на дан 30.06.2015. године	872
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
2.	навести основ		2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	54	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	0
7.	замена	11	7.		
8.	повећан обим послова	43	8.		
	Стање на дан 31.03.2015. године	875		Стање на дан 30.09.2015. године	872
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	875		Стање на дан 30.09.2015. године	872
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
2.	пензија	3	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	0
7.			7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	872		Стање на дан 31.12.2015. године	872

### 6.3. Планирана структура запослених

#### Структура запослених

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12. 2014.	Број запослених 31.12. 2015.	Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12. 2014.	Број запослених 31.12. 2015.	Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12. 2014.	Број запослених 31.12. 2015.
1	ВСС	143	151	1	До 30 година	55	75	1	До 5 година	223	248
2	ВС	43	53	2	30 до 40 година	215	249	2	5 до 10	108	137
3	ВКВ	44	44	3	40 до 50	271	271	3	10 до 15	74	74
4	ССС	251	265	4	50 до 60	226	226	4	15 до 20	157	157
5	КВ	194	204	5	Преко 60	54	51	5	20 до 25	102	102
6	ПК	0	0		УКУПНО	821	872	6	25 до 30	81	81
7	НК	146	155		Просечна старост	45,3	44,5	7	30 до 35	50	50
	УКУПНО	821	872					8	Преко 35	26	23
									УКУПНО	821	872

### 6.4. Обрачун и исплата зарада за 2015. годину

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	62.342.927	63.759.366	59.871.582	3.887.784
ФЕБРУАР	59.462.362	64.141.581	60.230.491	3.911.090
МАРТ	58.549.125	67.944.385	63.801.415	4.142.969
АПРИЛ	61.111.040	68.299.551	64.134.925	4.164.626
МАЈ	60.890.728	68.299.551	64.134.925	4.164.626
ЈУН	57.527.462	68.299.551	64.134.925	4.164.626
ЈУЛ	59.060.187	68.299.551	64.134.925	4.164.626
АВГУСТ	57.628.583	68.299.551	64.134.925	4.164.626
СЕПТЕМБАР	58.982.493	68.299.551	64.134.925	4.164.626
ОКТОБАР	58.844.425	68.982.547	64.776.275	4.206.272
НОВЕМБАР	65.912.809	68.982.547	64.776.275	4.206.272
ДЕЦЕМБАР	65.912.809	68.982.547	64.776.275	4.206.272
УКУПНО	<b>726.224.951</b>	<b>812.590.279</b>	<b>763.041.863</b>	<b>49.548.415</b>

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

### 6.4.1. Запосленост по месецима

#### 2014. година

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	391	816	809	7
II	391	828	809	19
III	391	825	805	20
IV	391	825	805	20
V	391	825	805	20
VI	391	821	801	20
VII	391	815	795	20
VIII	391	814	794	20
IX	391	814	794	20
X	391	818	792	26
XI	391	821	791	30
XII	391	821	791	30
УКУПНО				

#### 2015. година

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	391	821	791	30
II	391	821	791	30
III	391	875	791	84
IV	391	872	788	84
V	391	872	788	84
VI	391	872	788	84
VII	391	872	788	84
VIII	391	872	788	84
IX	391	872	788	84
X	391	872	788	84
XI	391	872	788	84
XII	391	872	788	84
УКУПНО				

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

2014. година

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	816	51.995.769	63.720	815	51.813.023	63.574	0			1	182.746	182.746
II	818	49.520.362	60.538	817	49.351.138	60.405	0			1	169.224	169.224
III	826	48.755.072	59.026	815	47.913.760	58.790	10	666.221	66.622	1	175.091	175.091
IV	825	50.892.488	61.688	814	50.151.475	61.611	10	547.253	54.725	1	193.760	193.760
V	825	50.705.358	61.461	814	49.974.795	61.394	10	552.622	55.262	1	177.941	177.941
VI	821	48.517.183	59.095	810	47.654.650	58.833	10	685.831	68.583	1	176.702	176.702
VII	815	49.813.529	61.121	804	48.924.735	60.852	10	711.942	71.194	1	176.852	176.852
VIII	812	48.614.609	59.870	803	47.692.799	59.393	8	751.592	93.949	1	170.218	170.218
IX	814	49.757.682	61.127	799	48.768.504	61.037	14	817.837	58.417	1	171.341	171.341
X	818	49.637.086	60.681	797	48.526.968	60.887	20	939.759	46.988	1	170.359	170.359
XI	821	55.858.313	68.037	800	54.741.147	68.426	20	1.117.166	55.858	1	176.423	176.423
XII	821	55.858.313	68.037	800	54.741.147	68.426	20	1.117.166	55.858	1	176.423	176.423
УКУПНО	<b>9.832</b>	<b>609.925.764</b>	<b>744.402</b>	<b>9.688</b>	<b>600.254.140</b>	<b>743.629</b>	<b>132</b>	<b>7.907.390</b>	<b>627.457</b>	<b>12</b>	<b>2.117.081</b>	<b>2.117.081</b>
ПРОСЕК	<b>819</b>	<b>50.827.147</b>	<b>62.033</b>	<b>807</b>	<b>50.021.178</b>	<b>61.969</b>	<b>11</b>	<b>658.949</b>	<b>52.288</b>	<b>1</b>	<b>176.423</b>	<b>176.423</b>

\* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

2015. година

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	821	54.033.361	65.814	820	53.856.172	65.678	0			1	177.189	177.189
II	821	54.357.272	66.209	820	53.856.172	65.678	0	323.911		1	177.189	177.189
III	875	57.579.987	65.806	820	53.856.172	65.678	54	3.546.626	65.678	1	177.189	177.189
IV	872	57.880.975	66.377	817	54.125.453	66.249	54	3.577.447	66.249	1	178.075	178.075
V	872	57.880.975	66.377	817	54.125.453	66.249	54	3.577.447	66.249	1	178.075	178.075
VI	872	57.880.975	66.377	817	54.125.453	66.249	54	3.577.447	66.249	1	178.075	178.075
VII	872	57.880.975	66.377	817	54.125.453	66.249	54	3.577.447	66.249	1	178.075	178.075
VIII	872	57.880.975	66.377	817	54.125.453	66.249	54	3.577.447	66.249	1	178.075	178.075
IX	872	57.880.975	66.377	817	54.125.453	66.249	54	3.577.447	66.249	1	178.075	178.075
X	872	58.459.786	67.041	817	54.666.708	66.912	54	3.613.222	66.912	1	179.856	179.856
XI	872	58.459.786	67.041	817	54.666.708	66.912	54	3.613.222	66.912	1	179.856	179.856
XII	872	58.459.786	67.041	817	54.666.708	66.912	54	3.613.222	66.912	1	179.856	179.856
УКУПНО	<b>10.365</b>	<b>688.635.829</b>	<b>797.215</b>	<b>9.813</b>	<b>650.321.358</b>	<b>728.352</b>	<b>540</b>	<b>36.174.886</b>	<b>663.907</b>	<b>12</b>	<b>2.139.585</b>	<b>2.139.585</b>
ПРОСЕК	<b>864</b>	<b>57.386.319</b>	<b>66.435</b>	<b>818</b>	<b>54.193.447</b>	<b>60.696</b>	<b>45</b>	<b>3.014.574</b>	<b>55.326</b>	<b>1</b>	<b>178.299</b>	<b>178.299</b>

\*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

### 6.5. Критеријуми за утврђивање накнада органа управе и надзора

Средства за исплату накнаде за рад председника и чланова Надзорног Одбора планирају у износу од 1.200.000 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 2015. годину у укупном износу од 2.139.585 дин., што је на нивоу планираних средстава за 2014. годину. 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.

#### Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

План 2015	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 чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
II							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
III							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
IV							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
V							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
VI							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
VII							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
VIII							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
IX							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
X							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
XI							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
XII							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000
УКУ-ПНО							3	1.200.000	378.945	442.110	378.945	1.200.000	3	1.200.000
ПРО-СЕК							3	100.000	31.579	36.843	31.579	100.000	3	100.000

