

На основу члана 32. Статута ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш бр.12011/1-1 од 07.04.2017.године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем бр. 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017.године, Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној дана _____ 2019. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2019. годину, за период 01.01.2019. - 30.06.2019.године.
2. Одлуку доставити надлежним службама на даљу реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС" НИШ

Број: 24602/1-4

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Дана: 23.07.2019 год.

Проф.др Игор Новаковић

Доставити:

- Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- Економско -финансијском сектору
- Служби за односе са јавношћу
- Служби правних послова и људских ресурса
- Архиви

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 30.06.2019 / план период 01.01.2019 - 30.06.2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.357.542	1.517.904	729.650	657.306	90,1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	11			30	
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					
2	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	11			30	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.328.311	1.476.504	708.732	642.054	90,6
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	1.328.311	1.476.504	708.732	642.054	90,6
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
65	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.939	35.000	16.991	11.209	66,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.281	6.400	3.928	4.013	102,2
	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	1.316.836	1.444.425	653.856	588.237	90,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	27			126	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5	100	28	0	0,0
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	33				
51 осим 512	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	98.857	95.000	27.919	35.563	127,4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	112.081	135.000	53.967	47.771	88,5
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	766.713	836.775	406.615	369.942	91,0

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64.789	113.650	46.600	32.779	70,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.157	130.000	62.610	58.237	93,0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	48.115	5.000	0	0	78,0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	109.069	129.100	56.171	43.818	91,1
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	40.706	73.479	75.795	69.069	69,9
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	65.986	66.500	39.205	27.422	69,9
66, осим	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	64.008	65.000	37.890	26.491	69,9
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.978	1.500	1.314	932	70,9
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	29.443	45.000	18.052	8.070	44,7
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	17.718	22.000	8.532	3.324	39,0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	17.718	22.000	8.532	3.324	39,0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.584	20.000	9.505	4.651	48,9
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.141	3.000	15	95	634,6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	36.543	21.500	21.153	19.353	91,5
	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	70.003	50.000	36.890	6.213	16,8
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	76.390	80.000	49.552	50.009	100,9
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.580	6.000	3.085	1.784	57,8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.727	14.000	5.379	2.498	46,4
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	62.715	56.979	81.991	43.913	53,6
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+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	1.863	5.000	3.730	1.182	31,7

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		2.500	2.144	2.920	136,2
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	64.578	59.479	83.577	42.175	50,5
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12.748	8.506			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	12.408	2.000			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	64.238	52.974	83.577	42.175	50,5
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019/ план 30.06.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.443.969	1.425.273	1.421.010	1.436.012	101,1
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.401	3.000	1.922	1.065	55,4
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.401	2.000	922	1.065	115,6
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		1.000	1.000		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.108.726	1.056.225	1.064.497	1.100.333	103,4
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295	33.295	33.295	33.295	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	794.987	717.867	748.743	767.818	102,5
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	258.352	260.000	241.118	277.869	115,2
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	21.029	44.000	40.278	20.288	50,4
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			0		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	1.063	1.063	1.063	100,0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	303.228	328.048	314.448	304.000	96,7
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	303.228	328.048	314.448	304.000	96,7
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	30.614	38.000	40.144	30.614	76,3
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	30.614	38.000	40.144	30.614	76,3	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	67.770	55.500	55.500	67.770	122,1	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	580.621	601.719	631.476	621.333	98,4	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	170.351	232.860	224.814	176.898	78,7	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	167.512	229.660	222.000	174.231	78,5	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.725	2.000	1.952	1.725	88,4	
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	148			22		
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	966	1.200	862	920	106,7	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	340.291	316.842	358.975	377.053	105,0	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	340.291	316.842	358.975	377.053	105,0	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.812	30.000	21.733	26.356	121,3	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.000	0	0	2.500		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.000	0		2.500		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37.556	12.017	20.000	34.875	174,4	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	63			11		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.548	10.000	5.954	3.640	61,1	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.092.360	2.082.492	2.107.986	2.125.116	100,8	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.554	4.812	4.812	4.554	94,6	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.269.206	1.280.412	1.311.015	1.311.380	100,0	
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.719	1.268.719	1.268.719	100,0	
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	100,0	
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	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
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	64.238	52.974	83.577	106.412	127,3
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				64.238	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	64.238	52.974	83.577	42.174	50,5
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	63.751	41.281	41.281	63.752	154,4
350	1. Губитак ранијих година	0422	63.751	41.281	41.281	63.752	154,4
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	310.421	253.340	319.872	360.147	112,6
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	143.967	106.000	98.219	139.988	142,5
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	126.299	80.000	72.480	122.320	168,8
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.800	26.000	25.739	10.800	42,0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	6.868			6.868	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	166.454	147.340	221.653	220.159	99,3
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	166.454	147.340	221.653	220.159	99,3
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	512.733	548.740	477.100	453.589	95,1
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	165.780	181.660	152.503	139.132	91,2
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 пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	165.780	181.660	152.503	139.132	91,2
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.118	4.000	3.438	3.453	100,4
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67.670	111.080	84.040	65.447	77,9
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	66.729	109.280	82.240	64.517	78,4
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	941	1.800	1.799	930	51,7
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.168	75.000	59.495	60.836	102,3
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.905	6.000	2.096	1.969	93,9
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.765	11.000	3.655	1.633	44,7
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	192.327	160.000	171.873	181.118	105,4
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			0		
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.092.360	2.082.492	2.107.986	2.125.116	100,8
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.554	4.812	4.812	4.554	94,6

