

На основу члана 32. тачка 3 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 на седници одржаној 22.04.2019. године донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019.годину за период 01.01.2019. – 31.03.2019. године.
2. Одлуку доставити надлежним службама на реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ НИШ

Број: 13650/1-2

Датум: 22.04.2019. године

Доставити:

- Директору
- Економско – финансијском сектору
- Служба правних послова и људских ресурса
- Архиви

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Проф. др Игор Новаковић



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	Период 01.01.2019 - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 31.03.2019 / план период 01.01.2019 - 31.03.2019
			01.01- 31.12.2018. Претходна година	01.01- 31.12.2019. Текућа година	План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.503.383	1.655.000	429.555	318.637	74,2
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.467.230	1.595.000	400.871	306.496	76,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.955	30.000	20.148	2.009	10,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.198	30.000	8.535	10.131	118,7
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.307.068	1.361.000	315.996	311.968	98,7
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	358.941	373.000	68.375	84.000	122,9
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	781.644	830.000	210.251	191.793	91,2
9	3. Плаћене камате	3008	10.612	15.000	5.799	1.758	30,3
10	4. Порез на добитак	3009	24.227	18.000	2.947	4.440	150,7
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	131.644	125.000	28.624	29.976	104,7
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	196.315	294.000	113.559	6.669	5,9
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	11.213	9,3
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	11.213	9,3
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	11.213	9,3
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	80.600	80.600	24.500	30,4
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.000	56.100	56.100	0	0,0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		24.500	24.500	24.500	100,0
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	51.278	25.443	49,6
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.227	102.013	26.778	0	0,0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	102.000	24.500	25.443	103,9
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	29.322	0	0,0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43.227	123.413	0	943	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.573.383	1.735.600	510.155	343.137	67,3
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.548.951	1.725.013	487.274	348.625	71,5
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.432	10.587	22.880	0	0,0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	5.488	
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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	37.456	12.017	24.310	32.068	131,9

Датум: 19.04.2019.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

Образац 1А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019/ план 31.03.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.453.518	1.425.273	1.446.443	1.427.986	98,7
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.401	3.000	2.044	1.233	60,3
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.401	2.000	1.044	1.233	118,2
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		1.000	1.000	0	0,0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.108.726	1.056.225	1.083.431	1.092.910	100,9
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	764.073	780.378	102,1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	258.352	260.000	245.000	261.227	106,6
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	40.000	16.947	42,4
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	1.063	1.063	1.063	100,0
3	Е. 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	Ж. 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	320.825	303.228	94,5
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	320.825	303.228	94,5
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	40.163	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	40.163	38.000	40.144	30.614	76,3	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	56.121	55.500	55.500	67.770	122,1	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	574.386	601.719	598.839	596.864	99,7	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	170.351	232.860	222.942	178.322	80,0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	167.512	229.660	220.000	175.946	80,0	
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	990	629	63,5	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	334.257	316.842	329.604	356.327	108,1	
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	334.257	316.842	329.604	356.327	108,1	
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	17.611	30.000	15.998	22.628	141,4	
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	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	24.310	32.068	131,9	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	63			68		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.548	10.000	5.985	4.950	82,7	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.084.025	2.082.492	2.100.782	2.092.621	99,6	
88	Ђ. 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	1.262.973	1.280.412	1.252.252	1.302.773	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	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	58.006	52.974	24.814	97.805	394,2
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				64.238	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	58.006	52.974	24.814	33.567	135,3
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	63.752	41.281	41.281	63.752	154,4
350	1. Губитак ранијих година	0422	63.752	41.281	41.281	63.752	154,4
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	308.319	253.340	321.384	307.959	95,8
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	141.865	106.000	99.731	141.819	142,2
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	124.197	80.000	73.992	124.151	167,8
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	166.141	75,0
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	166.141	75,0
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)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	512.733	548.740	527.146	481.889	91,4
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	165.780	181.660	182.582	164.507	90,1
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	165.780	181.660	182.582	164.507	90,1
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.118	4.000	4.101	4.119	100,5
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67.670	111.080	84.799	61.807	72,9
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	66.729	109.280	83.000	60.866	73,3
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	941	1.800	1.799	941	52,3
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.168	75.000	61.421	59.406	96,7
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.905	6.000	4.991	3.754	75,2
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.765	11.000	10.858	1.983	18,3
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	192.327	160.000	178.395	186.313	104,4
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.084.025	2.082.492	2.100.782	2.092.621	99,6
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.554	4.812	4.812	4.554	94,6