## 7. Инвестиције

### 7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2015 - 2017 (у хиљадама динара)

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	<b>Елаборати о успостављању зона санитарне заштите</b>	2015	2016	10.000			5.000	5.000		
	Сопствена средства			10.000			5.000	5.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	<b>Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Медијана ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода</b>	2015	2016	1.800			900	900		
	Сопствена средства			1.800			900	900		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	<b>Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"</b>	2015	2015	6.000			6.000			
	Сопствена средства			6.000			6.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	<b>Предходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)</b>	2015	2015	3.000			3.000			
	Сопствена средства			3.000			3.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	<b>Израда Генералних пројеката са претходном студијом оправданости за изградњу малих постројења за пречишћавање употребљених вода</b>	2015	2017	3.600			1.200	1.200	1.200	
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			3.600			1.200	1.200	1.200	
6	<b>Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша</b>	2015	2017	6.000			2.000	2.000	2.000	
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)			6.000			2.000	2.000	2.000	
7	<b>Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"</b>	2015	2015	39.600			39.600			
	Сопствена средства			39.600			39.600			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	<b>Санација каптаже Пештер</b>	2015	2015	26.840			26.840			
	Сопствена средства			26.840			26.840			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
9	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а	2015	2015	44.000			44.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)			44.000			44.000			
10	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ	2015	2015	2.640			2.640			
	Сопствена средства			2.640			2.640			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	Изградња крова објекта црпне станице Медијана 1 у Нишу	2015	2015	2.400			2.400			
	Сопствена средства			2.400			2.400			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	Заштита изворишта Медијана	2015	2015	2.904			2.904			
	Сопствена средства			2.904			2.904			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника	2015	2015	15.840			15.840			
	Сопствена средства			15.840			15.840			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
14	Изградња мини хидроелектрана (МХЕ) на систему НИВОС на основу предходне студије оправданости са генералним пројектом	2015	2016	50.000			30.000	20.000		
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства			50.000			30.000	20.000		
	Средства Буџета (по контима)									
15	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС као и санација заштите цевовода у кориту река	2015	2015	13.100			13.100			
	Сопствена средства			13.100			13.100			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
	<b>УКУПНО</b>			<b>227.724</b>			<b>195.424</b>	<b>29.100</b>	<b>3.200</b>	
	<b>УКУПНО СОПСТВЕНА СРЕДСТВА</b>			124.124			118.224	5.900	0	
	<b>УКУПНО ПОЗАЈМЉЕНА СРЕДСТВА</b>			50.000			30.000	20.000	0	
	<b>УКУПНО СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА (ГРАД+РЕПУБЛИКА СРБИЈА)</b>			53.600			47.200	3.200	3.200	

Следи опис појединачних ставки у плану капиталних улагања за период 2015 – 2017:

## 7.2. Израда пројектне документације (1 – 6)

1. Елаборат о успостављању зона санитарне заштите
2. Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Медијана ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода
3. Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана
4. Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)
5. Израда Генералних пројеката са претходном студијом оправданости за изградњу малих постројења за пречишћавање употребљених вода
6. Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша

## 7.3. Изградња објеката водоснабдевања и каналисања (7 – 15)

7. Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана.

Извориште Медијана заједно са фабриком воде је врло битан део Нишког водоводног система. Извориште како по својој структури, тако и по локацији представља спецификум. Наиме, природни услови, који доминирају у овом подручју, наметнули су решење вештачког прехранивања издани, тако да се инфилтрирана вода у подземљу, као моћном биохемијском реактору, задржава 12-20 дана, чиме добија особине стандардне подземне воде без гвожђа и мангана.

Овакав технолошки процес третмана воде са прехранивањем издани није структура која се често среће у системима водоснабдевања, посебно у градском језгру.

Извориште Медијана у садашњем обухвату и структури изграђено је 1979. год, спровођењем опсежних техничких мера заштите 1994. год. заштићено од утицаја отпадних вода ЕИ, реконструкцијама на инфилтрационим и водозахватним објектима (бунарима) 1995. год. оспособљено за тах могући капацитет од 620 l/sec. Сада у годишњем билансу, степен искоришћености инсталисаног капацитета је 20-30%.

У преходним годинама реализован је пројекат покривања предтремана на изворишту Медијана, вредности 45.000.000 динара, који је финансиран из средстава Републичке дирекције за воде (80%) и сопствених средстава (20%). И поред тога чињеница је да је извориште и објекти у његовом оквиру, по питању улагања у редовно одржавање већ дуже запостављено због недостатка средстава што може резултирати озбиљним угрожавањем водоснабдевања Града у периодима велике потрошње и хаваријским условима.

Зато је потребно одмах, а најкасније почев од 2015. год. усмерити обимне инвестиционе акције за реализацију пројекта под називом „Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана“.

Предрачунска вредност за завршетак свих активности је 850.000.000 динара. Овако велика улагања морају да се реализују фазно по подпројектима у неколико наредних година, а за 2015. годину планирана су улагања од 39.600.000 динара.

## 8. Санација каптаже Пештер.

Из Моравског система снабдевају се сеоска насеља: Миљковац, Паљина, Берчинац, Г. Топоница, Доња Топоница, Доња Трнава, Мезграја, Вртиште, Трупале, Суповац и део насеља Велики Дреновац (Китице).

У случају смањене издашности или замућења Моравског система, снабдевање ових насеља врши се из система НИВОС.

У циљу подизања степена сигурности и смањењу цене одржавања у моравском водоводном систему потребно је извршити санацију каптаже Пештер уз изградњу заштитног зида и пешачког моста до каптаже. Главни довод Пештер-Седло је вођен долином Крављанске реке, на појединим деловима заштита и осигурање цевовода је оштећена па је потребно извршити реконструкцију и измештање трасе и осигурање обала.