Датум: 19.07.2019.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна годиница	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 30.06.2019		Износ реализација 01.01.2019 - 30.06.2019 / или период 01.01.2019 - 30.06.2019
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.503.383	1.655.000	787.674	646.735	82,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.467.230	1.595.000	751.543	627.352	83,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.955	30.000	19.448	3.633	18,7
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.198	30.000	16.683	15.749	94,4
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.307.068	1.361.000	642.847	633.800	98,6
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	358.941	373.000	156.971	183.248	116,7
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	781.644	830.000	403.101	384.371	95,4
9	3. Плаћене камате	3008	10.612	15.000	8.649	3.523	40,7
10	4. Порез на добитак	3009	24.227	18.000	11.273	5.921	52,5
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	131.644	125.000	62.853	56.738	90,3
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	196.315	294.000	144.827	12.935	8,9
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	128.656	160.000	120.000	43.510	36,3
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	128.656	160.000	120.000	43.510	36,3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	128.656	160.000	120.000	43.510	36,3
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	80.600	80.600	81.038	100,5
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.000	56.100	56.100	55.593	99,1
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		24.500	24.500	25.445	103,9
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	113.227	204.013	86.857	53.144	61,2
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.227	102.013	56.857	53.144	93,5
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	102.000	30.000		0,0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	27.894	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43.227	123.413	6.257	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.573.383	1.735.600	868.274	727.773	83,8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.548.951	1.725.013	849.704	730.454	86,0
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.432	10.587	18.570	0	0,0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	2.681	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.124	1.430	1.430	37.556	2.626,3
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	17.556	12.017	20.000	34.875	174,4

Датум: 19.07.2019.



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 30.06.2019 / план период 01.01.2019 - 30.06.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет	433.615.097	447.162.835	223.461.495	217.171.938	97,2
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	598.687.048	637.892.775	318.775.314	300.040.398	94,1
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	711.187.580	752.713.474	376.154.870	351.735.699	93,5
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	792	791	793	780	98,4
4.1.	- на неодређено време	722	721	723	719	99,4
4.2.	- на одређено време	70	70	70	61	87,1
5	Накнаде по уговору о делу	975.994	2.500.000	1.250.000	474.684	38,0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.707.607	1.176.000	0	0,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1	0	0,0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	949.367	1.012.676	506.338	506.336	100,0
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	27.644.802	36.600.000	18.300.000	14.498.199	79,2
20	Дневнице на службеном путу	1.170.460	1.200.000	600.000	228.569	38,1
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.015.022	1.500.000	750.000	231.869	30,9
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.677.235	5.126.566	1.827.360	1.149.692	62,9
23	Број прималаца				6	
24	Јубиларне награде	2.596.694	3.338.135	2.512.127	4.358.146	173,5
25	Број прималаца	54	68	47	47	100,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	22.475.218	27.000.000	1.500.000	630.457	42,0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.246.732	4.076.787	2.038.394	8.000	0,4