Датум: 19.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2019

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 - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 31.03.2019 / план период 01.01.2019 - 31.03.2019
					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	1.357.363	1.517.904	331.260	313.179	94,5
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10	0	0	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					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10			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	319.562	304.506	95,3
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	319.562	304.506	95,3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.939	35.000	8.814	6.014	68,2
64	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.103	6.400	2.884	2.630	91,2
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+10227+1028+1029) ≥ 0	1018	1.314.733	1.444.425	327.981	272.209	83,0
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 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	98.857	95.000	14.708	9.389	63,8
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	112.081	135.000	23.179	22.171	95,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	766.713	836.775	204.222	177.250	86,8

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64.789	113.650	29.168	12.415	42,6
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.157	130.000	30.868	29.312	95,0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	46.012	5.000		0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	109.069	129.100	25.865	21.546	83,3
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	42.630	73.479	3.279	40.969	1.249,4
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	62.800	66.500	22.757	12.863	56,5
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	60.822	65.000	22.430	12.125	54,1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.978	1.500	327	738	225,7
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	29.443	45.000	9.395	3.824	40,7
56, осим 560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	17.718	22.000	4.758	2.513	52,8
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	4.758	2.513	52,8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.584	20.000	4.625	1.216	26,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.141	3.000	12	95	792,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032--1040)	1048	33.357	21.500	13.362	9.039	67,6
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	64.862	50.000	33.324	3.857	11,6
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	75.896	80.000	27.423	18.348	66,9
67 осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.580	6.000	730	295	40,4
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.225	14.000	1.101	894	81,2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	68.308	56.979	22.172	34.918	157,5
	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	1.888	5.000	2.852	789	27,7

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		2.500	209	2.140	1.021,9
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	70.196	59.479	24.814	33.567	135,3
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12.949	8.506			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	759	2.000			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	58.006	52.974	24.814	33.567	135,3
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ 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: 19.04.2019.



Овлашћено лице:

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 - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 31.03.2019 / план период 01.01.2019 - 31.03.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет	433.615.097	447.162.835	111.938.456	103.888.653	92,8
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	599.603.357	637.892.775	159.683.960	143.378.995	89,8
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	707.857.156	752.713.474	188.427.073	168.173.959	89,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	792	791	793	785	99,0
4.1.	- на неодређено време	722	721	723	718	99,3
4.2.	- на одређено време	70	70	70	67	95,7
5	Накнаде по уговору о делу	975.994	2.500.000	625.000	237.342	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	1.000.000	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	253.169	253.168	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	9.150.000	7.473.844	81,7
20	Дневнице на службеном путу	1.170.460	1.200.000	300.000	111.119	37,0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	885.233	1.500.000	375.000	59.947	16,0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.677.235	5.126.566	1.172.085	665.969	56,8
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	2.596.694	3.338.135	1.150.423	2.060.305	179,1
25	Број прималаца	54	68	25	24	96,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	11.665.374	27.000.000	750.000	290.706	38,8
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.330.423	4.076.787	1.019.197	8.000	0,8

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 4

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
НАИССУС
Бр. 0850/1-22
22-04-2019 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	дец. претходне године	дец. текуће
			49,04	49,04	49,04	49,04										
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: 19.04.2019.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустрошено 4 (2-3)	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу) 5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.03.2019					
	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 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустрошено 4 (2-3)	Индекс реализације I квартал/план текућа година 5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из	0	0	0	0	0

II квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустрошено 4 (2-3)	Индекс реализације II квартал/план текућа година 5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

III квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустрошено 4 (2-3)	Индекс реализације III квартал/план текућа година 5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0

IV квартал					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неустрошено 4 (2-3)	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 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 који нису субвенције (напомена: средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 19.04.2019.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водоноћ и канализацију
НАИССУС/1-2-9
1 БР 22.04.2019 год.