## 9. Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а.

Град Ниш (као и део насеља општина Бела Паланка и Бабушница) за водоснабдевање становништва и индустрије користи воду из водоводних система „Медиана“, „Студена“, „Моравски“ и РВС „Љуберађа-Ниш“. Сви они чине НИВОС – Нишки водоводни систем. ЈКП „Наиссус“ из Ниша је одговоран за функционисање НИВОС-а: управља системом, планира и реализује производњу воде и одржава објекте, врши наплату испоручене количине воде и др.

Највећи део конзума Ниша добија воду из Регионалног водоводног система Љуберађа-Ниш. Изворишта овог система су каптирана врела „Љуберађа“, „Дивљана“, „Мокра“ и „Крупац“. Тиме је дугорочно обезбеђено снабдевање водом града Ниша. На овај систем водоснабдевања је повезан део насеља општина Бела Паланка и Бабушница, на чијој територији се налазе каптирана врела.

Пројектом РВС Љуберађа-Ниш предвиђене су одређене количине воде за снабдевање насеља у општинама Бабушница и Бела Паланка, Бабушнице и града Ниша. За сваког корисника су пројектом предвиђени независни пумпни агрегати смештени у пумпним станицама Љуберађа и Бабушница.

РВС Љуберађа-Ниш је изграђен и функционише од 1984. године. Од почетка његовог упуштања у рад бележе се велики недостаци у његовом функционисању, како у хидрауличком тако и у енергетском смислу. Недостаци се огледају у следећем:

Захтеви општине Бабушница за водом били су и остали драстично мањи у односу на предвиђене. Пумпни агрегати у оквиру П.С. Бабушнице од 110 (кW), су пројектом предвиђени за рад тако што би потискивали воду ка предвиђеном резервоару (а који ни до дан данас није урађен, нити постоје индиције за његову реализацију). Уместо тога, пумпе потискују воду у постојећи резервоар општине Бабушница, који је на знатно нижој коти од предвиђеног. Постојећи резервоар је био предвиђен као прелазно решење водоснабдевања ове општине, али се током 20-так година, показао као трајно решење. Због тога су пумпе за општину Бабушница драстично предимензионисане, како протоком тако и напором.

Захтев града Ниша за водом у функцији овог система, варира од 0÷550 (л/с). Захтеви су променљива категорија у широком спектру протока, што постојећи систем не може у великом делу регулације протока обухватити.

Захтеви потребног минималног и сталног протока горе поменутог пројекта у потисним цевоводима П.С. Љуберађа – П.С. Бабушница – П.К. Беле Воде нису узета у обзир.

Због предходно набројаних недостатака у раду система потребно је извршити реконструкцију пумпних станица Љуберађа и Бабушница чиме би се обезбедио њихов софистициранији рад у паралелном раду кроз уштеду електричне енергије и редуковано исцрпљивање природних ресурса.

#### **10. Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ.**

Позиција подразумева истражне и припремне радове на локацији будућег резервоарског комплекса на Бубњу. Ради се о изузетно важном објекту за бодоснабдевање свих грађана у конзумном подручју града Ниша и околине. Поред основне улоге у дистрибуцији воде у смислу изравњавања неравномерности у потрошњи, овај објекат представља интегрални део вишенаменског водопривредног система „Селова-Ниш“ и има улогу директног прихвата воде из овог правца.

У претходном периоду је припремљена пројектно-техничка документација до нивоа Главног пројекта, према којој се у првој фази планира изградња две коморе укупне запремине 7.500 м<sup>3</sup> са припадајућим пратећим објектима.

#### **11. Изградња крова објекта црпне станице Медијана 1 у Нишу.**

Објекат ЦС Медијана 1 је изграђен и пуштен у рад 1937. године као један од првих објекта тадашњег водовода у Нишу. Објекат има раван кров који је сада већ у веома лошем стању упркос покушајима поправке хидроизолације. Због тога је потребно хитно изградити кров на овом објекту који би га спречио од даљег пропадања. Подсећамо да овај објекат осим велике употребне вредности, има и велику историјску вредност.

#### **12. Заштита изворишта Медијана.**

Реализација радова које подразумева ова позиција је један од услова за добијање водне дозволе за извориште Медијана.

#### **13. Адаптација дела објекта „Гараже са претећим садржајем“ у просторије за смештај радника**

Потребно је адаптирати део гаража у просторије за смештај радника у којима би се радници, који раде на одржавању водоводне и канализационе мреже, пресвлачили и где би боравили када нису на терену.

#### **14. Изградња мини хидроелектрана (МХЕ) на систему НИВОС на основу претходне студије оправданости са генералним пројектом**

Последњих година расте интерес за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије. ЕУ је током 2007. године дефинисала комбиновани циљ за државе чланице који подразумева да до краја 2020. године 20% целокупно потрошене енергије мора потицати из обновљивих извора енергије. Влада Републике Србије је поставила сопствени циљ да се до краја 2012. године повећа производња електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије за 7,4% у односу на 2007. г.