* број запослених последњег дана извештајног
периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 19.07.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 4

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссуc

И Бр 24602/1-476
23.07. 2019 год.
Ниш

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
			49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	дец. текуће	претходне године
1.	Домаћинства вода	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	0,0	0,0
2.	Домаћинства канал.	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	0,0	0,0
3.	Остали корисници вода	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	0,0	0,0
4.	Остали корисници канал.	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	0,0	0,0
5.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - вода	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	0,0	0,0
6.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - канализација	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	0,0	0,0
7.	Бабушница	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	0,0	0,0
8.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет. буџета града Ниша - вода	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	0,0	0,0
9.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет. буџета града Ниша - канал.															
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Овлашћено лице:

Датум: 19.07.2019.

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 5

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссуф

Бр. 24602/1-4-7
23.07.2019 год.
Ниш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу)
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-30.06.2019					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из	0	0	0	0	0

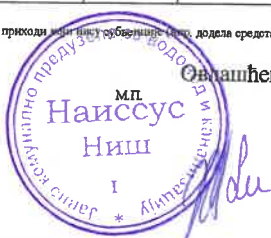
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (напр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 19.07.2019.



Својеручно лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 7

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
НАИССУС

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Бр 24602/1-4-9
23.07. 2019 год.

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10-4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	64.238.269	2019	0			0			0
2017	106.175.345	2018.	0			0			0
2016	45.122.918	2017	0			0			0
2015	24.183.477	2016	0			0			0
2014	18.029.000	2015	0			0			0
2013	26.656.000	2014	0			0			0
2012	0	2013	0			0			0
2011	0	2012	0			0			0

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6-2+4
1	2	3	4	5	6
64.238.269	0	0	0	0	0

Датум: 19.07.2019.

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856
Плански курс:

Образац 8

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус

Бр. 24602/1-4-10
23.07.2019 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПО КРЕДИТНИМ ПАРТИЈАМА НА ДАН 30.06.2019. ГОДИНЕ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаран ција	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у оригиналној	Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у дinarsima	Рок отплате без пролонгација	Период почетка	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате укупно једне године	План отплате по кредитној партији за 2019. годину								у dinarsima																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Домашњи кредитори																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Оплатишће лица



Датум: 19.07.2019.

