

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 15. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 27.12.2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2018. годину број 44354/1, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 01.12.2017. године.

II

Решење доставити: ЈКП "Наиссус" Ниш, Градској управи- Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије.

Број: 06-1290/2017-17-02
У Нишу 27.12.2017. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША



ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

Програм пословања

2018.

Програм
пословања
ЈКП „НАИССУС“
Ниш за 2018.
годину



Садржај

Садржај.....	i
Основни подаци о предузећу	iii
1. Општи подаци	1
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	1
1.2. Визија и мисија предузећа	11
1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта која предузеће примењује у свом пословању	11
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	12
1.5. Организациона шема предузећа	13
2. Анализа пословања у 2017 години.....	14
2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години	14
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.....	17
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године	17
2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2017. године	21
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године	24
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	25
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	27
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	27
3. Циљеви и планиране активности за 2018 годину	28
3.1. Циљеви јавног предузећа	28
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева.....	28
3.2.1. План производње воде у м ³ у 2018. години	28
3.2.2. Квалитет воде.....	29
3.2.3. План рада пратећих делатности	30
3.2.4. План продаје воде у 2018. Години	31
3.2.5. План коришћења канализационе мреже у 2018. Години	32
3.2.6. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2018. години	33
3.3. Анализа тржишта.....	34
3.4. Ризици у пословању	34
3.5. План / мапа управљања ризицима	36
3.6. Активности за спровођење корпоративног управљања	37

4.	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	38
4.1.	Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине	38
4.1.1.	Биланс стања на дан 31.12.2018.године	38
4.1.2.	Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2018. године	43
4.1.3.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2018.године	45
4.2.	Структура планираних прихода и расхода	47
4.3.	Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	48
4.4.	Субвенције - Закон о буџетском систему.....	50
4.5.	Трошкови запослених.....	51
5.	Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка	52
5.1.	План добити – губитка за 2017 годину.....	52
6.	План зарада и запошљавања.....	53
6.1.	Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	53
6.2.	Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену проведену у радном односу.....	54
6.3.	Динамика запошљавања.....	55
6.4.	Средства за зараде запослених	56
6.5.	Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора/скупштине.....	58
6.6.	Накнаде за рад комисије за ревизију.....	60
7.	Кредитна задуженост	61
8.	Планиране набавке.....	62
8.1.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018 годину.....	62
8.2.	Образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2018 годину.....	66
8.3.	Образложење набавке службених возила	67
9.	Инвестиције	68
9.1.	План и динамика инвестиционих улагања за период 2018-2020.....	68
	План инвестиционих улагања	68
	План инвестиција	70
9.2.	Образложење за започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције	78
10.	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	79
11.	Календар 2018. год.	80
12.	Фонд часова.....	81

Основни подаци о предузећу

Пословно име:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ "НАИССУС" НИШ

Скраћени назив: ЈКП „НАИССУС“ НИШ

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: 792.527.201,35 РСД

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

Надлежна градска управа: Градска управа града
Ниша – Секретаријат за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај

Електронска адреса: info@naissus.co.rs;

Web адреса: www.naissus.co.rs

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

в.д. Директора: Игор Вучић, дипломирани
економиста

Председник Надзорног одбора:
Мирољуб Ћупић, дипл.инжењер машинства

На основу члана 22 став 1 тачка 2 Закона о Јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, бр 15/2016) члан 32 Статута Јавног комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш, на који је сагласност дала Скупштина града Ниша решењем бр.06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. год., на предлог директора, Надзорни одбор предузећа донео је дана 01.12.2017. године:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП НАИССУС НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. Општи подаци

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

ЈКП Наиссус – Ниш, основано је 1937. год. Од тада до данас десиле су се многобројне статусне промене. Данас предузеће послује на основу Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш (Сл.л. града Ниша бр.5/2013 – пречишћен текст 5/2014 и 133/16) и обавља делатност од општег интереса којим се обезбеђују услови живота и рада грађана, привредних и других субјеката на подручју града и пружа следеће услуге:



Илустрација 1: Управна зграда у
Кнегиње Љубице 1, Ниш

- 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 и деблокирање одвода;
- 71.11 архитектонска делатност
- 71.12 инжењерска делатност и техничко саветовање.



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 Дољевац.

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

Историјат предузећа

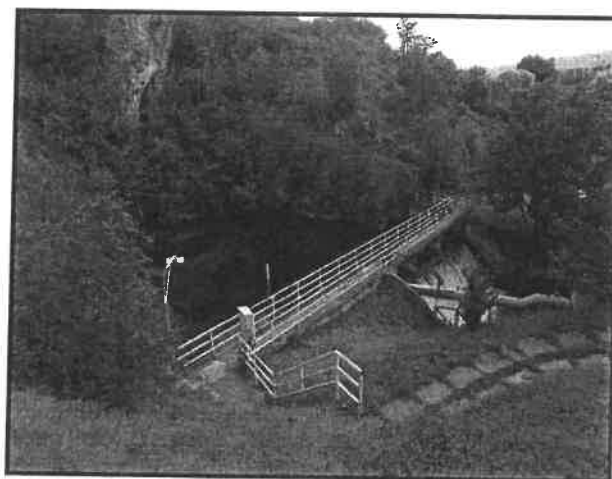
- **I век н.ере** - Почетак водоснабдевања римског насеља NAIS каптажом изворишта Каменичке реке
- **1937 године** - Почетак савременог снабдевање Ниша квалитетном водом за пиће изградњом водовода на локацији Медијана
- **1948 године** - Снабдевање града из укупно 12 цевастих бунара на локацији Медијана
- **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.

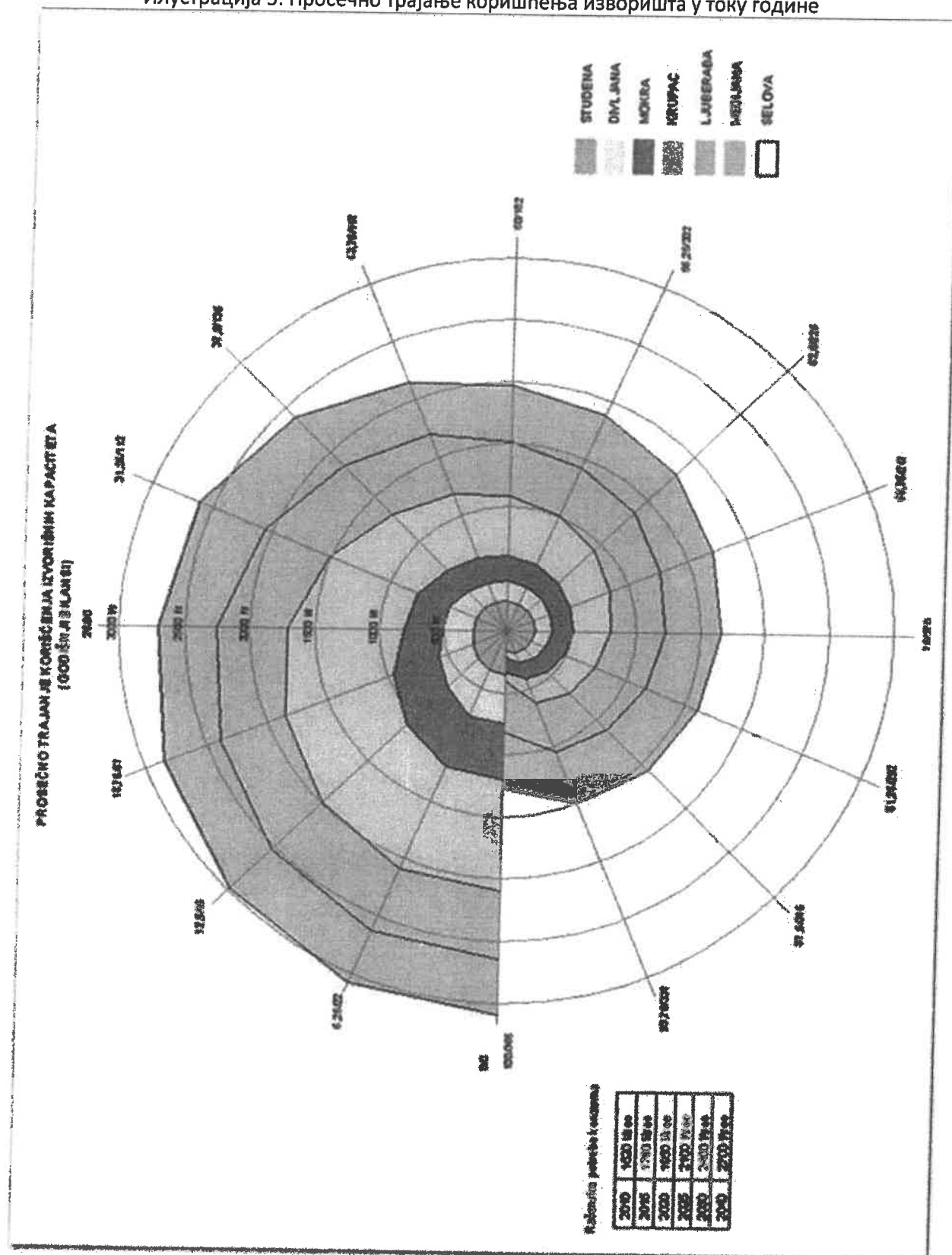
Нишки Канализациони Систем (НИКАС) је глобално гледано по типу комбинован. Већи део градског подручја, нарочито ужег централног градског региона, чине колектори општег односно мешовитог типа, а у појединим периферним и новоизграђеним деловима града је изграђен сепаратни тип канализационе мреже.

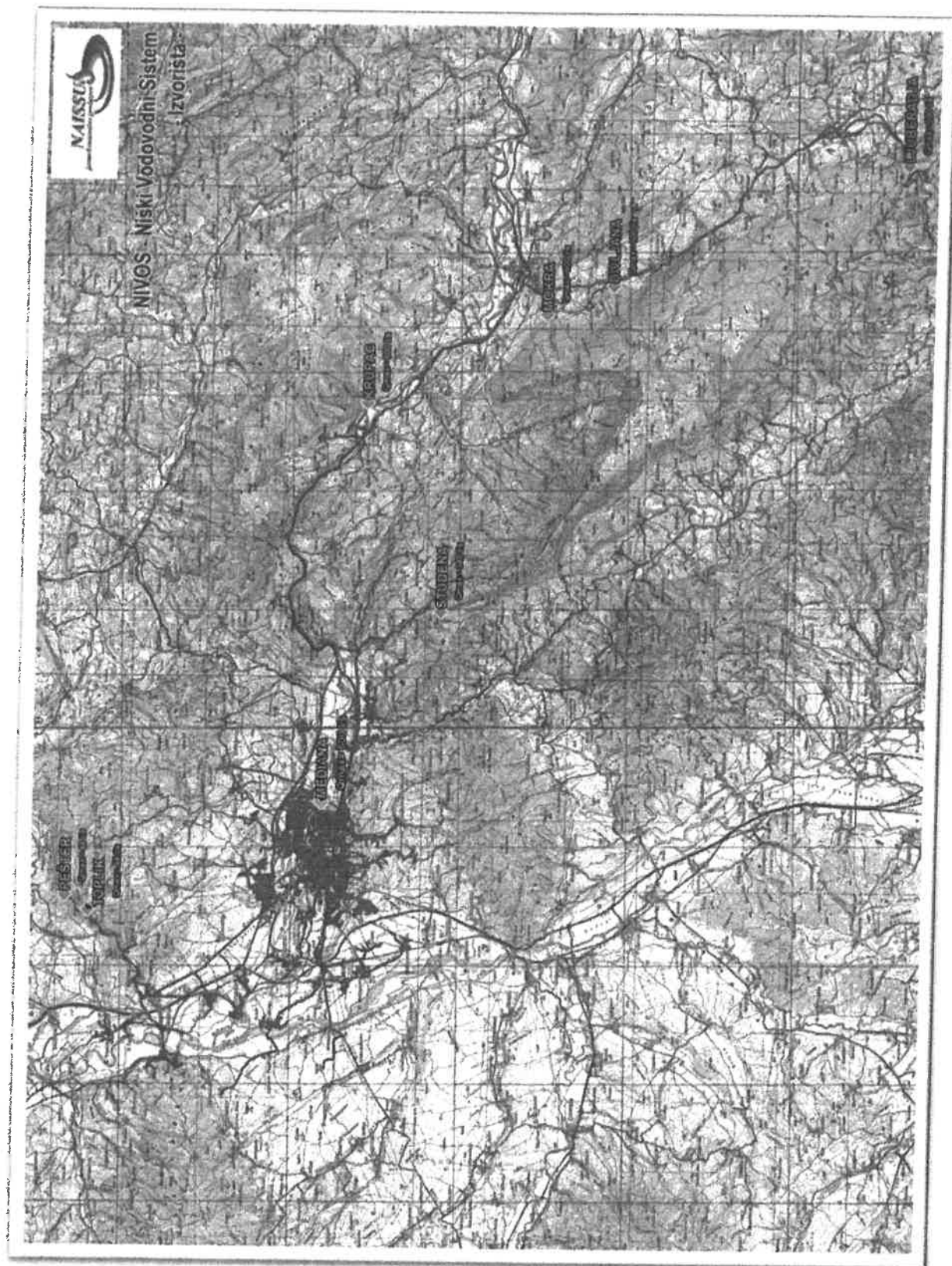
Имовину предузећа чине:

- резервоари, укупне запремине 31.540 м³
- црпне станице, 30 пумпних станица са 100 пумпна агрегата,
- 5 прекидне коморе укупне запремине 4.600 м³
- 184 км. магистралних цевовода, 727 км дистрибутивних цевовода. од чега је највише на делу градског подручја
- 50 мерача протицаја протока и притиска на потису са изворишта и у дистрибутивном систему,
- канализациона мрежа у дужини од око 550 км.

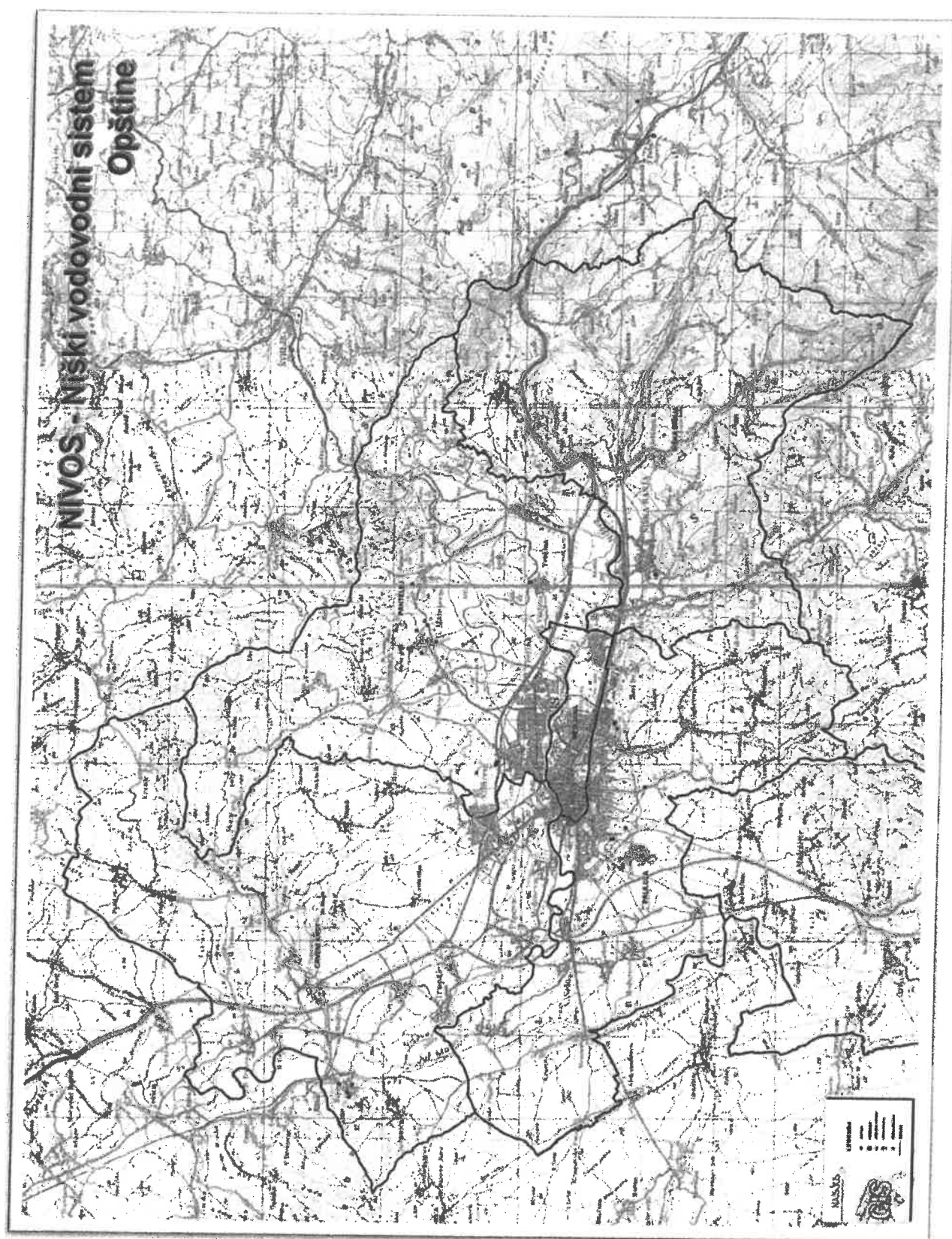
Ресурси предузећа приказани су у прилогу програма - илустрације од 1 до 7.