Образац 7

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
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: 19.04.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856
Плански курс: _____

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

НАИССУС
И Бр. 13858/12-10
2019 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПО КРЕДИТНИМ ПАРТИЈАМА НА ДАН 31.03.2019. ГОДИНЕ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у оригиналној	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима	Рок отплате без процена почев	Период почев	Датум пре отплате	Камата стопа	Број отплата током године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима			
												Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашни кредитор																					
Уникредит банка	Дуг. кред. R10439/16	дин.	94.377.600	не	216.667	25.560.628	48 месеци		04.05.2016.	3,18%	12	5.898.601	5.898.601	5.898.601	234.842	191.970	143.717	94.770			
Еуробанка	Крат. кред. 9041Н8171640001	дин.	58.986.000	не	62.500	7.373.258	24 месеци		03.07.2017.	2,01%	12	7.373.249	7.373.249		58.502	22.993					
Својте банка	Дуг. кред. 757552	дин.	57.216.420	не	282.917	33.376.255	60 месеци		09.03.2017.	1,56%	12	2.860.820	2.860.820	2.860.820	137.376	128.928	117.508	105.021			
Својте банка	Дуг. кред. 759394	дин.	138.322.170	не	918.458	108.352.377	60 месеци		24.03.2018.	2,11%	12	6.916.106	6.916.106	6.916.106	586.768	562.703	525.871	483.987			
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-0207376.3	дин.	58.986.000	не	472.222	55.709.000	60 месеци		15.01.2019.	1,83%	12	3.277.000	3.277.000	3.277.000	214.202	252.393	237.441	220.041			
Еуробанка РД	Резолвинг	Еуро	850.000	не	850.000	100.276.200	12 месеци			2,45%	12										
Укупно кредитно задужење	330.647.717		408.738.190		2.802.764	330.647.717				0		26.325.776	26.325.776	18.952.527	1.231.690	1.158.986	1.024.537	903.820			
од чега за ликвидност	7.373.258																				
од чега за капиталне пројекте	222.998.259																				

*За стране кредитне 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

Датум: 19.04.2019.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични
број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 13650/12-11
20-4-2019
Образак 9
год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дизитин рачун, акредитивна...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	240	Хартије 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
			INTESA		4.147.661
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		484.728
	068	243	Благајна		7.035.827
	068	244	Девизни рачун		1.068.130
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	240	Хартије од вредности		37.556.352
	068		Интеса - платне картице		375.551
	068		АИК - платне картице		105.983
	068		Интеса - банка чекови		95.810
	068		ПТТ чекови		20.000
	068		Виза бизнис динарске		5.000
	068		Виза бизнис девизне		63.951
	068	241	Текући рачун		84.808
	068		Пошта		30.082.403
	068		RAIFFEISEN BANK		11.157.154
	068		SOCIETE GENERALE		546.682
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		1.245.896
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		683.919
	068		УНИКРЕДИТ		29.592
	068		АИК BANKA		305.555
	068		KOMERCIALNA BANKA		10.487.779
	068		INTESA		444.975
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		4.940.118
	068		ERSTE BANKA		218.084
	068	243	Благајна		22.649
	068	244	Девизни рачун		1.610.432
	Укупно у динарима				0
					32.068.386

Датум: 19.04.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Љуберађа 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 проистекла 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	0
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 цевовода Љуберађа-Виник (анализа стања и предлог технологије за приступак 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 натеча	Сопствена средства	2019	2019	26.000	0
8	Санација и поновно стављање у функцију каптаже Пештер (каптана, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода 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 цевовода у кориту река - Заштита цевовода 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 цевовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	Сопствена средства	2019	2019	1.500	
12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	Сопствена средства	2019	2020	19.000	0
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објекта на изворишту Медијана	Сопствена средства	2019	2020	20.000	0
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размислити са референтима ЖС 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	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. 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 разврстаном 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 натеча	26.000						13.000		26.000	
8	Санација и поновно стављање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац	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 ЗНС 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: 19.04.2019.



[Handwritten signature]

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 31.03.2019. године

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)	9113	338.887.122	5.044.330	333.842.791
2.1	део 048 и 049	2.1 Пласмани физичким лицима - кредити и зајмови	9114			
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			
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	338.887.122	5.044.330	333.842.791
3.	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. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	1.635.881.059	1.279.553.881	356.327.179
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	983.916.535	751.421.958	232.494.577
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	587.520.126	502.587.310	84.932.816
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 продаје и остали аванси	9123	64.444.399	25.544.613	38.899.785
4.	054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања	9124	28.861.195	6.232.892	22.628.302
4.1	део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	232.398		232.398
4.2	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања јавних предузећа	9126			
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	9127	7.060.991		7.060.991
4.4	део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	10.863.598		10.863.598
4.5	део 056, део 059, део 220, 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	10.704.208	6.232.892	4.471.315

Датум: 19.04.2019.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2018. до 31.03.2019.