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ

Матични

број: 07211856

Образи 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	240	Хартје од вредности		224.855
	068		Интеса - платне картице		35.861
	068		АИК - платне картице		69.500
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		34.526
	068		Виза бизнис девизне		84.968
	068	241	Текући рачун		36.263.367
	068		Пошта		2.128.886
	068		RAIFFEISEN BANK		229.872
	068		SOCIETE GENERALE		301.984
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		723.301
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.415.954
	068		УНИКРЕДИТ		400.519
	068		АИК BANKA		17.754.579
	068		KOMERCIALNA BANKA		1.640.056
	068		INTESA		4.147.661
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		484.728
			ERSTE BANKA		7.035.827
	068	243	Благајна		1.068.130
	068	244	Девизни рачун		37.556.352
	Укупно у динарима				375.551
31.03.2019.	068	240	Хартје од вредности		105.983
	068		Интеса - платне картице		95.810
	068		АИК - платне картице		20.000
	068		Интеса - банка чекови		5.000
	068		ПТТ чекови		63.951
	068		Виза бизнис динарске		84.808
	068		Виза бизнис девизне		30.082.403
	068	241	Текући рачун		11.157.154
	068		Пошта		546.682
	068		RAIFFEISEN BANK		1.245.896
	068		SOCIETE GENERALE		683.919
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		29.592
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		305.555
	068		УНИКРЕДИТ		10.487.779
	068		АИК BANKA		444.975
	068		KOMERCIALNA BANKA		4.940.118
	068		INTESA		218.084
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		22.649
	068		ERSTE BANKA		1.610.432
	068	243	Благајна		0
	068	244	Девизни рачун		32.068.386
	Укупно у динарима				264.277
30.06.2019.	068	240	Хартје од вредности		118.960
	068		Интеса - платне картице		0
	068		АИК - платне картице		0
	068		Интеса - банка чекови		40.890
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		19.576
	068		Виза бизнис девизне		84.851
	068	241	Текући рачун		32.724.665
	068		Пошта		17.107.741
	068		RAIFFEISEN BANK		634.506
	068		SOCIETE GENERALE		721.343
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		559.380
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		9.739
	068		УНИКРЕДИТ		314.256
	068		АИК BANKA		10.908.868
	068		KOMERCIALNA BANKA		533.504
	068		INTESA		1.849.742
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		9.506
	068		ERSTE BANKA		76.080
	068	243	Благајна		1.886.083
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				34.875.024

Датум: 19.07.2019.

М.П.



Одговорно лице

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и окупних насеља и Власотинца	Сопствена средства	2019	2019	1.100	
2	Пројектна документација простекала из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	Сопствена средства	2019	2019	15.000	
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода	Сопствена средства	2019	2020	3.960	1.800
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	Сопствена средства	2019	2019	2.400	0
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног ценовода Љуберађа-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	Сопствена средства	2019	2019	1.500	
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	Сопствена средства	2019	2019	3.000	
7	АКЗ система натага	Сопствена средства	2019	2019	26.000	0
8	Санација и поновно стављање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација ценовода) Санација ценовода Пештер-резервоар Миљковац	Сопствена средства	2015	2019	19.533	
9	Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза	Сопствена средства	2019	2020	44.000	
10	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите ценовода у кориту река - Заштита ценовода у Коритничкој реци	Сопствена средства	2019	2019	3.500	
11	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите ценовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	Сопствена средства	2019	2019	1.500	
12	Адаптација дела објекта "Гаража са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	Сопствена средства	2019	2020	19.000	0
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	Сопствена средства	2019	2020	20.000	0
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазиива... (као алтернативу разматрати са референтима ЗЖС набавку специјализованих контејнера)	Сопствена средства	2019	2019	5.000	0
15	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	Сопствена средства	2019	2019	15.000	0
Укупно					180.493	1.800

*Извор средстава :

- 1 Сопствена средства
- 2 Удружена средства
- 3 Финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг)
- 4 из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

ЈКП комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр 24602/1-4-12
23. 07. 2019 год.
Ниш

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03. 2019.		01.01. - 31.06. 2019.		01.01. - 30.09. 2019.		01.01. - 31.12. 2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и окупних насеља и Власотинца	1.100						1.100		1.100	
2	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	5.000								5.000	
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстанним резервама подземних вода	1.440								1.440	
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	2.400						1.200		2.400	
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	1.500						1.500		1.500	
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	3.000								3.000	
7	АКЗ система натега	26.000						13.000		26.000	
8	Санација и поновно ставање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац	12.500						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	14.450				4.450		10.000		14.450	
10	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Заштита цевовода у Коритничкој реци	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	1.500						1.500		1.500	
12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	9.500						9.500		9.500	
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	10.000						5.000		10.000	
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу разматрати са референтима ЗЖС набавку специјализованих контејнера)	5.000						5.000		5.000	
15	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	15.000				5.000		15.000		15.000	
Укупно		111.890	0	0	0	9.450	0	72.300	0	111.890	0

Овлашћено лице:

Датум: 19.07.2019.