Илустрација 5: Просечно трајање коришћења изворишта у току године



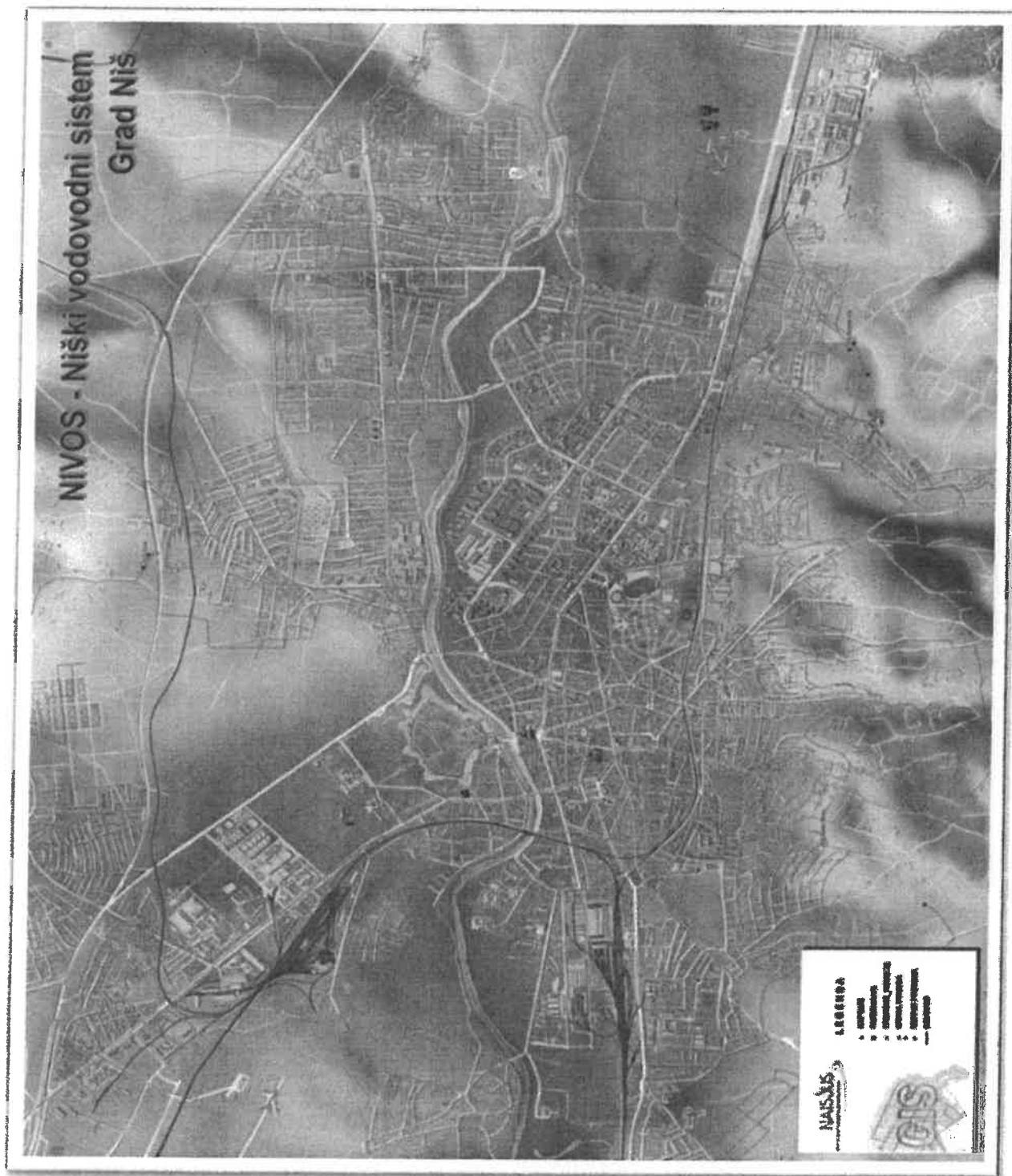


Илустрација 6: НИВОС – Нишки водоводни систем. Изворишта.

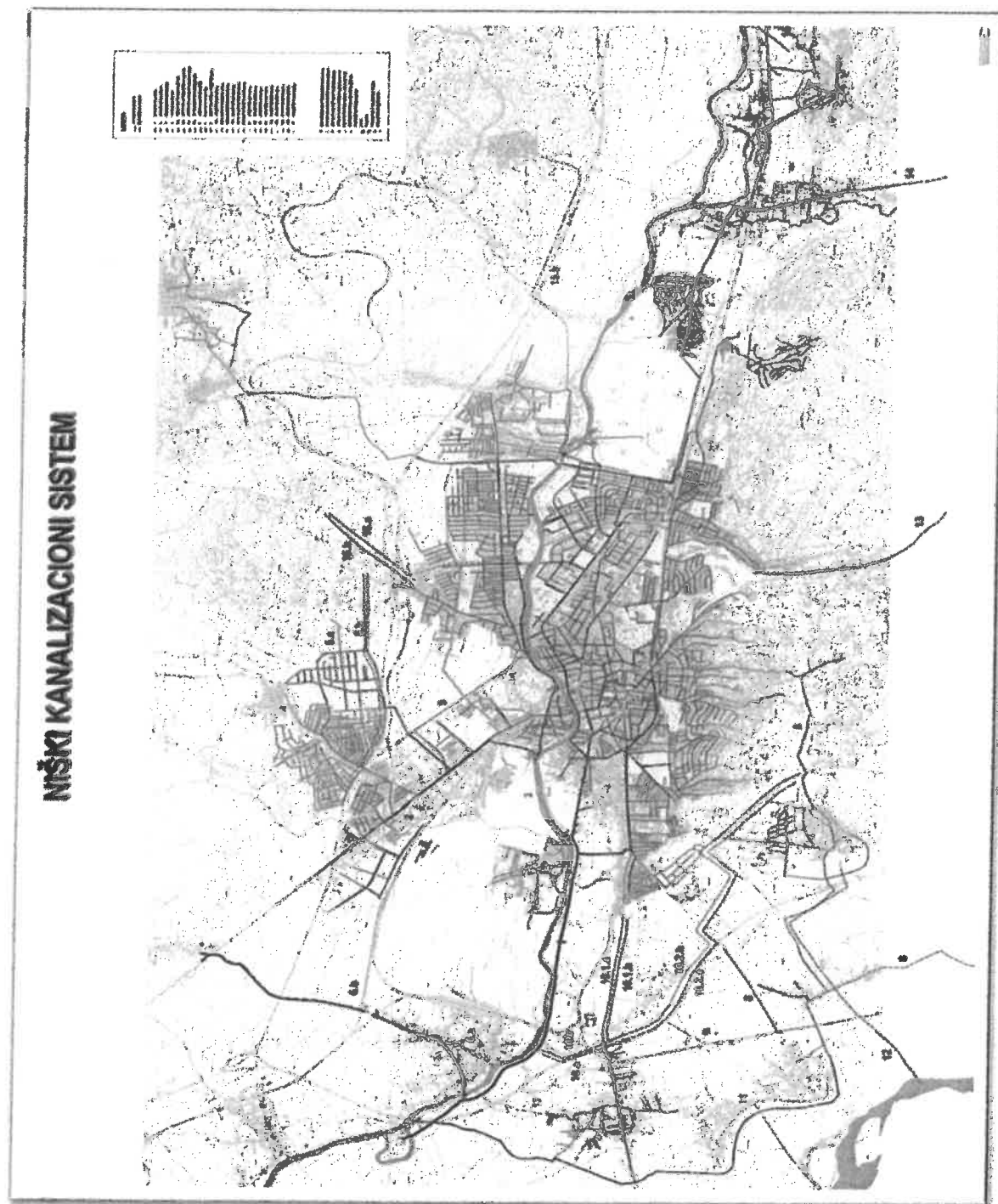


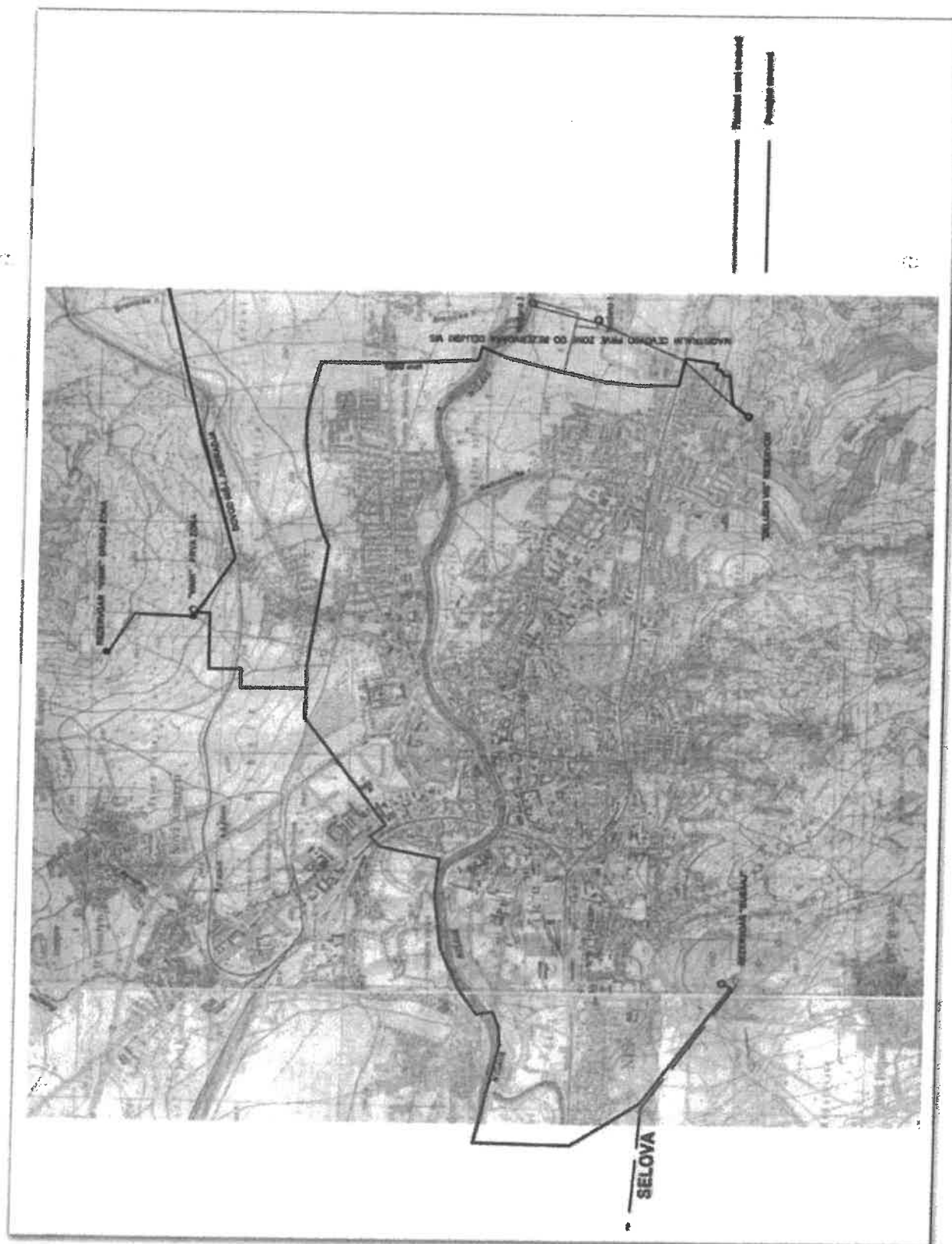
Илустрација 7: НИВОС – Нишки водоводни систем. Град Ниш, општине.

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

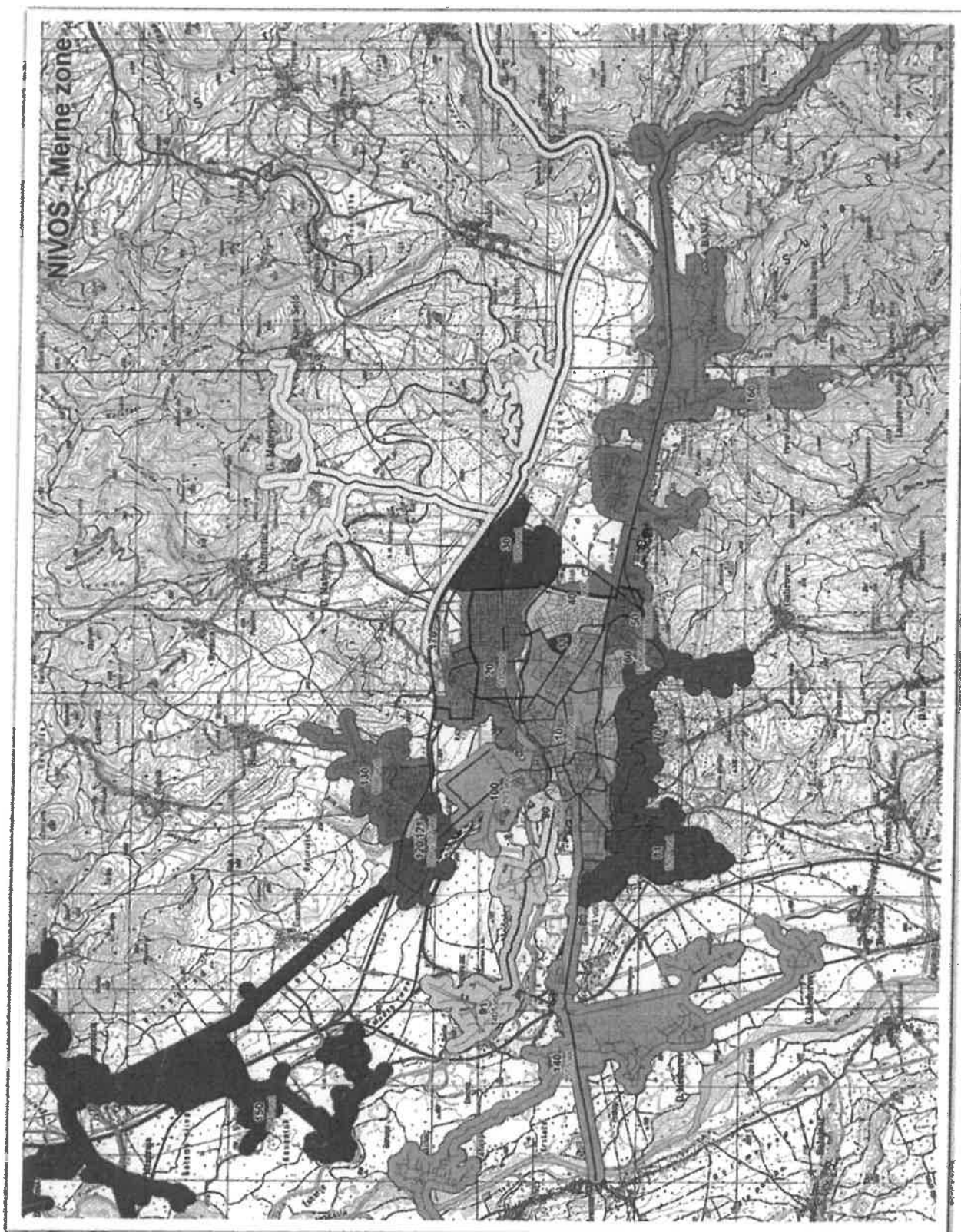


Илустрација 9: НИКАС – Нишки канализациони систем, колекторска мрежа.





Илустрација 10: НИВОС - прстен



Илустрација 11: Мерне зоне

1.2. Визија и мисија предузећа

Визија

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

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“

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска као и интерна акта која предузеће примењује у свом пословању

Законски оквир у коме предузеће послује, одређен је:

- Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 36/11, 99/11, 83/14,5/15),
- Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр. 15/16),
- Законом о буџетском систему, (Сл.гл.РС бр.54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/12, 63/13, 108/13,142/14,68/15, 103/15,99/16),
- Закон о комуналним делатностима, (Сл.гл.РС бр.88/11 и 104/2016),
- Закон о водама, (Сл.гл.РС бр.30/10, 93/12 и 101/16),
- Закон о заштити животне средине, (Сл.гл.РС бр.135/04, 36/09,72/09,43/11, 14/16),
- Законом о планирању и изградњи, (Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,42/13,50/13, 98/13,132/14,145/14),
- Законом о безбедности и здрављу на раду, (Сл.гл.РС бр.101/05,91/15),
- Законом о рачуноводству, (Сл.гл.РС бр.46/06, 62/13),
- Законом о јавним набавкама, (Сл.гл.РС бр.,124/12,14/15,68/15),
- 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, 142/14, 83/15, 5/16,108/16,7/17),
- 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, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15),
- Закон о порезу на имовину, (Сл.гл.РС бр.80/02, , 61/07, 101/10, 24/11, 78/11,57/12,47/13,68/14),
- 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 i 75/14,142/14),
- Закон о облигационим односима (Сл.гл.СФРЈ.бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл.лист СФРЈ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ бр.1/2003 – Уставна повеља),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/2014)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС.бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС)
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл.РС.бр. 119/2012 и 68/2015)
- Закон о раду (Сл.гл.РС.бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 одлука УС)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гл.РС.бр. 27/2015)
- Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС.бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)

- Стратегија развоја Града Ниша (Сл.лист града Ниша бр.82/07),
- Акциони план одрживог развоја града Ниша 2015-2020 ,
- Одлука о водоводу и канализацији сл. Лист града Ниша бр. 89/2005 године, као и друге Одлуке које доноси оснивач.
- Статут ЈКП „Наиссус“ Ниш бр. 12011/1-1 од 07.04.2017 године
- Правилник о раду ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш (бр. 42014/1 од 13.11.2017. године)
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.6045/1 од 25.02.2016 године
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наиссус“ Ниш за период 2017-2027 године бр. 7280/1 од 03.03.2017 године
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наиссус“ Ниш за период 2017-2021 године бр. 7281/1 од 03.03.2017 године

