

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наискус
И Бр 544/18
28.12.2018 год.
Ниш

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 "Наискус" Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 26.12.2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Наискус" Ниш за 2019. годину број 46868/1-2, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 30.11.2018. године.

II

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

Број: 06-1442/2018-31-02
У Нишу 26.12.2018. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША



ПРЕДСЕДНИК

Раде Рајковић
Мр Раде Рајковић

Програм пословања

2019.

Програм
пословања
ЈКП „НАИССУС“
Ниш за 2019.
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 2018. години.....	14
2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години	14
Процена пратећих активности за 2018. год.....	16
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.....	17
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године	17
2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2018. године	21
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. 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.....	28
3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину	29
3.1. Циљеви јавног предузећа.....	29
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева.....	29
3.2.1. План производње воде у m^3 у 2019. години.....	29
3.2.2. Квалитет воде.....	30
3.2.3. План рада пратећих делатности.....	31
3.2.4. План продаје воде у 2019. години.....	32
3.2.5. План коришћења канализационе мреже у 2019. години	34
3.2.6. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2019. години	35
3.3. Анализа тржишта	35
3.4. Ризици у пословању	36
3.5. План / мапа управљања ризицима	38

3.6.	Активности за спровођење корпоративног управљања	38
4.	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	39
4.1.	Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине	39
4.1.1.	Биланс стања на дан 31.12.2019. године	39
4.1.2.	Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2019. године.....	44
4.1.3.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године	46
4.2.	Структура планираних прихода и расхода	48
4.3.	Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	49
4.4.	Субвенције - Закон о буџетском систему.....	51
4.5.	Трошкови запослених.....	52
5.	Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка	53
5.1.	План добити – губитка за 2018. годину.....	53
5.2.	Приказ начина употребе добити за 2014, 2015. и 2016. годину.	53
6.	План зарада и запошљавања.....	54
6.1.	Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	54
6.2.	Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену проведеном у радном односу.....	55
6.3.	Динамика запошљавања.....	55
6.4.	Средства за зараде запослених	57
6.5.	Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора/скупштине	59
6.6.	Накнаде за рад комисије за ревизију.....	61
7.	Кредитна задуженост	62
8.	Планиране набавке.....	63
8.1.	Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2019. годину....	63
8.2.	Образложение планираних набавки добра, услуга и радова за 2019. годину.....	67
8.3.	Образложение набавке службених возила	69
9.	Инвестиције	70
9.1.	План и динамика капиталних улагања и инвестиција за период 2019-2021.....	70
	План капиталних улагања и инвестиција	70
	План инвестиција	72
9.2.	Образложение за започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције	81
10.	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	82
11.	Календар 2019. год.	83
12.	Фонд часова.....	84

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 корисника јавних средства –

ЈБ КЈС : 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

Директор: Игор Вучић, дипломирани економиста

Председник Надзорног одбора:

проф.др Игор Новаковић

На основу члана 22 став 1 тачка 2. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, бр 15/2016) члан 32 став 1 тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Наискус“ 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 30.11.2018. године:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП НАИССУС НИШ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Општи подаци

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

ЈКП Наискус – 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 „Наискус“ 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:

- 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 37.00 уклањање отпадних вода
 - рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода
 - скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта
 - обраду / пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких хемијских и биолошких процеса
 - одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући деблокирање одвода;
- 71.11 архитектонска делатност
- 71.12 инжењерска делатност и техничко саветовање.



Илустрација 1: Управна зграда у Кнегиње Љубици 1, Ниш



Илустрација 2: Канал џет возила

Предузеће обавља своју делатност на подручју 5 градских општина: Медијана, Пантелеј, Црвени Краст, 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 каналисање.

Историјат предузећа

- **I век н.е.ре** - 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, црним 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.

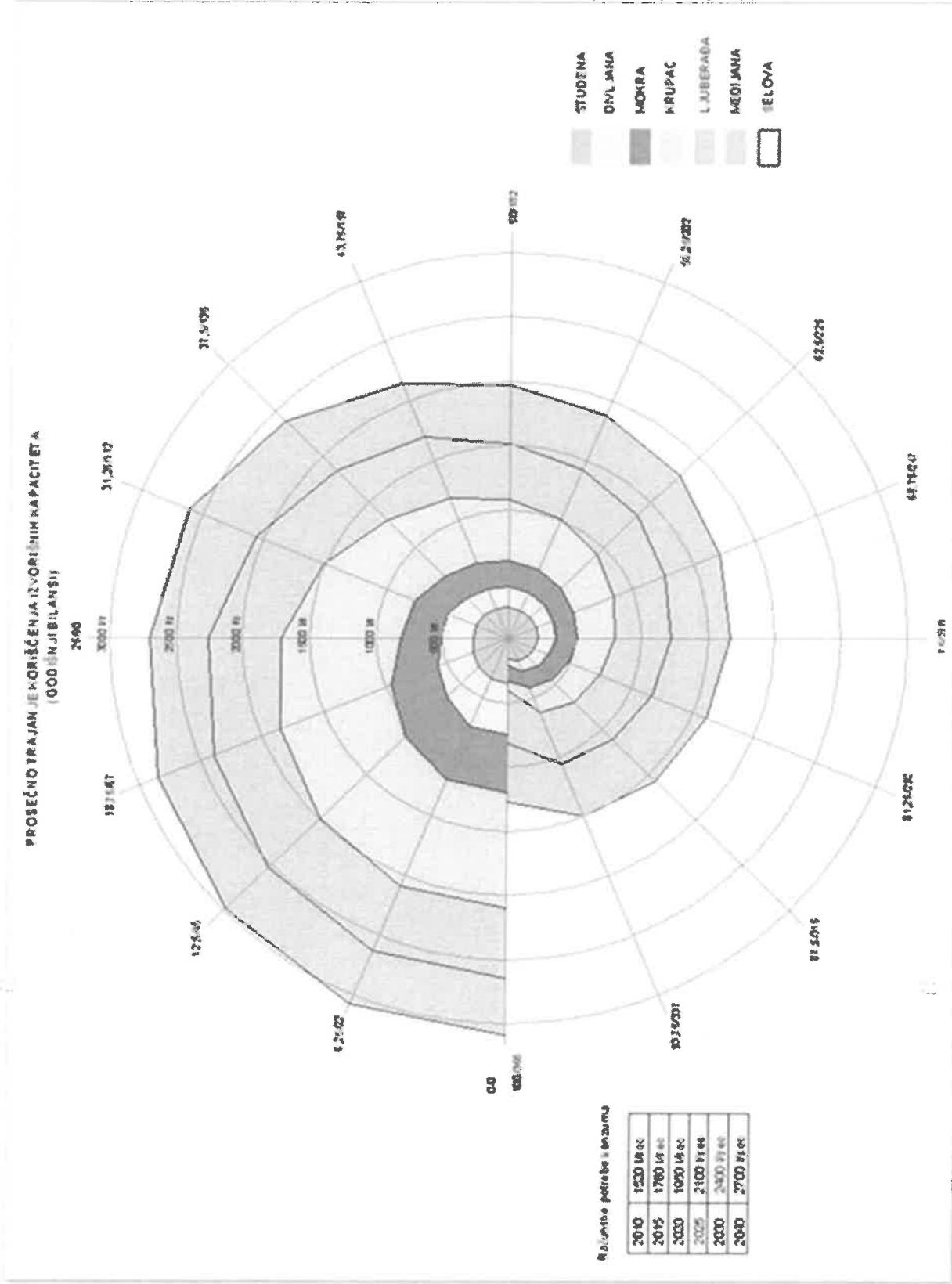
Нишки Канализациони Систем (НИКАС) је глобално гледано по типу комбинован. Већи део градског подручја, нарочито ужег централног градског региона, чине колектори општег односно мешовитог типа, а у појединим периферним и новоизграђеним деловима града је изграђен сепаратни тип канализационе мреже.

Имовину предузећа чине:

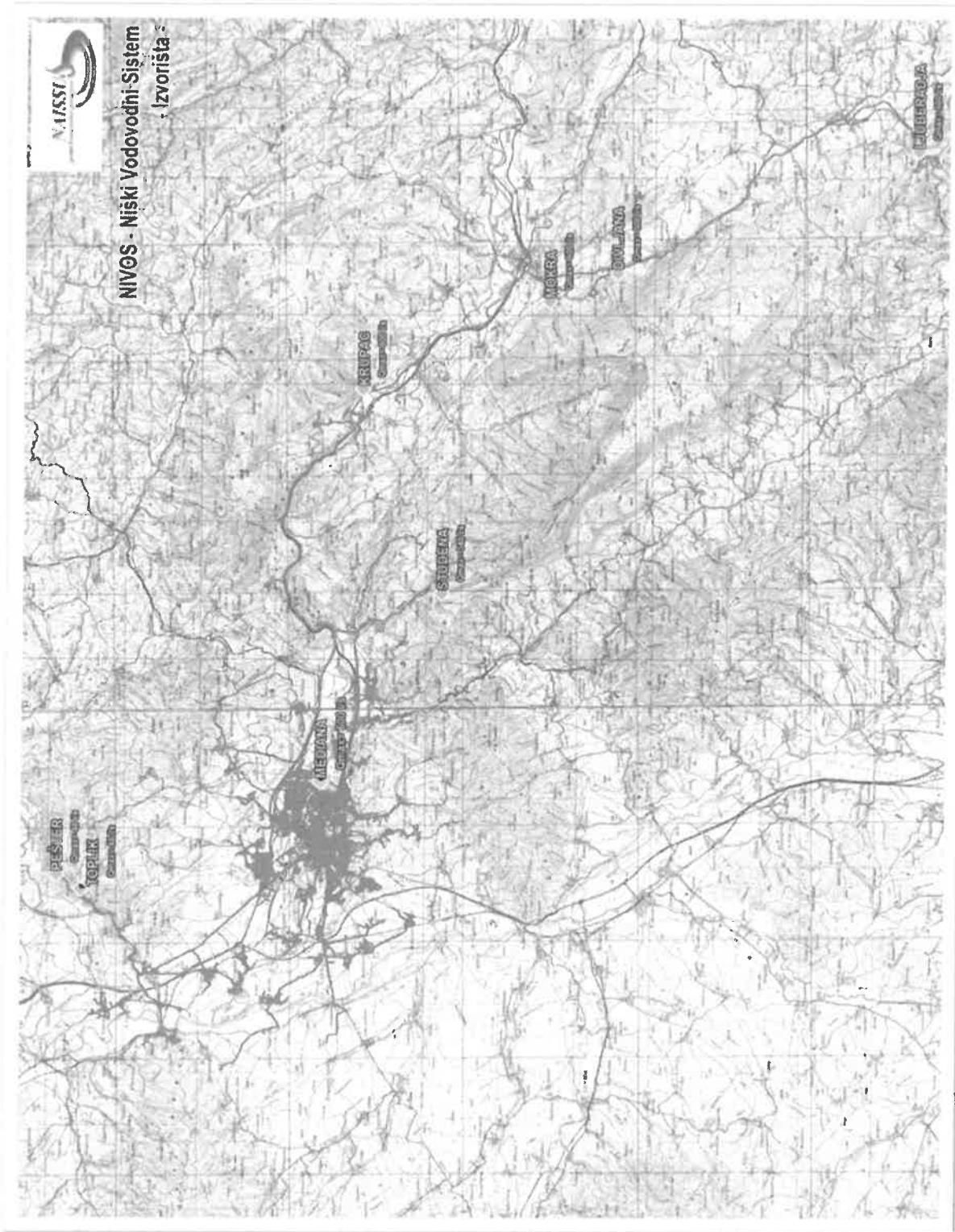
- резервоари, укупне запремине 31.540 m^3
- црпне станице, 30 пумпних станица са 100 пумпна агрегата,
- 5 прекидне коморе укупне запремине 4.600 m^3
- 184 км. магистралних цевовода, 727 км дистрибутивних цевовода. од чега је највише на делу градског подручја
- 50 мерача протицаја протока и притиска на потиску 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.

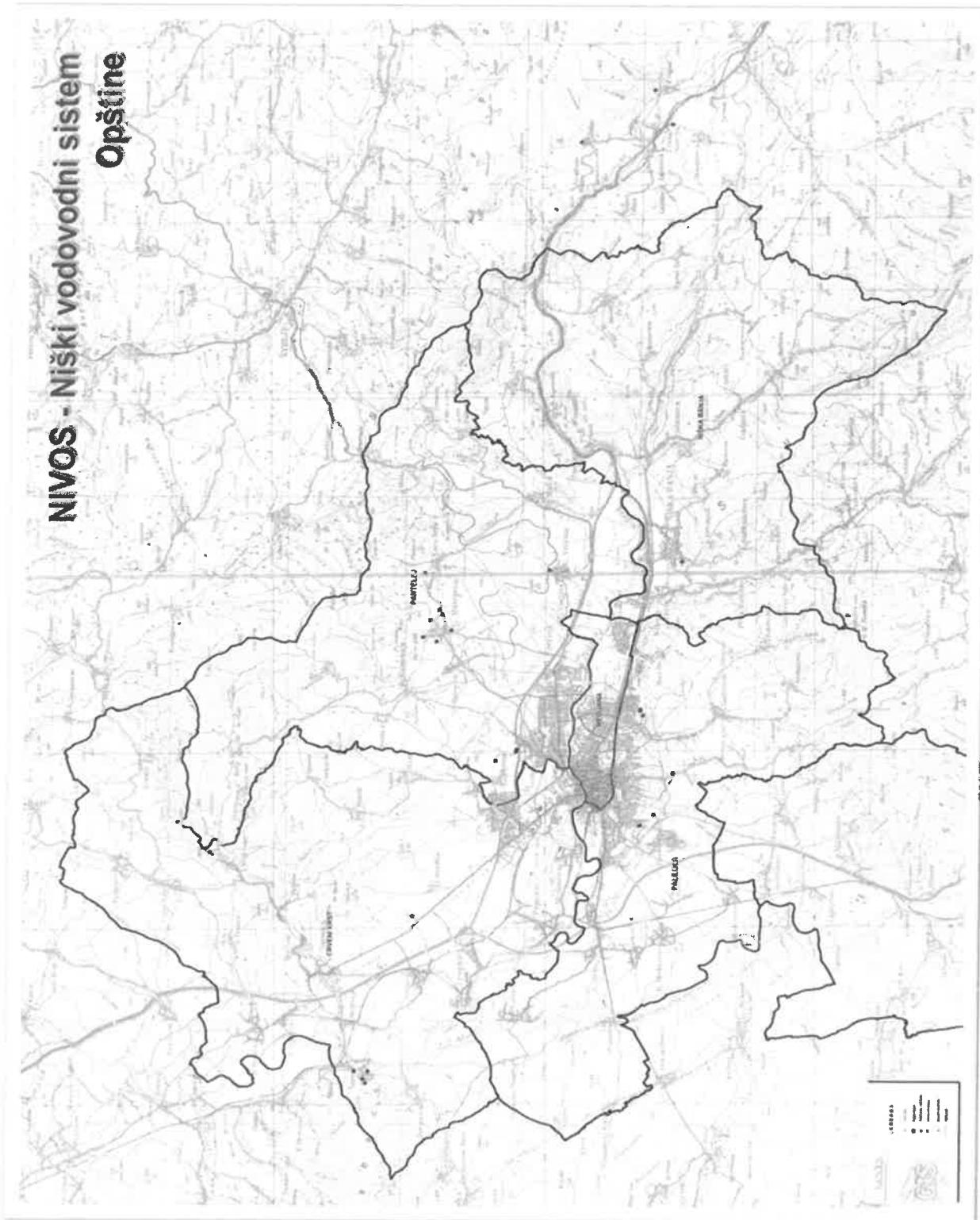
Илустрација 5: Просечно трајање коришћења изворишта у току године



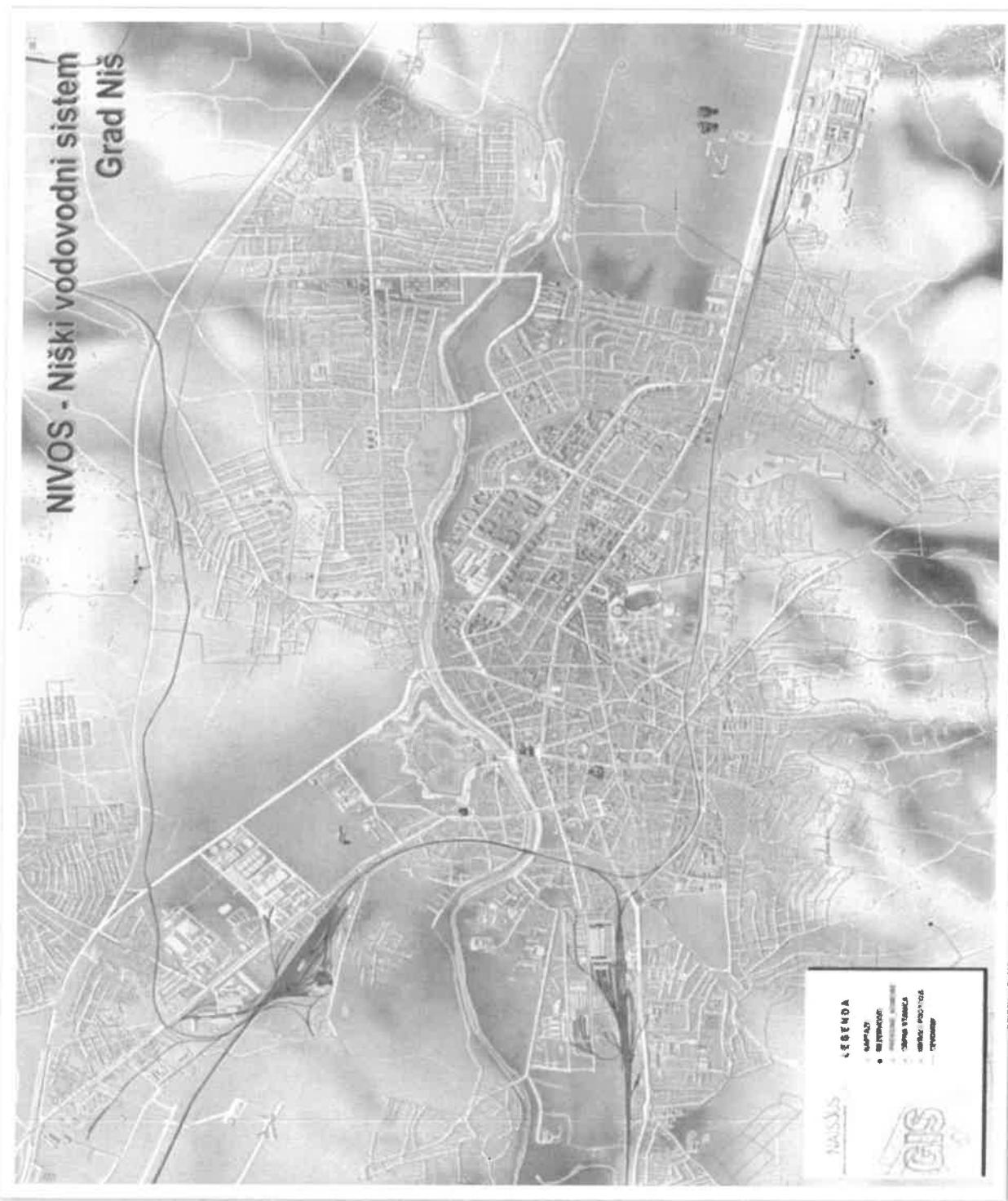
Илустрација 6: НИВОС – Нишки водоводни систем. Изворишта.



