

На основу члана 32. тачка 3 Статута ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ - Ниш број 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 дана 27.04.2018. године доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања за 2018. годину, за први квартал 2018. године.
2. Одлуку доставити надлежним службама на реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ – НИШ

15647/1-2
Дана: 27.04.2018. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Мирољуб Ђупић, дипл. маш. инж.



Доставити:

- На огласним таблама Предузећа – сајту
- Вршиоцу дужности директора Предузећа
- Финансијском сектору
- Служби правних и кадровских послова
- Архиви

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.2018 - 31.03.2018		Индекс реализације 01.01.2018 - 31.03.2018 / или период 01.01.2018 - 31.03.2018
					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	1.377.069	1.495.529	328.907	309.709	94,2
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.342.011	1.454.529	316.477	301.036	95,1
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	1.342.011	1.454.529	316.477	301.036	95,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	29.051	35.000	10.150	6.296	62,0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.007	6.000	2.280	2.378	104,3
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0		0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.325.005	1.440.452	331.960	284.616	85,7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6	1.000	0	3	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.463				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	85.680	65.000	9.100	13.159	144,6
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	120.146	135.000	29.000	20.775	71,6
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	760.863	903.902	212.017	185.682	87,6

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	89.580	85.950	21.613	12.921	59,8
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	113.677	130.000	31.200	28.873	92,5
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	47.062	9.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	109.466	112.600	29.030	23.209	79,9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	52.064	55.077	0	25.093	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	3.053	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	76.480	47.000	17.160	21.737	126,7
66, осим	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	1	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	62.092	44.000	17.160	21.410	124,8
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	14.387	3.000	0	327	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	53.030	43.000	7.020	7.106	101,2
осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	36.177	22.000	1.760	4.325	-
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	36.177	22.000	1.760	4.325	-
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16.459	20.000	4.600	2.775	60,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	394	1.000	660	6	1,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	23.450	4.000	10.140	14.631	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	0	0	0	0	-
68 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	97.230	88.522	34.782	43.321	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	43.896	86.061	33.069	32.565	98,5
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.296	6.000	120	486	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.412	5.000	630	1.147	-
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	122.732	62.538	8.290	49.820	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	412	7.000	490	1.483	302,6

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	2.000	880	418	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	123.144	67.538	7.900	50.885	-
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0		0	0	
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	17.694	15.000	0	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	725	2.000	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0		0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	106.175	54.538	7.900	50.885	-
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	0	0	0	0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.04.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

Образац 1А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018/ план 31.03.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.477.299	1.427.399	1.425.597	1.461.761	102,5
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.465	3.500	3.065	1.306	42,6
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0	0	0	
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.465	2.500	2.175	1.306	60,0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	1.000	890	0	0,0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.157.291	1.119.991	1.136.661	1.136.204	100,0
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	827.493	810.300	855.540	821.583	96,0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	242.544	250.119	224.071	237.468	106,0
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	2	1	0	0,0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	44.019	25.212	22.691	33.917	149,5
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	9.940	1.063	1.063	9.941	-
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +	024	278.400	302.048	284.048	284.108	100,0
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	278.400	302.048	284.048	284.108	100,0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	40.143	1.860	1.823	40.144	-
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	40.143	1.860	1.823	40.144	-
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	55.411	55.000	54.700	55.406	101,3
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	569.900	543.864	534.355	570.229	106,7
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	174.143	199.350	187.263	178.923	95,5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	171.715	197.000	185.600	176.166	94,9
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.757	500	1.260	1.757	139,5
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	
13	4. Роба	048	175	250	115	175	
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	496	1.600	288	825	-
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	358.947	310.000	319.834	329.167	102,9
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	358.947	310.000	319.834	329.167	102,9
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	13.224	15.000	15.000	15.870	105,8
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	0	5.000	5.000	0	0,0
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	0	5.000	5.000	0	0,0
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	13.124	7.514	1.728	43.214	-
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	63	0	0	62	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	10.399	7.000	5.530	2.992	54,1
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.102.610	2.026.263	2.014.652	2.087.395	103,6
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.812	4.812	4.812	4.812	100,0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.204.968	1.253.775	1.207.137	1.255.852	104,0
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 друштва са 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	0	0	0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	
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 (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	106.175	54.538	108.344	157.060	145,0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	100.444	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	106.175	54.538	7.900	157.060	-
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	169.926	69.482	169.926	169.927	
350	1. Губитак ранијих година	0422	169.926	69.482	169.926	169.927	
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	302.892	265.056	323.069	314.317	97,3
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	116.718	62.000	53.520	115.913	-
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	83.222	50.000	48.000	82.417	-
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	21.779	12.000	5.520	21.779	-
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	11.717	0	0	11.717	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	186.174	203.056	269.549	198.404	73,6
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	186.174	203.056	269.549	198.404	73,6
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	594.750	507.432	484.446	517.227	106,8
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	157.811	130.041	128.315	156.697	122,1
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	157.811	130.041	128.315	156.697	122,1
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.083	3.000	3.000	4.101	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	121.246	122.391	81.811	67.710	82,8
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	118.863	120.591	79.039	66.039	83,6
436	6. Добављачи у иностранству	0457	712	0	0	0	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.671	1.800	2.772	1.671	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.283	65.000	62.400	61.421	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	917	6.000	2.520	4.991	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	13.566	11.000	4.400	10.858	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	217.844	170.000	202.000	211.450	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.102.610	2.026.263	2.014.652	2.087.395	103,6
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.812	4.812	4.812	4.812	100,0