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

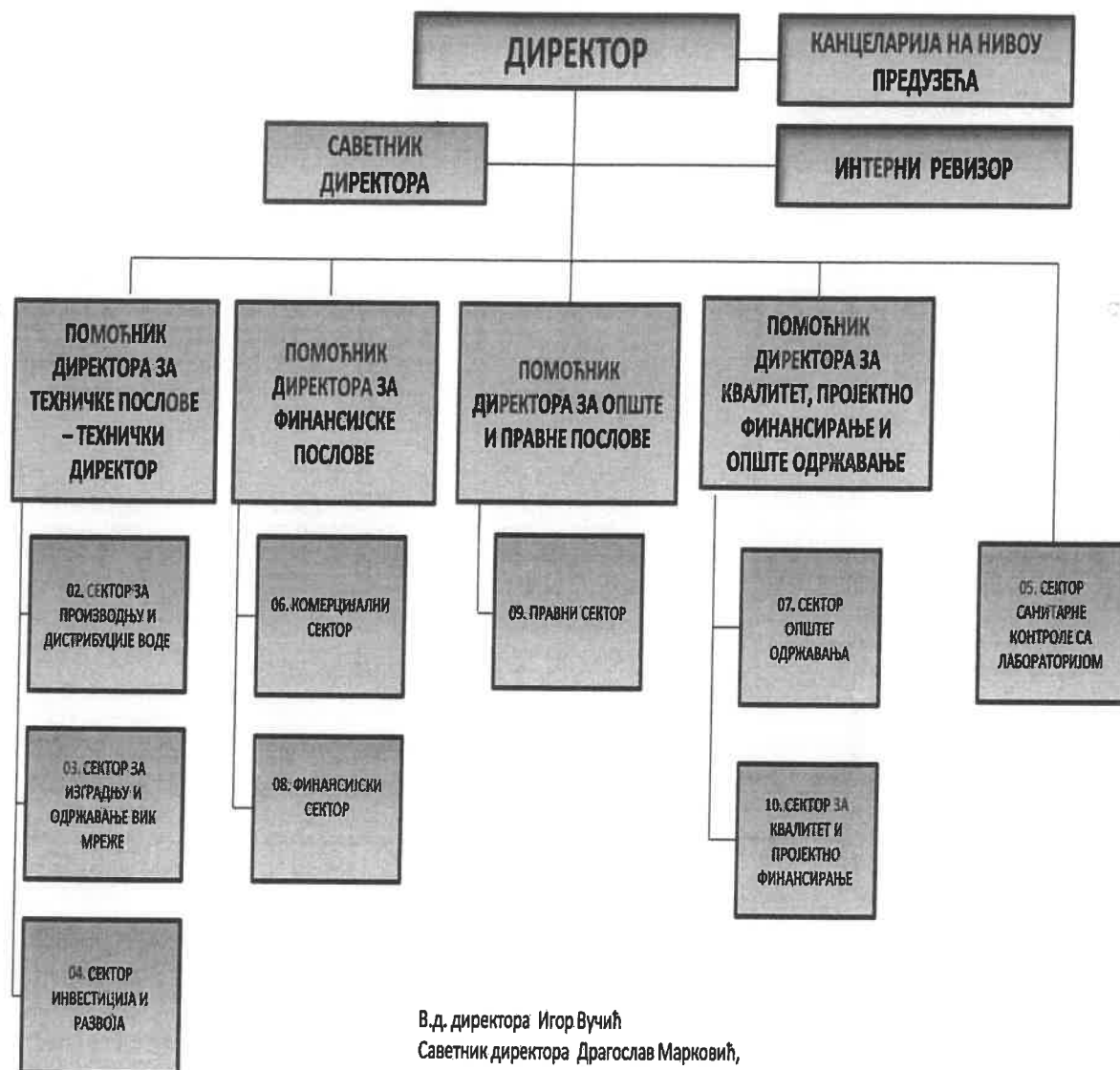
Дугорочни и средњорочни циљеви предузећа су дефинисани у документима Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наиссус“ Ниш за период 2017 – 2027 године бр. 7280/1 од 03.03.2017 године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наиссус“ Ниш за период 2017 – 2021 године бр. 7281/1 од 03.03.2017 године

Дугорочни план пословне стратегије и развоја за наредни десетогодишњи период

– документ који дефинише оквир пословања предузећа у наредном десетогодишњем периоду. Постоји обавеза доношења овог плана према Закону о јавним предузећима. Документ дефинише тренутни статус предузећа, правну форму и власничку структуру, законски и стратешки оквир на националном и локалном нивоу, стратешке правце унапређења основних делатности у наредном десетогодишњем периоду, унапређење организације, кадровску политику и план запослености, политику цена основних комуналних услуга, оквирни план инвестиција и инвестициону политику и дефинисање мера за реализацију дугорочног плана.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја за наредни петогодишњи период - документ који дефинише оквир пословања предузећа у наредном петогодишњем периоду. Постоји обавеза доношења овог плана према Закону о јавним предузећима. Документ дефинише тренутни статус предузећа, правну форму и власничку структуру, законски и стратешки оквир на националном и локалном нивоу, стратешке правце унапређења основних делатности наредном петогодишњем периоду, унапређење организације, кадровску политику и план запослености, политику цена основних комуналних услуга, оквирни план инвестиција и инвестициону политику и дефинисање мера за реализацију средњорочног плана.

1.5. Организациона шема предузећа



В.д. директора Игор Вучић

Саветник директора Драгослав Марковић,

Пом.директора за техничке послове Драган Станковић

Пом.директора за финансијске послове Хилда Миленковић

Пом.директора за правне послове Сузана Петковић

Пом.директора за квалитет, пројектно финансирање и опште одржавање Милош Борђевић

Председник Надзорног одбора Мирољуб Ђупић

Члан Надзорног одбора Слађана Дамњановић Стаменковић

Члан Надзорног одбора из редова запослених Сузана Петковић

- Решење о именовању в.д. директора ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.06-940/2017-3-9-02 од 18.10.2017. године. Период именовања в.д. директора је најдуже до годину дана од дана именовања.
- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.06-1025/2017-9-3-02 од 01.11.2017. Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

2. Анализа пословања у 2017 години

2.1. Процена физичког обима активности у 2017. години

Процена физичког обима производње воде у 2017. год. (м³-л/сец.)

Р.бр.	Извориште	Остварено 2016.	л/с	% учешћа	План 2017.	л/с	% учешћа	Процена 2017.	л/с	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1	Љуберађа	6.035.131	183	18,0	4.207.680	133	11,9	6.462.437	205	18,8
2	Дивљана	4.639.772	147	13,9	5.221.152	166	14,8	4.709.604	154	13,7
3	Мокра	6.067.650	192	18,1	6.636.384	211	18,8	5.810.515	184	16,9
4	Крупац	2.322.900	73	6,9	3.691.008	117	10,5	2.433.928	77	7,1
5	Студена	8.585.018	271	25,6	8.627.904	273	24,4	8.818.530	280	25,7
6	Медиана	5.724.451	115	17,1	6.664.032	211	18,9	5.900.330	187	17,2
7	Миљковац	120.937	4	0,4	250.128	8	0,7	164.503	5	0,5
8	УКУПНО	33.495.859	985	100	35.298.288	1.119	100	34.299.848	1.092	100

Процена физичког обима продаје воде у 2017. год. (м³)

Месец	Остварено 2016.	ПРОЦЕНА 2017.				
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.478.949	1.119.675	252.546	21.568	100.515	1.494.304
Фебруар	1.466.263	1.214.151	268.746	28.735	93.539	1.605.171
Март	1.486.839	1.013.499	237.106	25.924	75.946	1.352.475
I квартал	4.432.051	3.347.325	758.398	76.227	270.000	4.451.950
Јан-Март	4.432.051	3.347.325	758.398	76.227	270.000	4.451.950
Април	1.468.143	1.144.695	287.882	25.929	90.164	1.548.670
Мај	1.648.282	1.134.488	286.042	27.473	82.180	1.530.183
Јун	1.605.215	1.192.751	292.463	25.379	84.239	1.594.832
II квартал	4.721.640	3.471.934	866.387	78.782	256.583	4.673.686
Јан-Јун	9.153.691	6.819.259	1.624.785	155.009	526.583	9.125.636
Јул	3.132.098	1.301.299	298.553	26.852	113.634	1.740.338
Август	1.622.897	1.379.697	312.913	27.204	125.935	1.845.749
Септембар	1.748.674	1.306.625	270.209	25.170	158.793	1.760.797
III квартал	6.503.669	3.987.621	881.675	79.226	398.362	5.346.884
Јан-Сеп	15.657.360	10.806.880	2.506.460	234.235	924.945	14.472.520
Октобар	1.428.458	1.186.469	260.355	27.393	106.327	1.580.544
Новембар	1.335.609	1.250.000	424.600	25.400	119.000	1.819.000
Децембар	1.302.491	1.253.000	382.600	25.400	110.000	1.771.000
IV квартал	4.066.558	3.689.469	1.067.555	78.193	335.327	5.170.544
Јан-Дец	19.723.918	14.496.349	3.574.015	312.428	1.260.272	19.643.064

Процена физичког обима одвођења отпадних вода у 2017. год. (м³)

Месец	Остварено 2016.	ПРОЦЕНА 2017.			
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Укупно (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Јануар	1.173.749	960.917	195.468	21.063	1.177.448
Фебруар	1.162.186	1.043.105	220.728	27.913	1.291.747
Март	1.167.870	860.139	184.723	23.808	1.068.670
I квартал	3.503.804	2.864.161	600.919	72.784	3.537.864
Јан-Март	3.503.804	2.864.161	600.919	72.784	3.537.864
Април	1.154.875	989.071	230.000	24.780	1.243.852
Мај	1.178.061	964.587	231.065	26.443	1.222.095
Јун	1.131.451	1.001.758	227.018	24.681	1.253.457
II квартал	3.464.387	2.955.416	688.083	75.904	3.719.404
Јан-Јун	6.968.191	5.819.577	1.289.002	148.689	7.257.268
Јул	2.733.927	1.062.462	230.734	26.271	1.319.467
Август	1.200.415	1.125.695	229.430	26.366	1.381.492
Септембар	1.338.350	1.086.680	205.921	24.562	1.317.163
III квартал	5.272.692	3.274.838	666.085	77.200	4.018.122
Јан-Сеп	12.240.883	9.094.415	1.955.087	225.889	11.275.390
Октобар	1.202.791	1.008.120	204.832	25.610	1.238.562
Новембар	1.117.307	1.000.000	302.900	27.100	1.330.000
Децембар	1.119.377	1.002.240	272.900	27.100	1.302.240
IV квартал	3.439.475	3.010.360	780.632	79.810	3.870.802
Јан-Дец	15.680.358	12.104.775	2.735.719	305.699	15.146.192

Процена физичког обима контроле воде у 2017. год.

Испитивање хигијенске исправност вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наисус (хемија, микробиологија)	Институт за јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље Србије Др.Милан Јовановић Батут (биологија)	Институт за јавно здравље Србије Др.Милан Јовановић Батут (хемија)	Институт за нуклеарне науке "Винча" Београд (радиологија)	Укупно
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	9.618	5.447		9	5	15.079
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	842					842
Подземне, површинске и технолошке воде	1.227		2	2	2	1.233
Отпадне воде	50					50
УКУПНО	11.737	5.447	2	11	7	17.204

Процена пратећих активности за 2017. год.

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	План физичког обима у 2017.	Процена физичког обима реализације у 2017.	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	интервенција			
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	интервенција	око 7880	9.587	146,0
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	интервенција	100-150	63	63,0
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	100,0
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
2.1.1	Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са ЈП Дирекцијом за изградњу града Ниша				
2.1.2	Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе)	ком	14.950	3.777	25,3
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	830	934	112,5
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	сати	150	151	100,7
3	ПРИКЉУЧЦИ				
3.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	410	240	58,5
3.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	90	68	75,6
4	МОНИТОРИНГ				
4.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	8.219	5.794	70,5
4.2.	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м	73.480	65.870	89,6
5	БАЖДАРНИЦА				
5.1	Замена водомера	ком.	10.218	9.926	97,1
5.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	12.179	11.640	95,6
6	РАДИОНИЦА				
6.1	Одржавање механизације	интервенција	2.480	2.303	92,9

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.443.689	1.422.708
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.540	2.800
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.354	2.300
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.186	500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.189.011	1.137.360
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	888.049	830.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	243.602	225.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	23.000	45.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.063	4.063
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	246.638	278.048
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	246.638	278.048
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	4.500	4.500
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	4.500	4.500
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	52.520	54.700
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	556.948	560.231
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	147.802	212.570
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	145.500	205.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	740	350
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		220
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.562	6.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	365.099	313.961
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	365.099	313.961
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	14.816	16.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	5.000	5.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	5.000	5.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.731	9.200

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	13.500	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.053.157	2.037.639
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.802	4.812
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.152.563	1.199.237
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.719
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	53.770	100.444
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	53.770	100.444
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	169.926	169.926
350	1. Губитак ранијих година	0422	169.926	169.926
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	346.839	317.302
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	101.128	71.591
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	77.537	48.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.627	10.627

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	12.964	12.964
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	245.711	245.711
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	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	245.711	245.711
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	553.755	521.100
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	100.289	100.289
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		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног	0448		
424, 425, 426 и 430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	100.289	100.289
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.000	6.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	136.750	126.111
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	135.000	124.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		1.000
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.750	1.111
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	65.000	65.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.600	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.440	5.700
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	229.676	212.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 –	0463		
	Ћ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.053.157	2.037.639
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.802	4.812

2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2017. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2017.	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.393.762	1.409.595
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.349.762	1.372.995
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	1.349.762	1.372.995
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.000	31.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.000	5.600
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.387.299	1.286.401
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.000	500
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	60.000	60.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	119.910	110.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	893.427	796.518
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	82.944	82.900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	126.700	123.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		13.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.318	101.483
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.463	123.194

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2017.	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2017.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	44.000	64.000
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	3. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	44.000	51.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		13.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	41.000	43.802
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10.000	25.802
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	10.000	25.802
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30.000	17.500
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.000	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3.000	20.198
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	127.007	76.871
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	90.000	104.619
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.000	2.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.700	5.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	48.770	112.444
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	10.000	5.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		2.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	58.770	115.444
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.000	15.000
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2017.	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2017.
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	53.770	100.444
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2017	Реализација (Процена) 2017
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.535.023	1.456.449
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.461.854	1.391.192
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40.000	35.257
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33.169	30.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.476.515	1.281.958
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	492.543	350.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	776.173	755.627
3. Плаћене камате	3008	29.020	12.008
4. Порез на добитак	3009	6.138	17.759
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	172.641	146.564
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	58.508	174.491
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	48.646	156.852
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	48.646	156.852
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	48.646	156.852
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
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	100.000	100.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	200.000	200.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	333.066	333.066
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	47.600	47.600

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2017	Реализација (Процена) 2017
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	285.466	285.466
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	33.066	33.066
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.835.023	1.756.449
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.858.227	1.771.876
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	23.204	15.427
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33.935	24.627
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.731	9.200

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 динара

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.388.017	1.650.645	1.393.762	1.495.529
Реализација	1.345.063	1.414.242	1.409.595	-
Реализација/План (%)	97%	86%	101%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.387.924	1.532.722	1.387.042	1.440.452
Реализација	1.207.806	1.213.325	1.301.020	-
Реализација/План (%)	87%	79%	94%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.570.881	1.673.645	1.423.762	1.644.051
Реализација	1.517.587	1.497.478	1.557.465	-
Реализација/План (%)	97%	89%	109%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.550.589	1.577.222	1.437.742	1.576.513
Реализација	1.491.870	1.443.278	1.442.022	-
Реализација/План (%)	96%	92%	100%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	93.050	117.923	6.720	55.077
Реализација	137.257	200.916	108.575	-
Реализација/План (%)	148%	170%	-	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	20.292	21.423	28.027	54.538
Реализација	24.184	45.123	100.444	-
Реализација/План (%)	119%	211%	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	872	836	812	801
Реализација	823	761	812	-
Реализација - план	-49	-75	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	46.505	47.706	48.204	49.906
Реализација	40.542	40.663	44.624	-
Реализација/План (%)	87%	85%	92%	-

Рацио анализа	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
EBITDA	166.590	191.008	255.944	217.538
Ликвидност	0,69	0,71	1,14	1,07
Дуг / капитал	0,92	0,80	0,73	0,62
Профитна бруто маргина	0,02	0,04	0,08	0,05
Економичност	1,11	1,17	1,08	1,04
Продуктивност	0,46	0,50	0,52	0,55

Реализовани индикатори пословања су у оквиру планираних вредности што је приказано у претходно наведеној табели (прилог 2). Остварен је већи бруто и нето резултат у односу на планирани.

ЈКП „Наиссус“ Ниш је пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за наведене године.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће врши низ активности које се спроводе ради унапређења процеса пословања, а у циљу обављања основне и пратећих делатности.

У том смислу извршена је набавка хидро и електро опреме ради опремања пумпних станица, повећања степена искоришћења капацитета, смањења трошкова електричне енергије и повећања ефикасности система.

Редовно се спроводе активности на одржавању и опремању свих објеката за водоснабдевање ради ефикаснијег и квалитетнијег снабдевања потрошача здравом пијаћом водом.

Извршена је набавка опреме за детекцију кварова на водоводној мрежи и опреме за видео инспекцију на канализационој мрежи ради унапређења процеса мониторинга водоводне и канализационе мреже.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у 2017 години извршило усклађивање Статута Предузећа у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гл. РС“ 15/2016). Према одредбама наведеног Закона које се односе на корпоративно управљање Статутом су прописани услови које морају да задовоље лица која се кандидују за директоре јавних предузећа.

Статутом су усаглашене надлежности Надзорног одбора са Законом и Одлуком о снивању и прецизирани услови за избор чланова Надзорног одбора како у погледу искуства тако и одговорности.

Ради унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања руководство предузећа је похађало тематске едукације.

3. Циљеви и планиране активности за 2018 годину

3.1. Циљеви јавног предузећа

Основни циљ Предузећа и у 2018 години јесте да у апсолутном максимуму своје потрошаче снабде здравом пијаћом водом којом да врши одвођење отпадних вода уз задржавање квалитета воде.

На основу ресурса којима предузеће располаже на крају текуће пословне године дефинисани су циљеви које треба остварити у 2018 години.

- Очувати достигнути ниво обима и квалитета услуга у области водоснабдевања и каналисања у континуитету на дневном, месечном и годишњем нивоу, у складу са позитивним законским прописима;
- Очувати стабилност и виталност система за водоснабдевање и каналисање;
- Услуге водоснабдевања и каналисања 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.

3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

3.2.1. План производње воде у м³ у 2018. години

Планирана производња воде за 2018. годину од 35.208.691 м³ пројектована је на основу расположивих капацитета, анализе предлога о средњим месечним протоцима у периоду 2000 - 2017. 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 м³ у 2018. години

Месец	Процена остварено 2017.	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. Водовод	Укупно м³	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јан	2.826.384	281.232	428.544	629.424	187.488	669.600	589.248	16.070	2.801.606	99,1
фебр.	2.607.568	254.016	435.456	628.992	120.960	628.992	532.224	14.515	2.615.155	100,3
Март	2.825.786	281.232	535.680	709.776	26.784	830.304	562.464	16.070	2.962.310	104,8
Април	2.790.953	272.160	570.240	725.760	51.840	803.520	466.560	15.552	2.905.632	104,1
Мај	2.854.238	281.232	642.816	776.736	0	830.304	348.192	16.070	2.895.350	101,4

Месец	Процена остварено 2017.	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. Водовод	Укупно м3	Индекс
Јун	2.856.345	272.160	570.240	673.920	466.560	803.520	0	25.920	2.812.320	98,5
Јул	3.082.113	535.680	348.192	455.328	508.896	776.736	562.464	40.176	3.227.472	104,7
Авг	3.115.567	669.600	294.624	401.760	549.072	749.952	803.520	40.176	3.508.704	112,6
Септ	2.888.814	777.600	233.280	336.960	440.640	673.920	596.160	38.880	3.097.440	107,2
Октоб	2.865.888	281.232	187.488	267.840	321.408	642.816	803.520	16.070	2.520.374	87,9
Нов	2.760.480	272.160	311.040	388.800	362.880	673.920	648.000	15.552	2.672.352	96,8
Дец	2.825.712	281.232	482.112	616.032	401.760	723.168	669.600	16.070	3.189.974	112,9
Укупно	34.299.848	4.459.536	5.039.712	6.611.328	3.438.288	8.806.752	6.581.952	271.123	35.208.691	102,6

План производње воде у л/сец у 2018. години

Месец	Процена остварено 2017.	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. водовод	Укупно л/с
Јан	1.055	105	160	235	70	250	220	6	1.046
фебр.	1.078	105	180	260	50	260	220	6	1.081
Март	1.055	105	200	265	10	310	210	6	1.106
Април	1.077	105	220	280	20	310	180	6	1.121
Мај	1.066	105	240	290	0	310	130	6	1.081
Јун	1.102	105	220	260	180	310	0	10	1.085
Јул	1.151	200	130	170	190	290	210	15	1.205
Авг	1.163	250	110	150	205	280	300	15	1.310
Септ	1.115	300	90	130	170	260	230	15	1.195
Октоб	1.070	105	70	100	120	240	300	6	941
Нов	1.065	105	120	150	140	260	250	6	1.031
Дец	1.055	105	180	230	150	270	250	6	1.191
Укупно	1.088	141	160	210	109	279	208	9	1.116

3.2.2. Квалитет воде

Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорка 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 и 44/99 и Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09). Додатну законску регулативу у овој области чине Закон о здравственој заштити становништва (Сл.гласник РС бр.107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2013, 96/2015 и 106/2015), Закон о водама (Сл.гласник РС бр. 30/2010, 93/2012) и Закон о јавном здрављу (Сл. гласник РС бр.72/2009, 15/2016) и други пратећи документи.