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

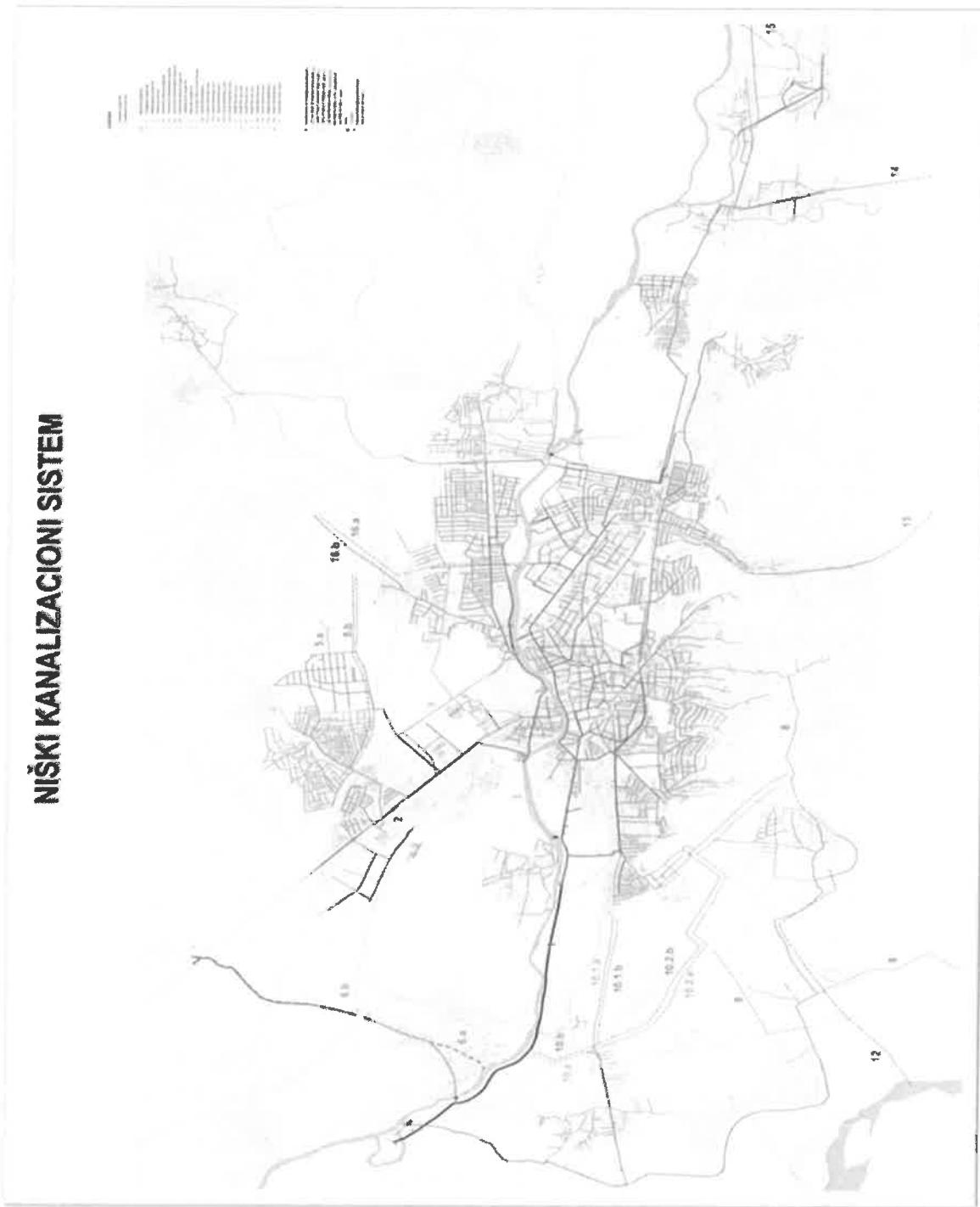


Илустрација 8: НИВОС – Нишки водоводни систем. Градско језгро.

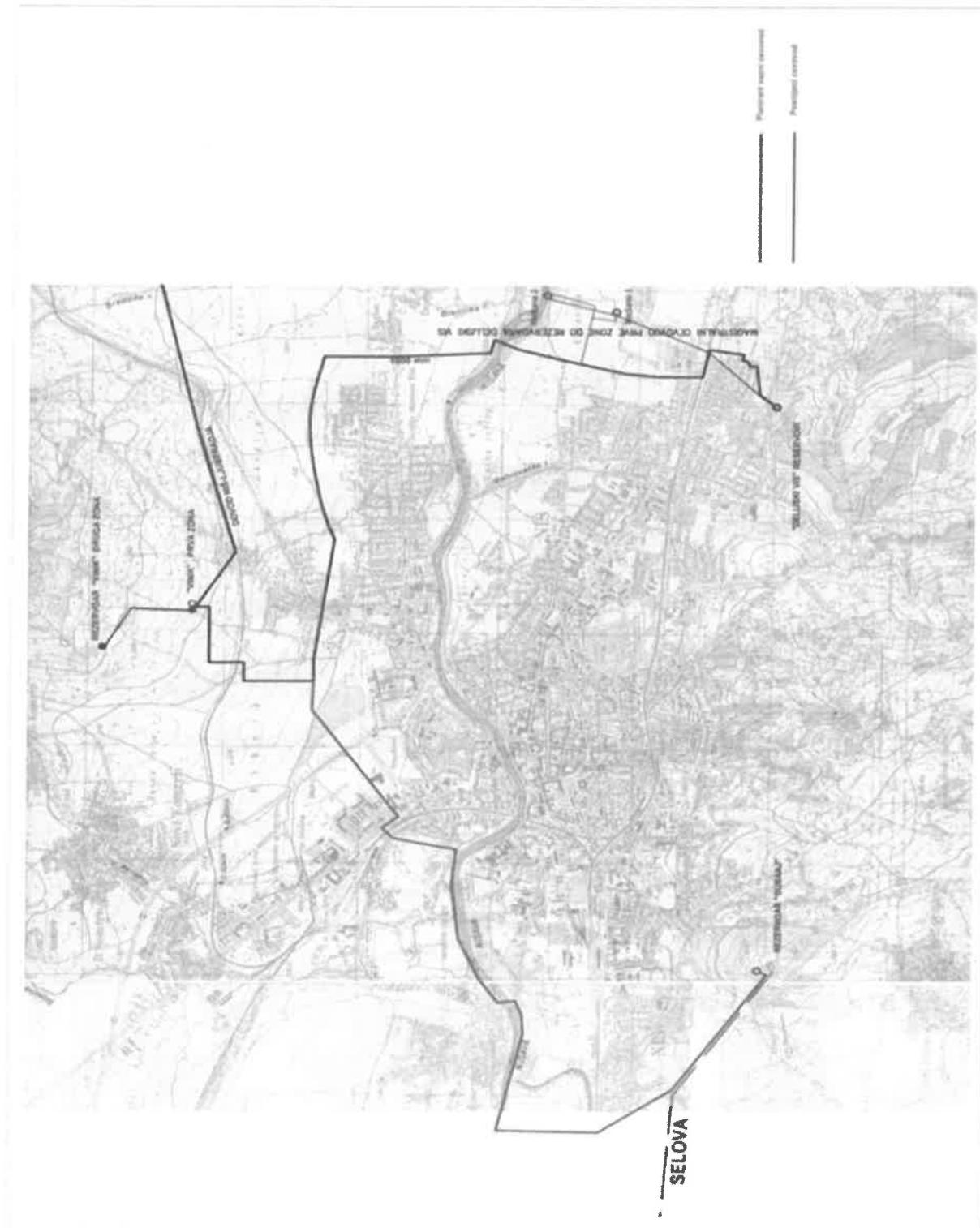


Илустрација 9: НИКАС – Нишки канализациони систем, колекторска мрежа.

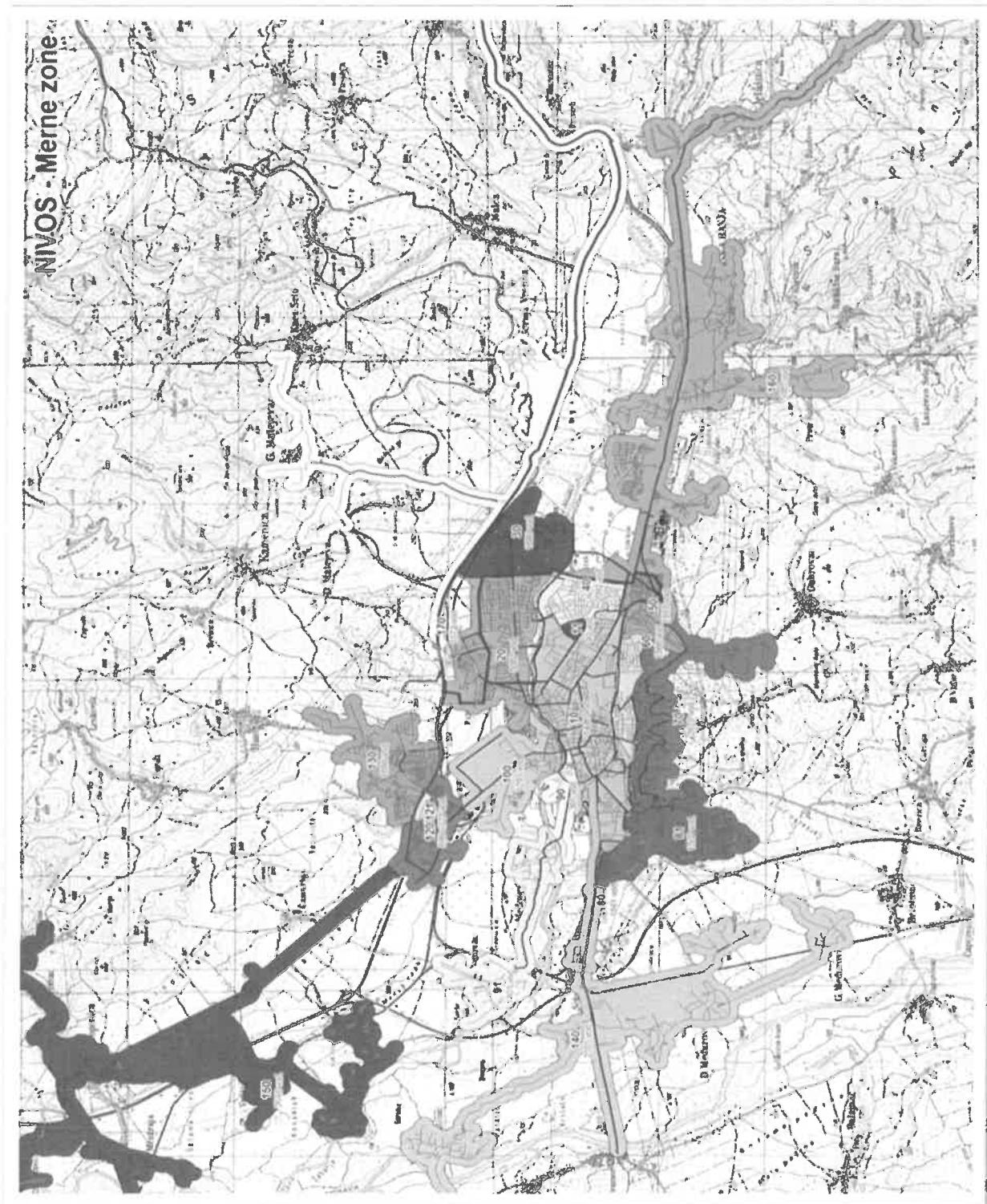
NIŠKI KANALIZACIONI SISTEM



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 канализања у региону.“

Мисија

„да и у будућности по највишим стандардима снабдевамо потрошаче доволњим 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:

- Законски оквир у коме предузеће послује, одређен је:
- Законом о привредним друштвима („Сл.гл.РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15,44/2018),
- 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, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17),
- Законом о комуналним делатностима („Сл.гл.РС“ бр.88/11, 104/16),
- Законом о водама („Сл.гл.РС“ бр.30/10, 93/12, 101/16),
- Законом о заштити животне средине („Сл.гл.РС“ бр.135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09, 43/11, 14/16,76/18),
- 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, 113/17),
- Законом о безбедности хране (Сл. гл. РС бр. 41/09).
- Законом о здравственој заштити становништва (Сл. гл. РС бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17, 113/17)
- Законом о јавном здрављу (Сл. гл. РСбр. 15/16)
- Смерницама за квалитет воде за пиће, СЗО, 2011)
- Директивом Европске Уније о квалитету воде намењене за људску употребу (98/83/ЕЦ).
- Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Сл.лист.СРЈ“ бр.42/98, 44/99),
- Законом о рачуноводству („Сл.гл.РС“ бр. 62/13, 30/18),
- Законом о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15),
- Законом о трговини („Сл.гл.РС“ бр.53/10, 10/13, 44/18),
- Законом о ПДВ-у („Сл.гл.РС“ бр.84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 113/17, 13/18, 30/18),
- Законом о порезу на добит предузећа („Сл.гл.РС“ бр.25/01, 80/02, 80/02-др. Закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15, 113/17),
- Законом о порезу на имовину („Сл.гл.РС“ бр. 26/01, 42/02, 80/02, 80/02-др. Закон, 135/04 , 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14),

- Законом о ПИО, и др.законским актима („Сл.гл.РС” бр.34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/2018),
- Законом о облигационим односима („Сл.гл.СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Сл.лист СРЈ 31/93 бр.1/2003 – Уставна повеља),
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр.116/14)
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл.РС”.бр. 68/2015, 81/2016 – одлука УС)
- Законом о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл.РС”.бр. 119/12, 68/15, 113/17)
- Законом о раду („Сл.гл.РС”.бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС и 113/17)
- Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
- Законом о управљању отпадом („Сл.гл.РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16)
- Стратегијом управљања водама у Републици Србији до 2034. године
- Стратегијом развоја Града Ниша („Сл.лист града Ниша” бр.82/07),
- Акционим планом одрживог развоја града Ниша 2015-2020,
- Одлуком о водоводу и канализацији „Сл. Лист града Ниша” бр. 89/2005 године, као и другим Одлукама које доноси оснивач.
- Статутом ЈКП „Наискус“ Ниш бр. 12011/1-1 од 07.04.2017 године
- Правилником о раду ЈКП „Наискус“ Ниш (бр. 42014/1 од 13.11.2017. године)
- Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Наискус“ Ниш бр.6045/1 од 25.02.2016.године
- Правилником о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наискус“ Ниш бр.25604/1 од 04.07.2018 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 „Наискус“ Ниш за период 2017 – 2027 године бр. 7280/1 од 03.03.2017 године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наискус“ 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 цене основних комуналних услуга, оквирни план инвестиција и инвестициону политику и дефинисање мера за реализацију средњорочног плана.

1.5. Организациона шема предузећа



- Решење о именовању директора ЈКП „Наискус“ Ниш бр.06-1113/2018-4-2-02 од 09.10.2018. године. Период именовања директора је четири године од дана именовања.
- Решење о именовању председника и члanova Надзорног одбора ЈКП „Наискус“ Ниш бр.06-1025/2017-9-3-02 од 01.11.2017. Председник и члнови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
- Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Наискус“ Ниш бр.06-1119/2018-13-02 од 10.10.2018. Мандат именованог председника Надзорног одбора ЈКП „Наискус“ Ниш идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.
- Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Наискус“ Ниш бр.06-1243/2018-21-1-02 од 19.11.2018. Мандат именованог члана Надзорног одбора ЈКП „Наискус“ Ниш идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.

2. Анализа пословања у 2018. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2018. години

Процена физичког обима производње воде у 2018. год. (м³-л/сец.)