Датум: 26.04.2018



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.03.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.03.2018. Текућа година	период 01.01.2018- 31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018/ план 31.03.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет	428.333.832	453.683.075	109.251.140	108.529.949	99,3
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	596.088.587	647.194.116	155.850.414	150.009.098	96,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	703.671.089	763.041.863	183.747.638	177.077.059	96,4
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	790	801	810	803	99,1
4.1.	- на неодређено време	738	728	737	734	99,6
4.2.	- на одређено време	52	73	73	69	94,5
5	Накнаде по уговору о делу	0	101.199	25.300	263.968	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	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	4.106.408	1.026.602		0,0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1	1		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	1.139.242	237.342	237.342	100,0
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19	Превоз запослених на посао и са посла	27.986.941	30.500.000	7.625.000	7.139.300	93,6
20	Дневнице на службеном путу	1.722.903	1.200.000	300.000	300.092	100,0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.086.449	1.500.000	375.000	243.895	65,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	677.662	20.000.000	5.000.000	238.925	4,8
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	3.218.457	3.500.000		772.868	
25	Број прималаца	74	78			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	20.575.999	25.188.467	729.489	158.317	21,7
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.290.093	4.076.787	1.019.197	16.000	1,6

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

Образац 4

И Бр. 13634/19-2
2704 2018 год.
- Н И Ш -

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	дец. текуће	дец. претходне године
1.	Домаћинства вода	49,04	49,04	49,04	49,04											0,0
2.	Домаћинства канал.	9,31	9,31	9,31	9,31											0,0
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54											0,0
4.	Остали корисници канал.	21,21	21,21	21,21	21,21											0,0
5.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - вода	44,13	44,13	44,13	44,13											0,0
6.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - канализација	9,31	9,31	9,31	9,31											0,0
7.	Бабушница	19,25	19,25	19,25	19,25											0,0
8.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет. буџета града Ниша - вода	66,84	66,84	66,84	66,84											0,0
9.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет. буџета града Ниша - канал.	12,69	12,69	12,69	12,69											0,0
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Овлашћено лице:

Датум: 26.04.2018

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.03.2018					
	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
	1	2	3	4 (2-3)	5
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
	1	2	3	4 (2-3)	5
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
	1	2	3	4 (2-3)	5
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
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи осим субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Овлашћено лице:

Датум: 26.04.2018



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Нип
Матични број: 07211856

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"НАИССУС"

Образац 7

Бр 15647/19-2-9
24.04.2019 год.