Норме за одређене показатеље здравствене исправности воде за пиће према важећем Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће строжије су у односу на смернице Светске здравствене организације (Смернице за квалитет воде за пиће, СЗО, 2011) и Директиву Европске Уније о квалитету воде намењене за људску употребу (98/83/ЕЦ)

Задачи службе за контролу квалитета воде су узорковање и анализа узорка 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 2018. години

Испитивање хигијенске исправности вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈП Наисус (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут (биологија)	Институт за јавно здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут (хемија)	Институт за нуклеарне науке "Винча" Београд (радиологија)	Укупно	План 01.01-31.03. 2018.	План 01.01-30.06. 2018.	План 01.01-30.09. 2018.	План 01.01-31.12. 2018.
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	9.600	5.580	10	4	4	15.198	3.851	7.600	11.399	15.198
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	930			4		934	78	462	698	934
Подземне, површинске и технолошке воде	1.350		2	4	2	1.358	110	681	1.018	1.358
Отпадне воде	70					70	5	36	54	70
УКУПНО	11.950	5.580	12	12	6	17.560	4.044	8.779	13.169	17.560

3.2.3. 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 2018. год.

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2017.	План физичког обима у 2018.	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	интервенција	5.331	11.927	104,5
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	интервенција	20	100-150	205,5
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 -новоизграђена водоводна мрежа		42.278	
1.4.	Услуге на изради чворишта, испирања и дезинфекције новоизграђене водоводне мреже чији је инвеститор Дирекција за изградњу града Ниша	реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа		15-20	
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
2.1	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	4.197	14.810	352,9

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2017.	План физичког обима у 2018.	Индекс 6=5/4
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	408	200	49,0
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	ком	156	170	109,0
2.2	Отпушене канализације за трећа лица	сати	35	530	-
2.3	Изведени радови по Уговорима	ком			
3	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
3.1	Изградња водоводне мреже	м	1.704		0,0
3.2	Изградња канализационе мреже	м	2.028		0,0
4	ПРИКЉУЧЦИ				
4.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	240	500	208,3
4.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	68	140	205,9
5	МОНИТОРИНГ				
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	3.670	8.195	223,3
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м	65.870	14.380	21,8
6	БАЖДАРНИЦА				
6.1	Замена водомера	ком.	9.926	10.092	101,7
6.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	11.600	11.976	103,2
7	РАДИОНИЦА	ком.	2.303	2.471	107,3

3.2.4. План продаје воде у 2018. Години

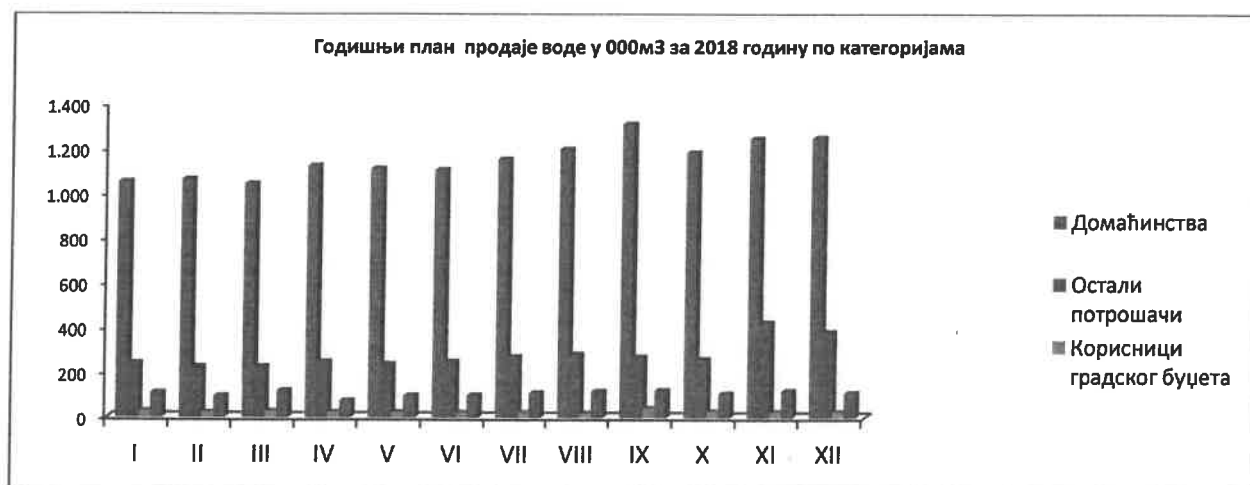
Пројекција продаје воде, базирана на анализи потрошње у периоду протеклих 5 година, утврђена је на годишњем нивоу од 19.643.064 м³ за све кориснике.

Полазне основе за план продаје воде су:

- активности да се „скривени корисници“ уведу у редовну евиденцију;
- настојање да се потрошња воде по становнику на дан сведе на 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 2017.	ПЛАН 2018.					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	1.494.304	1.119.675	252.546	21.568	100.515	1.494.304	100,0
Фебруар	1.605.171	1.214.151	268.746	28.735	93.539	1.605.171	100,0
Март	1.352.475	1.013.499	237.106	25.924	75.946	1.352.475	100,0

Месец	Процена 2017.	П Л А Н 2018.					Индекс 8=7/2
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (3+4+5+6)	
I квартал	4.451.950	3.347.325	758.398	76.227	270.000	4.451.950	100,0
Јан-Март	4.451.950	3.347.325	758.398	76.227	270.000	4.451.950	100,0
Април	1.548.670	1.144.695	287.882	25.929	90.164	1.548.670	103,0
Мај	1.530.184	1.134.488	286.042	27.473	82.180	1.530.183	100,0
Јун	1.594.832	1.192.751	292.463	25.379	84.239	1.594.832	100,0
II квартал	4.673.686	3.471.934	866.387	78.782	256.583	4.673.686	100,0
Јан-Јун	9.125.636	6.819.259	1.624.785	155.009	526.583	9.125.636	100,0
Јул	1.740.338	1.301.299	298.553	26.852	113.634	1.740.338	100,0
Август	1.845.749	1.379.697	312.913	27.204	125.935	1.845.749	100,0
Септембар	1.760.797	1.306.625	270.209	25.170	158.793	1.760.797	100,0
III квартал	5.346.884	3.987.621	881.675	79.226	398.362	5.346.884	100,0
Јан-Сеп	14.472.520	10.806.880	2.506.460	234.235	924.945	14.472.520	100,0
Октобар	1.580.544	1.186.469	260.355	27.393	106.327	1.580.544	100,0
Новембар	1.819.000	1.250.000	424.600	25.400	119.000	1.819.000	100,0
Децембар	1.771.000	1.253.000	382.600	25.400	110.000	1.771.000	100,0
IV квартал	5.170.544	3.689.469	1.067.555	78.193	335.327	5.170.544	100,0
Јан-Дец	19.643.064	14.496.349	3.574.015	312.428	1.260.272	19.643.064	100,0

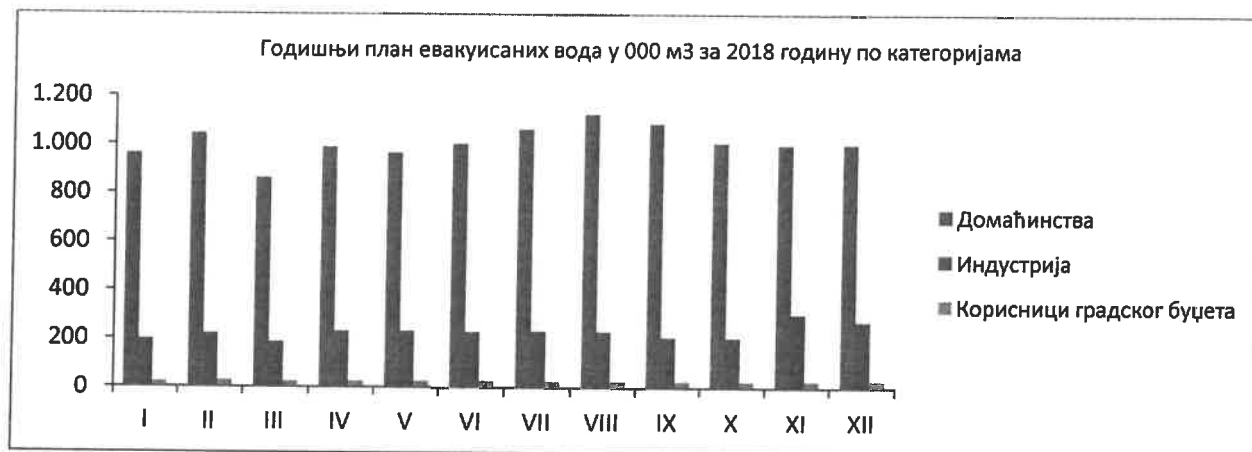


3.2.5. План коришћења канализационе мреже у 2018. Години

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

Месец	Процена 2017.	П Л А Н 2018.				Индекс 7=6/2
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.177.448	960.917	195.468	21.063	1.177.448	100,0
Фебруар	1.291.747	1.043.105	220.728	27.913	1.291.747	100,0
Март	1.068.670	860.139	184.723	23.808	1.068.670	100,0
I квартал	3.537.864	2.864.161	600.919	72.784	3.537.864	100,0
Јан-Март	3.537.864	2.864.161	600.919	72.784	3.537.864	100,0

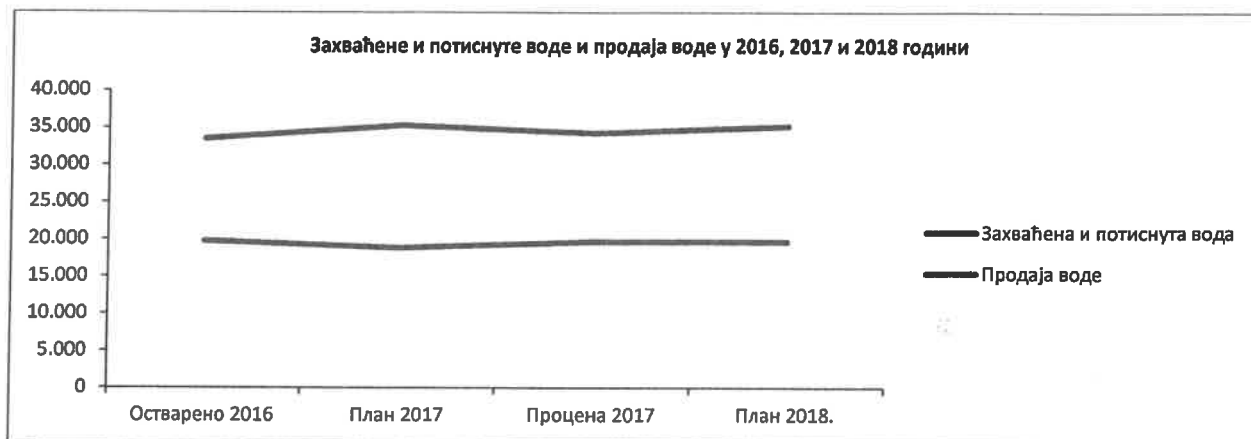
Месец	Процена 2017.	П Л А Н 2018.				Индекс 7=6/2
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Укупно	
Април	1.243.852	989.071	230.000	24.780	1.243.852	100,0
Мај	1.222.095	964.587	231.065	26.443	1.222.095	100,0
Јун	1.253.457	1.001.758	227.018	24.681	1.253.457	100,0
II квартал	3.719.404	2.955.416	688.083	75.904	3.719.404	100,0
Јан-Јун	7.257.268	5.819.577	1.289.002	148.689	7.257.268	100,0
Јул	1.319.467	1.062.462	230.734	26.271	1.319.467	100,0
Август	1.381.492	1.125.695	229.430	26.366	1.381.492	100,0
Септембар	1.317.163	1.086.680	205.921	24.562	1.317.163	100,0
III квартал	4.018.122	3.274.838	666.085	77.200	4.018.122	100,0
Јан-Сеп	11.275.390	9.094.415	1.955.087	225.889	11.275.390	100,0
Октобар	1.238.562	1.008.120	204.832	25.610	1.238.562	100,0
Новембар	1.330.000	1.000.000	302.900	27.100	1.330.000	100,0
Децембар	1.302.240	1.002.240	272.900	27.100	1.302.240	100,0
IV квартал	3.870.802	3.010.360	780.632	79.810	3.870.802	100,0
Јан-Дец	15.146.192	12.104.775	2.735.719	305.699	15.146.192	100,0



3.2.6. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2018. години

Ред бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Захваћена и потиснута вода	м3	33.495.859	35.298.288	34.299.848	35.208.691	105,4	102,4	102,6
3	Продаја воде	м3	19.723.918	18.802.560	19.643.064	19.643.064	95,3	99,6	100,0
4	Одвођење отпадних вода	м3	15.680.358	14.478.750	15.146.192	15.146.192	92,3	96,6	100,0
5	*Остале делатности								

*План осталих делатности је приказан у посебној табели План пратећих делатности за 2018 годину



Анализа губитака на мрежи

У анализи губитака на водоводној мрежи треба рећи да објективни проблем нишког водоводног система представља старост постојеће мреже. У 2008 години је последњи пут рађена реконструкција постојеће мреже у дужини од 12,5 км. Према годишњој амортизационој стопи која износи око 2% годишње то значи да је сходно постојећој дужини наше водоводне мреже неопходно реконструисати сваке године око 16 км мреже. Финансијска средства нису усмеравана за реконструкцију постојеће мреже.

3.3. Анализа тржишта

ЈКП „Наиссус“ 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.

3.4. Ризици у пословању

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, тадашњи 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 умањења негативних ефеката на пословање предузећа.

Управљање ризицима представља један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике. У том циљу, координација свих радних процеса и процедура у предузећу треба да омогући избегавање и смањење ризика, њихово уочавање и отклањање. Битан услов за ублажавање и избегавање свих финансијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима.

Неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика који су обухваћени Програмом пословања за 2017. годину и то:

- Ценовни ризик
- Ризик ликвидности
- Ризик новчаног тока
- Кредитни ризик

Ценовни ризик

Овај ризик сврстава се у високе ризике, обзиром на то да су цене ЈКП Наиссус-а контролисане, а не економске. Ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене воде и одвођења отпадних вода су практично двоструко регулисане: од стране локалне самоуправе (директним мерама) и од стране Републике преко циљане инфлације. Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат не адекватне цене.

Предузеће, такође, може да утиче на ублажавање и избегавање ризика осталих цена кроз одредбе уговора у поступцима јавних набавки које регулишу да се њихова промена може реализовати само уз сагласност наручиоца, односно предузећа.

Због коришћења кредита за текућу ликвидност, дугорочних кредита за инвестиције и сл. предузеће је изложено и ризику камата. На избегавање и ублажавање овог ризика, предузеће утиче кроз поступак јавних набавки, избором понуђача са најнижом каматом и најповољнијим осталим трошковима издавања кредита и тиме избегава ризик да постоје одређени трошкови кредита који су непознати приликом закључења уговора. Спровођењем поступка јавних набавки у области финансијских услуга, предузеће добија повољније каматне стопе као и остале услове кредитирања.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза дан биланса стања. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина, или, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања Предузећа и подразумева:

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту
- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застарелост. У том циљу, предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи).

Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију високог ризика. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је, пре свега везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, што подразумева ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. С обзиром на то, да ЈКП Наиссус не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи, то се не може говорити о овом ризику онако како то посматрају банке.

Међутим, имајући у виду комплетну економску ситуацију, као и све већа ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, предузеће јесте изложено кредитном ризику. Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал. Мера за ублажавање овог ризика је склапање протокола, уговора и сл. и стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза под одређеним условима, на рате. Када су у питању услуге из споредне делатности, ризик наплате се може избећи или ублажити авансним плаћањем, склапањем уговора и сл.

3.5. План / мапа управљања ризицима

У предузећу још увек није успостављен систем управљања ризицима. У 2018 години је у плану да се у склопу успостављања финансијског управљања и контроле успостави и систем управљања ризицима.

Рангирање ризика засновано је на укрштању утицаја и вероватноће. Рангирање ризика представља комбинацију утицаја и вероватноће, у складу са одабраним методом. Процена и предложене активности доносе се на основу индивидуалног суда о датим околностима.

Категоризација висок/средњи/низак степен ризика у „матрици ризика 3x3“ приказана је на слици у наставку.

Слика мапе ризика

УТИЦАЈ	4-5. Озбиљан			
	3 Средњи			
1-2. Мали	1-2. Мали			
		1-2. Мала	3 Средња	4-5. Велика
		ВЕРОВАТНОЋА		

3.6. Активности за спровођење корпоративног управљања

Корпоративно управљање представља систем односа између управе друштва, већинских и мањинских власника и других интересних група те ће ЈКП Наиссус у току 2018 године спроводити активности у том правцу. Унапређењу система, односу и развоју транспарентног система допринеће и перманентне активности у циљу едукације директора, председника и чланова Надзорног одбора.