Р.бр.	Извориште	Остварено 2017.	л/с	% учешћа	План 2018.	л/с	% учешћа	Процена 2018.	л/с	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1	Љуберађа	6.082.369	193	17,7	4.459.536	141	12,7	4.427.211	140	13,1
2	Дивљана	4.850.552	147	14,1	5.039.712	160	14,3	5.089.552	179	15,0
3	Мокра	5.891.502	187	17,1	6.611.328	210	18,8	6.760.572	231	20,0
4	Крупац	2.531.184	80	7,4	3.438.288	109	9,8	2.908.786	94	8,6
5	Студена	8.893.703	282	25,9	8.806.752	279	25,0	9.006.194	290	26,6
6	Медиана	5.972.973	190	17,4	6.581.952	208	18,7	5.493.069	153	16,2
7	Миљковац	163.094	5	0,5	271.123	9	0,8	180.344	6	0,5
8	укупно	34.385.377	1.084	100	35.208.691	1.116	100	33.865.728	1.092	100

Процена физичког обима продаје воде у 2018. год. (м³)

Месец	Остварено 2017.	ПРОЦЕНА 2018.				
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.494.304	1.131.312	252.820	27.417	90.700	1.502.249
Фебруар	1.605.171	983.339	209.819	19.931	89.157	1.302.246
Март	1.352.475	1.081.528	259.302	21.744	89.700	1.452.274
I квартал	4.451.950	3.196.179	721.941	69.092	269.557	4.256.769
Јан-Март	4.451.950	3.196.179	721.941	69.092	269.557	4.256.769
Април	1.548.670	1.131.856	271.074	22.084	94.610	1.519.625
Мај	1.530.184	1.167.662	258.985	27.573	64.079	1.518.299
Јун	1.594.832	1.186.526	286.564	28.386	97.160	1.598.636
II квартал	4.673.686	3.486.045	816.622	78.044	255.849	4.636.560
Јан-Јун	9.125.636	6.682.224	1.538.563	147.135	525.406	8.893.328
Јул	1.740.338	1.164.110	274.819	24.885	112.937	1.576.750
Август	1.845.750	1.241.514	297.114	44.172	104.220	1.687.020
Септембар	1.760.796	1.241.712	288.643	29.947	126.497	1.686.799
III квартал	5.346.884	3.647.335	860.576	99.004	343.654	4.950.568
Јан-Сеп	14.472.520	10.329.559	2.399.139	246.139	869.060	13.843.897
Октобар	1.494.797	1.125.500	240.724	26.642	101.931	1.494.797
Новембар	1.513.405	1.119.117	250.552	28.111	115.625	1.513.405
Децембар	1.557.317	1.147.336	278.158	27.109	104.714	1.557.317
IV квартал	4.565.519	3.391.953	769.434	81.862	322.270	4.565.519
Јан-Дец	19.038.038	13.721.512	3.168.573	328.001	1.191.330	18.409.416

Процена физичког обима одвођења отпадних вода у 2018. год. (м³)

Месец	Остварено 2017.	ПРОЦЕНА 2018.			
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Укупно (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Јануар	1.177.448	993.806	193.141	26.672	1.213.619
Фебруар	1.291.747	871.123	161.341	19.230	1.051.694
Март	1.068.670	905.511	201.940	20.788	1.128.239
I квартал	3.537.865	2.770.440	556.422	66.690	3.393.552
Јан-Март	3.537.865	2.770.440	556.422	66.690	3.393.552
Април	1.243.851	972.082	205.675	21.038	1.198.795
Мај	1.222.095	997.741	198.695	24.351	1.220.787
Јун	1.253.457	1.012.877	215.510	27.260	1.255.646
II квартал	3.719.403	2.982.700	619.880	72.648	3.675.228
Јан-Јун	7.257.268	5.753.140	1.176.302	139.338	7.068.780
Јул	1.319.467	961.820	205.209	23.248	1.190.278
Август	1.381.492	1.029.032	227.621	37.990	1.294.642
Септембар	1.317.163	1.036.879	216.553	29.072	1.282.504
III квартал	4.018.122	3.027.732	649.383	90.310	3.767.425
Јан-Сеп	11.275.390	8.780.872	1.825.685	229.648	10.836.205
Октобар	1.156.990	944.326	186.819	25.845	1.156.990
Новембар	1.162.687	950.570	184.707	27.410	1.162.687
Децембар	1.246.267	999.094	220.921	26.252	1.246.267
IV квартал	3.565.944	2.893.990	592.447	79.507	3.565.944
Јан-Дец	14.841.334	11.674.862	2.418.132	309.155	14.402.149

Процена физичког обима контроле воде у 2018. год.

Испитивање хигијенске исправност воде	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наксус (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 (радиохемија)	Укупно
Прочишћена и дезинфекцирана вода за пиће	9.664	5.472				15.136
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	842	0	6	6	6	860
Подземне, површинске и технолошке воде	1.150	0	2	2	2	1.156
Отпадне воде	42	0	0	0	0	42
УКУПНО	11.698	5.472	8	8	8	17.194

Процена пратећих активности за 2018. год.

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	План физичког обима у 2018.	Процена физичког обима реализације у 2018.	Индекс б=5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	Број интервенција			
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	Број интервенција	11.927	15.561	130,5
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	100-150	50	
1.3	Реконстр.вод. мреже и прикл.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,	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	10 -15	1	-
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	14.810	12.168	82,2
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	200	411	205,5
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	сати	170	8	4,7
3	ПРИКЉУЧЦИ				
3.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	500	238	47,6
3.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	140	58	41,4
4	МОНИТОРИНГ				
4.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	8.195	5.834	71,2
4.2.	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м	14.380	56.080	390,0
5	БАЖДАРНИЦА				
5.1	Замена водомера	ком.	10.092	9.201	91,2
5.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	11.976	10.694	89,3
6	РАДИОНИЦА				
6.1	Одржавање механизације	Број интервенција	2.471	2.400	97,1

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

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.485.539	1.431.306
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13.200	3.000
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	12.200	2.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.000	500
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.129.991	1.088.258
020, 021 и део 020	1. Земљиште	0011	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	810.300	771.900
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	250.119	260.000
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014		
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015	2	
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016	35.212	22.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018	1.063	1.063
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 030	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	302.048	302.048
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних 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 рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	302.048	302.048
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	40.300	38.000
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 i deo 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. Остале дугорочне потраживања	0041	40.300	38.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	55.000	55.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	547.724	531.938
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	199.350	203.660
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	197.000	200.860
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	500	1.800
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	250	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.600	1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	318.860	290.024
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	318.860	290.024
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	15.000	29.761
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		2.000
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		2.000
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	7.514	1.430

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		63
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	7.000	5.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.088.263	2.018.744
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.812	4.812
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.253.775	1.227.438
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	54.538	128.646
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		106.175
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	54.538	22.471
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	69.482	169.927
350	1. Губитак ранијих година	0422	69.482	169.927
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	317.056	328.597
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	114.000	112.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	80.000	78.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.000	22.000

Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Реализација
			31.12.2018.	(процена) 31.12.2018.
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431	12.000	12.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	203.056	216.097
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	203.056	216.097
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	517.432	462.709
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	130.041	117.000
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 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	130.041	117.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.000	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	122.391	70.129
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 – остале повезане правне лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	120.591	68.457
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.800	1.672
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	75.000	75.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.000	11.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	170.000	179.580
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 –	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.088.263	2.018.744
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.812	4.812

2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2018. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2018 . .	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.495.529	1.374.343
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		
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)				
61		1009	1.454.529	1.344.163
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	1.454.529	1.344.163
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	25.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.000	5.180
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	1.481.923	1.339.014
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.000	10
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	92.691	85.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	135.000	121.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	903.902	792.178
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	96.450	78.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	130.000	117.093
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	9.000	35.926
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	115.880	109.826
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0				
		1030	13.606	35.329

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2018	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2018.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	47.000	63.544
66, осим 662, 663 и 664	I. 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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	3. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	44.000	62.044
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3.000	1.500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43.000	33.520
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	22.000	20.000
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	22.000	20.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.000	12.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.000	1.520
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	4.000	30.024
	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	88.522	65.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	44.590	95.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.000	4.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.000	12.600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	62.538	26.753
	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	7.000	2.600
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.000	5.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	67.538	24.353
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	15.000	3.483
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1062	2.000	1.600

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2018 .	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2018.
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	54.538	22.471
	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 31.12.2018. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С	
		План 2018.	Реализација (Процена) 2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.614.755	1.494.910
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.541.962	1.454.910
2. Примљене камате из пословних активности	3003	37.793	18.200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.000	21.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.410.648	1.352.715
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	380.000	377.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	830.648	816.715
3. Плаћене камате	3008	30.000	11.000
4. Порез на добитак	3009	18.000	23.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	152.000	125.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	204.107	142.196
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, непретнина, 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	91.000	122.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	91.000	122.000
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	91.000	122.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	70.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	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	184.793	101.890
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	82.903	

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С	
		План 2018.	Реализација (Процена) 2018.
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	101.890	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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	114.793	31.890
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.684.755	1.564.910
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.686.441	1.576.605
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.686	11.694
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.200	13.124
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	7.514	1.430

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 динара

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.650.645	1.393.762	1.495.529	1.517.904
Реализација	1.414.242	1.409.595	1.374.343	
Реализација/План (%)	85,68%	101,14%	91,90	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.532.722	1.387.042	1.481.923	1.444.425
Реализација	1.213.325	1.301.020	1.339.014	
Реализација/План (%)	79,13%	93,80%	90,36	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.673.645	1.423.762	1.644.051	1.645.404
Реализација	1.497.478	1.557.465	1.509.488	
Реализација/План (%)	89,00%	109,00%	91,82	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.577.222	1.437.742	1.576.513	1.585.925
Реализација	1.443.278	1.442.022	1.485.134	
Реализација/План (%)	91,51%	100,30%	94,20	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	117.923	6.720	13.606	73.479
Реализација	200.916	108.575	35.329	
Реализација/План (%)	170,38%	-	-	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	21.423	28.027	54.538	52.974
Реализација	45.123	100.444	22.471	
Реализација/План (%)	211%	-	41,20	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	836	812	811	791
Реализација	761	812	795	
Реализација - план	-75	0	-16	791

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	47.706	48.204	46.618	47.109
Реализација	40.663	44.624	45.026	
Реализација/План (%)	85%	92%	96,58	

Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
EBITDA	191.008	255.944	210.892	239.479
Ликвидност	0,71	1,14	1,15	1,10
Дуг / капитал	0,80	0,73	0,65	0,63
Профитна бруто маргина	0,04	0,08	0,02	0,04
Економичност	1,17	1,08	1,03	1,05
Продуктивност	0,50	0,52	1,71	1,86

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 „Наискус“ 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.

Спроведене су активности на одржавању и опремању свих објеката за водоснабдевање ради ефикаснијег и квалитетнијег снабдевања потрошача здравом пијаћом водом.

Изведени су радови на извориштима и пумпним станицама. У циљу заштите каптаже изворишта Студена од замућења извршена је градња обалног зида у делу природног нерегулисаног корита Сувог потока. Извршени су радови од камена на изворишту Љуберађа ради заштите цевовода. У зони санитарне заштите фабрике воде Медиана је извршено постављање нове заштитне ограде. Такође је урађена филтерска испуна на инфильтрационим језерима ради побољшања квалитета воде у фабрици воде Медиана.

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

Набавка опреме за потребе лабораторије је извршена ради даљег побољшања и унапређења процеса испитивања физичко-хемијског квалитета воде у нашој акредитованој лабораторији.

Извршена је набавка специјалних возила за унапређење и побољшање ефикасности активности чишћења атмосферске и фекалне канализације.

У области управљања губицима воде и смањења количина вода које не доносе приход – „Non revenue water“ усвојен је Акциони план за смањење губитака на мрежи. Документ садржи предлог конкретних мера које треба предузети у циљу смањења губитака у мрежи водоснабдевања. Документ акцентује краткорочне мере за које нису потребна додатна улагања, а такође и предлог улагања неопходних за стварање услова за реализацију конкретних активности за смањење губитака воде.

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.

У циљу реализације једног од циљева који представља дугорочни циљ предузећа – побољшање капацитета водоснабдевања, закључен је уговор са Институтом Јарослав Черни ради реализације Елабората о трајном повећању капацитета и квалитета изворишта Медиана.

У текућој години су константно чињени напори у циљу унапређења комуникације са корисницима и унапређења наплате потраживања.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

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

Предузеће ЈКП „Наискус“ Ниш је у току 2018. године започело процес успостављања система финансијског управљања и контроле, који је започет исте године, доношењем Правилника о обављању интерне ревизије у ЈКП „Наискус“ Ниш као и доношењем Одлуке о образовању радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у ЈКП „Наискус“ Ниш.

Предузеће је доставило Министарству финансија Републике Србије, Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле за 2017. годину, бр. 598 од 29.03.2018. године.

У складу са наведеним у Годишњем извештају о систему финансијског управљања и контроле за 2017. годину, у претходном периоду, у циљу успостављања система финансијског управљања и контроле, ЈКП „Наискус“ Ниш је предузело следеће кораке:

1. Утврђени су мисија, визија и кључни циљеви;
2. Донет је Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наискус“ Ниш;
3. Донета је одлука о образовању радне групе и именовању руководиоца за ФУК
4. Започет је акциони план за успостављање система;
5. Започет је попис и опис пословних процеса;
6. Започет је поступак мапирања пословних процеса
7. Донет је Кодекс понашања запослених;
8. Донета друга општа акта, неопходна за успостављање адекватног система ФУК
9. Сачињен је Годишњи програм пословања којим су пројектовани приходи и расходи предузећа у складу са утврђеним циљевима;
10. Успостављен је информациони систем;
11. Дефинисан је образац обавештавања о ризицима.

Директор предузећа је именовао новог руководиоца за увођење система ФУК и проширио радну групу за успостављање система;

Спроведене су обуке из области интерне финансијске контроле у јавном сектору за све чланове радне групе који су уједно и руководиоци организационих јединица;

У наредном периоду ЈКП „Наискус“ Ниш ће у циљу успостављања адекватног система финансијског управљања и контроле предузети кораке наведене у Акционом плану уз обавезну анализу и побољшање до сада оствареног.

3. Циљеви и планиране активности за 2019. годину

3.1. Циљеви јавног предузећа

Основни циљ Предузећа и у 2019. години јесте да у апсолутном максимуму своје потрошаче снабде здравом пијаћом водом као и 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 2019. години.

- Очувати достигнути ниво обима и квалитета услуга у области водоснабдевања и канализања у континуитету на дневном, месечном и годишњем нивоу, у складу са позитивним законским прописима;
- Очувати стабилност и виталност система за водоснабдевање и канализање;
- Услуге водоснабдевања и канализања 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 2019. години

Планирана производња воде за 2019. годину од 34.327.029 м³ пројектована је на основу расположивих капацитета, анализе предлога о средњим месечнимprotoцима у периоду 2000. - 2018. год. и на бази искусствених 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 2019. години

Месец	Процена остварено 2018.	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. Водовод	Укупно м3	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јан	2.820.779	334.800	482.112	656.208	0	749.952	616.032	13.392	2.852.496	101,1
фебр.	2.521.927	302.400	447.552	616.896	0	653.184	556.416	11.629	2.588.077	102,6
Март	2.873.640	334.800	522.288	709.776	0	669.600	642.816	13.392	2.892.672	100,7
Април	2.864.291	324.000	557.280	596.160	51.840	712.800	505.594	12.960	2.760.634	96,4
Мај	2.915.223	334.800	482.112	656.208	40.176	803.520	535.680	13.392	2.865.888	98,3

Месец	Процена остварено 2018.	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор.-Водовод	Укупно мз	Индекс
Јун	2.782.691	311.040	440.640	622.080	648.000	777.600	0	18.144	2.817.504	101,3
Јул	2.819.698	348.192	428.544	589.248	535.680	830.304	267.840	17.757	3.017.565	107,0
Авг	2.992.228	348.192	348.192	482.112	428.544	844.130	616.032	19.477	3.086.679	103,2
Септ	2.774.614	518.400	232.090	311.040	259.200	751.680	881.280	12.960	2.966.650	106,9
Октоб	2.868.566	589.248	214.272	294.624	187.488	749.952	803.520	13.392	2.852.496	99,4
Нов	2.750.112	336.960	311.040	440.640	311.040	699.840	648.000	12.960	2.760.480	100,4
Дец	2.881.958	348.192	428.544	535.680	187.488	709.776	642.816	13.392	2.865.888	99,4
Укупно	33.865.728	4.431.024	4.894.666	6.510.672	2.649.456	8.952.338	6.716.026	172.847	34.327.029	101,4

План производње воде у л/сец у 2019. години

Месец	Процена остварено 2018.	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор.-водовод	Укупно л/с
Јан	1.053	125	180	245	0	280	230	5	1.065
фебр.	1.043	125	185	255	0	270	230	5	1.070
Март	1.073	125	195	265	0	250	240	5	1.080
Април	1.105	125	215	230	20	275	195	5	1.065
Мај	1.088	125	180	245	15	300	200	5	1.070
Јун	1.074	120	170	240	250	300	0	7	1.087
Јул	1.053	130	160	220	200	310	100	7	1.127
Авг	1.117	130	130	180	160	315	230	7	1.152
Септ	1.071	200	90	120	100	290	340	5	1.145
Октоб	1.071	220	80	110	70	280	300	5	1.065
Нов	1.061	130	120	170	120	270	250	5	1.065
Дец	1.076	130	160	200	70	265	240	5	1.070
Укупно	1.074	140	155	207	84	284	213	6	1.088

3.2.2. Квалитет воде

Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорака на извориштима, црним 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.107/2005,72/2009, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 105/2017 и 113/2017), Закон о водама (Сл.гласник РС бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016) 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)

Задаци службе за контролу квалитета воде су узорковање и анализа узорака воде и оцена здравствене исправности воде која се упушта у дистрибутивни систем. Поред контроле воде у физичко-хемијској и бактериолошкој лабораторији предузећа, врши се неопходан број анализа и у другим овлашћеним институцијама на нивоу града и Републике.