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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
2017		2018							
2016	45.122.918	2017							
2015	24.183.477	2016	0	0	0	0	0	0	0
2014	18.029.000	2015	0	0	0	0	0	0	0
2013	26.656.000	2014	0	0	0	0	0	0	0
2012	0	2013	0	0	0	0	0	0	0
2011	0	2012	0	0	0	0	0	0	0

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирана 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
0	0	0	0	0	0

Датум: 26.04.2018

Овлашћено лице



Предузеће: **ЈКП НАИССУС НИШ**
Матични бр 07211856

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАПАЛИЗАЦИЈУ
"НАИССУС"
I Бр 15677/1-2-19
204 20 8 год.
- Н И Ш -

Образац 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
31.12.2017.	068	240	Хартије од вредности		379.365
	068		Интеса - платне картице		118.313
	068		АИК - платне картице		131.770
	068		Интеса - банка чекови		70.000
	068		ПТТ чекови		10.000
	068		Виза бизнис динарске		24.987
	068		Виза бизнис девизне		24.295
	068	241	Текући рачуни		10.789.572
	068		Пошта		1.925.152
	068		RAIFFEISEN BANK		1.043.141
	068		SOCIETE GENERALE		10.818
	068		SBERBANK		
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		109.065
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		21.217
	068		УНИКРЕДИТ		249.492
	068		КРЕДИТ АГРИКОЛЕ		
	068		ОТП		
	068		AIK BANKA		4.836.973
	068		KOMERCIJALNA BANKA		1.911.781
	068		OTP-bolovanja		
	068		INTESA		677.456
	068		VOJVOĐANSKA		
	068		OTP-investicije		
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		4.477
	068	243	Благајна		1.954.980
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				13.123.917

31.03.2018.	068	240	Хартије од вредности	282.201
	068		Интеса - платне картице	46.948
	068		АИК - платне картице	115.009
	068		Интеса - банка чекови	38.000
	068		ПТТ чекови	5.000
	068		Виза бизнис динарске	39.327
	068		Виза бизнис девизне	37.916
	068	241	Текући рачуни	41.460.143
	068		Пошта	4.006.289
	068		RAIFFEISEN BANK	10.827.036
	068		SOCIETE GENERALE	163.257
	068		SBERBANK	0
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ	5.395.744
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	80.820
	068		УНИКРЕДИТ	245.192
	068		КРЕДИТ АГРИКОЛЕ	0
	068		ОТП	0
	068		АИК BANKA	15.778.781
	068		KOMERCIJALNA BANKA	1.531.670
	068		OTP-bolovanja	0
	068		INTESA	3.027.303
	068		VOJVOĐANSKA	0
	068		OTP-investicije	0
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA	404.050
			ПРЕЛАЗНИ РАЧУН 24190..2419999	0
	068	243	Благајна	1.472.046
	068	244	Девизни рачун	0
	Укупно у динарима			43.214.389

Датум: 26.04.2018



Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац бр. 10

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"НАИССУС"
I Бр. 1567/12-12
27.04.2018 год.
- Н И Ш -