У току 2018 године ЈКП Наиссус планира доношење и објављивање Кодекса корпоративног управљања, а све у циљу унапређења корпоративног управљања.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине

4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2018.године

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.425.597	1.424.336	1.431.173	1.427.399
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.065	2.770	2.445	3.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.175	1.950	1.775	2.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	890	820	670	1.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.136.661	1.129.696	1.130.857	1.119.991
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	33.295	33.295	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	855.540	836.800	822.948	810.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	224.071	235.089	249.850	250.119
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1	1	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	22.691	23.447	23.699	25.212
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.063	1.063	1.063	1.063
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	284.048	290.048	296.048	302.048
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	284.048	290.048	296.048	302.048
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	1.823	1.823	1.823	1.860
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	1.823	1.823	1.823	1.860
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	54.700	54.700	54.700	55.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	534.355	553.621	576.446	543.864
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	187.263	196.317	201.242	199.350
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0045	185.600	194.600	198.200	197.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.260	1.260	1.260	500
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	115	153	198	250
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	288	304	1.584	1.600
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	319.834	327.962	343.419	310.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	319.834	327.962	343.419	310.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	15.000	15.000	15.000	15.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	5.000	5.000	5.000	5.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	5.000	5.000	5.000	5.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.728	3.532	5.485	7.514
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	5.530	5.810	6.300	7.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.014.652	2.032.657	2.062.319	2.026.263
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.812	4.812	4.812	4.812
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.207.137	1.234.613	1.293.642	1.253.775
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.719	1.268.719	1.268.719
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.553
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	108.344	135.820	194.849	54.538
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	100.444	100.444	100.444	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.900	35.376	94.405	54.538
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	169.926	169.926	169.926	69.482
350	1. Губитак ранијих година	0422	169.926	169.926	169.926	69.482
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	323.069	298.028	276.439	265.056
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	53.520	53.520	53.520	62.000
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	48.000	48.000	48.000	50.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.520	5.520	5.520	12.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	269.549	244.508	222.919	203.056
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	269.549	244.508	222.919	203.056
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	484.446	500.016	492.238	507.432
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	128.315	131.767	131.767	130.041
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				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	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	128.315	131.767	131.767	130.041
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	3.300	3.600	3.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	81.811	101.769	102.551	122.391
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	79.039	98.835	99.851	120.591
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.772	2.934	2.700	1.800
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	62.400	63.050	64.350	65.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.520	4.500	5.460	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.400	3.630	4.510	11.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	202.000	192.000	180.000	170.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.014.652	2.032.657	2.062.319	2.026.263
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.812	4.812	4.812	4.812

4.1.2. Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2018. године

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	328.907	679.990	1.088.695	1.495.529
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	316.477	657.060	1.057.975	1.454.529
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	316.477	657.060	1.057.975	1.454.529
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.150	19.600	26.250	35.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.280	3.330	4.470	6.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	331.960	673.958	1.028.607	1.440.452
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		10	10	1.000
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	9.100	21.450	38.350	65.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.000	54.200	90.200	135.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	212.017	433.080	654.143	903.902
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.613	44.968	63.089	85.950
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.200	62.400	92.300	130.000

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	6	7	8	9
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				9.000
55	ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29.030	57.870	90.535	112.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	6.032	60.088	55.077
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	3.053	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.160	27.130	37.090	47.000
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	3. Остали финансијски приходи	1037				
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.160	25.960	35.200	44.000
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1.170	1.890	3.000
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.020	17.640	30.340	43.000
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.760	8.140	15.180	22.000
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	1.760	8.140	15.180	22.000
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.600	8.800	14.400	20.000
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	660	700	760	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	10.140	9.490	6.750	4.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	34.782	52.908	71.438	88.522
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	33.069	35.105	48.001	86.061
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	120	720	4.080	6.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	630	960	1.380	5.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	8.290	33.086	92.975	62.538
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	490	3.430	3.430	7.000

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	6	7	8	9
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	880	1.140	2.000	2.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	7.900	35.376	94.405	67.538
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				15.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				2.000
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.900	35.376	94.405	54.538
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	332.692	723.859	1.158.754	1.583.293
1. Продаја и примљени аванси	3002	318.892	695.659	1.114.954	1.510.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.750	11.750	18.250	37.793
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.050	16.450	25.550	35.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	328.713	640.520	1.006.306	1.379.186
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	94.300	161.503	262.300	380.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	183.813	375.617	583.406	799.186
3. Плаћене камате	3008	6.900	14.100	21.900	30.000
4. Порез на добитак	3009	4.140	8.460	13.140	18.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.560	80.840	125.560	152.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.979	83.339	152.448	204.107
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	40.000	69.200	88.000	91.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.000	69.200	88.000	91.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	40.000	69.200	88.000	91.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	70.000	70.000	70.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.000	70.000	70.000	70.000
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	41.451	89.807	138.163	184.793
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	18.136	39.725	61.314	82.903
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	23.315	50.082	76.849	101.890
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	28.549			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		19.807	68.163	114.793
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	402.692	793.859	1.228.754	1.653.293
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	410.164	799.527	1.232.469	1.654.979
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.472	5.668	3.715	1.686
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.200	9.200	9.200	9.200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.728	3.532	5.485	7.514

4.2. Структура планираних прихода и расхода

у динарима

Р.Бр.	Кonto	Елементи	План 2018.
1	2	3	4
		Пословни приход	1.495.528.884
1.		Приходи од основне делатности	1.329.288.884
1.1.	део 614	Приход од воде	1.154.689.512
1.2.	део 614	Приход од канализације	174.599.373
1.3.	део 614	Приход од пратећих делатности	125.240.000
1.4.	64	Приходи од премија,субвенција,дотација и сл.	35.000.000
1.5.	650	Приход од закупнина	3.000.000
1.6.	659	Остали пословни приходи	3.000.000
1.7.	62	Приходи од активирања учинака и робе	1.000.000
2.	662	Финансијски приходи	47.000.000
2.1.	67-69	Укупни остали приходи	101.522.256
		УКУПНИ ПРИХОДИ	1.644.051.140
3.		Пословни расходи	1.440.452.382
3.1.	511	Трошкови материјала	65.000.000
3.2.	513	Трошкови горива и енергије	135.000.000
3.3.	52	Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	903.902.382
3.4.	530	Трошкови услуга на изradi учинака	9.500.000
3.5.	53120-53126	Трошкови телефона,интернета,мобилне телефоније и Gprs-a	5.900.000
3.6.	53121	Трошкови поштарине	4.800.000
3.7.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	40.000.000
3.8.	533	Трошкови закупнина	750.000
3.9.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500.000
3.10.	539	Трошкови осталих услуга	22.500.000
3.11.	540 - 549	Трошкови амортизације и резервисања	139.000.000
3.12.	550	Трош.непроизв.услуга	5.000.000
3.13.	551	Трошкови репрезентације	1.600.000
3.14.	552	Трошкови премије осигурања	7.000.000
3.15.	553	Трошкови провизије банака	3.000.000
3.16.	553	Трошкови провизије обједињене наплате	25.000.000
3.17.	554	Трошкови чланарина	2.000.000
3.18.	555	Трошкови пореза	8.500.000
3.19.	559	Остали нематеријални трошкови	60.500.000
3.20.	56	Финансијски расходи	43.000.000
3.21.	57-59	Укупни остали расходи	93.060.759
		УКУПНИ РАСХОДИ	1.576.513.141

Приходи

Приходи од основне делатности износе 1.329.288.884 динара и чине 81% укупно планираних прихода. Овај приход је планиран на основу процењених фактурисаних количина воде и канализације и важећих цена воде и канализације у примени.

Приходе од пратећих делатности чине: приходи од чишћења сливника, приходи од датих прикључака, приходи од сервисирања водомера и приходи од изградње водоводне мреже. Приходи од изградње водоводне мреже планирани су на основу процењених прихода из претходне године и инструкција добијених од оснивача.

Остале приходе чине финансијски приходи, приходи од условљених донација, приходи од сопствених учинака и укупни остали приходи. Ови приходи чине 19,2% од укупних прихода.

Расходи

У структури расхода доминирају фиксни трошкови, што представља реалну карактеристику инфраструктурних система велике вредности попут ЈКП Наиссуса. У оквиру ове групе највеће учешће имају персонални трошкови и трошкови амортизације, чија ће висина бити проверена планираном проценом имовине у току 2018. године.

Највећу групу трошкова чине пословни расходи са 91% од укупних расхода.

Трошкови зарада су планирани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава, а према маси из претходне године. Трошкови зарада ће бити коначно планирани када се потпише Посебан колективни уговор.

Финансијски расходи у укупним расходима учествују са 2,7%. Овим расходом су обухваћене обрачунате камате на дугорочне кредите који се планирају у наредној години.

Остали расходи учествују са 5,9%. Ову групу расхода чине највећим делом обезвређивања потраживања од купаца за пружене услуге испоруке воде и канализације.

4.3. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Да би се обезбедили стабилни извори финансирања и успостављања одрживог развоја предузећа потребно је утврдити економске цене воде и одвођења отпадних вода (а у будућности и цене пречишћавања отпадних вода). Све по ситему „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. На овај начин обезбедио би се већи степен самофинансираних делатности у области водоснабдевања и канализације, и смањила зависност од средстава која би се обезбедила на терет буџета града и других фондова.

Политика цена у 2018. години и наредним годинама треба да обезбеди:

- Рационализацију потрошње;
- Да буде иста за све кориснике, осим ако није заснивана на различитим трошковима пружања ових услуга;
- Да буде усклађена цена са економском моћи потрошача;

Остваривање ових циљева може се обезбедити у року од неколико година. Због тога ће се достизање економских цена обезбедити постепеним повећањем цена за све категорије потрошача у складу са фискалном стратегијом Републике Србије за 2018. са пројекцијама за 2019. и 2020. годину.

Током 2018. године, извршиће се припреме, за стварање правног основа, за увођење фиксне накнаде, која би се користила за одржавање погонске спремности објекта за водоснабдевање. Висина фиксне накнаде, биће одређена у зависности од величине водомера, независно од потрошње. Наплата фиксне накнаде чија висина је везана за величину водомера, је пракса у многим европским земљама и појединим градовима Србије.

Одлуку о увођењу накнаде донеће Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача.

Последња промена јединичних цена воде и канализације ЈКП „Наиссус“ Ниш извршена је Одлуком НО бр. 14403/1-3 од 28.05.2015 године. Сагласност на цене је дало Градско веће Решењем бр. 942-14/2015 године од 02.07.2015 године.

Преглед важећих јединичних цена воде и канализације без обрачунаотог ПДВ-а по категоријама потрошача:

Ред.бр.	Категорија	Јед. мере	Вода	Канализ.	Укупно
1.1	Домаћинства укључујући јавне чесме и тоалете	м3	49,04	9,31	58,35
1.2	Корисници чији се трошкови воде и канализације финансирају на терет буџета града Ниша и градских општина	м3	66,84	12,69	79,53
1.3	Остали корисници	м3	111,54	21,21	132,75
1.4	Корисници који се водом снабдевају саједног заједничког водомера (Мрамор, Сечаница, Крушце, Горњи Матејевац, Хум, Кнез Село, Чамурлија).	м3			
1.4.1	Домаћинства	м3	56,39	9,31	65,70
1.4.2	Корисници чији се трошкови финансирају на терет буџета града Ниша и градских општина	м3	76,86	12,69	89,55
1.4.3	Остали корисници	м3	128,27	21,21	149,48
1.5	Корисници који сами одржавају водоводну мрежу са збирним рачунима	м3	44,13	9,31	53,44
1.6	Корисници са заједничким водомером са посебним рачунима	м3	44,13	9,31	53,44
1.7	ЈКП комуналац Бабушница	м3	19,25		19,25

4.4. Субвенције - Закон о буџетском систему

Прилог4

Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

ЈКП „Наиссус“ Ниш није корисник субвенција.

4.5. Трошкови запослених

Програмом пословања за 2018. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 812.590.279 дин. Маса зарада за 2018. годину планирана је на основу процењене масе у 2017. години, Одлуке о висини минималне цене рада за период од јануара до децембра 2018. године која је објављена у "Службеном гласнику РС" број 88/2017 од 29.9.2017. године и износи 143,00 динара (нето) по радном часу, важећег Правилника о раду ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш бр. 42014/1 донесеног 13.11.2017. године и Закона о привременом уређењу основица за обрачун зарада Сл.гл.РС.бр. 49/2013, 46/2014.

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	453.683.075	427.703.656	109.251.140	223.552.620	337.854.100	453.683.075
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајим порезом и доприносима на терет запосленог)	647.194.116	610.133.603	155.850.414	318.905.307	481.960.200	647.194.116
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	763.041.863	719.347.518	183.747.638	375.989.356	568.231.075	763.041.863
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	812	812	810	806	805	801
4.1.	на неодређено време	739	739	737	733	732	728
4.2.	на одређено време	73	73	73	73	73	73
5.	Накнаде по уговору о делу	101.199	101.199	25.300	50.600	75.900	101.199
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.106.408	500.000	1.026.602	2.053.204	3.079.806	4.106.408
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	1	1	1	1	1
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 надзорног одбора	1.200.000	1.139.242	237.342	474.684	712.026	1.139.242
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	30.500.000	30.500.000	7.625.000	15.250.000	22.875.000	30.500.000
20.	Дневнице на службеном путу	2.153.577	2.153.577	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.300.000	2.300.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.724.525	9.724.525	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06..2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
23.	Јубиларне награде	3.500.000	3.500.000				3.500.000
24.	Број прималаца	78					78
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	23.175.423	23.175.423	729.489	1.458.978	2.188.467	25.188.467
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.076.787	4.076.787	1.019.197	2.038.394	3.057.591	4.076.787

*износи масе зарада нето и бруто 1 и 2 су приказани после умањења

*Помоћ радницима и породици радника је у складу са анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гл.РС 36/17) и Правилником о раду ЈКП „Наиссус“Ниш бр. 42014/1од 13. 11.2017 године.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

5.1. План добити – губитка за 2017 годину

Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрића губитка за 2017 годину доноси Надзорни одбор предузећа, на основу чл. 58. Закона о Јавним Предузећима, а у складу са Законом о рачуноводству, 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 остане након покрића губитка из ранијих година

6. План зарада и запошљавања

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Р.бр.	Сектор/ Организациј. јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској емисији	Број зап на неодређено време	Број зап на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Послови руководства на нивоу предузећа	12	13	12	12		8	9					4	4							12	13
2	Сектор за производњу и дистрибуцију воде	40	128	127	123	4	22	22	3	4	3	0	58	62	37	36			4	5	127	129
3	Сектор изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже	48	192	205	177	28	8	9	6	7	4	1	45	45	92	87			50	54	205	203
4	Сектор инвестиција и развоја	23	47	46	45	1	16	17	3	3	1	1	24	24	2	2					46	47
5	Комерцијални сектор	17	99	114	100	14	18	16	5	5			61	60	27	28			3	2	114	111
6	Финансијски сектор	26	69	78	66	12	24	22	17	14			32	36	4	6			1	1	78	79
7	Правни сектор	29	68	70	66	4	10	11	7	7			16	16	27	28			10	9	70	71
8	Сектор општег одржавања	28	77	92	86	6	12	10	8	7			23	22	16	12			33	30	92	81
9	Сектор за квалитет и пројектно финансирање	25	28	26	25	1	13	15	4	4			9	8							26	27
10	Сектор санитарне контроле и лабораторије	17	41	42	39	3	17	17					20	20					5	3	42	40
11	УКУПНО	265	762	812	739	73	148	148	53	51	8	2	292	297	205	199	0	0	106	104	812	801

Подаци дати у табели бр. 6.1. преузети су из Правилника о организацији и систематизацији послова, у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, бр.6045/1 од 25.02.2016 године, на који је сагласност дало Градско веће Града Ниша Решењем бр. 384-5/2016 – 03 од 24.03.2016 године. Претходно поменути Правилником су уређене:

- организација рада код послодавца;
- организациони делови и њихов делокруг рада;
- систематизација и врста послова;
- врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима;
- начин руковања и функционална повезаност организационих делова;
- одговорност за извршавање послова и задатака;
- друга питања од значаја за организацију и рад послодавца

Систематизована радна места, су распрострањена по секторима, службама и одељењима, чиме се обезбеђује успешно остваривање задатака у области водоснабдевања и канализације.

6.2. Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену проведену у радном односу

Прилог 7

Квалификациона структура

Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	148	148	3	3
2	ВС	53	51		
3	ВКВ	8	2		
4	ССС	292	297		
5	КВ	205	199		
6	ПК				
7	НК	106	104		
УКУПНО		812	801	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 30 година	65	63
2	30 до 40	232	214
3	40 до 50	267	250
4	50 до 60	220	240
5	Преко 60	28	34
УКУПНО		812	801
Просечна старост		44	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	Мушки	625	620	1	1
2	Женски	187	181	2	2
УКУПНО		812	801	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017	Број запослених 31.12.2018
1	До 5 година	87	96
2	5 до 10	96	105
3	10 до 15	105	105
4	15 до 20	104	98
5	20 до 25	165	140
6	25 до 30	102	100
7	30 до 35	98	98
8	Преко 35	55	59
УКУПНО		812	801

6.3. Динамика запошљавања

Укупан број запослених у 2017. години је 812, а њихова квалификациона, родна и старосна структура усклађена је са организацијом послова који обављају. Број радника на дан 31.12. 2017 године је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 61/2017 и 82/2017) и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017 коју је донела Скупштина Града Ниша на седници одржаној 18.10.2017. године бр.06-940/2017-2-02 Сл.лист града Ниша бр.106 од 18.10.2017.године.

Процена потребног броја радника за 2018. годину је 801 запослен. Пријем нових радника вршиће се у складу са исказаним потребама за реализацију Програма пословања и у складу са фискалном политиком владе РС и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Сл.гл.РС.бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015.

Број нових радника, квалификациона структура и динамика пријема усаглашена је са обимом и динамиком редовних активности на одржавању водоводне и канализационе мреже и извођења радова на изградњи објеката комуналне инфраструктуре.

Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017.године	812		Стање на дан 30.06.2018.године	806
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	26	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	2
2.	пензија	2	2.	пензије	1
3.	истек уговора	24	3.	истек уговора	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	24	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	1
7.	повећани обим посла	24	7.	повећани обим посла	1
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2018.године	810		Стање на дан 30.09.2018.године	805
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018.године	810		Стање на дан 30.09.2018.године	805
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	6	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	11
2.	пензија	4	2.	пензија	4
3.	истек уговора	2	3.	истек уговора	7
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	7
7.	повећани обим посла	2	7.	повећани обим посла	7
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2018.године	806		Стање на дан 31.12.2018.године	801

6.4. Средства за зараде запослених

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017 годину бруто 1

Прилог 9

у динарима

План по месецима 2017 године	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	812	49.200.780	60.592	810	48.986.424	60.477	1	30.573	30.573	1	183.783	183.783
II	811	48.921.786	60.323	809	48.723.610	60.227	1	17.540	17.540	1	180.636	180.636
III	803	49.674.803	61.862	802	49.491.413	61.710	0			1	183.390	183.390
IV	801	48.568.490	60.635	796	48.105.561	60.434	4	282.260	70.565	1	180.669	180.669
V	798	50.519.828	63.308	793	50.186.962	63.287	4	149.419	37.355	1	183.447	183.447
VI	799	49.605.552	62.085	793	49.260.936	62.120	5	160.501	32.100	1	184.115	184.115
VII	802	49.101.766	61.224	783	48.462.894	61.894	18	455.838	25.324	1	183.034	183.034
VIII	806	50.206.060	62.290	786	49.444.928	62.907	19	576.722	30.354	1	184.410	184.410
IX	810	49.509.411	61.123	786	48.687.414	61.943	23	637.928	27.736	1	184.070	184.070
X	844	54.950.043	65.107	800	51.970.560	64.963	43	2.786.983	64.814	1	192.500	192.500
XI	844	54.944.766	65.100	800	51.965.283	64.957	43	2.786.983	64.814	1	192.500	192.500
XII	812	54.930.317	67.648	791	53.429.767	67.547	20	1.308.050	65.403	1	192.500	192.500
УКУПНО		610.133.603			598.715.752			9.192.797			2.225.054	2.225.054
ПРОСЕК	812	50.844.467	62.608	796	49.892.979	62.706	16	835.709	42.416	1	185.421	185.421

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

* приказана маса за зарада и просечне зараде по месецима су приказане после умањења.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018 годину бруто 1

у динарима

План по месецима 2018 године	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	812	50.738.629	62.486	787	48.990.609	62.250	24	1.555.520	64.813	1	192.500	192.500
II	812	51.042.789	62.861	787	49.294.769	62.636	24	1.555.520	64.813	1	192.500	192.500
III	810	54.068.996	66.752	785	52.320.976	66.651	24	1.555.520	64.813	1	192.500	192.500
IV	808	54.351.631	67.267	783	52.603.611	67.182	24	1.555.520	64.813	1	192.500	192.500
V	807	54.351.631	67.350	782	52.603.611	67.268	24	1.555.520	64.813	1	192.500	192.500
VI	806	54.351.631	67.434	781	52.603.611	67.354	24	1.555.520	64.813	1	192.500	192.500
VII	806	54.351.631	67.434	780	52.538.798	67.357	25	1.620.333	64.813	1	192.500	192.500
VIII	805	54.351.631	67.518	779	52.538.798	67.444	25	1.620.333	64.813	1	192.500	192.500
IX	805	54.351.631	67.518	779	52.538.798	67.444	25	1.620.333	64.813	1	192.500	192.500
X	801	54.895.148	68.533	775	53.082.315	68.493	25	1.620.333	64.813	1	192.500	192.500
XI	801	54.895.148	68.533	775	53.082.315	68.493	25	1.620.333	64.813	1	192.500	192.500
XII	801	55.443.619	69.218	775	53.630.786	69.201	25	1.620.333	64.813	1	192.500	192.500
УКУПНО		647.194.116			625.829.000			19.055.117			2.309.999	2.309.999
ПРОСЕК	806	53.932.843	66.909	781	52.152.417	66.815	25	1.587.926	64.813	1	192.500	192.500

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

* приказана маса за зарада и просечне зараде по месецима су приказане после умањења.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018 годину бруто 2

у динарима

План по месецима 2018 године	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	812	59.871.582	73.733	787	57.808.919	73.455	24	1.835.513	76.480	1	227.150	227.150
II	812	60.230.491	74.175	787	58.167.828	73.911	24	1.835.513	76.480	1	227.150	227.150
III	810	63.801.415	78.767	785	61.738.752	78.648	24	1.835.513	76.480	1	227.150	227.150
IV	808	64.134.925	79.375	783	62.072.261	79.275	24	1.835.513	76.480	1	227.150	227.150
V	807	64.134.925	79.473	782	62.072.261	79.376	24	1.835.513	76.480	1	227.150	227.150
VI	806	64.134.925	79.572	781	62.072.261	79.478	24	1.835.513	76.480	1	227.150	227.150
VII	806	64.134.925	79.572	780	61.995.782	79.482	25	1.911.993	76.480	1	227.150	227.150
VIII	805	64.134.925	79.671	779	61.995.782	79.584	25	1.911.993	76.480	1	227.150	227.150
IX	805	64.134.925	79.671	779	61.995.782	79.584	25	1.911.993	76.480	1	227.150	227.150
X	801	64.776.275	80.869	775	62.637.132	80.822	25	1.911.993	76.480	1	227.150	227.150
XI	801	64.776.275	80.869	775	62.637.132	80.822	25	1.911.993	76.480	1	227.150	227.150
XII	801	64.776.275	80.869	775	62.637.132	80.822	25	1.911.993	76.480	1	227.150	227.150
УКУПНО		763.041.863			737.831.024			22.485.038			2.725.799	2.725.799
ПРОСЕК	806	63.586.822	78.885	781	61.485.919	78.772	25	1.873.753	76.480	1	227.150	227.150

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

* приказана маса за зарада и просечне зараде по месецима су приказане после умањења.

План обрачуна и исплате зарада у 2018 години

Прилог 9а

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	58.007.719	63.759.366	59.871.582	3.887.784
II	57.678.785	64.141.581	60.230.491	3.911.090
III	58.566.592	67.944.385	63.801.415	4.142.970
IV	57.262.250	68.299.551	64.134.925	4.164.626
V	59.562.879	68.299.551	64.134.925	4.164.626
VI	58.484.946	68.299.551	64.134.925	4.164.626
VII	57.890.982	68.299.551	64.134.925	4.164.626
VIII	59.192.945	68.299.551	64.134.925	4.164.626
IX	58.371.595	68.299.551	64.134.925	4.164.626
X	64.776.275	68.982.547	64.776.275	4.206.272
XI	64.776.275	68.982.547	64.776.275	4.206.272
XII	64.776.275	68.982.547	64.776.275	4.206.272
УКУПНО	719.347.518	812.590.279	763.041.863	49.548.416

Цена рада по радном часу за сваког запосленог не може бити нижа од износа минималне цене рада коју утврђује Социјално-економски савет у складу са Законом о раду. Она на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2018. године објављеној у "Службеном гласнику РС" број 88/2017 од 29.9.2017. године износи 143,00 динара (нето) по радном часу.

У Програму пословања планирана су укупна средства за исплату зарада за сваки месец појединачно. На основу Правилника о раду јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус"- Ниш бр.42014/1 од 13.11.2017 године и планираних средстава (маса зарада) у Програму пословања утврђена је вредност радног часа за сваки месец појединачно, у зависности од броја радних сати.

Р.бр.	Месец	Број радних сати	Вредност радног часа по запосленом
1	Јануар	184	125,00
2	Фебруар	160	143,75
3	Март	176	130,68
4	Април	168	136,90
5	Мај	184	125,00
6	Јун	168	136,90
7	Јул	176	130,68
8	Август	184	125,00
9	Септембар	160	143,75
10	Октобар	184	125,00
11	Новембар	176	130,68
12	Децембар	168	136,90
13	Укупно	2088	

*Вредност радног часа на неумањену цену рада

Уколико се у току календарске године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена вредност радног часа, иста се може променити одлуком послодавца у складу са измењеним околностима.

6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора/скупштине

Председник и чланови Надзорног одбора, предузећа, имају право на месечну накнаду у нето износу у складу са Одлуком Скупштине града Ниша о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш, бр. 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014. године (Сл. лист града Ниша 6/2014). На основу ове одлуке председнику се исплаћује накнада у нето износу од 20.000 динара месечно, а члановима Надзорног одбора по 15.000 у нето износу месечно). Предвиђена је једнократна исплата променљивог дела накнаде за пословну годину у којој је Предузеће остварило нето добит. Она је дефинисана чланом 5. поменуте Одлуке.

Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава за зараде запослених за 2018. годину у укупном износу од 2.460.000 дин (брuto 1 пре умањења). 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.

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
II	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
III	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
V	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
X	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	50.000	20.000	15.000	2
XII	170.000	60.000	55.000	2	170.000	60.000	55.000	2
УКУПНО	720.000	280.000	220.000		720.000	280.000	220.000	
ПРОСЕК	60.000	23.333	18.333	2	60.000	23.333	18.333	2

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
II	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
III	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
IV	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
V	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
VI	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
VII	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
VIII	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
IX	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
X	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
XI	79.114	31.646	23.734	2	0	79.114	31.646	23.734	2	0
XII	268.988	94.937	87.025	2	0	268.988	94.937	87.025	2	0
УКУПНО	1.139.242	443.043	348.099		0	1.139.242	443.043	348.099		0
ПРОСЕК	94.937	36.920	29.008	2	0	94.937	36.920	29.008	2	0

6.6. Накнаде за рад комисије за ревизију

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Накнада Комисије за ревизију није утврђена за 2018 годину, јер Закон о јавним предузећима у члану 55 прописује: „Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију.“

7. Кредитна задуженост

Кредитна задуженост

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута		Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. текуће године
		Оригинална валута	Да/Не										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор																
Уникредит банка	Дуг.кред. RL0439/16	ЕУР	не		450.095	54.011.438	2016.	48 месеци		04.05.2016.	4,56%	12	24.000.005	3.009.017	450.095	54.011.438
Уникредит банка	Револвинг RL0007/16	ЕУР	не		824.456	98.934.745	2017.	12 месеци			4,38%	12		2.800.000	824.456	98.934.745
Еуробанка	Крат.кред.904 IN851714400 01	ЕУР	не		354.286	42.514.301	2017.	24 месеци		03.07.2017.	2,01%	12	14.999.998	516.407	354.286	42.514.301
Сосијете банка	Дуг.кред. 757552	ЕУР	не		396.130	47.535.552	2017.	60 месеци		01.03.2017.	1,66%	12	96.963.996	704.642	396.130	47.535.552
Сосијете банка	Дуг.кред. 759394	ЕУР	не		858.366	103.003.964	2017.	60 месеци	12 месеци	06.04.2018.	2,35%	12		921.857	858.366	103.003.964
Страни кредитор																
Укупно кредитно задужење	346.000.000				2.883.333	346.000.000							135.963.999	7.951.923	2.883.333	346.000.000
од чега за ликвидност	249.474.261															
од чега за капиталне пројекте	96.525.739															

У 2017. години процењена кредитна задуженост је у границама планиране кредитне задужености за текућу годину.

Планирано кредитно задуживање у 2018 години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Уникредит банка	Дуг.кред. RL0439/16	ЕУР	не	2016.	48 месеци		04.05.2016.	4,56%	12	24.000.005	1.962.186	266.667	32.000.000
Уникредит банка	Револвинг RL0007/16	ЕУР	не	2017.	12 месеци			4,38%	12		2.800.000	774.400	92.928.028
Еуробанка	Крат.кред.904 IN85171440001	ЕУР	не	2017.	24 месеци		03.07.2017.	2,01%	12	29.999.995	589.366	125.000	15.000.007
Сосијете банка	Дуг.кред. 757552	ЕУР	не	2017.	60 месеци		01.03.2017.	1,66%	12	11.639.995	680.870	307.167	36.860.009
Сосијете банка	Дуг.кред. 759394	ЕУР	не	2017.	60 месеци	12 месеци	06.04.2018.	2,35%	12	17.261.796	2.045.125	719.241	86.308.956
Дугорочни кредитор		ЕУР	не	2018.	60 месеци		01.01.2018.	2,35%	12		2.045.125	583.333	70.000.000
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење	333.097.000									82.901.791	10.122.672	2.775.808	333.097.000
од чега за ликвидност	216.096.993												
од чега за капиталне пројекте	117.000.008												

8. Планиране набавке

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018 годину

На основу очекиваног прилива средстава од продаје роба и услуга у 2018. години и проценом расхода, утврђено је да се за набавку добара, услуга и радова неопходних за остваривање циљева који су дефинисани програмом пословања за 2018. годину, могуће планирати средства у износу од 443.811.000 динара.

За 2018.годину планиран је износ набавке добара од 305.906.000 динара, услуга 120.205.000 динара и радова 17.700.000 динара.

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2017	Процена реализације 2017	01.01.- 31.03.2018.	01.01.- 30.06.2018.	01.01.- 30.09.2018.	01.01.- 31.12.2018.
1.	Добра	255.154.788	40.137.246	76.476.500	152.953.000	229.429.500	305.906.000
2.	Услуге	127.371.424	34.461.421	30.051.250	60.102.500	90.153.750	120.205.000
3.	Радови	10.050.000	1.952.409	4.425.000	8.850.000	13.275.000	17.700.000
4.	Укупно	392.576.212	76.551.076	110.952.750	221.905.500	332.858.250	443.811.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
	Добра					
1	Материјал за третман воде	3.112.000	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
2	Дигестор са решоом		180.000	360.000	540.000	720.000
3	Брзе мешалице		300.000	600.000	900.000	1.200.000
4	Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже		3.812.500	7.625.000	11.437.500	15.250.000
5	Фекалне пумпе		162.500	325.000	487.500	650.000
6	Хидранти		150.000	300.000	450.000	600.000
7	Грађевински материјали и припадајући производи		3.437.500	6.875.000	10.312.500	13.750.000
8	Црево високог притиска		175.000	350.000	525.000	700.000
9	Апарати за детекцију /ферофони/	1.292.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
10	Алати, уређаји и пратећи прибор		505.000	1.010.000	1.515.000	2.020.000
11	Млазнице за чишћење канализационе мреже на специјалним возилима		250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Апарати за детекцију	4.199.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
13	Тотална геодетска ГПС станица		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
14	Инструменти и прибор у лабораторији		295.000	590.000	885.000	1.180.000
15	Основне неорганске и органске супстанце		210.000	420.000	630.000	840.000
16	Хемијски производи		367.500	735.000	1.102.500	1.470.000
17	Лабораторијско посуђе од стакла		195.000	390.000	585.000	780.000
18	Тестови и реагенси за микробиолошка испитивања		237.500	475.000	712.500	950.000
19	Водомери и резервни делови за водомере	2.000.000	5.275.000	10.550.000	15.825.000	21.100.000
20	Материјал за одржавање објеката		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Софтвер за обрачун и наплату комуналних услуга и праћење евиденције		225.000	450.000	675.000	900.000
22	Сервери		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
23	Мрежна опрема		250.000	500.000	750.000	1.000.000
24	Главни "Storage"		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
25	Софтверске лиценце ESET Endpoint Antivirus лиценце		300.000	600.000	900.000	1.200.000
26	Рачунари и рачунарска опрема		1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
27	Електрични акумулатори		125.000	250.000	375.000	500.000
28	Резервни делови за путничка, теретна, доставна и специјална возила	9.999.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
29	Гуме за возила	500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
30	Уља и остала средства за подмазивање	500.000	200.000	400.000	600.000	800.000
31	Делови пумпи, компресора, машина и мотора		250.000	500.000	750.000	1.000.000
32	Теретна возила		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
33	Црна металургија		200.000	400.000	600.000	800.000
34	Пумпе на електромоторни погон	951.700	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
35	Вентили	439.450	250.000	500.000	750.000	1.000.000
36	Материјал за одржавање електро опреме		608.750	1.217.500	1.826.250	2.435.000
37	Електро опрема		145.000	290.000	435.000	580.000
38	Електро ормани за управљање радом пумпних станица		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
39	Опрема за мерење, управљање, комуникацију		150.000	300.000	450.000	600.000
40	Електро мотори, трансформатори и додатна опрема		325.000	650.000	975.000	1.300.000
41	Системи за компензацију реактивне енергије		250.000	500.000	750.000	1.000.000
42	Опрема за катодну заштиту цевовода		250.000	500.000	750.000	1.000.000
43	Заштитна ограда	9.859.560	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
44	Набавка софтвера за Географско-технички информациони систем објеката водовода и канализације и интеграција у пословни систем ЈКП "Наисус"		2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
45	НЗЈН добра	7.284.536	3.776.500	7.553.000	11.329.500	15.106.000
46	Резервисана средства - добра		41.368.750	82.737.500	124.106.250	165.475.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Укупно добра:	40.137.246	76.476.500	152.953.000	229.429.500	305.906.000
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Услуге					
1	Услуге поправке и одржавања гасних уређаја - Сервис опреме за дозирање гасног хлора и набавка резервних делова		200.000	400.000	600.000	800.000
2	Управљање отпадом		350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
3	Услуге одржавања и поправке		2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4	Геофизичке истраживачке услуге: Елаборат детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5	Израда техничких студија и елабората		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6	Услуге израде техничке документације		325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Годишњи најам мрежних лиценци Autodesk AutoCAD Map3D 2017 (три лиценце)		212.500	425.000	637.500	850.000
8	Сервис опреме за детекцију кварова	250.000	162.500	325.000	487.500	650.000
9	Накнада за приступ подацима катастра непокретности путем интернета (WMS сервиса)		200.000	400.000	600.000	800.000
10	Сервис лабораторијских уређаја	800.000	216.250	432.500	648.750	865.000
11	Екстерна контрола квалитета воде	5.000.000	1.612.500	3.225.000	4.837.500	6.450.000
12	Услуге осигурања	5.000.000	2.075.000	4.150.000	6.225.000	8.300.000
13	Услуге поправке и одржавања путничких возила и припадајуће опреме		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	Услуге поправке и одржавања грађевинских машина и припадајуће опреме		112.500	225.000	337.500	450.000
15	Услуге поправке и одржавања пумпи за течности		1.587.500	3.175.000	4.762.500	6.350.000
16	Услуге поправке и одржавања компресора	940.830	112.500	225.000	337.500	450.000
17	Сервис електро опреме	418.000	187.500	375.000	562.500	750.000
18	Поправка и одржавање електро мотора и остале опреме		200.000	400.000	600.000	800.000
19	Услуге поправке и одржавања трансформатора опреме трафо станица		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
20	Обуке стручног оспособљавања		150.000	300.000	450.000	600.000
21	Телекомуникационе услуге		200.000	400.000	600.000	800.000
22	Демонтажа и монтажа пумпних агрегата на ЦС Крупац 2		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
23	Здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад		235.000	470.000	705.000	940.000
24	Периодични преглед средстава за рад		272.500	545.000	817.500	1.090.000
25	Услуге обезбеђења и читавања	15.750.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
26	НЗЈН услуге	6.302.591	4.292.500	8.585.000	12.877.500	17.170.000
27	Резервисана средства - услуге		10.972.500	21.945.000	32.917.500	43.890.000
	Укупно услуге:	34.461.421	30.051.250	60.102.500	90.153.750	120.205.000
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
	Радови					
1	Грађевински радови са каменом - Санације заштите цевовода у кориту река	647.000	212.500	425.000	637.500	850.000
2	Радови на уклањању слоја - Радови на чишћењу инфил. језера на Медиани		250.000	500.000	750.000	1.000.000
3	Радови на ископавању и затрпавању - Замена филтерске испуне на инфилтрационим језерима		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
4	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа - Виник деоница Крупац- Виник		250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника		2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000
6	Радови на одржавању грађевинских објеката		450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
7	Постављање оgrade - Радови на изради преграда, ограда и газишта од нерђајућег матер. на објектима за водоснабдевање		75.000	150.000	225.000	300.000
8	НЗЈН радови	1.305.409	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
9	Резервисана средства - радови		250.000	500.000	750.000	1.000.000
	Укупно радови:	1.952.409	4.425.000	8.850.000	13.275.000	17.700.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	76.551.076	110.952.750	221.905.500	332.858.250	443.811.000

8.2. Образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2018 годину

- Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже

Набавка се спроводи за потребе сектора одржавања Водоводне и канализационе мреже. Процена количине је извршена на основу анализе потрошње претходне три године и планираних количина за 2018. годину.