Србија поседује значајне ресурсе обновљиве енергије а српска Влада је развила стратегију за искоришћење ове прилике. У циљу давања значаја и уједно испуњења обавеза у складу са Енергетским споразумом склопљеним између ЕУ и земаља Југоисточне Европе (2006.), Влада РС је крајем 2009. Године донела неколико уредби које би требале да дају подстрек индивидуалним произвођачима електричне и топлотне енергије добијене из обновљивих извора:

Уредба о мерама подстицаја за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије и комбинованом производњом електричне и топлотне енергије; (увођење „feed – in“ тарифа)

Уредба о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача електричне енергије и критеријумима за оцену испуњења тих услова;

Имајући у виду све горе наведено у ЈКП „Наиссус“ је разматрана могућност искоришћења енергије воде у нишком водоводном систему.

Велики део система је гравитациони. Изворишта су на великој надморској висини па се у мрежи јављају велики притисци. Због тога су на доводним цевоводима ради заштите цевовода и безбедног водоснабдевања изграђене прекидне коморе у којима се обарањем притиска на жалост, уништава и одређена количина енергије воде.

Ову енергију је могуће искористити уградњом хидроагрегата у постојеће цевоводе и друге елементе система водоснабдевања. Мини хидроелектране могу послужити у такве сврхе, уз додатну корист која произилази из производње електричне енергије као споредног ефекта.

Смештањем турбина испред нпр. прекидних комора, претвара се и онако изгубљена енергија у електричну. Турбине служе да расположиву енергију воде претвори у механичку енергију која се помоћу генератора даље претвара у електричну.

#### **15. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река**

Ова позиција подразумева низ акција које се морају спровести у току наредне године на извориштима у систему НИВОС-а како не би дошло до већих оштећења а самим тим и хаварија које би угрозиле уредно водоснабдевање.

## 8. Задуженост

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

#### Инострани кредитори

у хиљаде дин.								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2014 __.			65.592		637		66.229	
	Кредит ЕБРД	Гаранција Град/Република	65.592		637		66.229	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015 __.			29.516	394	29.910	29.516	394	29.910
	Кредит ЕБРД	Гаранција Град/Република	29.516	394	29.910	29.516	394	29.910
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015 __.								
	Кредит ЕБРД	Гаранција Град/Република						
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015 __.			36.076	244	36.319	36.076	244	36.319
	Кредит ЕБРД	Гаранција Град/Република	36.076	244	36.319	36.076	244	36.319
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015 __.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кредит ЕБРД	Гаранција Град/Република						