План испитивања хигијенске исправности вода у 2019. години

Испитивање хигијенске исправност воде	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈП Национални хемијски институт (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 (радионогија)	Укупно	План 01.01-31.03. 2019.	План 01.01-30.06. 2019.	План 01.01-30.09. 2019.	План 01.01 -31.12. 2019.
Прочишћена и дезинфекцирана вода за пиће	10.000	5.400	12	12	12	15.436	3.859	7.718	11.577	15.436
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	300	0	12	12	12	336	84	168	252	336
Подземне, површинске и технолошке воде	435	0	11	11	11	468	119	230	349	468
Отпадне воде	20	0	0	0	0	20	5	10	15	20
УКУПНО	10.467	5.400	35	35	35	16.260	4.067	8.126	12.193	16.260

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 2019. год.

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2018.	План физичког обима у 2019.	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже:	Број интервенција	15.561	15.000	96,4
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	Број интервенција	50	100-150	
1.3	Реконстр.вод. мреже и прикл.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,	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	1	10-15	
1.4.	Услуге на изради чворишта, испирања и дезинфекције новоизграђене водоводне мреже чији је инвеститор Дирекција за изградњу града Ниша	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	2	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	ком	12.168	16.050	131,9

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2018.	План физичког обима у 2019.	Индекс б= 5/4
	сливничке везе)				
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	411	150	36,5
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	ком	8	35	437,5
2.2	Отпуштене канализације за трећа лица	сати	391	450	115,1
2.3	Изведени радови по Уговорима	ком	0	0	
3	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
3.1	Изградња водоводне мреже	т	1.487	8.500-12.750	
3.2	Изградња канализационе мреже	т	1.267	1.500-2.250	
4	ПРИКЉУЧЦИ				
4.1	Приклучци на водоводну мрежу	ком.	238	400	168,1
4.2	Приклучци на канализациону мрежу	ком.	58	90	155,2
5	МОНИТОРИНГ				
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	5.834	8.219	140,9
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	т	56.080	73.480	131,0
6	БАЖДАРНИЦА				
6.1	Замена водомера	ком.	9.201	10.103	109,8
6.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	10.694	13.234	123,8
7	РАДИОНИЦА				
		ком.	2.400	2.471	103,0

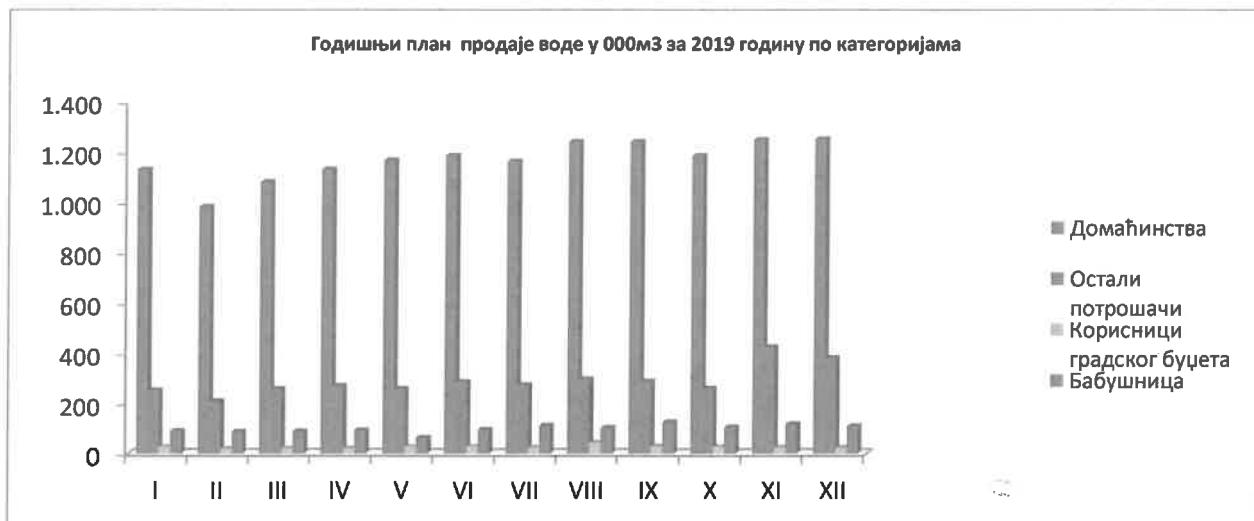
3.2.4. План продаје воде у 2019. години

Пројекција продаје воде, базирана на анализи потрошње у периоду протеклих 5 година, утврђена је на годишњем нивоу од 18.409.416 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 2018.	ПЛАН 2019.					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	1.131.312	252.820	27.417	90.700	1.502.249	100,5
Фебруар	1.605.171	983.339	209.819	19.931	89.157	1.302.246	81,1
Март	1.352.475	1.081.528	259.302	21.744	89.700	1.452.274	107,4
I квартал	4.451.950	3.196.179	721.941	69.092	269.557	4.256.769	95,6
Јан-Март	4.451.950	3.196.179	721.941	69.092	269.557	4.256.769	95,6
Април	1.548.670	1.131.856	271.074	22.084	94.610	1.519.625	103,2
Мај	1.530.184	1.167.662	258.985	27.573	64.079	1.518.299	99,2
Јун	1.594.832	1.186.526	286.564	28.386	97.160	1.598.636	100,2
II квартал	4.673.686	3.486.045	816.622	78.044	255.849	4.636.560	99,2
Јан-Јун	9.125.636	6.682.224	1.538.563	147.135	525.406	8.893.328	97,5
Јул	1.740.338	1.164.110	274.819	24.885	112.937	1.576.750	90,6
Август	1.845.750	1.241.514	297.114	44.172	104.220	1.687.020	91,4
Септембар	1.760.796	1.241.712	288.643	29.947	126.497	1.686.799	95,8
III квартал	5.346.884	3.647.335	860.576	99.004	343.654	4.950.568	92,6
Јан-Сеп	14.472.520	10.329.559	2.399.139	246.139	869.060	13.843.897	95,7
Октобар	1.580.544	1.125.500	240.724	26.642	101.931	1.494.797	94,6
Новембар	1.819.000	1.119.117	250.552	28.111	115.625	1.513.405	83,2
Децембар	1.771.000	1.147.336	278.158	27.109	104.714	1.557.317	87,9
IV квартал	5.170.544	3.391.953	769.434	81.862	322.270	4.565.519	88,3
Јан-Дец	19.643.064	13.721.512	3.168.573	328.001	1.191.330	18.409.416	93,7

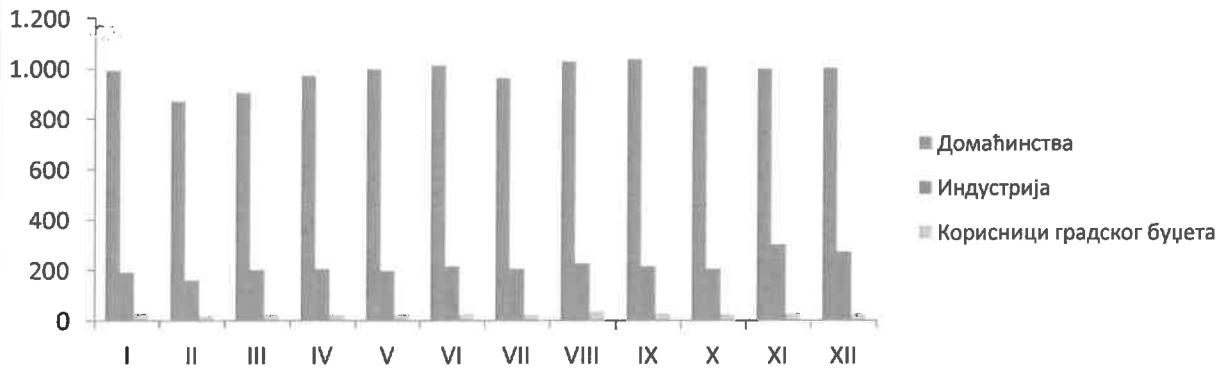


3.2.5. План коришћења канализационе мреже у 2019. години

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

Месец	Процена 2018.	ПЛАН 2019.				Индекс 7=6/2
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.213.619	993.806	193.141	26.672	1.213.619	100,0
Фебруар	1.051.694	871.123	161.341	19.230	1.051.694	100,0
Март	1.128.239	905.511	201.940	20.788	1.128.239	100,0
I квартал	3.393.552	2.770.440	556.422	66.690	3.393.552	100,0
Јан-Март	3.393.552	2.770.440	556.422	66.690	3.393.552	100,0
Април	1.198.795	972.082	205.675	21.038	1.198.795	100,0
Мај	1.220.787	997.741	198.695	24.351	1.220.787	100,0
Јун	1.255.646	1.012.877	215.510	27.260	1.255.646	100,0
II квартал	3.675.228	2.982.700	619.880	72.648	3.675.228	100,0
Јан-Јун	7.068.780	5.753.140	1.176.302	139.338	7.068.780	100,0
Јул	1.190.278	961.820	205.209	23.248	1.190.278	100,0
Август	1.294.642	1.029.032	227.621	37.990	1.294.642	100,0
Септембар	1.282.504	1.036.879	216.553	29.072	1.282.504	100,0
III квартал	3.767.425	3.027.732	649.383	90.310	3.767.425	100,0
Јан-Сеп	10.836.205	8.780.872	1.825.685	229.648	10.836.205	100,0
Октобар	1.156.990	944.326	186.819	25.845	1.156.990	100,0
Новембар	1.162.687	950.570	184.707	27.410	1.162.687	100,0
Децембар	1.246.267	999.094	220.921	26.252	1.246.267	100,0
IV квартал	3.565.944	2.893.990	592.447	79.507	3.565.944	100,0
Јан-Дец	14.402.149	11.674.862	2.418.132	309.155	14.402.149	100,0

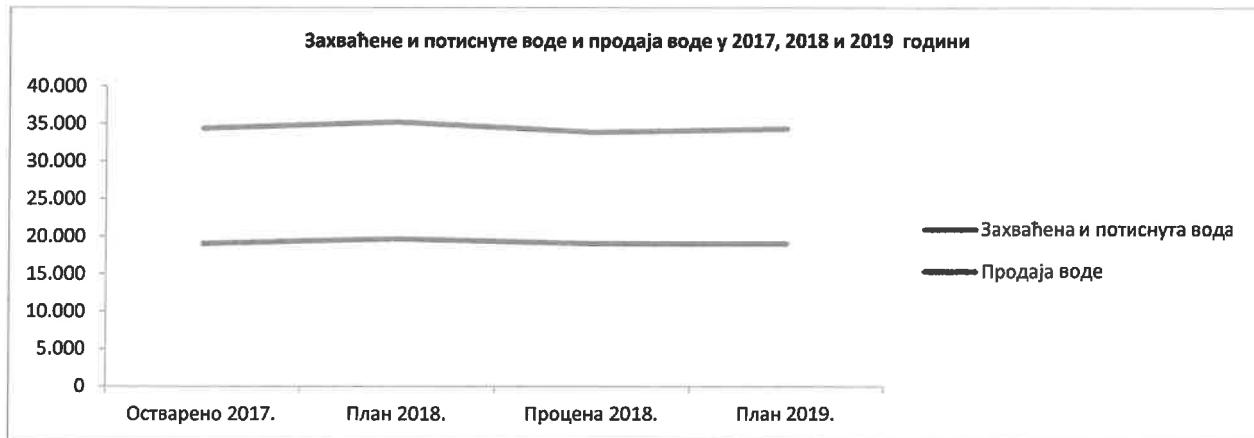
Годишњи план евакуисаних вода у 000 м³ за 2019. годину по категоријама



3.2.6. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2019. години

Ред бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Захваћена и потиснута вода	мз	34.385.377	35.208.691	33.865.728	34.327.029	102,4	98,5	101,4
3	Продаја воде	мз	19.038.038	19.643.064	18.409.416	18.409.416	103,2	96,7	100,0
4	Одвођење отпадних вода	мз	14.841.334	15.146.192	14.402.149	14.402.149	102,1	97,0	100,0
5	*Остале делатности								

*План осталих делатности је приказан у посебној табели План пратећих делатности за 2019. 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 амортизацији 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 „Наискус“ Ниш је за сада једино предузеће у граду које се бави производњом и дистрибуцијом воде као и одвођењем отпадних 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 процедуре и именовање одговорних лица у свим поступцима.

Неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика који су обухваћени Програмом пословања за 2018. 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 Наискус-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 исплате 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 Наискус 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 измиравање обавеза под одређеним условима, на рате. Када су у питању услуге из споредне делатности, ризик наплате се може избеги или ублажити авансним плаћањем, склапањем уговора и сл.

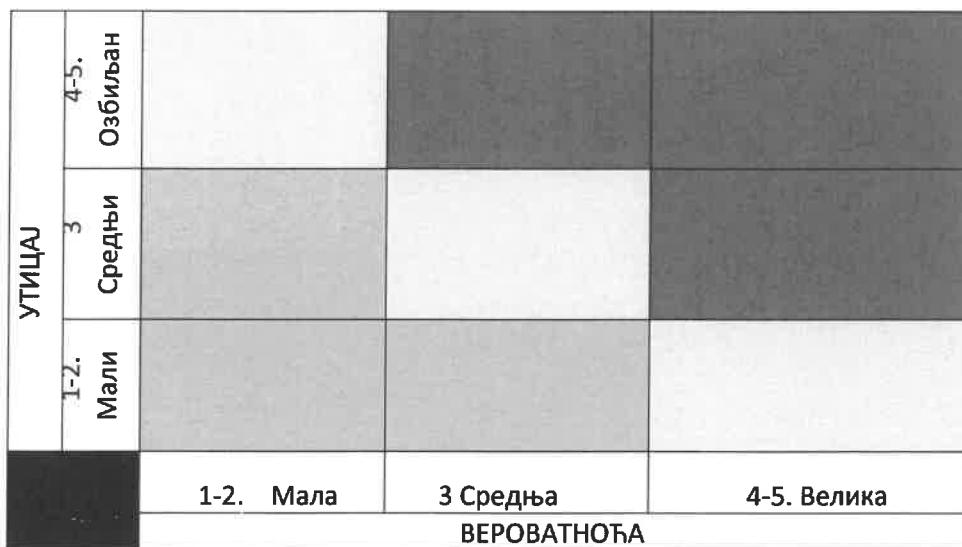
3.5. План / мапа управљања ризицима

У предузећу је у току успостављање система финансијског управљања и контроле који ће дефинисати управљање ризицима.

Биће донета стратегија 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



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 „Наискус“ Ниш у току 2019. 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 2019. године ЈКП „Наискус“ Ниш 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 31.12.2019. године

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.446.443	1.421.010	1.438.813	1.425.273
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.044	1.922	1.809	3.000
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	1.044	922	809	2.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.000	1.000	1.000	1.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.083.430	1.064.497	1.074.466	1.056.225
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	33.295	33.295	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	764.073	748.743	739.108	717.867
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	245.000	241.118	258.000	260.000
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014				
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016	40.000	40.278	43.000	44.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018	1.063	1.063	1.063	1.063
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	320.825	314.448	322.394	328.048
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених 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	320.825	314.448	322.394	328.048
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	40.144	40.144	40.144	38.000
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	40.144	40.144	40.144	38.000
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	55.500	55.500	55.500	55.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	598.839	631.476	643.665	601.719
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	222.942	224.814	245.862	232.860
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	220.000	222.000	242.772	229.660
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.952	1.952	1.952	2.000
12	3. Готови производи	0047	..			
13	4. Роба	0048				
14	5. Стала средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	990	862	1.137	1.200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	329.604	358.975	340.523	316.842
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	329.604	358.975	340.523	316.842
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	15.998	21.733	28.000	30.000
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				
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				
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	24.310	20.000	19.135	12.017
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	5.985	5.954	10.145	10.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.100.782	2.107.986	2.137.978	2.082.492
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.812	4.812	4.812	4.812
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.252.252	1.311.015	1.344.310	1.280.411
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. ОТКУПЉЕЊЕ 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 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
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	24.814	83.577	116.873	52.974
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24.814	83.577	116.873	52.974
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	41.281	41.281	41.281	41.281
350	1. Губитак ранијих година	0422	41.281	41.281	41.281	41.281
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	321.384	319.872	326.392	253.340
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	99.730	98.219	104.739	106.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	73.992	72.480	79.000	80.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.739	25.739	25.739	26.000
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	221.653	221.653	221.653	147.340
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	221.653	221.653	221.653	147.340
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	527.146	477.099	467.275	548.740
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	182.582	152.503	129.925	181.660
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 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
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	Б. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	182.582	152.503	129.925	181.660
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.101	3.438	3.915	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	84.799	84.040	97.415	111.080
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	83.000	82.240	95.615	109.280
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.799	1.799	1.800	1.800
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	61.421	59.495	60.280	75.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.991	2.096	5.279	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.858	3.655	5.461	11.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	178.395	171.873	165.000	160.000
	Д. ГУБИТАК ИZNAD 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	2.100.782	2.107.986	2.137.978	2.082.492
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.812	4.812	4.812	4.812

4.1.2. Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2019. године

Прилог За

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
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	331.260	729.650	1.119.072	1.517.904
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	319.562	708.732	1.088.823	1.476.504
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	319.562	708.732	1.088.823	1.476.504
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.814	16.991	25.291	35.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.884	3.928	4.958	6.400
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	327.981	653.856	986.158	1.444.425
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	28	28	28	100
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	14.708	27.919	39.972	95.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.179	53.967	77.176	135.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	204.222	406.615	608.632	836.775
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.168	46.600	69.104	113.650
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.868	62.610	95.442	130.000

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.865	56.171	95.861	129.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.279	75.795	132.914	73.479
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22.757	39.205	50.065	66.500
66, осим 662, 663 и 664	I. 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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	3. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22.430	37.890	48.750	65.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	327	1.314	1.315	1.500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.395	18.052	29.214	45.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4.758	8.532	13.710	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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	4.758	8.532	13.710	22.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.625	9.505	13.254	20.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12	15	2.250	3.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	13.362	21.152	20.851	21.500
	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	33.324	36.890	39.605	50.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27.423	49.552	70.247	80.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	730	3.085	4.018	6.000
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.101	5.379	11.964	14.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	22.172	81.991	115.177	56.979
	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	2.852	3.730	3.834	5.000