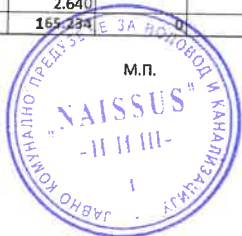
Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	Сопствена средства	2018	2018	5.000	
2	Изградња урбанистичких пројеката (Чуљеник Коритница, Дивљана).	Сопствена средства	2018	2018	400	
3	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак	Сопствена средства	2018	2018	2.500	
4	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Крупац, Мокра, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаном резервама подземних вода	Сопствена средства	2018	2019	6.000	
5	Претходна студија оправданости са изградњом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чуљеник)-ИДР, ПЗГ, ПЗИ	Сопствена средства	2015	2018	3.250	
6	Претходна студија оправданости са изградњом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)-ИДР, ПЗГ, ПЗИ	Сопствена средства	2016	2018	2.750	
7	Изградња одводња атмосферских вода на подручју града Ниша	Остало	2018	2019	6.000	
8	Пројекат санације каптаже Пештер (каптажа, мост, зид и санација цевовода)-санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер	Сопствена средства	2015	2019	19.533	
9	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему	Сопствена средства	2015	2018	15.285	
10	Адаптација дела објекта "Тараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника	Сопствена средства	2016	2019	16.189	
11	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а	Сопствена средства	2017	2019	44.000	
12	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник деоница Крупац-Виник	Сопствена средства	2017	2020	42.000	
13	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана - АКЗ сабирног система натега	Сопствена средства/Средства буџета (по	2018	2019	26.000	
14	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана - Изградња везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном	Сопствена средства	2019	2019	50.000	
15	Заштита изворишта Медијана (изградња боксова за отпадни материјал и објекта за складиштење уља и мазива на локацији Медијана са обавезом израде пројектне документације због специфичности објекта).	Сопствена средства	2018	2018	5.000	
16	Реконструкција ПК на систему НИВОС	Сопствена средства	2018	2020	30.000	
17	Пројекат управљања и регулације (са довођењем на СЦАДА-у) водоводног система Љуберађа-Виник	Сопствена средства	2018	2019	22.000	
18	Изградња 4 соларне електране на крововима објекта на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом без трафо станице	Други извори	2018	2020	20.000	
19	Измештање и реконструкција водовodne мреже II висинске зоне ЈУГ (Д.Вис-Бубањ део мреже у	Други извори	2018	2020	102.000	
20	Пројекат и изградња везног цевовода Поповац-Трупаље за повезивање I висинске зоне НИВОС и	Сопствена средства/С	2018	2019	30.000	
21	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ	Сопствена средства	2018	2018	2.640	
Укупно					450.547	0

*Извор средстава :

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

Р.Бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03. 2018.		01.01. - 30.06. 2018.		01.01. - 30.09. 2018.		01.01. - 31.12. 2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	5.000						5.000		5.000	
2	Израда урбанистичких пројеката (Чуљеник, Коритница, Дивљана).	400		400		400		400		400	
3	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	2.500				2.500		2.500		2.500	
4	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Крупац, Мокра, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода	3.000				1.000		2.000		3.000	
5	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чуљеник)-ИДР, ЛЗГ, ЛЗИ	1.200								1.200	
6	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)-ИДР, ЛЗГ, ЛЗИ	1.200								1.200	
7	Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша	0									
8	Пројекат санације каптаже Пештер (каптажа, мост, зид и санација цевовода)-санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер	7.500						7.500		7.500	
9	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС као и санације заштите цевовода у кориту река	6.344				4.000		6.344		6.344	
10	Адаптација дела објекта "Гараже са пратзеЗћим садржајем" у просторије за смештај радника	8.000						4.000		8.000	
11	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а	11.450				5.450		8.450		11.450	
12	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник деоница Крупац-Виник	22.000				11.000		22.000		22.000	
13	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана - АКЗ сабирног система натега	20.000				10.000		20.000		20.000	
14	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медијана - Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном	0									
15	Заштита изворишта Медијана (изградња боксова за отпадни материјал и објекта за складиштење уља и мазива на локацији Медијана са обавезом израде пројектне документације због специфичности објекта).	5.000								5.000	
16	Реконструкција ПК на систему НИВОС	10.000				3.000		7.000		10.000	
17	Пројекат управљања и регулације (са довођењем на СЦАДА-у) водоводног система Љуберађа-Виник	10.000				5.000		10.000		10.000	
18	Изградња 4 соларне електране на крововима објекта на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом без трафо станице	5.000				1.000		3.000		5.000	
19	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне ЈУГ (Д:Вис-Бубањ, део мреже у дужини 3км.)	34.000				15.000		30.000		34.000	
20	Пројекат и изградња везног цевовода Поповац-Трупале за повезивање I висинске зоне НИВОС и моравског водовода	10.000				3.000		10.000		10.000	
21	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ	2.640								2.640	
Укупно		165.134	400	0	0	61.350	0	138.194	0	165.234	0