- Водомери и резервни делови за водомере

Набавка се спроводи за потребе Службе одржавања водомера и службе прикључака ради обављања редовних активности - нови прикључци, редовна замена водомера на основу истека жига, замена водомера по основу квара, замена водомера у сеоским водоводима. Набавка резервних делова је неопходна због поправки водомера који су у систему НИВОС-а као и за вршење услуга сервиса и овере водомера трећим лицима.

- Електро ормани за управљање радом пумпних станица

Набавка се спроводи за потребе Службе Електро машинског одржавања. Набавка се спроводи ради могућности реконструкције пумпних станица.

- Заштитна ограда

Набавка се спроводи за потребе Службе за безбедност и заштиту. Уредбом о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите (Службени гласник РС 98/2016.), сврстани смо у групу обавезно обезбеђених објеката. Овом уредбом прецизно је дефинисано да у заштити објеката морамо применити неопходне мере у циљу онемогућавања неовлашћеног приступа објекту (члан 4). С обзиром да је заштитна ограда први степен заштите објекта потребно је исту довести на ниво потпуне функционалности и исправности.

- Геофизичке истраживачке услуге: Елаборат детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода.

Набавка се спроводи за потребе Сектора инвестиције и развоја. Према Закону о рударству и геолошким истраживањима носилац одобрења за експлоатациони простор за коришћење подземних вода дужан је да на сваких 5 година евидентира стање утврђених ресурса подземних вода.

- Услуге осигурања

Неопходно је обезбедити континуирано осигурање запослених, имовине, аутомобила и од евентуалне штете настале због процене.

- Услуге поправке и одржавања пумпи за течности

Набавка се спроводи због неопходности редовног или хаваријског ремонта пумпних агрегата НИВОС и НИКАС система и фабрике воде Медијана. Набавка обухвата поправку пумпних агрегата свих произвођача и свих шест типова на систему (бунарских, хоризонталних, пумпе у плашту, фекалних и муљне и пумпе за претакање и дозирање).

- Услуге поправке и одржавања трансформатора опреме трафо станица

Набавка се спроводи за потребе Службе Електро машинског одржавања у циљу одржавања објеката и опреме водоснабдевања.

- Радови на ископавању и затрпавању - Замена филтерске испуне на инфилтрационим језерима

Набавка се спроводи за потребе Сектора производње воде. Набавка се спроводи у циљу обезбеђења адекватних услова за правилан рад и функционисање филтерског слоја на инфилтрационом језеру. Услед вишегодишње експлоатације инфилтрационих језера и редовног годишњег чишћења горње површине филтерског слоја долази до смањења његове пројектоване висине, па је потребно извршити замену исте.

- Адаптација дела објекта „Гараже са пратећим садржајем“ у просторије за смештај радника

Набавка се спроводи за потребе Сектора инвестиције и развоја. За потребе смештаја радника Сектора одржавања водоводне и канализационе мреже потребно је извршити адаптацију једног дела простора гаража на локацији Медијана.

- Радови на одржавању грађевинских објеката

Набавка се спроводи за потребе Сектора општег одржавања и Сектора за производњу воде. Велики број објеката у систему водоснабдевања Ниша, захтева перманентно како текуће тако и периодично одржавање истих. Набавка радова се спроводи у осам партија, зависно од врсте грађевинских радова. Процена количине потребних радова је извршена на основу анализе и обиласка свих објеката водоснабдевања и сагледавања потребног обима радова.

8.3. Образложење набавке службених возила

У 2018 години планира се набавка мултифункционалног теретног возила за потребе текућег пословања предузећа. Процењена вредност возила је 1.500.000 динара.

9. Инвестиције

9.1. План и динамика инвестиционих улагања за период 2018-2020

План инвестиционих улагања

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021. год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Елаборати о успостављању зона санитарне заштите	2016	2017	6.795	6.795	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Медијана ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода.	2016	2017	750	750	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
3	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана".	2018	2018	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
4	Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана)	2018	2018	400	0	Сопствена средства	400	400			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације).	2018	2018	2.500	0	Сопствена средства	2.500	2.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
6	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Крупац, Мокра, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода.	2018	2019	6.000	0	Сопствена средства	6.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
7	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чукљеник). ИДР, ПГЗ, ПЗИ	2015	2018	3.250	2.050	Сопствена средства	1.200	1.200			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
8	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница). ИДР, ПГЗ, ПЗИ	2016	2018	2.750	1.550	Сопствена средства	1.200	1.200			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
9	Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша	2018	2019	6.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало	6.000		6.000		
10	Репарација специјалних возила "Capelloto"	2017	2017	32.000	32.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					
11	Реконструкција ограде на Медијани	2017	2017	10.000	10.000	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по континима)					
						Остало					

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021. год.
12	Пројекат санације каптаже Пештер (каптажа, мост, зид и санација цевовода) - санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештар	2015	2019	19.533	7.033	Сопствена средства	12.500	7.500	5.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
13	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС као и санација заштите цевовода у кориту река	2015	2018	15.285	8.941	Сопствена средства	6.344	6.344			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
14	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника	2016	2019	16.189	189	Сопствена средства	16.000	8.000	8.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
15	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а	2017	2019	44.000	14.550	Сопствена средства	11.450	11.450			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
16	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник деоница Крупац-Виник	2017	2020	42.000	0	Сопствена средства	42.000	22.000	10.000	10.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
17	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"- АКЗ сабирног система натеча.	2018	2019	26.000	0	Сопствена средства	6.000	6.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	20.000	20.000			
18	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"- Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном	2019	2019	50.000	0	Сопствена средства	50.000		50.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
19	Заштита изворишта Медијана (изградња боксова за отпадни материјал и објеката за складиштење уља и мазива на локацији Медијана са обавезом израде пројектне документације због специфичности објекта).	2018	2018	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
20	Реконструкција ПК на систему НИВОС	2018	2020	30.000	0	Сопствена средства	30.000	10.000	10.000	10.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
21	Пројекат управљања и регулације (са довођењем на "СЦАДА"-у) водоводног система "Љуберађа - Виник"	2018	2019	22.000	0	Сопствена средства	22.000	10.000	12.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
22	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом	2018	2020	20.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
23	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне ЈУГ (Д.Вис - Бубањ, део мреже у дужини 3 км.)	2018	2020	102.000	0	Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
24	Пројекат и изградња везног цевовода Поповац - Трупаље за повезивање I висинске зоне "НИВОС" и „моравског водовода"	2018	2019	30.000	0	Сопствена средства	5.000		5.000		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	25.000	10.000	15.000		
25	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ	2018	2018	2.640	0	Сопствена средства	2.640	2.640			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021. год.
26	УКУПНО			500.092	83.858	Сопствена средства	225.234	96.234	109.000	20.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по коштима)	45.000	30.000	15.000	0	
						Остало	146.000	39.000	63.000	44.000	

План инвестиција

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана".	Сопствена средства	2018	2018	5.000				5.000	5.000
2	Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана)	Сопствена средства	2018	2018	400		400	400	400	400
3	Елаборат санације угрожених делова магистралног ценовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације).	Сопствена средства	2018	2018	2.500			2.500	2.500	2.500
4	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Крупац, Мокра, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода.	Сопствена средства	2018	2019	6.000			1.000	2.000	3.000
5	Претходна студија оправданости са изразом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чукљеник). ИДР, ПГЗ, ПЗИ	Сопствена средства	2015	2018	3.250	2.050				1.200
6	Претходна студија оправданости са изразом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница). ИДР, ПГЗ, ПЗИ	Сопствена средства	2016	2018	2.750	1.550				1.200
7	Израда студије одвојења атмосферских вода на подручју града Ниша	Остало	2018	2019	6.000					
8	Пројекат санације каптаже Пештер (каптажа, мост, зид и санација ценовода) - санација ценовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештар	Сопствена средства	2015	2019	19.533	7.033			7.500	7.500
9	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС као и санација заштите ценовода у кориту река	Сопствена средства	2015	2018	15.285	8.941		4.000	6.344	6.344
10	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника	Сопствена средства	2016	2019	16.189	189			4.000	8.000
11	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а	Сопствена средства	2017	2019	44.000	14.550		5.450	8.450	11.450
12	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном ценоводу Љуберађа-Виник деоница Крупац-Виник	Сопствена средства	2017	2020	42.000			11.000	22.000	22.000
13	Трајно осигурање капацитета и квалитета	Сопствена средства	2018	2019	26.000					

	изворишта "Медијана"- АКЗ сабирног система натега.	Средства Буџета (по контима)						10.000	20.000	20.000
14	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"- Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном	Сопствена средства	2019	2019	50.000					
15	Заштита изворишта Медијана (изградња боксова за отпадни материјал и објекта за складиштење уља и мазива на локацији Медијана са обавезом израде пројектне документације због специфичности објекта).	Сопствена средства	2018	2018	5.000					5.000
16	Реконструкција ПК на систему НИВОС	Сопствена средства	2018	2020	30.000			3.000	7.000	10.000
17	Пројекат управљања и регулације (са довођењем на "СЦАДА"-у) водоводног система "Љуберађа - Виник"	Сопствена средства	2018	2019	22.000			5.000	10.000	10.000
18	Изградња 4 соларне електране на крововима објекта на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом	Остало	2018	2020	20.000			1.000	3.000	5.000
19	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне ЈУГ (Д.Вис -Бубањ, део мреже у дужини 3 км.)	Остало	2018	2020	102.000			15.000	30.000	34.000
20	Пројекат и изградња везног цевовода Поповац - Трупаље за повезивање I висинске зоне "НИВОС" и „моравског водовода"	Сопствена средства	2018	2019	30.000					
		Средства Буџета (по контима)						3.000	10.000	10.000
21	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ	Сопствена средства	2018	2018	2.640					2.640
Укупно:					450.547	34.313	400	61.350	138.194	165.234

**ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ У ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ
2018-2020 ГОДИНА**

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :

1. Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана
(Укупна вредност – 5.000.000 / План 2018- 5.000.000)

Према анализама расположивих капацитета и потреба за водом Града Ниша обрађеним и приказаним у Генералном пројекту снабдевања водом насеља на територији града Ниша, намера је да се до реализације потенцијалних изворишта Завој, односно Селова (у планском периоду до 2042. године), извориште Медијана осигура за трајни капацитет и квалитет (600 л/с питке воде у трајању од десет месеци током године) за покривање дефицита до ангажовања нових капацитета.

Обзиром на значај за водоснабдевање Ниша, у свим варијантама концепт решења упућује на функционално оспособљавање изворишта "Медијана" за брзо и ефикасно стављање у режим максималне експлоатације од 600 л/с у трајању од више (10) месеци, до 800 л/с у трајању до 10 дана за интервентно покривање дефицита воде у водоснабдевању. Улагање у "Медијану" обезбеђује и стабилно покривање растућих потреба за водом, до инвестирања у нове капацитете и капиталне водне објекте "Селова" или "Завој", што подразумева његову доградњу.

Израда ове техничке документације треба јасно да дефинише и омогући, кроз даљу разраду техничке документације, реализацију приоритетне позиције – функционалне делове изворишног система и пласмана у функцији трајања максималног капацитета до коначне реализације доградње изворишта, као и имплементацију нових стандарда на повећању енергетске ефикасности.

2. Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана)
(Укупна вредност – 400.000 / План 2018- 400.000)

За потребе израде техничке документације и изградње мини хидроелектрана на доводним цевоводима који су у систему ЈКП "Наиссус"-а, потребно је израдити урбанистичке пројекте за три локације и то:

- Локација "Чукљеник" на територији града Ниша;
- Локација "Коритница" на територији општине Бела Паланка;
- Локација "Дивљана" на територији општине Бела Паланка.

Урбанистичким пројектом треба разрадити наведене локације у урбанистичко-архитектонском смислу са дефинисањем намене површина у функцији изградње мини хидроелектрана и то да се обезбеди простор за смештај хидро-машинске и електро опреме, трафо станице као и прикључак на електро-енергетску мрежу са прикључним водом. Расписана јавна набавка крајем октобра 2017. године, реализација се очекује у 2018. години.

3. Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)
(Укупна вредност- 2.500.000 / План 2018 - 2.500.000)

Регионални воводоводни систем Љуберађа-Ниш представља основу снабдевања водом града Ниша и значајног броја насеља општина Бабушница и Бела Паланка. Овај систем покрива око 58% од укупних потреба за водом града. Вода се обезбеђује капирањем врела Љуберађа, Дивљана, Мокра и Крупац, која се налазе на територији општине Бабушница и Бела Паланка. РВС Љуберађа-Ниш је изграђен у периоду 1982.-1988. године.

Магистрални цевовод којим се транспортује вода од почетне тачке у Љуберађи до резервоара Виник је изграђен од челичних цеви пречника од Ø400мм до Ø1200мм и укупне дужине око 70км.

Протеклих година на одређеним деоницама цевовода су се дешавале хаварије које су претежно саниране под притиском, без гашења и пражњења цевовода. Због значаја овог система у читавом систему водоснабдевања града и цевовода као његове кичме, никад се није озбиљније приступило санацији неке од деоница цевовода јер то подразумева затварање воде и остављање без воде како успутних корисника тако и ускраћивање града Ниша за значајне количине воде. У наредном периоду потребно је урадити анализу стања магистралног цевовода Љуберађа-Ниш на основу које ће се урадити Елаборат о стању цевовода, угроженим деоницама као и предлог мера које треба спровести у циљу довођења цевовода у функционално стање.

4. Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Мокра, Дивљана, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода
(Укупна вредност – 6.000.000 / План 2018 - 3.000.000)

Према Закону о рударству и геолошким истраживањима "Носилац одобрења за експлоатациони простор за коришћење подземних вода дужан је да сваке пете године од дана претходно евидентираних стања утврђених ресурса и резерви подземних вода, достави Министарству елаборат о ресурсима и резервама подземних вода урађен на основу новоизведених – савремених осматрања хидродинамичког режима подземних вода и нових контролних анализа квалитета истих вода у циљу утврђивања стварних количина и квалитативних својстава експлоатабилних резерви подземних вода".

Како су Решења о разврстаним резервама, која су добијена на основу урађених истраживања и елабората, истекла за 6 изворишта у систему НИВОС-а потребно је урадити нова истраживања на основу којих ће се урадити елаборати и добити нова Решења.

5. Предходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чукљеник) - ИДР, ПГД, ПЗИ
(Укупна вредност – 3.250.000 / План 2018- 1.200.000)

Енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије су одлуком о утврђивању Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године представљени као приоритет.

Законом о енергетици прописана је могућност увођења и коришћења обновљивих извора енергије као и подстицајне мере, а све у циљу повећања енергетске ефикасности.

Влада Републике Србије је прихватила одлуку Министарског савета Енергетске заједнице о промоцији обновљиве енергије кроз транспозицију Директиве 2009/28/ЕЦ о обновљивим изворима енергије, којом је постављен циљ да се повећа учешће обновљиве енергије у укупној потрошњи финалне енергије на 27% у 2020. години са 21,2% у референтној, 2009. години.

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.

У току 2015 год. урађена је Предходна студија оправданости и идејно решење, пројектна документација није урађена због нерешених имовинско правних односа и недостајуће урбанистичко-планске документације (није било могуће добити локацијске услове на основу којих се ради пројектна документација). Реализација је могућа тек након Израде урбанистичких пројеката предвиђених планом инвестиција (позиција 2.).

6. Предходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)- ИДР, ПГД, ПЗИ

(Укупна вредност -2.750.000 / План 2018 - 1.200.000)

Енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије су одлуком о утврђивању Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године представљени као приоритет.

Законом о енергетици прописана је могућност увођења и коришћења обновљивих извора енергије као и подстицајне мере, а све у циљу повећања енергетске ефикасности.

Влада Републике Србије је прихватила одлуку Министарског савета Енергетске заједнице о промоцији обновљиве енергије кроз транспозицију Директиве 2009/28/ЕЦ о обновљивим изворима енергије, којом је постављен циљ да се повећа учешће обновљиве енергије у укупној потрошњи финалне енергије на 27% у 2020. години са 21,2% у референтној, 2009. години.

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.

У току 2016. је урађена Претходна студија оправданости, студија о процени утицаја на животну средину и идејно решење. Пројектна документација није урађена због нерешених имовинско-правних односа и недостајуће урбанистичко-планске документације.

Током 2016. године је покренут процес склапања уговора са ЈП Србијашуме о закупу земљишта.

Реализација је могућа тек након Израде урбанистичких пројеката предвиђених планом инвестиција (позиција 2.).

7. Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју Града Ниша

(Укупна вредност 6.000.000 / План 2019 - 6.000.000)

Постојећи канализациони систем града Ниша је највећим делом изграђен по општем систему, са заједничким одвођењем употребљених, индустријских и атмосферских вода. Ово се пре свега односи на централно градско подручје где постоји велики број главних колектора великих димензија. Нова стамбена насеља изван централног градског подручја се изводе по сепаратном систему са основним концептом повезивања и обједињавања у јединствену функционалну целину, са циљем да се све отпадне воде града доведу до централног градског постројења за пречишћавање.

У циљу растерећења канализационог система, где год је могуће, потребно је изградити сепаратни канализациони систем и на тај начин смањити уливање атмосферских вода у колекторе општег система. Овим би се такође смањила количина воде која се одводи на централно постројење за пречишћавање отпадних вода.