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	209	2.144	2.138	2.500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	24.814	83.577	116.873	59.479
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				8.506
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	24.814	83.577	116.873	52.974
	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				

4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године

Прилог 3б

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	429.555	787.674	1.184.295	1.655.000
1. Продаја и примљени аванси	3002	400.871	751.543	1.139.282	1.595.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.148	19.448	20.538	30.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.535	16.683	24.475	30.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	315.996	642.847	967.318	1.361.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	68.375	156.971	251.677	373.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210.251	403.101	594.206	830.000
3. Плаћене камате	3008	5.799	8.649	11.704	15.000
4. Порез на добитак	3009	2.947	11.273	14.748	18.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.624	62.853	94.983	125.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	113.559	144.827	216.977	294.000
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	И З Н О С			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, 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	120.000	120.000	150.000	160.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120.000	120.000	150.000	160.000
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	120.000	120.000	150.000	160.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.600	80.600	80.600	80.600
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	56.100	56.100	56.100	56.100
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	24.500	24.500	24.500	24.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51.278	86.857	129.872	204.013
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	26.778	56.857	79.435	102.013
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	24.500	30.000	50.437	102.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	29.322			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		6.257	49.272	123.413
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	510.155	868.274	1.264.895	1.735.600
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	487.274	849.704	1.247.190	1.725.013
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	22.880	18.570	17.705	10.587
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.430	1.430	1.430	1.430
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	24.310	20.000	19.135	12.017

4.2. Структура планираних прихода и расхода

у динарима

Р.Бр.	Конто	Елементи	План 2019.
1	2	3	4
		Пословни приход	1.517.904.302
1.		Приходи од основне делатности	1.235.086.985
1.1.	deo 614	Приход од воде	1.071.182.263
1.2.	deo 614	Приход од канализације	163.904.721
1.3.	deo 614	Приход од пратећих делатности	241.417.318
1.4.	64	Приходи од премија,субвенција,дотација и сл.	35.000.000
1.5.	650	Приход од закупнина	3.100.000
1.6.	659	Остали пословни приходи	3.300.000
1.7.	62	Приходи од активирања учинака и робе	100.000
2.	662	Финансијски приходи	66.500.000
2.1.	67-69	Укупни остали приходи	61.000.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ	1.645.404.302
3.		Пословни расходи	1.444.425.245
3.1.	511	Трошкови материјала	95.000.000
3.2.	513	Трошкови горива и енергије	135.000.000
3.3.	52	Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	836.775.245
3.4.	530	Трошкови услуга на изради учинака	29.000.000
3.5.	53120-53126	Трошкови телефона,интернета,мобилне телефоније и Gprs-a	5.900.000
3.6.	53121	Трошкови поштарине	3.200.000
3.7.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	35.000.000
3.8.	533	Трошкови закупнина	750.000
3.9.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500.000
3.10.	536	Трошкови истраживања	1.800.000
3.11.	539	Трошкови осталих услуга	35.500.000
3.12.	540 - 549	Трошкови амортизације и резервисања	135.000.000
3.13.	550	Трош.непроизв.услуга	9.000.000
3.14.	551	Трошкови репрезентације	1.600.000
3.15.	552	Трошкови премије осигурања	12.000.000
3.16.	553	Трошкови провизије банака	3.000.000
3.17.	553	Трошкови провизије обједињене наплате	25.000.000
3.18.	554	Трошкови чланарина	1.500.000
3.19.	555	Трошкови пореза	12.000.000
3.20.	559	Остали нематеријални трошкови	65.000.000
3.21.	56	Финансијски расходи	45.000.000
3.22.	57-59	Укупни остали расходи	96.500.000
		УКУПНИ РАСХОДИ	1.585.925.245

Приходи

Приходи од основне делатности износе 1.235.086.985 динара и чине 74% 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 11,16% од укупних прихода.

Расходи

У структури расхода доминирају фиксни трошкови, што представља реалну карактеристику инфраструктурних система велике вредности попут ЈКП Наискуса. У оквиру ове групе највеће учешће имају персонални трошкови и трошкови амортизације, чија ће висина бити проверена планираном проценом имовине у току 2019. године.

Највећу групу трошкова чине пословни расходи са 91,25 % 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 код послодавца.

Финансијски расходи у укупним расходима учествују са 2,78%. Овим расходом су обухваћене обрачунате камате на дугорочне кредите који се планирају у наредној години.

Остали расходи учествују са 5,96%. 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 систему „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. На овај начин обезбедио би се већи степен самофинансијских делатности у области водоснабдевања и канализација, и смањила зависност од средстава која би се обезбедила на терет буџета града и других фондова.

Политика цена у 2019. години и наредним годинама треба да обезбеди:

- Рационализацију потрошње;
- Да буде иста за све кориснике, осим ако није заснована 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 цене за све категорије потрошача у складу са фискалном стратегијом Републике Србије за 2019. са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

Током 2019. године, извршиће се припреме, за стварање правног основа, за увођење фиксне накнаде, која би се користила за одржавање погонске спремности објекта за водоснабдевање. Одлуку о увођењу накнаде донеће Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача.

Последња промена јединичних цена воде и канализације ЈКП „Наискус“ 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 обрачунатог 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, Крушче, 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	ЈКП комуналец Бабушница	м3	19,25		19,25

4.4. Субвенције - Закон о буџетском систему

Прилог 4

Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					1
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2019.			
	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 „Наискус“ Ниш није корисник субвенција.

4.5. Трошкови запослених

Програмом пословања за 2019. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 782.460.460 дин. Маса зарада за 2019. годину планирана је на основу процењене масе у 2018. години, Одлуке о висини минималне цене рада за период од јануара до децембра 2019. године која је објављена у "Службеном гласнику РС" број 69/2018 од 14.09.2018. године износи 155,30 динара (нето) по радном часу, важећег Правилника о раду ЈКП за водовод и канализацију „Наискус“ 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 01.01-31.12.2018.	Реализација (процењена) 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06..2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	453.683.075	429.544.534	111.938.456	223.461.495	335.459.404	447.162.835
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајим порезом и доприносима на терет запосленог)	647.194.116	612.759.578	159.683.960	318.775.314	478.544.085	637.892.775
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	763.041.863	723.056.420	188.427.073	376.154.870	564.682.020	752.713.474
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	811	795	793	793	793	791
4.1.	на неодређено време	738	725	723	723	723	721
4.2.	на одређено време	73	70	70	70	70	70
5.	Накнаде по уговору о делу	1.200.000	975.994	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	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	3.007.607		1.000.000	1.176.000	1.352.000	1.707.607
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	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	1.139.242	949.368	253.169	506.338	759.507	1.012.676
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	29.091.229	9.150.000	18.300.000	27.450.000	36.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	20.000.000	3.678.805	1.172.085	1.827.360	2.258.934	5.126.566

Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка Програм пословања 2019

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (прочена) 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06..2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
23.	Јубиларне награде	3.500.000	2.538.140	1.150.423	2.512.127	2.921.933	3.338.135
24.	Број прималаца	55	50	25	47	59	68
25.	Смештај и исхрана на терену		0				
26.	Помоћ радницима и породици радника	25.188.467	25.188.467	750.000	1.500.000	2.250.000	27.000.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.076.787	4.000.000	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 Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Правилником о раду ЈКП „Наискус“ Ниш бр. 42014/1 од 13. 11.2017 године.

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

5.1. План добити – губитка за 2018. годину

Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрића губитка за 2018. 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

5.2. Приказ начина употребе добити за 2014, 2015. и 2016. годину.

Одлуком о расподели добити (број:17581/1-4 од 23.06.2015) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наискус“ Ниш за 2014. год. у укупном износу од 18.028.594,69 динара, усмерава се за покриће губитка из ранијих година.

Одлуком о расподели добити (број:21697/1-3 од 20.06.2016) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наискус“ Ниш за 2015. год. у укупном износу од 24.183.476,70 динара, усмерава се за покриће губитка из ранијих година.

Одлуком о расподели добити (број:14128/1-6 од 27.04.2017) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наискус“ Ниш за 2016. год. у укупном износу од 45.122.917,82 динара, усмерава се за покриће губитка из ранијих година.

6. План зарада и запошљавања

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Р.бр.	Сектор/ Организација/ јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадарској вакантцији	Број зап на неодређено време	Број зап на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		CCC		КВ		ПК		НК		УКУПНО			
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.																
1	Пословни руководства на нивоу предузећа	12	15	16	14	2	12	13														16	17	
2	Сектор за производњу и дистрибуцију воде	39	120	124	122	2	20	20	2	2											4	3	121	120
3	Сектор изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже	48	194	192	186	6	7	8	6	6	1	1	54	54	82	81					42	42	192	192
4	Сектор инвестиција и развоја	23	45	46	43	3	17	21	3	3	1	1	23	23	2	2							46	50
5	Комерцијални сектор	26	112	119	106	13	15	15	10	11			69	69	26	26					1	1	121	122
6	Финансијски сектор	25	62	77	60	17	22	20	17	16			39	38									78	74
7	Правни сектор	25	60	74	58	16	11	11	9	8			20	19	29	29					5	5	74	72
8	Сектор општег одржавања	29	70	77	72	5	6	7	9	8			17	18	19	17					26	26	77	76
9	Сектор за квалитет и пројектно финансирање	17	25	27	24	3	14	14	4	4			8	8							1	1	27	27
10	Сектор санитарне контроле и лабораторије	17	40	43	40	3	17	16					20	19	1	1					5	5	43	41
11	УКУПНО	261	743	795	725	70	141	145	60	58	2	2	314	312	194	191	0	0	84	83	795	791		

Подаци дати у табели бр. 6.1. преузети су из Правилника о изменама правилника о организацији и систематизацији послова, у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наискус“ Ниш, бр.25604/1 од 04.07.2018 године, на који је сагласност дало Градско веће Града Ниша Решењем бр. 838-3/2018 – 03 од 04.07.2018 године. Претходно поменутим 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 рукувања 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 канализација.

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

Прилог 7

Квалификациона структура

Старосна структура

Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.20 18	Број на дан 31.12.2019
1	ВСС	141	145	3	3
2	ВС	60	58		
3	ВКВ	2	2		
4	CCC	314	312		
5	КВ	194	191		
6	ПК				
7	НК	84	83		
УКУПНО		795	791	3	3

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40	234	236
3	40 до 50	271	272
4	50 до 60	238	236
5	Преко 60	45	40
УКУПНО		795	791
Просечна старост			

Структура по полу

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	613	610	2	2
2	Женски	182	181	1	1
УКУПНО		795	791	3	3

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	97	97
2	5 до 10	105	107
3	10 до 15	105	104
4	15 до 20	95	95
5	20 до 25	140	138
6	25 до 30	100	100
7	30 до 35	96	96
8	Преко 35	57	54
УКУПНО		795	791

6.3. Динамика запошљавања

Укупан број запослених у 2018. години је 795, а њихова квалификациона, родна и старосна структура усклађена је са организацијом послова који обављају. Број радника на дан 31.12. 2018. 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, 91/2017, 111/2017 I 14/2017) и Одлуком о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за период 2017 коју је донела Скупштина Града Ниша на седници одржаној 03.07.2018. године бр.06-764/2018-6-02.

Процена потребног броја радника за 2019. годину је 791 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 објекта комуналне инфраструктуре.

Динамика запошљавања

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2018.године	795		Станje на дан 30.06.2019.године	793
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.- 31.03.2019.	13	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.- 30.09.2019.	16
2.	пензија	3	2.	пензије	2
3.	истек уговора	5	3.	истек уговора	14
4.	технолошки вишак	5	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.- 31.03.2019.	11	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.- 30.09.2019.	16
7.	повећани обим посла	5	7.	повећани обим посла	14
8.	сагласност	6	8.	сагласност	2
	Станje на дан 31.03.2019.године	793		Станje на дан 30.09.2019.године	793
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2019.године	793		Станje на дан 30.09.2019.године	793
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.- 30.06.2019.	8	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.- 31.12.2019.	7
2.	пензија	3	2.	пензија	2
3.	истек уговора	5	3.	истек уговора	5
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.- 30.06.2019.	8	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.- 31.12.2019.	5
7.	повећани обим посла	3	7.	повећани обим посла	5
8.	сагласност	2	8.		
9.	судске одлуке	3			
	Станje на дан 30.06.2019.године	793		Станje на дан 31.12.2019.године	791

*У првом кварталу приказана сагласност за 6 запослених од тога 3 новозапослена и 3 старозапослена.

6.4. Средства за зараде запослених

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину бруто 1

Прилог 9

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	777	50.354.436	64.806	770	48.858.449	63.453	6	1.319.914	219.986	1	176.073	176.073
II	786	48.737.547	62.007	771	47.923.659	62.158	14	642.931	45.924	1	170.957	170.957
III	788	50.006.372	63.460	769	48.783.027	63.437	18	1.048.416	58.245	1	174.929	174.929
IV	789	50.238.202	63.673	768	48.817.018	63.564	20	1.248.899	62.445	1	172.285	172.285
V	779	51.161.037	65.675	758	49.729.715	65.606	20	1.250.926	62.546	1	180.396	180.396
VI	774	48.841.618	63.103	752	47.351.585	62.968	21	1.315.444	62.640	1	174.589	174.589
VII	778	49.575.192	63.721	750	47.797.112	63.729	27	1.602.634	59.357	1	175.446	175.446
VIII	781	50.530.552	64.700	753	48.658.232	64.619	27	1.696.031	62.816	1	176.289	176.289
IX	780	48.080.806	61.642	750	46.231.077	61.641	29	1.675.479	57.775	1	174.250	174.250
X	811	54.895.148	67.688	775	52.008.548	67.108	35	2.694.100	76.974	1	192.500	192.500
XI	811	54.895.148	67.688	775	52.008.548	67.108	35	2.694.100	76.974	1	192.500	192.500
XII	795	55.443.620	69.740	764	52.557.020	68.792	30	2.694.100	89.803	1	192.500	192.500
УКУПНО		612.759.678			590.723.990			19.882.974			2.152.714	2.152.714
ПРОСЕК	787	51.063.307	64.825	763	49.226.999	64.515	26	1.807.543	85.044	1	179.393	179.393

* 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

***Укупан број запослених се односи на број запослених који су примили зараду за месец не узимајући у обзир запослене који су одсутни по неком основу-плаћено одсуство преко 30 дана, боловања преко 30 дана, породиљско одсуство итд.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину бруто 1

у динарима

План по месецима 2019 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	799	53.353.618	66.775	793	52.872.858	66.674	5	295.372	59.074	1	185.389	185.389
II	798	53.286.944	66.776	792	52.806.184	66.674	5	295.372	59.074	1	185.389	185.389
III	793	53.043.398	66.890	784	52.272.788	66.674	8	585.221	73.153	1	185.389	185.389
IV	792	52.976.723	66.890	783	52.206.114	66.674	8	585.221	73.153	1	185.389	185.389
V	791	52.910.049	66.890	782	52.139.439	66.674	8	585.221	73.153	1	185.389	185.389
VI	793	53.204.581	67.093	776	51.739.392	66.674	16	1.279.800	79.988	1	185.389	185.389
VII	793	53.253.496	67.154	763	50.872.624	66.674	29	2.195.483	75.706	1	185.389	185.389
VIII	793	53.266.872	67.171	762	50.805.950	66.674	30	2.275.534	75.851	1	185.389	185.389
IX	793	53.248.403	67.148	760	50.672.601	66.674	32	2.390.413	74.700	1	185.389	185.389
X	791	53.116.230	67.151	753	50.205.879	66.674	37	2.724.962	73.648	1	185.389	185.389
XI	791	53.116.230	67.151	753	50.205.879	66.674	37	2.724.962	73.648	1	185.389	185.389
XII	791	53.116.230	67.151	753	50.205.879	66.674	37	2.724.962	73.648	1	185.389	185.389
УКУПНО		637.892.775			617.005.588			18.662.524			2.224.663	2.224.663
ПРОСЕК	793	53.157.731	67.020	771	51.417.132	66.674	21	1.555.210	72.066	1	185.389	185.389

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

***Укупан број запослених се односи на планирани број запослених по месецима по кадровском плану радне снаге у наредној години по свим основима.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину бруто 2 у динарима

План по месецима 2019 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	799	62.957.270	78.795	793	62.389.973	78.676	5	348.538	69.708	1	218.759	218.759
II	798	62.878.594	78.795	792	62.311.297	78.676	5	348.538	69.708	1	218.759	218.759
III	793	62.591.210	78.930	784	61.681.890	78.676	8	690.561	86.320	1	218.759	218.759
IV	792	62.512.534	78.930	783	61.603.214	78.676	8	690.561	86.320	1	218.759	218.759
V	791	62.433.858	78.930	782	61.524.538	78.676	8	690.561	86.320	1	218.759	218.759
VI	793	62.781.406	79.169	776	61.052.483	78.676	16	1.510.164	94.385	1	218.759	218.759
VII	793	62.839.125	79.242	763	60.029.696	78.676	29	2.590.670	89.333	1	218.759	218.759
VIII	793	62.854.909	79.262	762	59.951.021	78.676	30	2.685.130	89.504	1	218.759	218.759
IX	793	62.833.115	79.235	760	59.793.669	78.676	32	2.820.688	88.146	1	218.759	218.759
X	791	62.677.151	79.238	753	59.242.938	78.676	37	3.215.455	86.904	1	218.759	218.759
XI	791	62.677.151	79.238	753	59.242.938	78.676	37	3.215.455	86.904	1	218.759	218.759
XII	791	62.677.151	79.238	753	59.242.938	78.676	37	3.215.455	86.904	1	218.759	218.759
УКУПНО		752.713.474			728.066.593			22.021.779			2.625.102	2.625.102
ПРОСЕК	793	62.726.123	79.084	771	60.672.216	78.676	21	1.835.148	85.038	1	218.759	218.759

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

***укупан број запослених се односи на планирани број запослених по месецима по кадровском плану радне снаге у наредној години по свим основима.