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссуф
I Бр 13650/1-2-14
22.04.2019 год.
Ниш

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Ниш, 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

	31.03.2019.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	30
Приходи од продаје производа и услуга	304.506
Приходи по основу условљених донација	6.014
Други пословни приходи	2.629
Укупно за квартал	313.179
Планирано	331.260
Индекс периода	94,54

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ

	31.03.2019.
Набавна вредност продате робе	126
Укупно за квартал	126
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	31.03.2019.
Трошкови материјала за израду	6.428
Трошкови осталог материјала (режијског)	1.990
Трошкови резервних делова	825
Трошкови отписа алата и инвентара	146
Укупно за квартал	9.389
Планирано	14.708
Индекс периода	63,84

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	31.03.2019.
Трошкови горива	8.929
Трошкови енергије	13.242
Укупно за квартал	22.171
Планирано	23.179
Индекс периода	95,65

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

	31.03.2019.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	143.379
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	24.795
Трошкови накнада по уговорима	237
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	253
Остали лични расходи и накнаде	8.586
Укупно за квартал	177.250
Планирано	204.222
Индекс периода	86,79
Број запослених	785

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	31.03.2019.
Трошкови услуга на изради учинка	2.293
Трошкови услуга одржавања	4.527
Трошкови закупнина	167
Трошкови транспортних услуга	1.107
Трошкови рекламе и пропаганде	258
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	4.063
Укупно за квартал	12.415
Планирано	29.168
Индекс периода	42,56

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	31.03.2019.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	168
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	29.144
Укупно за квартал	29.312
Планирано	30.868
Индекс периода	94,96

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	31.03.2019.
Трошкови непроизводних услуга	1.487
Трошкови репрезентације	399
Трошкови премије осигурања	1.775
Трошкови платног промета	7.545
Трошкови чланарина	356
Трошкови пореза	779
Остали нематеријални трошкови	9.205
Укупно за квартал	21.546
Планирано	25.865
Индекс периода	83,30

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	31.03.2019.
Приходи од камата	12.125
Позитивне курсне разлике	738
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	12.863
Планирано	22.757
Индекс периода	56,52

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	31.03.2019
Расходи камата	1.216
Негативне курсне разлике	95
Остали финансијски расходи	2.513
Укупно за квартал	3.824
Планирано	9.395
Индекс периода	40,70

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

	31.03.2019.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	3.857
Укупно за квартал	3.857
Планирано	33.324
Индекс периода	11,57

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

	31.03.2019.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	18.348
Укупно за квартал	18.348
Планирано	27.423
Индекс периода	66,91

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	31.03.2019.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	65
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	230
Укупно за квартал	295
Планирано	730
Индекс периода	40,41

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	31.03.2019.
Расходи по основу расходавања по попису материјала	172
Накнаде штета другим лицима	360
Казне и прекршаји	6
Судски спорови	356
Остали расходи	0
Укупно за квартал	894
Планирано	1.101
Индекс периода	81,20

1. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
31. март 2019. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
31.март 2019. године	10.502	20.785	31.287
Укупно за квартал	0	1.233	1.233
Планирано	1.000	1.044	2.044
Индекс периода	0	118,10	60,32

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							
31. март 2019. године	33.295	3.001.176	852.927	533	16.947	1.063	3.905.941
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан		2.220.798	591.700	533	0	0	2.813.031
31. март 2019. године	33.295	780.378	261.227	0	16.947	1.063	1.092.910
ОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
31. март 2019. године	33.295	780.378	261.227	0	16.947	1.063	1.092.910
Планирано	33.295	764.072	245.000	0	40.000	1.063	1.083.430
Индекс периода	100,00	102,13	106,62	0,0	42,37	100	100,87

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	31.03.2019.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 31. март 2019 године	303.228
Планирано	320.825
Индекс периода	94,52

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

	31.03.2019.
Остала дугорочна потраживања	
Стање на дан 31. март 2019 године	30.614
Планирано	40.144
Индекс периода	76,26

2.5. ЗАЛИХЕ

	31.03.2019.
Материјал	149.170
Резервни делови	23.725
Алат и инвентар	37.514
Недовршена производња	1.725
Роба	22
Дати аванси за залихе и услуге	800
Минус: Исправка вредности	34.634
Укупно за квартал	178.322
Планирано	222.942
Индекс периода	79,99

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	31.03.2019.
Потраживања по основу продаје	1.635.881
Друга потраживања	22.861
Минус: исправка вредности	1.285.787
Укупно за квартал	378.955
Планирано	345.602
Индекс периода	109,65

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	31.03.2019.
Стање на дан 1. јануар 2019 године	1.269.360
Додатна исправка вредности	16.427
Стање на дан 31. март 2019 године	1.285.787

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

01.01.2018. до 31.03.2019.