Обзиром на горе описани проблем, и решење истог потребно је изградити Студију одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша.

ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИСАЊА:**8. Пројекат санације каптаже Пештер (каптажа, мост, зид и санација цевовода) – Санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер**

(Укупна вредност – 19.533.000 / План 2018 - 7.500.000)

Моравски систем (МОВОС), као део НИВОС-а, користи воду која се захвата у подножју Сављишких планина са два крашка извора (Пештер и Топлик) непосредно уз леву обалу Топоничке реке и једног несавршеног бунара на десној обали. Издашност свих ових извора је променљива.

- У непосредној близини села Миљковац захваћен је извор Топлик чија је издашност од око 80 l/s, међутим исти се мути већ преко 30 l/s.

- Извор Пештер је око 1,5 км узводно од претходног и такође је каптиран у кречњачкој стени. Његова издашност креће се и до 70 l/s, а бистар је до 25 l/s.

- На десној обали Топоничке реке, наспрам захвата Топлик изграђен је несавршен бунар чија се издашност креће до 20 l/s.

Из каптажа Пештер и Топлик (гравитационо), а из несавршеног бунара (препумпавањем) доводи се вода у резервоар на "седлу", где се врши и хлорисање. Из резервоара се даље у дистрибутивни систем испушта 30 l/s.

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

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

Због лошег стања саме каптажне грађевине и доводног цевовода, последњих десет година је извориште Пештер искључено из система водоснабдевања.

У циљу оспособљавања Моравског система да поново из сопствених капацитета врши своју улогу у систему водоснабдевања у 2015. и 2016. години завршени су радови на санацији каптажне грађевине, изградњи заштитног зида, изградњи пешачког моста и денивелацији и уређењу терена око саме каптаже. У 2018. години се планира санација цевовода од саме каптаже до резервоара Миљковац чиме би овај пројекат био окончан а систем стављен у употребу.

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

(Укупна вредност – 15.285.000 / План 2018 – 6.344.000)

Ова позиција подразумева низ акција које су спроведене протеклих година и 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.

Радови на санацији обалоутврдног зида од камена уз и око каптажа и поткопане темеље и део срушеног зида од стране великих вода започети у 2015. настављени су у 2016. години. У септембру 2017. године је расписана јавна набавка за радове у камену на локацијама: извориште Крупац, извориште Мокра, ПК Коритница и изворште Студена. Реализација овог пројекта се очекује у 2018. години.

10. Адаптација дела објекта "Гараже са претећим садржајем" у просторије за смештај радника

(Укупна вредност – 16.189.000 / План 2018 - 8.000.000)

У циљу обезбеђења додатног простора за смештај радника који раде на одржавању водоводне и канализационе мреже урађена је техничка документација за адаптацију дела објекта гаража са пратећим садржајем у просторије за смештај радника и добијено Решење о одобрењу извођења радова. Реализација радова предвиђена је у периоду 2018.-2019. год.

11. Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а

(Укупна вредност - 44.000.000 / План 2018 - 11.450.000)

Реконструкцијом пумпних станица остварила би се уштеде у количини електричне енергије, уштеда одговарајућих количина питке воде услед елиминисања прелива и непотребног одлива воде, уштеда у трошковима одржавања захваљујући оптимизацији, софистицираном управљању системом и мирнијем раду система.

У 2017. години очекује се завршетак реконструкције пумпних станица Љуберађа, Бабушница и Крупац (14.581.742,00) а у 2018. години се планира наставак радова на реконструкцији осталих пумпних станица у систему НИВОС.

12. Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа - Виник (деоница Крупац-Виник)

(Укупна вредност - 42.000.000 / План 2018 - 22.000.000)

Магистралним цевоводом од Крупаца до резервоара Виник транспортује се вода са изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра и Крупац до крајње тачке система резервоара Виник који је у функцији водоснабдевања града Ниша. На магистралном цевоводу постоји већи број прикључака преко којих се обезбеђује вода за успутна насеља на територији општине Бела Паланка и Града Ниша.

Дужина цевовода од Крупаца до Виника је 30.384 м, пречника $\varnothing 1200$ мм (15.702 м) и $\varnothing 1100$ мм (14.682 м) и на цевоводу постоје следећи објекти:

- 45 муљних испуста;
- 45 ваздушних вентила;
- 5 деоничних затварача;
- 18 прикључних веза.

Сви горе наведени објекти су смештени у армирано-бетонским шахтима.

Од пуштања у рад система, средином осамдесетих година до данас никад није рађена санација цевовода, већ је на местима кварова вршена само хаваријска поправка на цевоводу под притиском тако да се не прекида водоснабдевање.

На основу горе наведеног, приступило се планирању санације објеката на местима где је процењено да постоји реалан ризик од хаварије која би као последицу могла да изазове озбиљне проблеме у водоснабдевању конзума.

У току 2017. године теренском проспекцијом свих објеката дуж цевовода и евидентираних кварова разрађена је санација одређеног броја објеката за које је процењено да су у лошем стању.

На основу прикупљених података направљена је анализа са предмером и предрачуном радова а на основу које је септембра 2017. године расписана јавна набавка и изабран извођач радова. Са реализацијом санације муљних испуста ће се започети у 2018. години на основу процене најповољнијег стања водоснабдевања са становишта издашности осталих изворишта у систему.

Такође треба напоменути да се завршетком ових радова не завршава санација магистралног цевовода већ да се у наредним годинама планирају слични радови на другим деоницама цевовода.

13. Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медиана – АКЗ сабирног система натеча

(Укупна вредност – 26.000.000 / План 2018 - 20.000.000)

У склопу пројекта Трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана као један од подпројеката који треба спровести је реализација пројекта антикорозивне заштите сабирног система натеча.

Извориште Медијана је 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 усмерити обимне инвестиционе акције за реализацију пројекта Трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана.

За реализацију овог пројекта не постоје никакви предуслови у смислу обезбеђења планске документације или грађевинске дозволе те се реализацији може приступити одмах по обезбеђењу средстава.

14. Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медиана - Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном

(Укупна вредност 50.000.000 / План 2019 - 50.000.000)

У склопу пројекта Трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана као један од подпројеката који треба спровести је израда везног цевовода извориште Медијана – магистрални прстен.

Изградњом везног цевовода од пумпних станица Медијана 1 и Медијана 2 са повезивањем на магистрални прстен Ø1000 мм створили би се услови да извориште Медијана ради са пуним капацитетом.

15. Заштита изворишта Медијана

(Укупна вредност - 5.000.000 / План 2018 - 5.000.000)

У циљу заштите комплекса изворишта Медијана посебно је разматрана заштита изворишта од спољних и унутрашњих загађивача.

Заштита изворишта од евидентираних спољних загађивача (Електронска индустрија на југу комплекса и насеље Брзи Брод са источне стране комплекса) извршена је изградњом хидрауличке завесе (дијафрагма) и хоризонталне дренаже са источне стране према насељу Брзи Брод деведесетих година прошлог века, тачније 1995. године, чиме се успоставио стабилан рад изворишта у пуном капацитету.

Евидентирани потенцијални загађивачи унутар комплекса су изазвани делом делатности предузећа, непредвиђеним околностима (могућим хаваријским стањима) и атмосферијима.

У сврху заштите изворишта Медијана од потенцијалних унутрашњих загађивача и испуњења захтева водопривредног инспектора у циљу добијања водне дозволе уређен је простор око објекта гаража са пратећим садржајем, што је подразумевало уређење платоа око објекта, изградња рампе за прање возила, изградња каналете за атмосферске воде и канализације за пријем фекалне и атмосферске воде са прикључком на јавну канализациону мрежу у Бердапској улици. Такође су урађени сепаратори масти и уља на два одвојена цевовода атмосферске канализације и изграђена је пумпна станица за отпадне воде али је неопходно решити и проблем одлагања отпадног материјала

16. Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС

(Укупна вредност - 30.000.000 / План 2018 - 10.000.000)

Регионални водоводни систем Љуберађа-Ниш представља основу снабдевања водом града Ниша и значајног броја насеља општина Бабушница и Бела Паланка. Овај систем покрива око 58% од укупних потреба за водом града. Вода се обезбеђује каптирањем врела Љуберађа, Дивљана, Мокра и Крупац, која се налазе на територији општине Бабушница и Бела Паланка. РВС Љуберађа-Ниш је изграђен у периоду 1982.-1988. године.

За транспорт захваћене воде до Ниша и других потрошача на систему је изграђен већи број објеката:

- пумпне станице: Љуберађа, Бабушница, Крупац;
- магистрални цевовод Љуберађа-Виник;
- Прекидне коморе: Беле воде, Коритница, Дивљана и Крупац;
- објекти за хлорисање са неутрализаторима хлора;
- објекти за електронапајање.

Велики део система је гравитациони а обзиром да су изворишта на великој надморској висини у мрежи се јављају велики притисци због чега су на доводним цевоводима, ради заштите цевовода и безбедног водоснабдевања, изграђене прекидне коморе.

Од тренутка изградње и пуштања у рад до данас у објекте прекидних комора није улагано ништа. Прекидне коморе су у изузетно лошем стању како што се тиче грађевинских објеката тако и у погледу цевних веза унутар објеката.

Реконструкција прекидних комора Дивљана и Коритница била је планирана у склопу пројекта изградње минихидроелектрана на систему, међутим како се због непотпуне планске документације и нерешених имовинско-правних односа пројекат одужио и пренео на неке од следећих година, планира се да се са реконструкцијом прекидних комора започне хитно (бар једна годишње) где ће реконструкција цевних веза бити урађана на начин да се на њих могу надоградити инсталације за потребе мини хидроелектрана.

17. Пројекат управљања и регулације (са довођењем на "СЦАДА"-у) водоводног система "Љуберађа - Виник"

(Укупна вредност - 22.000.000 / План 2018 - 10.000.000)

Наставак активности и надградања постојећег система "СЦАДА" подразумева израду неопходне техничке документације као и набавку неопходне опреме за комуникацију између објеката водоснабдевања и командног контролног центра на локацији Медијана. Реализацијом се обезбеђује увођење свих података са објеката водоводног система "Љуберађа - Виник" у постојећи систем "СЦАДА".

18. Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана на основу претходне студије оправданости са генералним пројектом

(Укупна вредност - 20.000.000 / План 2018- 5.000.000)

Обновљиви извори енергије су извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целости или делимично. Један од најчешће коришћених обновљивих извора је сунчева енергија. Од великог је значаја изградња електрана на енергију сунчевог зрачења-малих соларних електрана и производња електричне енергије на тај начин.

Енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије су одлуком о утврђивању Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године представљени као приоритет.

Законом о енергетици прописана је могућност увођења и коришћења обновљивих извора енергије као и подстицајне мере, а све у циљу повећања енергетске ефикасности.

Влада Републике Србије је прихватила одлуку Министарског савета Енергетске заједнице о промоцији обновљиве енергије кроз транспозицију Директиве 2009/28/ЕЦ о обновљивим изворима енергије, којом је постављен циљ да се повећа учешће обновљиве енергије у укупној потрошњи финалне енергије на 27% у 2020. години са 21,2% у референтној, 2009. години.

Откуп произведене електричне енергије из малих соларних електрана по повлашћеним тзв. феед-ин тарифама у Србији постоји још од 2009. године. Услед динамичних промена инвестиционих улагања у изградњу соларних електрана, максимална укупна инсталисана снага електрана за које се може стећи статус повлашћеног произвођача електричне енергије (Уредба о условима стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, „Службени гласник РС”, број 8/13, 70/2014) утврђује се једном годишње.

Могућност добијања Статуса повлашћеног произвођача електричне енергије је највећа за МСЕ на објекту инсталисане снаге до 30кWп и уз податак да је откупна цена произведене електричне енергије за ту категорију највећа, препорука инвеститору је да на својим објектима, који су за то погодни (корисна површина, нагиб и оријентација) изгради управо МСЕ инсталисане снаге до 30 kWп.

Разматрана је локација-објекти на парцели ЈКП „Наиссус“ (извориште Медијана) за изградњу малих соларних електрана. Изабрана су четири објекта која имају повољне кровне површине, са аспекта корисног простора, нагиба и оријентације:

- објекат 1: Гараже у комплексу изворишта Медијана
- објекат 2: Медијана II фаза (радионица)
- објекат 3: Административно управна зграда
- објекат 4: Реконструкција објекта за флокулацију, таложење и филтрирање

Изабране су површине дела кровова које имају довољну површину за постављање ПВ панела максималне инсталисане снаге до 30 kWп, чија оријентација и нагиб дају највећу производњу електричне енергије.

За ову позицију је урађена пројектно-техничка документација и добијено је Решење за извођење радова.

19. Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне ЈУГ

(Укупна вредност – 102.000.000 / План 2018- 34.000.000)

Подручје друге, треће и четврте висинске зоне водоснабдевања за јужни део града се напаја преко магистралног цевовода друге висинске зоне. Дужина овог цевовода је око 7км, полазна тачка је резервоар друге висинске зоне Делијски Вис а крајња резервоар Бубањ. Цевовод је претежно израђен од азбест цементних цеви пречника Ø300мм и Ø400мм. Израдом нове урбанистичко-планске документације и изградњом објеката, цевовод на неким деоницама остаје испод објеката и ван јавних површина. Због доста вертикалних прелома на траси цевовода учестале су хаварије, што као последицу има прекид у водоснабдевању већег броја потрошача, а често су поправке отежане због неприступачног терена и прилаза локацији јер се добар део трасе налази на парцелама у приватном власништву као и поред самих кућа па је било случајева плављења приликом хаварије.

Потребно је извршити реконструкцију магистралног цевовода, динамиком од 1км годишње, заменом азбест-цементних цеви, и измештање по постојећем плану у подручје саобраћајнице како би се обезбедио заштитни појас у зони цевовода за несметан приступ и редовно одржавање.

20. Пројекат и изградња везног цевовода Поповац-Трупале за повезивање I висинске зоне "НИВОС" и „Моравског водовода“

(Укупна вредност - 30.000.000 / План 2018- 10.000.000)

Повезивањем система НИВОС-а и МОВОС-а на простору између села Поповац и Трупале створиће се услови за стабилније снабдевање насеља која се налазе у северозападном подручју града Ниша, а која су ослоњена на МОВОС. Повезивањем два система обезбеђује се додатна сигурност у водоснабдевању односно могућност надомештања недостајућих количина воде насеља у овом подручју.

21. Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ

(Укупна вредност – 2.640.000 / План 2018 - 2.640.000)

Ради се о изузетно важном објекту за водоснабдевање 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 вишенаменог 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 м³ са припадајућим пратећим објектима.

9.2. Образложење за започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције

- Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана) у вредности од 400.000 дин. планирана је и у претходним годинама, али није реализована због нерешених имовинско правних односа и пренесена је у план за 2018. Годину.
- Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чукљеник) ИДР, ПГЗ, ПЗИ – укупна вредност пројекта је 3.250.000 дин. Започето је у 2015. год., реализовано је у 2017. год. у износу од 2.050.000 динара, а остатак се преноси на 2018. годину због нерешених имовинско правних односа.
- Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша - вредност пројекта који је планиран претходних година је 6.000.000 динара. Због недостатка средстава преноси се у план за 2018. годину.
- Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС као и санација заштите цевовода у кориту река - Вредност пројекта је 15.285.000 дин. који је започет 2015. год. 2017 године је реализован износ од 8.941.000 дин. Радови ће се сукцесивно реализовати и у 2018 год.
- Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника - Вредност пројекта је 16.189.000 дин., започет је у 2016. год. У 2017. год., реализована је вредност од 189.000 дин. Због недостатка финансијских средстава пројекат се преноси на 2018. и 2019. год.
- Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а - Вредност пројекта је 44.000.000 динара. Пројекат је започет у 2017 год. реализован је у износу од 14.550.000 динара у 2017. год. Активности се сукцесивно преносе на наредне године.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Прилог 15

Средства за посебне намене

у динарима

Р.б р.	Позиција	План 2017.година	Реализација у 2017.години	План 01.01.- 31.03.2018.	План 01.01.- 30.06.2018.	План 01.01.- 30.09.2018.	План 01.01.- 31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.600.000	1.600.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Хуманитарне активности	600.000	600.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Културне, стручне и спортске активности	900.000	900.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5.	Репрезентација	2.000.000	2.000.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
6.	Реклама и пропаганда	5.000.000	2.500.000	600.000	1.500.000	1.900.000	2.500.000
7.	Активности репрезентативних синдиката	1.200.000	1.200.000			1.000.000	1.000.000

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 прихода опредељена средства за 2018. 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 2018. год. износе до 1.600.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за културне, стручне и спортске активности. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа за средства културне, стручне и спортске активности, доноси Директор предузећа ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ову намену износи до 700.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за рекреативно-спортске активности запослених радника у организацији репрезентативних синдиката у предузећу. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор предузећа сразмерно броју чланова синдиката ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицаја истих на пословање предузећа. Планирани износ за ову намену износи до 1.000.000 дин.

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

- донације физичким и правним лицима до 1.000.000 динара
- хуманитарне активности до 500.000 дин.

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

11. Календар 2018. год.

КАЛЕНДАР ЗА 2018. ГОДИНУ
(за петодневну радну недељу)

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

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

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

Легенда



Радни дан
Субота
Недеља

Државни и државни празници

Државни празник РС - Нова година 1 и јануар, Дан државности - 15 и 16 фебруар, Празник рада - 1 и 2 мај, Дан примирја у Првом св. Рату - 11. новембар
(Дан победар - 9 мај и Дан сећања на цивилне жртве у другом св. Рату - 21 октобар се празнује радно)
Варошки празник РС (праздан Божића - 7 јануар, Вазрошњи празници по сав од Велике петке закључно са другим даном Вазроша - 06.04. - 09.04.2018.)
Градска слава града Ниша - 3.6.2018

15. 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	4	20	23	184
Фебруар	28	4	2	4	18	20	160
Март	31	4		5	22	22	176
Април	30	5	2	4	19	21	168
Мај	31	4	2	4	21	23	184
Јун	30	4	1	5	20	21	168
Јул	31	5		4	22	22	176
Август	31	4		4	23	23	184
Септембар	30	5		5	20	20	160
Октобар	31	4		4	23	23	184
Новембар	30	4	1	4	21	22	176
Децембар	31	5		5	21	21	168
Укупно	365	52	11	52	250	261	2088

У Нишу, децембар 2017. год.

в.д. Директор-а

Председник надзорног одбора

Игор Вучић, дипломирани економиста

Мирољуб Ђупић, дипл.инжењер машинства