М.П.



Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 30.06.2019. године

		у динарима				
Р.бр.	Група рачуна - рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ				
1.	23 осим 236 и 237	(9109+9110-9111+9112)	9108	5.500.000	3.000.000	2.500.000
1.1	део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани сектору становништва	9109			
1.2	део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	5.500.000	3.000.000	2.500.000
1.3	део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
1.4	део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235 и део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
2.	део 04 и део 05	2 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА(9114+9115+9116)				
2.1	део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима - кредити и зајмови	9113	336.381.043	1.766.655	334.614.387
2.2	део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9114			
2.3	део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9115			
3.	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 059, део 159, део 200, део 203, део 204, део 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9116	336.381.043	1.766.655	334.614.387
3.1	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9117	1.686.532.354	1.309.479.213	377.053.140
3.2	део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9118	1.001.009.730	761.916.767	239.092.963
3.3	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9119			
3.4	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9120	611.835.064	512.017.661	99.817.404
3.5	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9121			
3.6	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9122			
4.	054.056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања	9123	73.687.559	35.544.785	38.142.774
4.1	део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9124	35.286.251	8.929.839	26.356.412
4.2	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања јавних предузећа	9125	276.886		276.886
4.3	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9126			
4.4	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9127	10.021.775		10.021.775
4.5	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9128	13.374.539		13.374.539
4.6	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9129			
			9130	11.613.051	8.929.839	2.683.212

Датум: 19.07.2019.

Овлашћено лице: М.П.



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2019. до 30.06.2019.

Образац 12

ЈКП комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 24602/1-4-14
23.07. 2019 год.
Ниш

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Ниш, Јул 2019.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „NAISSUS“ 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 средстава ЈБЈС: 81702

Шифре делатности: 3600

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

Капитал: 100 % државни

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

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

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

Директор

Игор Вучић, дип. економиста

Председник Надзорног одбора:

Проф. др Игор Новаковић

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. годину број 46868/1-2 донео је

Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1442/2018-31-02 од 26.12.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	30.06.2019.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	30
Приходи од продаје производа и услуга	642.054
Приходи по основу условљених донација	11.209
Други пословни приходи	4.013
Укупно за квартал	657.306
Планирано	729.650
Индекс периода	90,09

Други пословни приходи се односе на приходе од издавања средстава у закуп.

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ

	30.06.2019.
Набавна вредност продате робе	126
Укупно за квартал	126
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	30.06.2019.
Трошкови материјала за израду	27.273
Трошкови осталог материјала (режијског)	4.939
Трошкови резервних делова	2128
Трошкови отписа алата и инвентара	1.223
Укупно за квартал	35.563
Планирано	27.919
Индекс периода	127,38

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	<u>30.06.2019.</u>
Трошкови горива	16.781
Трошкови енергије	30.990
Укупно за квартал	<u>47.771</u>
Планирано	<u>53.967</u>
Индекс периода	<u>88,52</u>

**1.2.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**

	<u>30.06.2019.</u>
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	300.040
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	51.695
Трошкови накнада по уговорима	475
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	506
Остали лични расходи и накнаде	17.225
Укупно за квартал	<u>369.941</u>
Планирано	<u>406.615</u>
Индекс периода	<u>90,98</u>
Број запослених	<u>780</u>

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	<u>30.06.2019.</u>
Трошкови услуга на изради учинка	5.081
Трошкови услуга одржавања	13.691
Трошкови закупнина	336
Трошкови транспортних услуга	2.437
Трошкови рекламе и пропаганде	1.157
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	10.077
Укупно за квартал	<u>32.779</u>
Планирано	<u>46.600</u>
Индекс периода	<u>70,34</u>

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	30.06.2019.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	336
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	57.901
Укупно за квартал	58.237
Планирано	62.610
Индекс периода	93,02