Датум: 26.04.2018



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 11

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.03.2018. 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)
1.	23 осни 236 и 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110-9111+9112)	9108	0	0	0
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			
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 232,233, део 234,235 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)	9113	324.251.669	0	324.251.669
2.1	део 048 и 049	2.1. Пласмани физичким лицима - кредити и зајмови	9114			0
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	9115			0
2.3	део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	324.251.669		324.251.669
3.	део 016, део 019, део 028, део 029, део 039, део 052, део 055, 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)	9117	1.584.061.065	1.254.894.109	329.166.956
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	9118	933.055.869	724.746.972	208.308.897
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	9119			
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	9120	576.769.757	502.895.227	73.874.530
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	9121			
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	9122			
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 пролаје и остали аванси	9123	74.235.439	27.251.911	46.983.529
4.	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4. Друга потраживања	9124	19.679.267	3.808.864	15.870.403
4.1	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	614.913		614.913
4.2	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.2. Потраживања јавних предузећа	9126			
4.3	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	4.609.846		4.609.846
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	9128	5.229.251		5.229.251
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	9129			
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	9130	9.275.258	3.808.864	5.416.394

Датум: 26.04.2018

Овлашћено лице:



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„НАИССУС“
I Бр 15677/1-2-17
27.04.2018 год.
- Н И Ш -

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Ниш, 2018.

I Основни статусни подаци

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 средстава ЈББК: 81702

Шифре делатности: 3600

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

Капитал: 100 % државни

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

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

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

в.д. Директор-а

Игор Вучић, дип. економиста

Председник Надзорног одбора:

Мирољуб Ћупић, дипл.инжењер машинства

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. годину број 44354/1 донет је од стране Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш на седници одржаној 01.12.2017. године, а Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-17-02 од 27.12.2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

31.03.2018.

Приходи од продаје производа и услуга	301.036
Приходи од донација	6.296
Други пословни приходи	2.377
Укупно за квартал	309.709
Планирано	328.907
Индекс периода	94,16

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

31.03.2018.

Трошкови материјала за израду	8.238
Трошкови осталог материјала (режијског)	2.225
Трошкови резервних делова	443
Трошкови отписа алата и инвентара	2.253
Укупно за квартал	13.159
Планирано	9.100
Индекс периода	144,61

ЈКП „Наиссус“ Ниш поверена је делатност превезивања и замене прикључних веза, реконструкције водоводних и канализационих мрежа и поновно повезивање приликом прериодичног, редовног и ургентног одржавања и реконструкције јавних саобраћајница као комунална делатност од локалног интереса на седници Скупштине града Ниша одржане 27. Децембра 2017. године број.06-1290/2017-2-02, услед чега је дошло до пораста трошкова материјала.

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

31.03.2018.

Трошкови горива	8.877
Трошкови енергије	11.898
Укупно за квартал	20.775
Планирано	29.000
Индекс периода	71,64

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

	<u>31.03.2018.</u>
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	150.009
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	27.068
Трошкови накнада по уговорима	264
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	238
Остали лични расходи и накнаде	8.103
Укупно за квартал	185.682
Планирано	212.017
Индекс периода	87,58
Број запослених	803

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	<u>31.03.2018.</u>
Трошкови услуга на изради учинка	4.354
Трошкови услуга одржавања	1.622
Трошкови закупнина	266
Трошкови транспортних услуга	1.226
Трошкови рекламе и пропаганде	113
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	5.339
Укупно за квартал	12.920
Планирано	21.613
Индекс периода	59,78

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	<u>31.03.2018.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	159
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	28.714
Укупно за квартал	28.873
Планирано	31.200
Индекс периода	92,54

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	31.03.2018.
Трошкови непроизводних услуга	430
Трошкови репрезентације	389
Трошкови премије осигурања	234
Трошкови платног промета	6.724
Трошкови чланарина	339
Трошкови пореза	724
Остали нематеријални трошкови	14.369
Укупно за квартал	23.209
Планирано	29.030
Индекс периода	79,95

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	31.03.2018.
Приходи од камата	21.410
Позитивне курсне разлике	327
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	21.737
Планирано	17.160
Индекс периода	126,67

Финансијски приходи су увећани услед повећања прихода од камата наплаћених у судским процесима.