Образац 12

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

	31.03.2019.
Краткорочни кредити и пласмани	5.500
Исправка краткорочних финансијских пласмана	3.000
Укупно за квартал	2.500
Планирано	-
Индекс периода	-

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	31.03.2019.
Текући (пословни) рачуни	30.082
Хартије од вредности	376
Благајна	1.610
Стање на дан 31.март 2019 године	32.068
Планирано	24.310
Индекс периода	131,91

2.9. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	31.03.2019.
Потраживања за више плаћени порез	68
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	4.950
Остала активна временска разграничења	0
Стање на дан 31. март 2019 године	5.018
Планирано	5.985
Индекс периода	83,84

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	63.751	1.269.206
Повећање			33.567		33.567
Смањење					
Стање на дан 31. март 2019	1.247.553	21.166	97.805	63.751	1.302.773

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019.				
Додатна резервисања/повећања	10.800	126.299	6.868	143.967
Додатна резервисања/смањења		2.148		2.148
Стање на дан 31. март 2019	10.800	124.151	6.868	141.819
Планирано	25.739	73.991	-	99.730
Индекс периода	41,96	167,79	-	142,20

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

	31.03.2019.
Дугорочни кредити у земљи	166.141
Стање на дан 31. март 2019 године	166.141
Планирано	221.653
Индекс периода	74,96

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

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2019.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	164.507
Укупно за квартал	164.507
Планирано	182.582
Индекс периода	90,10

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

	31.03.2019.
Примљени аванси, депозити и кауције	4.119
Стање на дан 31.март 2019 године	4.119
Планирано	4.101
Индекс периода	100,44
Добављачи у земљи	60.866
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	941
Стање на дан 31. март 2019 године	61.807
Планирано	84.799
Индекс периода	72,89

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

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2019.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	55.732
Обавезе за камату	0
Обавезе према запосленима	3.523
Обавезе према физичким лицима	50

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

01.01.2018. до 31.03.2019.

Образац 12

Обавезе према члановима надзорног одбора	53
Остале обавезе	48
Стање на дан 31. март 2019 године	59.406
Планирано	61.421
Индекс периода	96,72

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

	31.03.2019.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	3.754
Обавезе за остале порезе и доприносе	1.982
Свега	5.736
Пасивна временска разграничења:	
Унапред обрачунати трошкови	0
Обрачунати приходи будућег периода	0
Одложени приходи и примљене донације	186.313
Остала пасивна временска разграничења	0
Свега	186.313
Стање на дан 31. март 2019 године	192.049
Планирано	194.244
Индекс периода	98,87

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Све 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.03.19. 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 првом кварталу 2019. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.03.2019. године износи 330.647.717 динара, од чега је 222.998.259 за капиталне пројекте.

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 2019. год. извршене су :

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

-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.

-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 реализовано у вредности 1.750.000,00 дин. 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 детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода је уговорена са изабраним извођачем „Хидрогеоцентар“ Београд, бр.12325/8 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 хидрогелолошким 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., рализација уговора је везана са позицијом реализације уговора за геофизичко истраживачким услугама.

-Уговорена је услуга - Услуге техничког пројектовања – Пројекат санације објеката 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.

2. Припреме пројектних задатака према Плану инвестиционих улагања за спровођење набавки према плану набавки за 2019 год. :

- Након измена плана ЈН, Поднешен је захтев за покретање ЈН 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.
- Поднешен 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 првом кварталу 2019. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2019. годину.

19.04.2019. год.

Директор

Игор Вучић, дипломирани економиста

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

Г. Бр.

3686/1-2-16

22.04.2019

год.

Ниш

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 првом 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 31.03.2019. 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	390.922	330.982	366.108	297.415	24.814	33.567
	УКУПНО	390.922	330.982	366.108	297.415	24.814	33.567

у 000 динара

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
И Бр 13630/12-15
22.04.2019 год.
Ниш

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.03.2019
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	793	785	159.684	143.379	0	0	330.648
	УКУПНО	793	785	159.684	143.379	0	0	330.648

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Датум: 19.04.2019.