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	30.06.2019.
Трошкови непроизводних услуга	2.946
Трошкови репрезентације	799
Трошкови премије осигурања	3.513
Трошкови платног промета	15.062
Трошкови чланарина	587
Трошкови пореза	1.585
Остали нематеријални трошкови	19.326
Укупно за квартал	43.818
Планирано	56.171
Индекс периода	78,01

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.06.2019.
Приходи од камата	26.490
Позитивне курсне разлике	932
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	27.422
Планирано	39.205
Индекс периода	69,95

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	30.06.2019
Расходи камата	4.651
Негативне курсне разлике	95
Остали финансијски расходи	3.324
Укупно за квартал	8.070
Планирано	18.052
Индекс периода	44,70

1.5 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС СТАЊА

	30.06.2019.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	6.213
Укупно за квартал	6.213
Планирано	36.890
Индекс периода	16,84

1.6. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС СТАЊА

	30.06.2019.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	50.009
Укупно за квартал	50.009
Планирано	49.552
Индекс периода	100,92

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	30.06.2019.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	99
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	1.685
Укупно за квартал	1.784
Планирано	3.085
Индекс периода	57,83

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	30.06.2019.
Расходи по основу директних отписа	84
Расходи по основу расходовања	172
Накнаде штета другим лицима	1.050
Казне и прекршаји	31
Судски спорови	870
Остали расходи	291
Укупно за квартал	2.498
Планирано	5.379
Индекс периода	46,44

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
30. јун 2019. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. јун 2019. године	10.502	20.953	3.1455
Укупно за квартал	0	1.065	1.065
Планирано	1.000	922	1.922
Индекс периода	0	115,51	55,41

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан 30. јун 2019. године	33.295	3.003.184	883.758	533	20.288	1.063	3.942.121
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан 30. јун 2019. године	33.295	2.235.367	605.889	533	0	0	2.841.789
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
30. јун 2019. године	33.295	767.817	277.869	0	20.288	1.063	1.100.332
Планирано	33.295	748.743	241.118	0	40.278	1.063	1.064.497
Индекс периода	100,00	102,55	115,24	0,0	50,37	100	103,37

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	30.06.2019.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 30. јун 2019 године	304.000
Планирано	314.448
Индекс периода	96,68

Билансна позиција Остали дугорочни финансијски пласмани односи се на улагања везана за изградњу мини акумулације „Модри Камен“ у складу са Уговором Града Ниша и Општине Бабушница.

2.4. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2019.
Остала дугорочна потраживања	32.381
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 30. јун 2019 године	30.614
Планирано	40.144
Индекс периода	76,26

2.5. ЗАЛИХЕ

	30.06.2019.
Материјал	147.745
Резервни делови	24.122
Алат и инвентар	39.487
Недовршена производња	1.725
Роба	22
Дати аванси за залихе и услуге	1.092
Минус: Исправка вредности	37.294
Укупно за квартал	176.899
Планирано	224.814
Индекс периода	78,69

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2019.
Потраживања по основу продаје	1.686.532
Друга потраживања	35.286
Минус: исправка вредности	1.318.409
Укупно за квартал	403.409
Планирано	380.708
Индекс периода	105,96

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ

01.01.2019. до 30.06.2019.

Образац 12

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	<u>30.06.2019.</u>
Стање на дан 1. јануар 2019 године	1.269.360
Додатна исправка вредности	<u>49.049</u>
Стање на дан 30. јун 2019 године	<u>1.318.409</u>
Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у оквиру „Прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине“ која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.	
Категорије унутар позиција потраживања не садрже обезвређена средства.	