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	31.03.2018
Расходи камата	2.775
Негативне курсне разлике	6
Остали финансијски расходи	4.325
Укупно за квартал	7.106
Планирано	7.020
Индекс периода	101,23

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

	<u>31.03.2018.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	43.321
Укупно за квартал	<u>43.321</u>
Планирано	34.782
Индекс периода	<u>124,55</u>

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

	<u>31.03.2018.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	32.565
Укупно за квартал	<u>32.565</u>
Планирано	33.069
Индекс периода	<u>98,47</u>

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	<u>31.03.2018.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	39
Приходи од смањења обавеза	76
Остали приходи	371
Укупно за квартал	<u>486</u>
Планирано	120
Индекс периода	<u>405,42</u>

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	<u>31.03.2018.</u>
Губици по основу расхоровања	
Расходи по основу расхоровања	391
Накнаде штета другим лицима	336
Казне и прекршаји	0
Судски спорови	420
Остали расходи	0
Обезвређење материјалних улагања	0
Укупно за квартал	<u>1.147</u>
Планирано	630
Индекс периода	<u>182,12</u>

1. БИЛАНС СТАЊА

у 000 дин.

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријал на улагања	Лиценце софтвер и остала права	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
31. март 2018. године	10.502	21.478	31.980
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
31. март 2018. године	10.502	20.173	30.675
Укупно за квартал	0	1.305	1.305
Планирано	890	2.175	3.065
Индекс периода	0	60,01	42,58

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевинс ки објекти	Постројењ а и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан							
31. март 2018. године	33.295	2.981.174	801.949	533	33.917	9.941	3.860.809
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан							
31. март 2018. године	33.295	821.583	237.468	0	33.917	9.941	1.136.204
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
31. март 2018. године	33.295	821.583	237.468	0	33.917	9.941	1.136.204
Планирано	33.295	855.540	224.071	1	22.691	1.063	1.136.661
Индекс периода	100,00	96,03	105,98	0,0	149,47	-	99,96

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	31.03.2018.
Остали дугорочни финансијски пласмани	284.108
Стање на дан 31. децембар	284.108
Планирано	284.048
Индекс периода	100,02

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

	31.03.2018.
Остала дугорочна потраживања	40.144
Стање на дан 31 децембар	40.144
Планирано	1.823
Индекс периода	-

Остала дугорочна потраживања бележе пораст у односу на планиране вредности и односе се на потраживања од купаца чија наплата доспева у наредним календарским годинама, сагласно унапред потписаним уговорима о наплати потраживања.

2.5. ЗАЛИХЕ

	31.03.2018.
Материјал	151.327
Резервни делови	23.032
Алат и инвентар	35.237
Недовршена производња	1.757
Роба	175
Дати аванси за залихе и услуге	996
Минус: Исправка вредности	33.601
Укупно за квартал	178.923
Планирано	187.263
Индекс периода	95,55

2.6. ПОТРАЖИВАЊА

	31.03.2018.
Потраживања по основу продаје	1.584.061
Друга потраживања	19.679
Минус: исправка вредности	1.258.703
Укупно за квартал	345.037
Планирано	319.834
Индекс периода	107,88

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	31.03.2018.
Стање на дан 1. јануар	1.272.381
Додатна исправка вредности	13.679
Стање на дан 31. март	1.258.703

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

	31.03.2018.
Краткорочни кредити и пласмани	
Остали краткорочни финансијски пласмани	
Укупно за квартал	
Планирано	5.000
Индекс периода	-

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	31.03.2018.
Текући (пословни) рачуни	41.460
Хартије од вредности	282
Благајна	1.472
Стање на дан 31. март	43.214
Планирано	1.728
Индекс периода	-

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

	<u>31.03.2018.</u>
Разграничени порез на додату вредност	62
Разграничени трошкови по основу обавеза	2.992
Остала активна временска разграничења	0
Стање на дан 31. март	<u>3.054</u>
Планирано	<u>5.530</u>
Индекс периода	<u>55,22</u>

2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Остали капитал	Нераспоређени добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2018	1.247.553	21.166	106.175	169.927	1.204.967
Повећање			50.885		50.885
Смањење					
Стање на дан 31.март 2018	1.247.553	21.166	157.885	169.927	1.255.852

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2018.	21.779	83.222	11.717	116.718
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења	0	805		805
Стање на дан 31. март 2018	21.779	82.417	11.717	115.913
Планирано	10.627	48.000	-	53.520
Индекс периода	204,94	171,70	111,72	216,58