## ПЛАН ОТПЛАТЕ ДИНАРСКИХ КРЕДИТА У 2015. ГОДИНИ

Кредитор/Банка	Партија кредита	Датум прве отплате главнице	Рок отплате	ЕКС	Главница у 2015. год.											
					јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
ЕУРОБАНКА	904IN28140900001	30.04.2014.	31.03.2016.	12,88%	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
ИНТЕСА	54-420-1306795.4	05.05.2014.	04.04.2016..	11,79%	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
ИНТЕСА	54-420-1306934.5	26.05.2014.	22.04.2016.	11,93%	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
ИНТЕСА	54-420-1307109.9	23.06.2014.	23.05.2016.	11,85%	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
ИНТЕСА	54-420-1307259.1	24.07.2014.	24.06.2016.	11,88%	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
АИК	1050108455041480-87	02.08.2014.	02.07.2016.	14,04%	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33	2.083.333,33
АИК	1050108455043534-36	08.04.2015.	08.03.2016.	5,97%				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
UNIKREDIT	R-2050/14	10.04.2015.	10.03.2016.	5,97%				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
UNIKREDIT	R-2052/14	10.04.2015.	10.03.2016.	5,97%				5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
КОМЕРЦИЈАЛНА	00-410-8902252.3	03.04.2015.	03.03.2016.	4,71%				5.833.333,33	5.833.333,33	5.833.333,33	5.833.333,33	5.833.333,33	5.833.333,33	5.833.333,33	5.833.333,33	5.833.333,33
ПО МЕСЕЦИМА					12.499.999,98	12.499.999,98	12.499.999,98	33.333.333,31	33.333.333,31	33.333.333,31	33.333.333,31	33.333.333,31	33.333.333,31	33.333.333,31	33.333.333,31	33.333.333,31
Кредитор/Банка	Партија кредита	Датум прве отплате камате	Рок отплате	ЕКС	Камата у 2015. год.											
					јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
ЕУРОБАНКА	904IN28140900001	30.04.2014.	31.03.2016.	12,88%	316.189,24	295.109,95	247.511,57	252.951,39	239.351,85	197.193,29	183.593,75	174.074,07	142.795,14	122.395,83	105.396,41	81.597,22
ИНТЕСА	54-420-1306795.4	01.05.2014.	04.04.2016..	11,79%	313.607,64	294.753,47	248.246,53	255.159,72	229.392,36	216.194,44	190.427,08	178.486,11	157.746,53	133.864,58	119.409,72	96.156,25
ИНТЕСА	54-420-1306934.5	01.05.2014.	22.04.2016.	11,93%	327.979,17	309.652,78	262.256,94	269.208,33	242.034,72	230.659,72	204.118,06	190.847,22	171.256,94	147.243,06	133.340,28	109.326,39
ИНТЕСА	54-420-1307109.9	01.06.2014.	23.05.2016.	11,85%	345.666,67	326.148,15	278.296,30	287.111,11	259.407,41	249.333,33	221.629,63	209.037,04	190.148,15	164.962,96	150.481,48	127.185,19
ИНТЕСА	54-420-1307259.1	01.07.2014.	24.06.2016.	11,88%	367.832,18	349.472,22	298.190,97	308.953,70	280.464,12	270.334,49	242.478,01	230.449,07	210.822,92	185.498,84	172.836,81	147.512,73
АИК	1050108455041480-87	31.07.2014.	02.07.2016.	14,04%	404.369,21	345.052,08	359.519,67	326.244,21	314.670,13	282.841,43	269.820,61	247.395,84	217.737,27	202.546,30	174.334,49	157.696,76
АИК	1050108455043534-36	08.10.2014.	08.03.2016.	5,97%	271.032,51	253.509,66	244.750,14	288.560,46	240.414,58	225.860,43	196.702,84	174.846,97	163.214,25	131.135,22	105.629,02	93.265,28
UNIKREDIT	R-2050/14	10.10.2014.	10.03.2016.	5,97%	271.032,51	271.032,51	244.750,14	271.032,51	240.414,58	225.860,43	196.702,84	180.688,34	158.102,30	131.135,22	112.930,21	87.423,48
UNIKREDIT	R-2052/14	10.10.2014.	10.03.2016.	5,97%	271.032,51	271.032,51	244.750,14	271.032,51	240.414,58	225.860,43	196.702,84	180.688,34	158.102,30	131.135,22	112.930,21	87.423,48
КОМЕРЦИЈАЛНА	00-410-8902252.3	03.04.2015.	03.03.2016.	4,71%	262.179,19	262.179,19	253.649,38	245.234,81	233.976,14	219.894,69	191.691,73	176.198,16	154.349,89	128.265,11	110.653,36	85.980,69
ПО МЕСЕЦИМА					3.150.920,83	2.977.942,52	2.681.921,78	2.775.488,75	2.520.540,47	2.344.032,68	2.093.867,39	1.942.711,16	1.724.275,69	1.478.182,34	1.297.941,99	1.073.567,47
2015. год.					јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
УКУПАН ИЗНОС АНУИТЕТА ПО МЕСЕЦИМА					15.650.920,81	15.477.942,50	15.181.921,76	36.108.822,06	35.853.873,78	35.677.365,99	35.427.200,70	35.276.044,47	35.057.609,00	34.811.515,65	34.631.275,30	34.406.900,78

## 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненапл. Потраж.	Неизм. обавезе								
1	Физичка лица	771.669.000		789.854.000		797.752.000		790.489.000		805.015.000	
2	Привредни субјекти	610.375.000	50.000.000	625.325.000	77.359.000	626.095.000	90.000.000	633.742.000	85.000.000	640.079.000	145.771.000
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4	Државни органи и органи локалне власти	117.076.000		135.000.000		142.000.000		155.000.000		140.000.000	
5	Установе (здравство, образовање, култура...)	63.450.000		75.000.000		82.000.000		67.000.000		72.000.000	
6	Остало										
	<b>УКУПНО</b>	<b>1.562.570.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1.625.179.000</b>	<b>77.359.000</b>	<b>1.647.847.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>1.646.231.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>1.657.094.000</b>	<b>145.771.000</b>

## 9. Набавка добара, радова и услуга

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
<b>Добра</b>							
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
<b>Услуге</b>							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
<b>Радови</b>							
24.							

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

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	2.000.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Хуманитарне активности	1.000.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.	Спортске активности	1.500.000	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.	Репрезентација	4.000.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
7.	Остало						

**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 2015 год. Износе до 2.500.000 дин.

**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 2015 год. Износе до 1.600.000 дин.

**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 900.000 дин.

**Критеријуми за коришћење средстава за разне врсте помоћи физичким и правним лицима** планирају се:

- донације физичким и правним лицима до 1.200.000 динара
- хуманитарне активност до 600.000 дин

Одлуку у појединачном износу до 100.000 дин. доноси Директор Предузећа, ценећи целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа.