2.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	<u>30.06.2019.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	5.500
Исправка краткорочних финансијских пласмана	3.000
Укупно за квартал	<u>2.500</u>
Планирано	-
Индекс периода	<u>-</u>

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	<u>30.06.2019.</u>
Текући (пословни) рачуни	32.725
Хартије од вредности	264
Благајна	1.886
Стање на дан 30. јун 2019 године	34.875
Планирано	<u>20.000</u>
Индекс периода	<u>174,38</u>

**2.9. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**

	30.06.2019.
Потраживања за више плаћени порез	11
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	3.640
Остала активна временска разграничења	0
Стање на дан 30. јун 2019 године	3.651
Планирано	5.954
Индекс периода	61,32

2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Остали капитал	Нераспор еђени добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019	1.247.553	21.166	64.238	63.752	1.269.205
Повећање			42.174		42.174
Смањење					
Стање на дан 30. јун 2019	1.247.553	21.166	106.412	63.752	1.311.379

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019.	10.800	126.299	6.868	143.967
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		3.979		3.979
Стање на дан 30. јун 2019	10.800	122.320	6.868	139.988
Планирано	25.739	72.480	-	98.219
Индекс периода	41,96	168,76	-	142,53

Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од вредности које су исказане у валути у којој ће обавеза за пензије бити плаћене.

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2019.
Дугорочни кредити у земљи	220.159
Стање на дан 30. јун 2019 године	220.159
Планирано	221.653
Индекс периода	99,33

Дугорочне обавезе проистичу из кредита чији је рок отплате дужи од годину дана.

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2019.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	139.132
Укупно за квартал	139.132
Планирано	152.503
Индекс периода	91,23

У оквиру осталих краткорочних обавеза налази се део дугорочних кредита који доспевају за плаћање у року до годину дана од дана биланса у домаћој валути. Укупан износ дугорочних кредита и зајмова и краткорочних финансијских обавеза је у границама планираних вредности.

2.14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	30.06.2019.
Примљени аванси, депозити и кауције	3.453
Стање на дан 30. јун 2019 године	3.453
Планирано	3.438
Индекс периода	100,44
Добављачи у земљи	64.517
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	930
Стање на дан 30. јун 2019 године	65.447
Планирано	84.039
Индекс периода	77,88

Обавезе према добављачима не носе камату и имају валуту плаћања у распону до 45 дана.

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2019.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	59.149
Обавезе за камату	0
Обавезе према запосленима	1.536
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	53
Остале обавезе	48
Стање на дан 30. јун 2019 године	60.836
Планирано	59.495
Индекс периода	102,25

Остале обавезе највећим делом обухватају обавезе за допринос за заштиту животне средине.

2.16. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	30.06.2019.
<i>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додату вредност	1.969
Обавезе за остале порезе и доприносе	1.633
Свега	3.602
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	0
Обрачунати приходи будућег периода	0
Одложени приходи и примљене донације	181.118
Остала пасивна временска разграничења	0
Свега	181.118
Стање на дан 30. јун 2019 године	184.720
Планирано	177.624
Индекс периода	103,99

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиције извештаја токова готовине се крећу у оквиру планираних вредности и реалних прилива и одлива.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених детаљно приказани у обрасцу број 2 се крећу у оквирима планираних вредности, осим позиције јубиларне награде услед усвајања новог Колективног уговора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш бр. 2954/1 од 31.01.2019 године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.06.19. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, смрти и отказа условљеног повредом радне обавезе и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом кварталу 2019. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Наиссус у другом кварталу 2019. године није имало прилива по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2019. године укупно износи 359.291.323 динара и креће се у оквиру планираних вредности.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су издвајана и додељивана у складу са њиховим наменама и потребама корисника на нивоу града.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-јун 2019. год. извршене су :

1. Тренутне активности на реализацији инвестиционог програма уговорених у претходним и овој години :

- Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана) као предуслов за наставак реализације започетих активности за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС. Уговорено са ЈП „Заводом за урбанизам“ Ниш у вредности 360.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализован урбанистички пројекат за ПК Дивљана и ПК Коритница у вредности 50% од цене вредности за један урбанистички пројекат односно 120.000,00дин., а осталих 50% након усвајања урбанистичког пројекта од стране комисије за исте. Од урбанистичког пројекта за ПК Чукљеник се одустало јер се дошло до закључка да је исти могуће израдити једино уз промену концепције достављеног идејног решења. С обзиром на овај закључак, урбанистички пројекат за МХЕ Чукљенак је могуће урадити уколико доставимо кориговано идејно решење за шта ми сада нисмо у могућности, а ни планом пословања предузећа исти није предвиђен. Анексом Уговора бр.33133/4-1 од 08.11.2018.год. о пружању услуга исти је продужен на 4 месеца након добијања услова и сагласности од стране носиоца јавних овлашћења. Горе поменути два урбанистичка пројекта су прошла јавни увид. Ови урбанистички пројекти треба да буду усвојени од стране Комисије за планове Општине Бела Паланка у јулу месецу ове године .
- Уговор о пружању услуга – Израда пројекта трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана, бр.41173/8 од 30.11.2017.год. са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. Београд у вредности 5.000.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализована у целости. Анексом Уговора о пружању услуга бр.41173/11 од 28.12.2018. исти је продужен за 3 месеца до 31.03.2019.год. Пројекат достављен у уговореном року 31.03.2019.год.
- Уговор о пружању услуга. Геофизичке истраживачке услуге: Елаборат уговорена са изабраним извођачем „Хидрогеоцентар“ Београд, бр.12325/8 детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љубераћа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода је од 31.07.2018.год. у вредности 3.960.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и још увек је у току, рок завршетка 24 месеца од дана увођења пружаоца услуга у посао. Реализовано до сад у вредности од 1.800.000,00 дин.

- Услуге вршења надзора над хидрогелешким истраживањима на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац, Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год., у вредности од 300.000,00дин., реализација уговора је везана са позицијом реализације уговора за геофизичко истраживачким услугама.
 - Уговорена је услуга - Услуге техничког пројектовања – Пројекат санације објекта водоснабдевања Регионалног система водоснабдевања Љуберађа-Ниш на подручју општине Бела Паланка у вредности од 390.000,00 дин. са ВДП “Ерозија” бр.46216/8 од 25.03.2019.год. Рок завршетка 12 месеци од датума уговарања.
 - Услуге израде техничке документације, Анализа минималног одрживог протицаја у реци Лужници низводно од изворишта „Љуберађа“ код Бабушнице, ради добијања водне дозволе за извориште „Љуберађа“, а по налогу Републичке дирекције за воду у вредности 1.200.000,00дин. ЈН је завршена и уговорно је са Универзитетом у Нишу, ГАФ Ниш бр.14141/8 од 13.06.2019.год. у износу од 1.200.000,00 дин. Рок завршетка шест месеци од датума увођења у посао.
2. Припреме пројектних задатака према Плану инвестиционих улагања за спровођење набавки према плану набавки за 2019 год. :
- Поднесен је захтев за покретање ЈН Услуге израда техничких студија и елабората. Елаборат о изводљивости комерцијалне експлатације воде са изворишта „Студена 2“ у вредности 3.000.000,00 дин.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у другом кварталу 2019. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2019. годину.

19.07.2019. год.

Директор



Игор Вучић, дипломирани економиста

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1, Ниш

Претежна делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Уклањање отпадних вода

Матични број: 07211856

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. годину број 46868/1-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1442/2018-31-02 од 26.12.2018. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у другом кварталу 2019. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2019. годину што је детаљно образложено у Обрасцу бр. 12.



Директор


Игор Вучић, дипл. економиста

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2019. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	812.560	693.908	728.983	651.733	83.577	42.175
	УКУПНО	812.560	693.908	728.983	651.733	83.577	42.175

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2019
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	793	780	318.775	300.040	0	0	359.291
	УКУПНО	793	780	318.775	300.040	0	0	359.291

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

* приказана планирана маса средстава за бруто зараде је маса после умањења



Овлашћено лице:

Датум: 19.07.2019.

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
И Бр. 24602/1-4-16
23.07. 2019 год.
Ниш