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

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2018.
Дугорочни кредити у земљи	198.404
Стање на дан 31. март	198.404
Планирано	269.549
Индекс периода	73,61

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

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2018.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	156.697
Укупно за квартал	156.697
Планирано	128.315
Индекс периода	122,12

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

	31.03.2018.
Добављачи у земљи	66.039
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	1.671
Стање на дан 31. март	67.710
Планирано	81.811
Индекс периода	82,76

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

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2018.
Остале обавезе из специфичних послова	-
Зараде и накнаде зарада бруто	59.719
Обавезе према запосленима	1.554
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	50
Остале обавезе	48
Стање на дан 31. март	61.421
Планирано	62.400
Индекс периода	98,43

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

	<u>31.03.2018.</u>
<i>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додату вредност	4.991
Обавезе за остале порезе и доприносе	10.858
Свега	15.849
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	209.970
Остала пасивна временска разграничења	1.480
Свега	211.450
Стање на дан 31. март	227.299
Планирано	208.920
Индекс периода	108,80

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Све позиције извештаја токова готовине се крећу у оквиру планираних вредности, сем позиције Одлив готовине из пословних активности, која се односи на зараде, накнаде и остале личне расходе услед исплате солидарне помоћи радницима у јануару месецу 2018 године, а која је условљена реализацијом планске позиције из 2017. године, у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гл. РС 36/17) и Правилником о раду ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.42014/1 од 13.11 2017 године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених детаљно приказани у обрасцу број 2 се крећу у оквирима планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.03.18. 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 првом кварталу 2018. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Наиссус у првом кварталу 2018. године није имало прилива по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.03.2018. године износи 355.100.817 динара, од чега је 230.797.099 за капиталне пројекте. Кредитна задуженост је у оквиру планираних вредности (план 397.864.000 дин.), а такође је и мања у односу на исти период претходне године.

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 - март 2018 год. извршене су следеће активности:

1. Наставак активности на реализацији инвестиционих програма уговорених и започетих у претходним годинама :

- Елаборати о успостављању зона санитарне заштите изворишта Медијана, Љуберађа, Дивљана, Мокра, Студена, Моравски систем. Реализовано до 31.12.2016. год. у износу 5.096.250,00 дин. Реализовано до 31.12.2017. год. у износу 6.228.750,00 дин. Остаје 50% за извориште Медијана након добијања решења из Министарства у износу 566.250,00 дин.

-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 у 2018. год.

-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 у 2018. год.

-Грађевински радови са каменом. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС као и санација заштите цевовода у кориту река. Уговорено са „ЦД ХИС“ д.о.о. Ниш и ВПД „Ерозија“ д.о.о. Ниш у вредности 4.181.065,00 дин. Реализација у 2018. год.

2. Припреме пројектних задатака према Плану инвестиционих улагања за спровођење набавки према плану набавки за 2018 год. :

- Поднет захтев за покретање ЈН, Геофизичке истраживачке услуге:

Елаборат детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода. Планирана инвестициона вредност 6.000.000,00 дин.

- Поднет захтев за покретање ЈН, Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника. Планирана инвестициона вредност 15.500.000,00 дин.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у првом кварталу 2018. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2018. годину.

26.04.2018.

в.д. Директор-а

Игор Вучић, дипломирани економиста

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2018. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наисус" Ниш	381.459	376.737	373.559	325.852	7.900	50.885
	УКУПНО	381.459	376.737	373.559	325.852	7.900	50.885

у 000 динара

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„НАИСУС“
I Бр 15677/1-24
27.04. 2018. год.
НИШ

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2018
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наисус" Ниш	810	803	155.850	149.269			355.101
	УКУПНО	810	803	155.850	149.269	0	0	355.101

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Овлашћено лице:



Датум: 26.04.2018.

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 2018. годину број 44354/1 донет од стране Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш на седници одржаној 01.12.2017. године, а Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1290/2017-17-02 од 27.12.2017. године.

Образложење одступања:

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у првом кварталу 2018. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2018. годину што је детаљно образложено у Обрасцу бр. 12.

в.д. Директор-а
Игор Букић, дипл. економиста