План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

Прилог 9а

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС			
				1.	2.	3.	(2-3)
I	59.494.950	65.445.320	62.957.270				2.488.050
II	57.531.193	65.363.535	62.878.594				2.484.941
III	59.032.537	65.064.794	62.591.210				2.473.584
IV	59.303.406	64.983.009	62.512.534				2.470.475
V	60.391.832	64.901.223	62.433.858				2.467.365
VI	57.653.488	65.262.506	62.781.406				2.481.100
VII	58.525.085	65.322.507	62.839.125				2.483.381
VIII	59.641.272	65.338.914	62.854.909				2.484.005
IX	56.747.317	65.316.259	62.833.115				2.483.144
X	64.535.593	65.154.131	62.677.151				2.476.980
XI	64.776.275	65.154.131	62.677.151				2.476.980
XII	65.423.472	65.154.131	62.677.151				2.476.980
УКУПНО	723.056.420	782.460.460	752.713.474				29.746.986

План обрачуна и исплате зарада у 2019 години и износ уплате у буџет РС је пројектован на основу предлога Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава сходно додавању новог става бр.2 после става 1. у члану 5. Закона. Поменута промена дефинише умањење основице за обрачун и исплату плате код јавних предузећа као корисника јавних средстава за 5% почев од јануара 2019 године уместо досадашњих 10%.

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 2019. године објављеној у "Службеном гласнику РС" број 69/2018 од 14.09.2018. године износи 155,30 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 "Наискус"- 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	107,1
2	Фебруар	160	123,1
3	Март	168	117,3
4	Април	176	111,9
5	Мај	184	107,1
6	Јун	160	123,1
7	Јул	184	107,1
8	Август	176	111,9
9	Септембар	168	117,3
10	Октобар	184	107,1
11	Новембар	168	117,3
12	Децембар	176	111,9
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 измененим 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 Владе републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа Службени гласник РС број 102 од 20.12.2016 године. На основу ове одлуке председнику се исплаћује накнада у нето износу од 20.000 динара месечно, а члановима Надзорног одбора по 16.667 у нето износу месечно.

Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава за зараде запослених за 2018. годину у укупном износу од 2.312.581 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	53.334	20.000	16.667	2
II	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
III	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
V	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
X	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000		640.008	240.000	200.004	
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	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	84.390	31.646	26.372	2	0
II	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
III	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
IV	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
V	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
VI	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
VII	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
VIII	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
IX	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
X	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
XI	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
XII	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
УКУПНО	949.368	379.752	284.808		0	1.012.676	379.752	316.464		0
ПРОСЕК	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	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 председни ка	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 председни ка	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 2019 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 / Пројеката	Оригинална валута	Гаранција државе	Статије кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Статије кредитне задужености у валути на дан 31.12.2017. – претходне године	Година повлачења кредитита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Статије кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. – текуће године			
											Укупно главница	Укупно камата				
Домаћи кредитор																
Уникредит банка	Дуг.кред. RL0439/16	ЕУР	не	266.667	31.600.025	2016.	48 месеци		04.05.2016.	3,18%	12	23.700.005	1.432.274	266.667	31.600.025	
Уникредит банка	Револвинг RL0007/16	ЕУР	не	635.029	75.250.881	2017.	12 месеци			2,08%	12		2.800.000	635.029	75.250.881	
Еуробанка	Крат.кред.904ИН85 171440001	ЕУР	не	125.000	14.812.500	2017.	24 месеци		03.07.2017.	2,01%	12	29.624.995	581.999	125.000	14.812.500	
Сосијете банка	Дуг.кред. 757552	ЕУР	не	307.167	36.399.259	2017.	60 месеци		01.03.2017.	1,56%	12	11.494.495	672.383	307.167	36.399.259	
Сосијете банка	Дуг.кред. 759394	ЕУР	не	977.083	115.784.336	2017.	60 месеци	12	06.04.2018.	2,11%	12	23.156.867	2.713.247	977.083	115.784.336	
Комерцијална банка	Дуг.кред. 00-410-0207376.3	ЕУР	не	500.000	59.250.000	2018.	60 месеци	6	15.01.2019.	1,83%	12	0	488.836	500.000	59.250.000	
Страни кредитор														0		
Укупно кредититно задужење	333.097.000			2.810.945	333.097.000						0	72	87.976.362	8.688.739	2.810.945	333.097.000
од чега за ликвидност	227.434.475															
од чега за капиталне пројекте	46.412.525															

*Пројектовани курс евра у 2018 години износи 118,5 динара

У 2018. години процењена кредитна задуженост је у границама планиране кредитне задужености за текућу годину.

Планирано кредититно задуживање у 2019. години

Кредитор	Назив кредита / Пројеката	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредитита	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		Статије кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Статије кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Уникредит банка	Дуг.кред. RL0439/16	ЕУР	не	2016.	48 месеци		04.05.2016.	3,18%	12	24.000.005	676.736	66.667	8.000.035
Уникредит банка	Револвинг RL0007/16	ЕУР	не	2017.	12 месеци			2,08%	12		2.800.000	875.000	103.903.272
Еуробанка	Крат.кред.904ИН85 171440001	ЕУР	не	2017.	24 месеци		03.07.2017.	2,01%	12	15.000.007	82.896	0	0
Сосијете банка	Дуг.кред. 757552	ЕУР	не	2017.	60 месеци		01.03.2017.	1,56%	12	11.639.995	497.237	210.167	25.220.014
Сосијете банка	Дуг.кред. 759394	ЕУР	не	2017.	60 месеци	12	06.04.2018.	2,11%	12	28.139.990	2.196.449	742.583	89.110.018
Комерцијална банка	Дуг.кред. 00-410-0207376.3	ЕУР	не	2018.	60 месеци	6	15.01.2019.	1,83%	12	13.333.334	939.962	388.889	46.666.666
Дугорочни кредит		ЕУР	не	2019.	60 месеци		01.04.2019.	2,64%	12	9.900.005	1.159.198	467.500	56.099.996
Страни кредитор													
Укупно кредититно задужење	329.000.000									102.013.336	8.352.478	2.750.806	329.000.000
од чега за ликвидност	122.330.066												
од чега за капиталне пројекте	206.669.934												

*Пројектовани курс евра у 2019 години износи 120,00 динар

8. Планиране набавке

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2019. годину

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2018.	Процена реализације 2018.	01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
				01.01.-31.03.2019.	30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	31.12.2019.	01.01.-31.12.2019.	31.12.2019.		
1.	Добра	335.446.000	230.910.473	38.179.250	115.489.833	213.550.417	311.452.390				
2.	Услуге	126.005.000	70.386.150	20.438.750	52.310.833	84.182.917	142.169.500				
3.	Радови	17.700.000	2.137.199	4.112.500	20.691.667	37.270.833	53.850.000				
	Укупно	479.151.000	303.433.822	62.730.500	188.492.333	335.004.167	507.471.890				

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1	Водомери и резервни делови за водомере	1.100.000	5.400.000	10.800.000	16.200.000	21.600.000
2*	Средства и опрема за одржавање хигијене	2.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3*	Пиће за рад бифеа	1.800.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
4	Апарати за детекцију - Корелатор	1.292.000			750.000	1.500.000
5	Мерач протока	243.355			1.500.000	1.500.000
6	Материјал за третман воде	2.562.355	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
7	Пумпе на електромоторни погон са пратећим орманима за управљање			1.600.000	3.200.000	4.800.000
8	Вентили	454.880		166.667	333.333	500.000
9	Набавка актујатора			283.333	566.667	850.000
10	Материјал за одржавање електро опреме	272.175	421.250	842.500	1.263.750	1.685.000
11	Електро опрема		187.500	375.000	562.500	750.000
12	Електро опрема за пренос података са локација пумпних станица и резервоара	199.500	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Електро мотори	436.460		133.333	266.667	400.000
14	Високонапонски прекидачи и растављачи		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
15	Системи за компензацију реактивне енергије			166.667	333.333	500.000
16	Опрема за катодну заштиту цевовода	445.400		166.667	333.333	500.000
17	Трансформатор снаге и остала пратећа опрема трафо станице у Љуберађи	2.639.079	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
18	Регулациони погони			333.333	666.667	1.000.000
19*	Набавка електричне енергије	76.000.000		10.000.000	40.000.000	70.000.000
20	Комуникациона опрема за повезивање ККЦ-Скада и пумпних станица			500.000	1.000.000	1.500.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
21	Мерач протока - електромагнетни				500.000	500.000
22	Пумпе за воду са галантеријом	147.200		50.000	100.000	150.000
23	Фекалне пумпе	539.020		216.667	433.333	650.000
24	Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже	17.000.000		12.166.667	24.333.333	36.500.000
25	Хидранти	408.240		333.333	666.667	1.000.000
26	Грађевински материјали и припадајући производи	11.000.000		3.650.000	7.300.000	10.950.000
27	Црево високог притиска	623.520	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
28	Агрегати са приклучним алатима /Компресор, Бивери/		886.250	1.772.500	2.658.750	3.545.000
29	Тестере за бетон и асфалт		50.000	100.000	150.000	200.000
30	Апарати за детекцију /ферофони/	197.000	117.500	235.000	352.500	470.000
31	Алати, уређаји и пратећи прибор	840.000	990.000	1.980.000	2.970.000	3.960.000
32	Млазнице/Дизне за чишћење канализационе мреже специјални возилима	199.800	250.000	500.000	750.000	1.000.000
33	Мерачи протока у отвореним каналима- мобилни		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
34	Подбушивач (ракета) ДН 65мм-ДН 75мм					1.000.000
35	Галантерија за Специјална Возила - гумена ребраста црева, оринзи, канце- спојнице и шелне, млазнице, керамички улошци разних димензија		200.000	400.000	600.000	800.000
36	Резервни делови за путничка, теретна, доставна, специјална возила и грађевинске машине	2.000.000	1.450.000	2.900.000	4.350.000	5.800.000
37	Гуме за возила	1.658.102	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
38	Уља и остала средства за подмазивање	700.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
39*	Погонска горива и дестилати нафте	32.500.000	7.625.000	15.250.000	22.875.000	30.500.000
40	Делови пумпи, компресора, машина и мотора	154.220	150.000	300.000	450.000	600.000
41**	Набавка моторних возила путем лизинга	36.990.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000	6.841.390
42	Инструменти и прибор у лабораторији	551.918	178.750	357.500	536.250	715.000
43	Тестови и реагенси за микробиолошка испитивања	2.416.727	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
44	Материјали за испитивање квалитета воде у микробиолошкој лабораторији		479.052	247.500	495.000	742.500
						990.000
45	Материјал за одржавање објектата	1.850.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
46	Мреже				1.400.000	2.800.000
47	Рачунари и рачунарска опрема				1.850.000	3.700.000
48	Систем видео надзора (надоградња постојећег)				333.333	666.667
49	Набавка опреме за складиштење отпада - Контејнери за отпад				333.333	666.667
50*	Радна и заштитна опрема	4.994.460		3.033.333	6.066.667	9.100.000
51*	Разна канцеларијска опрема и потребштине	4.500.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
52*	Канцеларијски намештај	1.500.000		414.667	829.333	1.244.000
53	Хидраулична крокодил дизалица	102.000				
54	Вакуум пумпе	9.995.000				
55	УВ ВИС спектрофотометар	1.184.010				
56	Дигитални мерачи притиска	500.000				
57	Тотална геодетска ГПС станица	962.000				

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
58	Софтверске лиценце ESET Endpoint Antivirus лиценце	973.000				
59	НЗЈН добра	6.000.000	11.738.000	23.476.000	35.214.000	46.952.000
	Укупно добра:	230.910.473	38.179.250	115.489.833	213.550.417	311.452.390
Услуге						
1	Израда техничких студија и елабората Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберач-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Услуге техничког пројектовања •Трајно осигурање квалитета и капацитета изворишта Медијана	1.750.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
3	Годишњи најам single users лиценци AutoCAD including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription		212.500	425.000	637.500	850.000
4	Сервис опреме за детекцију кварова	300.000		600.000	1.200.000	1.800.000
5	Израда техничке документације за оптимизацију рада и занављавање опреме у пумпним станицама подручју града Ниша		250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Услуге израде техничке документације од стране трећег лица која излази из оквира расположивих ресурса Службе пројектовања		125.000	250.000	375.000	500.000
7	Услуге интегрисаних инжењерских услуга Техничка контрола техничке документације и сачињавање Извештаја о извршеној техничкој контроли за сопствене потребе		50.000	100.000	150.000	200.000
8	Услуге поправке и одржавања гасних уређаја - Сервис опреме за дозирање гасног хлора и набавка резервних делова		150.000	300.000	450.000	600.000
9	Израда техничких студија и елабората Елаборат о изводљивости комерцијалне експлоатације воде са изворишта "Студена 2"		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10	Услуге поправке и одржавања пумпи за течности производијача KSB		225.000	450.000	675.000	900.000
11	Демонтажа и монтажа пумпних агрегата на ЦС Крупац 2		450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
12	Софтверске услуге везане за Скада апликацију Citec	539.602	250.000	500.000	750.000	1.000.000
13	Поправка и одржавање електро мотора и остале опреме	10.000	175.000	350.000	525.000	700.000
14	Услуге поправке и одржавања опреме трафо станица	718.000		166.667	333.333	500.000
15	Услуге одржавања и поправке	13.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
16	Услуга изнајмљивања механизације, опреме и алата за потребе увећаног обима радова		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
17	Услуге поправке и одржавања возила и припадајуће опреме	1.500.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
18	Услуге поправке и одржавања грађевинских машина и припадајуће опреме	255.096	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
19	Реконструкција возила МОРО у камион са комплетном опремом и атестом		600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
20	Конверзија и адаптација возила IVECO 35C11V за ТВ инспекцију канализационе мреже		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Сервисирање - репарација специјалних возила каналџет (Cappelotto)	12.399.000		10.666.667	21.333.333	32.000.000
22	Сервис лабораторијских уређаја	341.000	227.500	455.000	682.500	910.000
23	Екстерна контрола квалитета воде	14.900.000	4.455.000	8.910.000	13.365.000	17.820.000
24	Продужетак гаранције и одржавање EMC VNX5300 сториј систем		212.500	425.000	637.500	850.000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (оценка) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
25	Периодични преглед и испитивање противпожарне опреме и опреме на објектима	105.000	141.250	282.500	423.750	565.000
26	Управљање отпадом - Одлагање и прерада отпада		177.500	355.000	532.500	710.000
27	Посебне услуге за безбедан и здрав рад запослених	78.950	200.000	400.000	600.000	800.000
28*	Здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад	240.000	212.500	425.000	637.500	850.000
29	Периодични преглед средстава за рад	42.030	37.500	75.000	112.500	150.000
30*	Санитарни пореглед запослених	130.000	87.500	175.000	262.500	350.000
31	Услуге обезбеђења	1.300.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
32	Услуге ресторана	1.200.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
33*	Услуге штампања и сродне услуге	2.800.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
34	Услуге имплементације ИСО стандарда		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
35	Уградња нових боца за ТНГ са атестом	370.000				
36	Телекомуникационе услуге	3.350.000				
37	Сервисирање фотокопирних апарат	500.000				
38	Обука запослених из прве помоћи	200.000				
39	Полагање стручних испита заштите од пожара	125.000				
40	Испитивање ПП апарата на хладни водени притисак	150.000				
41	Услуге осигурања	8.082.472				
42	НЗЈН услуге	6.000.000				26.114.500
Укупно услуге:		70.386.150	20.438.750	52.310.833	84.182.916	142.169.500
Радови						
1	Радови у области заштите од корозије Трајно осигурување капацитета и квалитета изворишта "Медијана" - АКЗ сабирног система натера		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
2	Грађевински радови са каменом Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река			1.333.333	2.666.667	4.000.000
3**	Рехабилитација прекидних комора на систему НИВОС (Коритница, Дивљана и Чукљеник)			2.000.000	4.000.000	6.000.000
4*	Реконструкција пумпних станица Љуберађа и Бабушница			5.000.000	10.000.000	15.000.000
5*	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника			3.166.667	6.333.333	9.500.000
6	Грађевински радови са каменом			966.667	1.933.333	2.900.000
7	Радови на замени прозора, врата, преграда, ограда и газишта од нерђајућег материјала на објектима за водоснабдевање		150.000	300.000	450.000	600.000
8	Радови на санацији објекта		100.000	200.000	300.000	400.000
9	Специфични грађевински радови израда АБ шахтова и осталих бетонских радова		125.000	250.000	375.000	500.000
10	Реконструкција и адаптација дела просторија службе - пода сервисне радионице		12.500	25.000	37.500	50.000
11	Радови на одржавању грађевинских објеката	1.606.199	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
12	Радови на проширењу и адтапацији чуварске кућице		100.000	200.000	300.000	400.000
13	Реконструкција улазне капије (изградња пешачке стазе на капији 2)		100.000	200.000	300.000	400.000
14	НЗЈН радови	531.000	225.000	450.000	675.000	900.000
Укупно радови:		2.137.199	4.112.500	20.691.667	37.270.833	53.850.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		303.433.822	62.730.500	188.492.333	335.004.167	507.471.890

*Претходна година

За набавке које у претходној табели - прилог 13 поред редног броја имају ознаку * наручилац планира закључење двогодишњих уговора.

За набавке које у претходној табели - прилог 13 поред редног броја имају ознаку ** наручилац планира закључење трогодишњих уговора.

Приказане вредности у претходној табели представљају процењену вредност предметних набавки за 2019. годину, као и процену реализације предметних набавки по кварталима.