## 10. Елементи за целовито сагледавање цена и политика цена

Цена коштања наших услуга у 2015 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

Надзорни одбор предузећа у току године дефинисаће политику продаје увођењем нових категорија корисника и извршити 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.

## 12.Индикатори перформанси

	Процена 2014	План 2015
<b>ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ</b>		
Општа ликвидност	0,93	1,16
Убрзана ликвидност	0,79	0,94
<b>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</b>		
Задуженост	0,50	0,50
Однос дуга према капиталу	1,01	0,98
Коефицијент покрића камате	1,34	1,58
Коефицијент финансијске стабилности	0,91	0,98
<b>ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ</b>		
Просечан период држања залиха	31,17	23,16
Просечан период наплате потраживања	110,42	85,82
Просечан период плаћања обавеза	29,87	18,89
Искоришћеност фиксних средстава	1,16	1,85
Искоришћеност укупних средстав	0,64	0,94
<b>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>		
ЕБИТ маргина	0,04	0,05
ЕБИТДА маргина	0,18	0,16
Стопа повећања на укупна средства (ROA)	0,01	0,02
Стопа повећања на капитал (ROE)	0,02	0,04
<b>ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</b>		
Економичност пословања	1,13	1,14
<b>ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</b>		
Јединични трошкови рада	0,52	0,40
Продуктивност рада	15,73	21,89

13. Календар 2015

**КАЛЕНДАР ЗА 2015. 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						1							1			1	2	3	4	5	
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28		23/30	24/31	25	26	27	28	29	27	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	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23
25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31			24/31	25	26	27	28	29	30
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				1	2	3	4							1		1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30					26	27	28	29	30	31		23/30	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31			

Легенда

Државни и други празници



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 прими (Дан победе - 9 мај и Дан сећања на цивилне жртве у другом Св. Рату - 21 октобар сес празнује радно)



Верски празник РС (први дан Божића - 7 јануар, Васкршњи празници од 10.04 - 13.04 2015)



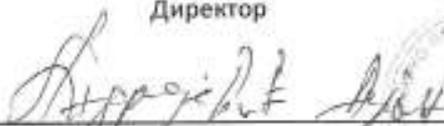
Градска слава града Ниша 3.6.

## 14. Фонд часова

Месец	Календарски дани	Недеље	Празнични дани	Суботе	Радни дани	Плаћени дани	Плаћени часови
1	2	3	4	5	$6=2-(3+4+5)$	$7=4+6$	$8=7 \times 8h$
Јануар	31	4	3	5	19	22	176
Фебруар	28	4	2	4	18	20	160
Март	31	5		4	22	22	176
Април	30	4	2	4	20	22	176
Мај	31	5	1	5	20	21	168
Јун	30	4	1	4	21	22	176
Јул	31	4		4	23	23	184
Август	31	5		5	21	21	168
Септембар	30	4		4	22	22	176
Октобар	31	4		5	22	22	176
Новембар	30	5	1	4	20	21	168
Децембар	31	4		4	23	23	184
Укупно	365	52	10	52	251	261	2088

У Нишу, децембра 2014 год.

Директор



Дејан Андрејевић, дипл. економиста

Председник надзорног одбора



Живојин Тасић, струк. менаџер специјалиста



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД НИШ

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Предмет: Достава Програма пословања ЈКП „Наисус“ Ниш на даљу надлежност.

Програм пословања ЈКП „Наисус“ Ниш за 2015. годину израђен је на основу упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину. Текст упутства усвојила је Влада Републике Србије закључком 05 бр. 023-14246/2014.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Програм има три међусобно повезана дела, који чине једну целину.

У првом делу програма на странама од 1-5 дати су основни подаци о предузећу, дефинисана мисија и визија предузећа, кратак опис историје предузећа од оснивања 1937. године до данас, позиција предузећа на тржишту данас и приказана организациона структура предузећа.