Укупна процењена вредност набавки за које наручилац планира закључење вишегодишњих уговора, као и њихова процењена вредност по годинама приказана је у наредној табели:

Прилог 13/а

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ				
		УКУПНО	2019.	2020.	2021.	2022.
Добра						
2*	Средства и опрема за одржавање хигијене	2.500.000	1.000.000	1.500.000		
3*	Пиће за рад бифеа	2.800.000	1.400.000	1.400.000		
19*	Набавка електричне енергије	240.000.000	70.000.000	120.000.000	50.000.000	
39*	Погонска горива и дестилати нафте	66.000.000	30.500.000	35.500.000		
41**	Набавка моторних возила путем лизинга	18.274.990	6.841.390	4.573.440	4.573.440	2.286.720
50*	Радна и заштитна опрема	16.700.000	9.100.000	7.600.000		
51*	Разна канцеларијска опрема и потребштине	10.000.000	5.000.000	5.000.000		
52*	Канцеларијски намештај	2.244.000	1.244.000	1.000.000		
Укупно добра:		358.518.990	125.085.390	176.573.440	54.573.440	2.286.720
Услуге						
28*	Здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад	1.700.000	850.000	850.000		
30*	Санитарни пореглед запослених	700.000	350.000	350.000		
33*	Услуге штампања и сродне услуге	4.500.000	1.500.000	3.000.000		
Укупно услуге:		6.900.000	2.700.000	4.200.000		
Радови						
3**	Рехабилитација прекидних комора на систему НИВОС (Коритница, Дивљана и Чукљеник)	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
4*	Реконструкција пумпних станица Јубераја и Бабушница	30.000.000	15.000.000	15.000.000		
5*	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника	19.000.000	9.500.000	9.500.000		
Укупно радови:		67.000.000	30.500.000	30.500.000	6.000.000	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		432.418.990	158.285.390	211.273.440	60.573.440	2.286.720

8.2. Образложение планираних набавки добра, услуга и радова за 2019. годину

План набавки за 2019. годину је у складу са Програмом пословања ЈКП „НАИССУС“ Ниш и Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих јединица предузећа, а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

У 2019. години планирано је да се спроведе укупно 263 поступака, од тога отворених поступака 38, поступака јавне набавке мале вредности 62 и набавке на које се закон не примењује 164.

У току 2019. године Предузеће је планирало да за планиране набавке добра, радова и услуга за обављање делатности утроши укупно 507.471.890 динара, од чега је за набавку добра планирано да се утроши 311.452.390 динара или 61,37 %, за извршење услуга ће утрошити 142.169.500 динара или 28,01%, а за извођење радова издвојиће се 53.850.000 динара или 10,62% од укупно планираних средстава за набавке.

У току 2019. године преузете обавезе по уговорима за набавку добра, радова и услуга закљученим у 2017. и 2018. години износе укупно 104.060.00 динара, од чега за набавку добра износе 61.375.000 динара, за извршење услуга износе 42.685.000 динара, док за извођење радова Предузеће нама преузетих обавеза.

Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом.

Набавку добра, радова и услуга из сопствених средстава, Предузеће ће реализовати у складу са расположивим новчаним средствима, водећи рачуна о текућој ликвидности и солвентности.

Уколико се у току године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена структура за набавку добра, радова и услуга измена Плана набавки ће се вршити у складу са одлуком Надзорног одбора Предузећа, а највише до износа средстава опредељених за набавку добра, радова и услуга.

У табели планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2019. годину (Прилог 13), колона вредности реализације 2018. године представља износ реализоване вредности по закљученим уговорима и вредности за коју је процењено да ће по закљученим уговорима бити реализована до краја 2018. године. Код ставки где није исказана реализација у 2018. години, набавка није покренута због недостатка средстава, набавка је обустављена, набавка није планирана и спроведена у 2018. години или се из објективних разлога поступци јавне набавке спроводе у четвртом кварталу 2018. године, а реализација уговора који буду закључени из покренутих поступака биће вршена у 2019. години.

За набавке које у табели - прилог 13 поред редног броја имају ознаку * наручилац планира закључење двогодишњих уговора.

За набавке које у табели - прилог 13 поред редног броја имају ознаку ** наручилац планира закључење трогодишњих уговора.

Приказане вредности у табели - прилог 13 представљају процењену вредност предметних набавки за 2019. годину, као и процену реализације предметних набавки по кварталима.

Укупна процењена вредност набавки за које наручилац планира закључење вишегодишњих уговора, као и њихова процењена вредност по годинама приказана је у табели (Прилог 13а).

• Како је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014) уведен систем конкуренције у електроенергетском сектору Републике Србије, наручилац је у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), дужан да провери услове понуде различитих понуђача и закључи уговор сагласно одредбама овог Закона. На основу наведеног Предузеће је Планом набавки за 2019. годину предвидело покретање набавке електричне енергије и закључење уговора на две године.

• Набавка погонског горива и дестилати нафте спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа ради обављања редовних активности, а реализацију набавке спроводи служба за одржавање возила. Процена количина погонског горива је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године, увећане за додатне активности и предвиђене набавке нових возила и механизације.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.

• Набавка водомера и резервних делова за водомере спроводи се 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. Процена количина је извршена на основу процене броја водомера које треба заменити по основу обављања наведених редовних активности.

Процена вредности утврђена је анализом цена из уговора склопљених у последње три године као и увидом у актуелне цене потенцијалних понуђача путем интернета и разменом информација са другим јавним предузећима која набављају иста добра.

• Набавка радне и заштитне опреме спроводи се на основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017), чл.15, т.5 и чл. 23 и 24 као и Правилника о безбедности и здрављу на раду ЈКП „Наискус“ Ниш чл. 33 и 34. бр. 47782/1 од 02.12.2016. год. и Акта о процени ризика на радном месту и радној окolini ЈКП „Наискус“ Ниш бр. 28663/12 од 09.08.2016. год. и осталих подзаконских аката.

Процењена вредност набавке утврђена је на основу раније склопљених уговора као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, док је процена количина извршена на основу броја запослених који су у складу са наведеним прописима у обавези да користе радну и заштитну опрему у раду.

• Набавке Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже и Грађевински материјали и припадајући производи планиране су за потребе Сектора изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже као

основни материјал одржавања и изградње и планиран је по врстама и количинама материјала. Количине су утврђене на основу годишњих потреба за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже и за превезивање и замену приклучних веза, реконструкцију водоводних и канализационих мрежа и поново повезивање приликом периодичног, редовног и ургентног одржавања и реконструкције јавних саобраћајница на основу Одлуке о одређивању комуналне делатности од локалног интереса („Службени лист града Ниша“, број 5/2014, 92/2016 и 139/2017) и Уговора о обављању комуналне делатности између Града Ниша (Наручиоца) и ЈКП „НАИССУС“ Ниш (Извршиоца).

Процењена вредност набавке утврђена је на основу раније склопљених уговора као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

- Набавка услуге Сервисирања - репарација специјалних возила каналџет (Cappelotto) спроводи се за потребе сектора Сектора изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже. Због дотрајалости возила потребно је извршити сервисирање и репарацију истих, како би Предузеће било у могућности да одговори планираном обиму и динамици чишћења канализационе мреже од стране Града. Набавку спроводи и реализације Служба одржавања возила и механизације.
- Набавку екстерне контроле квалитета воде Предузеће је у обавези да спроводи ради вршења анализа воде за пиће на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99) и Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће ("Сл. гласник РС", бр. 60/81).
- За потребе смештаја радника Сектора одржавања водоводне и канализационе мреже потребно је извршити адаптацију једног дела простора гаража на локацији Медијана. Набавка радова Адаптација дела објекта „Гараже са пратећим садржајем“ у просторије за смештај радника спровешће се на основу постојеће техничке документације.
- Реконструкцијом пумпних станица Љуберађа и Бабушница остварила би се оптимизација рада и смањење трошкова у раду наведених пумпних станица, које су у функцији водоснабдевања града Ниша. Позиција подразумева наставак раније започетих активности на замени пумпних агрегата и припадајуће електро опреме.

8.3. Образложение набавке службених возила

Возни и машински парк Предузећа обухвата следећа средства:

- 32 путничка возила просечне старости 13 година
- 69 теретних возила просечне старости 15 година,
- 2 приколице просечне старости 9,5 година,

уз напомену да су поједина путничка возила старости преко 25 година, а поједина теретна возила старости преко 35 година.

С обзиром да обављање основне делатности Предузећа подразумева одржавање 727 км дистрибутивних цевовода и 184 км магистралних цевовода који се поред градског подручја налазе и на територијама општина Бабушница, Бела Паланка и Дољевац, а имајући у виду наведени степен амортизованости возила, неопходно је периодично обновити возни и машински парк због изузетно отежаног обављања делатности Предузећа.

9. Инвестиције

9.1. План и динамика капиталних улагања и инвестиција за период 2019-2021

План капиталних улагања и инвестиција

Прилог 14

у ООО динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједно са 31.12.2018	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021.год.	План за 2022.год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Љужници након захвата воде на изворишту Љуберада за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и успутних насеља и Власотинца	2019	2019	1.100		Сопствена средства	1.100	1.100			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Пројектна документација процестекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	2019	2021	15.000		Сопствена средства	15.000	5.000	5.000	5.000	
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Детаљна хидрогоеолошка истраживања изворишта Љуберада, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода	2018	2020	3.960	1.800	Сопствена средства	2.160	1.440	720		
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројекта за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	2019	2019	2.400		Сопствена средства	2.400	2.400			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберада-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	2019	2019	1.500		Сопствена средства	1.500	1.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	2019	2019	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
7	АКЗ система натега	2019	2019	26.000		Сопствена средства	26.000	26.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
8	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од Габровачке реке до окретнице Мокрачеве)	2019	2019	10.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	10.000	10.000			
						Остало					
9	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Ђеговић и одвођење преливни-испусних вода из резервоара	2019	2019	15.000		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	15.000	15.000			
						Остало					
10	Санација и поновно стављање у функцију кантаже Пештер (кантажа, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац	2015	2019	19.533	7.033	Сопствена средства	12.500	12.500			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
11	Реконструкција пумпних станица на	2017	2020	44.000	14.550	Сопствена средства	29.450	14.450	15.000		

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључуно са 31.12.2018	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021. год.	План за 2022. год.
	систему НИВОС - ПС Љуберада, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза					Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
12	Санација муљних иступса и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберада-Виник (деоница Крупац-Виник)	2020	2020	20.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	20.000	20.000			
13. a	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Защита цевовода у Коритничкој реци	2019	2019	3.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	3.500	3.500			
13. b	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	2019	2019	1.500		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	1.500	1.500			
14	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	2019	2020	19.189	189	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	19.000	9.500	9.500		
15	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село					Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)					
16	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница					Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)					
17	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Горњи Матејевац					Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)					
18	Реконструкција водоводне мреже у насељу Шљака	2018	2019	25.000	10.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	15.000	15.000			
19	Санација водоводног система Врело и његово стављање у функцију (према понуди ЈКП Naissus)					Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)					
20	Изградња 4 соларне електране на крововима објекта на изворишту Медијана	2019	2020	20.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	20.000	10.000	10.000		
21	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размотрити са референтима ЗЖС набавку специјализованих контejнера)	2019	2019	5.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)	5.000	5.000			
22	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац					Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)					
		2019	2019	2.750		Остало					

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључуто са 31.12.2018	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021.год.	План за 2022.год.
	(набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)										
	УКУПНО			511.970	33.572	Сопствена средства	162.110	96.890	60.220	5.000	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)	328.538	194.138	84.400	50.000	0
						Остало					

План инвестиција

у ООО динара

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционо улагања заједно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и успутних насеља и Власотинца	сопствена средства	2019	2019	1.100				1.100	1.100
2	Проектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	сопствена средства	2019	2019	15.000					5.000
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о развертаним резервама подземних вода	сопствена средства	2018	2020	3.960	1.800				1.440
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројекта за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	сопствена средства	2019	2019	2.400				1.200	2.400
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	сопствена средства	2019	2019	1.500				1.500	1.500
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	сопствена средства	2019	2019	3.000					3.000
7	АК3 система натега	сопствена средства	2019	2019	26.000				13.000	26.000
8	Санација и поновно стављање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац	сопствена средства	2015	2019	19.533	7.033			7.500	12.500
9	Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза	сопствена средства/буџет Града	2019	2020	44.000	14.550		4.450	10.000	15.000

10	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Защита цевовода у Коритничкој реци	сопствена средства	2019	2019	3.500				2.000	3.500
11	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	сопствена средства	2019	2019	1.500				1.500	1.500
12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	сопствена средства	2019	2020	19.000				9.500	9.500
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	сопствена средства	2019	2020	20.000				5.000	10.000
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размотрити са референтима ЗЖС набавку специјализованих контејнера)	сопствена средства	2019	2019	5.000				5.000	5.000
15	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Мильковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	Буџет Града	2019	2019	15.000				5.000	15.000
Укупно:					180.493	23.383			9.450	72.300
										111.890

**ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ У ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ
2019-2022 ГОДИНА**

Израда пројектне документације:

- 1. Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и успутних насеља и Власотинца**
(Укупна вредност – 1.100.000/План за 2019 – 1.100.000)

За потребе издавања водне дозволе за извориште Љуберађа Регионалног водоводног система Љуберађа-Ниш потребно је извршити допуну Претходне студије оправданости са генералним пројектом РВС Љуберађа-Ниш (2012.) анализом и доказом да уместо обезбеђивања минималног протицаја у реци Лужници, низводно од предвиђене бране "Модри камен" у количини од 1,0 м³/с, је могуће обезбедити минимални одрживи проток у потребној количини без бране "Модри камен" и колико је могуће обезбедити количине воде за снабдевање водом дела територије општине Власотинце, која је у зони изворишта Љуберађа.

- 2. Пројектна документација произтекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана**

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2019 – 5.000.000)

У току је израда Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана. Пројекат ради Институт за водопривреду "Јарослав Черни". Овај пројекат као резултат треба да да низ акција које се требају спровести да би се постигао циљ – 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 инвестицирања у нове капацитете и капиталне водне објекте "Селова" или "Завој", што подразумева његову дограмдњу.

Генерални пројекат 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 дограмдње изворишта, као и имплементацију нових стандарда на повећању енергетске ефикасности.

Генерални пројекат треба да јасно дефинише техничка решења у свим сегментима система уз прихватљиво уважавање и корекцију постојећег стања и ограничења дефинисана новим планским документима.

Из свега претходно реченог следи да ова позиција подразумева даљу разраду резултата генералног пројекта кроз израду нове техничке документације.

3. Детаљна хидрогоеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода

(Укупна вредност – 3.960.000/План за 2019 – 1.440.000)

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 евидентираног 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.

У току 2018. године је расписана јавна набавка и потписан Уговор са фирмом Хидрогоентар из Београда на износ од 3.960.000 динара. Очекује се да у текућој години извршиоц заврши Пројекте примењених геолошких истраживања за свих 6 изворишта на основу којих ће се даље вршити истраживања што је према спецификацији из Уговора 1.800.000 динара.

4. Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (ИДР, ПГД, ПЗИ)

(Укупна вредност – 2.400.000/План за 2019 – 2.400.000)

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/EЦ 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 "Naissus" 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 Предходне студије оправданости и идејно решење, пројектна документација није урађена због нерешених имовинско правних односа и недостајуће урбанистично-планске документације (није било могуће добити локацијске услове на основу којих се ради пројектна документација). Реализација ће бити могућа након израде и усвајања урбанистичких пројеката чија реализација је у току (уговор из 2018. са извршиоцем ЈП Завод за урбанизам Ниш).

5. Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа - Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)

(Укупна вредност – 1.500.000/План за 2019 – 1.500.000)

Регионални воловодоводни 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.

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.

6. Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена

(Укупна вредност – 3.000.000/План за 2019 – 3.000.000)

Извориште Студена као једно од изворишта Нишког водоводног система, одликује се изузетном стабилношћу и квалитетом воде.

Извориште је разбијеног типа те се захватање воде врши преко три одвојене каптажне грађевине. Захваћена вода се цевима доводи до сабирне коморе, одакле се гравитационим цевоводним системом допрема до резервоара Делијски Вис и успутних потрошача/корисника.

Издашност изворишта се креће између 240 л/с и 400 л/с. Период смањења издашности је веома дуг а крива колебања веома блага. Крива колебања издашности указује на релативно мале осцилације издашности врела, што указује да његова експлоатација у комерцијалне сврхе не би угрозила водоснабдевање Града Ниша.

По својим физичко-хемијским карактеристикама, воде изворишта Студена се могу сврстати у природне изворске воде са ниским садржајем минералних материја. Вишегодишње праћење квалитета воде овог изворишта указало је да се вода Каптаже бр. 2 издваја од остала два бољим квалитетом, тј. физичко-хемијским саставом и микробиолошком и радиолошком исправношћу.

Од октобра 2006. године испитивање воде са Каптаже бр.2 изворишта Студена врши се у складу са Правилником о квалитету и другим захтевима за природну минералну воду, природну изворску воду и стону воду (Сл.лист СЦГ 53/05), тако да воду са овог дела изворишта сврстава у групу природних подземних изворских вода са ниским садржајем минералних материја и карактеристикама физичко-хемијских и микробиолошких параметара које задовољавају све захтеве прописане горе поменутим правилником.

Претходна студија оправданости са генералним пројектом разрадиће могућности и варијанте комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена, јер чињеница је да чиста пијаћа вода у свету постаје капитални ресурс.

Изградња објеката водоснабдевања и канализања:

7. Антикорозивна заштита система натега

(Укупна вредност – 26.000.000/План за 2019 – 26.000.000)

Позиција генерално подразумева да се изврше сви радови на формирању ефикасног система катодне заштите челичних укопаних цевних водова на сабирном систему натега на изворишту Медијана.

У архиви сектора инвестиција и развоја постоји пројектна документација коју је урадила фирма "Techart". Могуће је да је потребна иновација пројектне документације.

Према Закону о планирању и изградњи за постављање стубића катодне заштите за челичне цевоводе и станице катодне заштите није потребно прибављати акт надлежног органа за извођење радова.

8. Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ – I деоница (од Габровачке реке до окретнице Мокрањчева)

(Укупна вредност – 10.000.000/План за 2019 – 10.000.000)

Подручје друге, треће и четврте висинске зоне водоснабдевања за јужни део града се напаја преко магистралног цевовода друге висинске зоне Делијски Вис-Бубањ. Дужина овог цевовода је око 7km, полазна тачка је резервоар друге висинске зоне Делијски вис а крајња резервоар Бубањ. Цевовод је претежно израђен од азбест цементних цеви пречника 300 и 400 милиметара. 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 заменом азбест-цементног цеви, и измештање по постојећем плану у подручје саобраћајнице како би се обезбедио заштитни појас у зони цевовода за несметан приступ и редовно одржавање.

Приоритет:

Нарочито су учестале хаварије на деоници између Габровачке реке и окретнице у Мокрањчевој улици због чега долази до вишедневног прекида у водоснабдевању корисника у другој, трећој и четвртој висинској зони Југ, те се ова деоница треба посматрати као први приоритет.

Према ПГР Палилула на тој деоници је планирана изградња саобраћајнице и измештање цевовода у регулацију саобраћајнице. Сам цевовод се због прелома у геометрији терена не може изместити без изградње саобраћајнице.

9. Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливни-испусних вода из резервоара Виник

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2019 – 15.000.000)

Резервоар Виник II висинске зона је изграђен 2006. године у оквиру програма Ниш-MIRP финансиран из кредита EBRD.

Резервоар се не може користити за предвиђену намену из разлога што до данас није решен проблем одвођења воде прелива и испуста из резервоара.

Потребно је да се што пре приступи решавању овог проблема, реализацији пројекта канализације преливно-испусних вода из резервоара и изградњи цевовода питке воде који би повезао резервоар са водоводном мрежом у насељу Бранко Бјеговић.

Справођењем овог пројекта биће остварени базни циљеви за уредно, редовно и квалитетно водоснабдевање са уједначеним притиском на подручју које покрива систем. Уједно, стварају се услови за формирање друге висинске зоне Чамурлија, чиме би се решио проблем снабдевања водом корисника изнад пута за Горњу Топоницу.

10. Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац

(Укупна вредност – 19.533.000/План за 2019 – 12.500.000)

Моравски систем (МОВОС), као део НИВОС-а, користи воду која се захвата у подножју Сврљишких 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 је издашност креће до 20 l/s.

Из каптажа Пештер и Топлик (гравитационо), а из несавршеног бунара (препумпавањем) доводи се вода у резервоар, 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 какапацитета 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 2019. години се планира санација цевовода од саме каптаже до резервоара Миљковац чиме би овај пројекат био окончан а систем стављен у употребу.

11. Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС – ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије – II фаза

(Укупна вредност – 44.000.000/План за 2019 – 14.450.000)

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

Највећи део конзума Ниша добија воду из Регионалног водоводног система Љуберађа-Ниш. Изворишта овог система су каптирана врела Љуберађа, Дивљана, Мокра и Крупац. Тиме је дугорочно обезбеђено снабдевање водом града Ниша. На

овиј систем водоснабдевања је повезан део насеља оштина Бела Паланка и Бабушница, на чијој територији се налазе каптирана врела.

Пројектом РВС Љуберађа-Ниш предвиђене су одређене количине воде за снабдевање насеља у општинама Бабушница и Бела Паланка, Бабушнице и града Ниша.

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

- Захтеви општине Бабушница за водом били су и остали драстично мањи у односу на предвиђене. Пумпни агрегати у оквиру ПС Бабушнице од 110 (kW), су пројектом предвиђени за рад тако што би потискивали воду ка предвиђеном резервоару (а који ни до дан данас није урађен, нити постоје индиције за његову реализацију). Уместо тога, пумпе потискују воду у постојећи резервоар општине Бабушница, који је на знатно нижој коти од предвиђеног. Постојећи резервоар је био предвиђен као прелазно решење водоснабдевања ове општине, али се током 20-так година, показао као трајно решење. Због тога су пумпе за општину Бабушница драстично предимензионисане, како протоком тако и напором.
- Захтев града Ниша за водом у функцији овог система, варира од 0÷550 (l/c). Захтеви су променљива категорија у широком спектру протока, што постојећи систем не може у великом делу регулације протока обухватити.
- Захтеви потребног минималног и сталног протока горе поменутог пројекта у потисним цевоводима ПС Љуберађа – ПС Бабушница – ПК Беле Воде нису узета у обзир.

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

У 2017. години реализована је I фаза реконструкције ПС Љуберађа и ПС Бабушница из сопствених средстава ЈКП Naissus-а (14,5 милиона динара).

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

(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2019 – 0)

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 уступна насеља на територији општине Бела Паланка и Града Ниша.

Дужина цевовода од Крупаца до Виника је 30.384 м, пречника Ø1200 mm (15.702 м) и Ø1100 mm (14.682 м) и на цевоводу постоје следећи објекти:

- 45 мульних испуста;
- 45 ваздушних вентила;
- 5 деоничких затварача;
- 18 прикључних веза.

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

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 објекта 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 на овој деоници и евидентираних кварова разрађена је санација одређеног броја објекта за које је процењено да су у лошем стању.

Након завршетка "Елабората о стању цевовода, угроженим деоницама са предлогом мера које треба спровести у циљу довођења цевовода у функционално стање" (позиција 5 у овом Плану) потребно је хитно приступити санацији објекта на деоници Крупац-Виник.

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

13.a. Защита цевовода у Коритничкој реци

(Укупна вредност – 3.500.000/План за 2019 – 3.500.000)

Приликом последњих великих отапања снега и вишедневних киша оштећена је и заштита цевовода у селу Коритница, у кориту Коритничке реке, тако да је цевовод потпуно огольен. Постоји бојазан да приликом појаве следеће бујице дође до оштећења цевовода, зато је неопходно хитно урадити прописну заштиту цевовода у речном току и изградњу заштитног обалног зида.

13.6. Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра

(Укупна вредност – 1.500.000/План за 2019 – 1.500.000)

У непосредној близини изнад каптажне грађевине, постоји већи број "сувих" врела која се активирају у доба наглог отапања снега. Вода из ових извора се спроводи каналом око каптаже а затим вода доспева у Мокрањску реку, где одлази и вишак воде из каптираног врела, преко прелива. Ове године услед наглог отапања снега и вишедневних киша из поменутих извора је извирало много више воде него што су канали могли да приме, осим тога бујица је напунила канале камењем и муљем, а затим преко зида канала плавила каптажну грађевину што је условило вишедневно замућење и искључење овог изворишта из система. Такође вода се из канала, излива на плато испред објекта каптаже, а затим одлази у Мокрањску реку слободно, јер не постоји канал којим би се вода одводила до канала. Као последица горе наведеног, вода је подигла плато испред каптаже и онемогућила нормалан приступ каптажној грађевини.

Мере које треба предузети:

- Чишћење нанетог материјала из канала око каптаже и простора иза каптаже;
- Израда канала преко платоа испред каптаже, конструисаног за пријем великих вода и израда приступа преко канала за несметани прилаз каптажној грађевини;
- Уклањање порушеног платоа и израда новог.

14. Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника

(Укупна вредност – 19.189.000/План за 2019 – 9.500.000)

У циљу обезбеђења додатног простора за смештај радника који раде на одржавању водоводне и канализационе мреже урађена је техничка документација за адаптацију дела објекта гараже са пратећим садржајем у просторије за смештај радника и добијено Решење о одобрењу извођења радова. Реализација радова предвиђена је у периоду 2018.-2019. години. Септембра 2018. године расписана је јавна набавка за избор извођача радова.

15. Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина – насеља са централним мерењем – Кнез Село

(Укупна вредност – 72.550.000/План за 2019 – 72.550.000)

16. Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина – насеља са централним мерењем – Сечаница

(Укупна вредност – 54.400.000/План за 2019 – 20.000.000)

17. Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина – насеља са централним мерењем – Горњи Матејевац

(Укупна вредност – 124.400.000/План за 2019 – 24.400.000)

Преко Нишког водоводног система водом се снабдева Град Ниш као и већи број села на територији градских општина. Одређени број села и приградских насеља се снабдева водом из НИВОС-а преко централног водомера, при чему ЈКП Naissus нема обавезу одржавања водоводне мреже. Обавезу одржавања и сакупљања средстава за финансирање испоручене воде у оваквим насељима имају режијски одбори изабрани од стране мештана. Временом су се режијски одбори распали, о одржавању водоводне мреже се скоро нико не брине а дугови за испоручену воду расту. Једно од предложених решења од стране ЈКП Naissus-а је склапање уговора са индивидуалним корисницима, реконструкција водоводне мреже и касније преузимање на одржавање и наплату.

Према Одлуци Надзорног одбора ЈКП Naissus-а од 1.04.2018. године и касније Решењу Градског већа којим се даје сагласност на исту (бр. 536-24/2014-03 од 16.04.2014.г.), ЈКП Naissus склапа уговоре са индивидуалним корисницима према којима ће преузети обавезу очитавања и доставе рачуна као и интервентног одржавања водоводне и канализационе мреже у насељима са централним мерењем. Према следећој одлуци Надзорног одбора ЈКП Naissus-а од 8.07.2014.г. и сагласности Градског већа (бр.1241-10/2014-03 од 29.08.2014.) утврђена је основна цена воде и канализације, увећана за 15% због трошкова интервентног одржавања и наплаћиваће се до коначне реконструкције водоводне мреже у поменутим насељима.

Водоводна мрежа у поменутим насељима је стара и технички неисправна те је потребно извршити комплетну реконструкцију како би је ЈКП Naissus преuzeо на одржавање а корисници стекли статус који имају остали корисници у систему.

18. Реконструкција водоводне мреже у насељу Шљака

(Укупна вредност – 25.000.000/План за 2019 – 15.000.000)

Због честих хаварија, самим тим и учесалих интервенција предвиђа се реконструкција дистрибутивне водоводне мреже ради замене неадекватних цеви, смањења губитака и подизања степена сигурности у систему. На предметном подручју је заступљена стара мрежа подложна пуцању, што изазива губитке у систему, такође незанемарљив део постојеће мреже је изграђен са профилом мањим од Ø100mm, који је минималан према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр.30/91). Очекивања су да се са делом реконструкције заврши у овој календарској години, те се ова позиција односи на део радова за које се претпоставља да ће преостати за наредну годину.

19. Санација водоводног система Врело и његово стављање у функцију (према понуди ЈКП Naissus)

(Укупна вредност – 22.188.000/План за 2019 – 22.188.000)

Систем Врело подразумева снабдевање водом насељених места Палиграце, Велепоље и Горња Трнава (територија ГО Црвени Крст) и Врело (општина Алексинац). Систем се данас налази у стању које корисницима не гарантује безбедно снабдевање водом, како са аспекта хигијенске исправности воде, тако и са испоруком захтеваних количина воде у континуитету.

Позиција у плану се односи на извођење радова на рехабилитацији система, како би се овај довео у санитарно-технички исправно стање. Тиме би систем био усклађен са техничким захтевима прописаним за ту врсту система, чиме би се стекли услови за преузимање од стране ЈКП Naissus-а на даље управљање и одржавање. Детаљна листа позиција постоји и достављена је оснивачу као понуда ЈКП Naissus-а.

20. Изградња 4 соларне електране на крововима објектата на изворишту Медијана

(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2019 – 10.000.000)

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 подстицаје 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/EЦ 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 стечи статут повлашћеног производиоџача електричне енергије (Уредба о условима стицања статуса повлашћеног производиоџача електричне енергије,,Службени гласник РС”, број 8/13, 70/2014) утврђује се једном годишње.

Могућност добијања Статуса повлашћеног производиоџача електричне енергије је највећа за МСЕ на објекту инсталисане снаге до 30kWp 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 kWp.

Разматрана је локација-објекти на парцели ЈКП „Наискус“ (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 kWp, чија оријентација и нагиб дају највећу производњу електричне енергије.

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

21. Заштита изворишта Медијана – објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размотрити са референтима ЗЖС набавку специјализованих контејнера)

(Укупна вредност – 5.000.000/План за 2019 – 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 коризонталне дренаже са источне стране према насељу Брзи Брод деведесетих година прошлог века, тачније 1995. године, чиме се успоставио стабилан рад изворишта у пуном капацитetu.

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

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 Ђерданској улици. Такође су урађени сепаратори масти и уља на два одвојена цевовода атмосферске канализације и изграђена је пумпна станица за отпадне воде.

Осим горе набројаних радова потребно је решити проблем одлагања отпадног материјала изградњом боксова за отпадни материјал или куповином специјалних контејнера за одлагање отпадног материјала, а све у циљу заштите изворишта и испуњења услова за добијање водне дозволе.

22. Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће – као пилот пројекат у Нишком воводоводном систему, на изворишту Миљковац

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2019 – 15.000.000)

Да би се испоштовао Правилник о хигијенској исправности воде за пиће и остварила прописана концентрација резидуалног хлора, воду је неопходно хлорисати или третирати неким од деривата хлора.

ЈКП Naissus као предузеће задужено за производњу и дистрибуцију воде за пиће у овиру своје делатности претежно користи гасни и у доста мањем проценту течни хлор као дезинфекционо средство. Хлор је ефикасно средство за дезинфекцију али је исто и примарна његова безбедна производња и транспорт као и његов утицај на животну средину. У контексту тога, препоруке релевантних међународних институција су усмерене ка томе да се у експлоатацији уместо гасног хлора користе његови деривати.

Због релативно малих инвестиционих трошкова, лаке манипулатије која не захтева посебно обучено особље, а посебно због безопасне и по животну средину безбедне технологије, техника хлорисања воде натријум хипохлоритом произведеним на лицу места потрошње се све више примењује. Натријум хипохлорит добијен поступком електролизе из кухињске соли, је 100% супституент гасном хлору и притом потпуно безбедан за руковање, није окарактерисан као токсичан а за сам уређај је потребна само залиха соли, док гасни хлор захтева велике резервоара, адекватну количину гасног хлора у залихама, опрему за неутрализацију, итд.

Из горе наведених разлога ЈКП Naissus, планира да на два своја изворишта (Миљковац и Студена) инсталира систем за дезинфекцију воде којим се уз помоћ електролизног система производи свеж хлор (натријум хипохлорит) на месту његове потрошње и на тај начин се избегава дуготрајно складиштење које утиче на смањење садржаја активног хлора у раствору. Самостална производња хлора руковаоца чини независним у односу на бројне факторе који утичу на неопходну континуирану дезинфекцију пијаће воде.

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

Образложење за започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције из плана ЈН за 2018. год.:

- Израда техничких студија и елаборат Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберача-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације). Предвиђена инвестициона вредност 2.500.000 дин. Одлуком Надзорног одбора о изменама плана је смањена на 1.000.000 дин. Због недостатка средстава није реализована у 2018. год., преноси се у план за 2019. годину.
- Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберача - Виник, деоница Крупац – Виник. Предвиђена инвестициона вредност 11.000.000 дин. У 2018. год. 1.000.000 дин. Обзиром да је везана за израду студије (предходна позиција), није реализована у 2018. год., преноси се у план за 2019. годину.
- Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника. Предвиђена инвестициона вредност 15.500.000 дин. У 2018. год. 7.500.000 дин и 2019. год. 8.000.000 дин. На расписану ЈН у октобру 2018. год. јавио се један понуђач са премашеним предвиђеним буџетом за ове радове (18.100.000 дин.). Обзиром да је крај године и немамо времена за понављање предметне ЈН, иста не може да се реализује у 2018. год. и биће пренета у план за 2019. год.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Прилог 15

Средства за посебне намене

у динарима

P.б р.	Позиција	План 2018.година	Реализација у 2018.години	План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Културне, стручне и спортске активности	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5.	Репрезентација	1.600.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	2.500.000	600.000	1.500.000	1.900.000	2.500.000
7.	Активности репрезентативних синдиката	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000

*Активности репрезентативних синдиката су планиране у нето износу без пореза и доприноса

Критеријуми за коришћење средстава за реклами 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 појединачним улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор Предузећа ценећи значај и целиснодност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ове намене износи до 0,4% од планираног пословног прихода определена средства за 2019. 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 појединачним улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор ценећи значај и целиснодност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирана средства за ову намену износе до 0,5% пословног прихода, а определена средства за 2019. год. износе до 1.600.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за културне, стручне и спортске активности. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру планираног износа за средства културне, стручне и спортске активности, доноси Директор предузећа ценећи значај и целиснодност 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-спортивске 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 целиснодност сваког појединачног расхода и утицаја истих на пословање предузећа. Планирани нето 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 целиснодност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа.

11. Календар 2019. год.

КАЛЕНДАР ЗА 2019. ГОДИНУ (за петодневну радну недељу)

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

Легенда



Радни дан



Субота



Недеља



Државни празник РС - Нова година 1. јануар, Дан државности - 15. и 16. фебруар, Празник рада - 1. и 2. мај, Дан примирја у Првом св. Рату - 11. новембар

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

Верски празник РС (први дан Божића - 7. јануар, Вакаршњи празници почев од Великог петка закључно са другим даном Вакарса - 26.04. - 29.04.2019.)

Градска слава града Ниша 3.6.2019

Државни и други празници

12. 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=7x 8h
Јануар	31	4	3	4	20	23	184
Фебруар	28	4	1	4	19	20	160
Март	31	5		5	21	21	168
Април	30	4	2	4	20	22	176
Мај	31	4	2	4	21	23	184
Јун	30	5	1	5	19	20	160
Јул	31	4		4	23	23	184
Август	31	4		5	22	22	176
Септембар	30	5		4	21	21	168
Октобар	31	4		4	23	23	184
Новембар	30	4	1	5	20	21	168
Децембар	31	5		4	22	22	176
Укупно	365	52	10	52	251	261	2088

У Нишу, новембар 2018. год.

Директор

Игор Вучић, дипломирани економиста

Председник надзорног одбора



Проф.др Игор Новаковић