У другом делу програма на странама од 6-17, приказане су основе за израду Програма пословања за 2015. годину, кроз анализу физичких и финансијских показатеља пословања, који су остварени до 30.09.2014. године и процена остварења истих до 31.12.2014. године. На основу ове процене дефинисани су следећи циљеви:

- испоручити становништву и привреди града довољне количине воде високог квалитета, у континуитету, на дневном, месечном, и годишњем нивоу и предузети све мере да се тај квалитет очува.
- Створити техничке услове да се повећа број корисника који ће имати „привилегију“ да користе услуге водоснабдевања и канализације.
- Створити техничке услове да се велики број аутономних водовода стави под контролу стручних служби „Наисус“-а. Ови системи грађени су у прошлости и финансирани личним средствима грађана – они данас не испуњавају техничке стандарде који гарантују квалитетно и сигурно водоснабдевање. За ревитализацију ових система, потребно је обезбедити средства за финансирање неопходних радова. Динамика преузимања ових система, одвијаће се у складу са динамиком завршетка неопходних радова.
- У области канализације, приоритет је одржавање постојећих система за канализацију у технички исправно стање, као и изградња нове канализационе мреже, којом ће се отпадне воде довести до локације где је планирана изградња постројења за пречишћавање отпадних вода.
- Наставити са припремама за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода-стварање организационих, техничких и финансијских услова.

- Побољшати енергетску ефикасност система, изградња мини хидроелектрана у 2015. години биће завршена техничка документација неопходна за добијање дозвола за њихову изградњу. Паралелно са тим, одвијаће се активности којима ће се обезбедити средства за финансирање њихове изградње.
- У складу са могућностима, наставиће се са радом на заштити животне средине у складу са прописима.
- Наставиће се са активностима за очување стандарда запослених.
- Наставиће се са применом мера за заштиту здравља и безбедности на раду запослених.

У трећем делу Програма, на странама од 17-25 приказани су материјални ресурси предузећа, који су услов за остваривање постављених циљева.

Предузеће ће у 2015. години произвести  $36.862.128\text{m}^3$  воде и евакуисати  $15.496.918\text{m}^3$  употребљених вода, а потрошачима ће бити испоручено  $20.349.771\text{m}^3$  воде. План производње и продаја детаљно је приказан на странама од 25-30.

Активности споредних делатности као што су сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже, сектор за одржавање објеката за водоснабдевање и канализацију, служба за одржавање водомера и др., биће усмерене на остваривање циљева основне делатности.

Кретање финансијских показатеља у 2015. години приказана је на странама од 31-45 кроз Биланс стања, Биланс успеха и Извештаја о токовима готовине.

Укупан приход предузећа, који ће се остваривати продајом производа и услуга, укључујући и финансијске и остале приходе, износи 1.935.940 динара, што је довољно да се покрију сви планирани расходи предузећа у износу од 1.763.080 динара. Предузеће планира да оствари добит од око 9.200.000 динара. Расподела остварене добити вршиће се на основу Закона о јавним предузећима, а на основу Одлуке Надзорног одбора уз сагласност оснивача.

Политика зарада и запошљавања сачињена је у складу са Законом о забрани запошљавања радника код корисника јавних средстава и Законом о привременом урђивању основица за обрачун исплате плата, одн. зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Детаљи су приказани на странама 45-51. Предузећа запошљава 821 радника од чега 30 на одређено време као замена одсутних. Запошљавање нових радника у 2015. години, одвијаће се у складу са динамиком реализације радова на изградњи, објеката за водоснабдевање и канализацију, чија ће се изградња финансирати из буџета Града. Накнаде за рад чланове НО планирана је у складу са Закључком оснивача.

У поглављу 7 на странама од 52-57 приказана су потенцијална улагања у објекте којима ће се обезбедити трајно осигурање капацитета и квалитета Изворишта Медијана. Санација каптаже Пештар, реконструкција пумпних станица, и др. За финансирање ових радова нису обезбеђена средства. То је наш задатак у 2015. а вероватно и у наредним годинама.

Средства за финансирање спортских и културних активности запослених, разне врсте помоћи физичким и правним лицима, за рекламу и пропаганду, планирана су у складу са Закључком Владе и мања су за 40% у односу на 2014. годину.

Елементи за целовито сагледавање цена и политике продаје за 2015. годину, дефинисана је тако да омогући постепено изједначавање цена између појединих категорија потрошача. Планирана просечна цена воде у 2015. години износи 82. динара по  $\text{m}^3$ .

Управљање ризицима и индикатори перформанси којима ће се мерити успешност предузећа у наредним годинама приказани су на странама 64-66. Методолошко појашњење израчунавања

финансијских рацио-индикатора дефинисани су Закључком Владе 05-бр.023-14246/2014 од 14.11.2014. године.

Рационализација коришћења путничких аутомобила у складу са Закључком Владе 05-404-14196/2014 извршена је у потпуности, тако што је за превоз запослених опредељено једно возило, док су остала путничка возила распоређена за обављање основне делатности предузећа (производња воде, читавање и одржавање водомера, одржавање водоводне мреже и слично).

У Нишу, 15.12.2014. год.



ДИРЕКТОР,

Дејан Андрејевић, дипл. економиста