

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 12/2014-др. закон), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008) и члана 15. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст и 5/2014),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 15.07. 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину ЈКП "Наиссус" – Ниш, усвојен од стране Надзорног одбора ЈКП "Наиссус"-Ниш, Одлуком број 11354/1-2 од 24.06.2014. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу "Наиссус"-Ниш, Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Број: 06-332/2014-38-02
У Нишу, 15.07.2014. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША



ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП "Наиссус"-Ниш, Одлуком број 11354/1-2 од 24.06.2014. године, усвојио је Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину ЈКП "Наиссус" - Ниш и исти је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Програмом о изменама Програма пословања за 2014. годину ЈКП "Наиссус" - Ниш врше се измене у складу са Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 51/2013-пречишћен текст и 5/2014) којом је измењена делатност ЈКП "Наиссус", након чега је са Градом закључен Уговора о обављању комуналне делатности извођења радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и повезивања новоизграђених мрежа на постојећи систем на територији Града Ниша.

Наведеним изменама Програма пословања повећани су износи прихода од изградње и превезивања водоводне мреже, што је условило повећањем износа трошкова материјала, трошкова услуга, трошкова закупа, трошкова осталих услуга, трошкова непроизводних услуга, осталих нематеријалних трошкова, као и расхода камата, чиме се стварају услови за остварење позитивног финансијског резултата од 3.010.000,00 динара.

Уредбом о условима за субвенционисање камата за кредите за одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава у 2014. години ("Службени гласник РС", број 52/2014) прописани су повољнији услови коришћења и отплате кредита од услова које су за ову намену одобравале пословне банке. У складу са тим у наведеним изменама Програма пословања извршена је и измена категорије субвенционисани кредити. Финансијска средства прибављена у поступку јавне набавке на овај начин биће коришћена за набавку добара и опреме неопходне за реализацију плана изградње водоводне и канализационе мреже.

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, на Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину ЈКП "Наиссус" – Ниш дала је позитивно мишљење број 11-1020/2014 од 11.07.2014. године.

Доношењем овог решења омогућава се ЈКП "Наиссус" – Ниш да у грађевинској сезони обави низ неопходних грађевинских радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и повезивања новоизграђених мрежа на постојећи систем на територији Града Ниша

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући достављени Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину ЈКП "Наиссус" - Ниш, утврдила да је исти сачињен у складу са важећом процедуром и израдила нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
Хранислав Ђорђевић

На основу члана 33. Статута ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 24.06. 2014.године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2014.год. бр. 454/3 од 15.01.2014.год.
2. Саставни део ове Одлуке је Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2014.год.
3. Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2014.год. сматра се донетим даном добијања сагласности од стране Скупштине града Ниша.

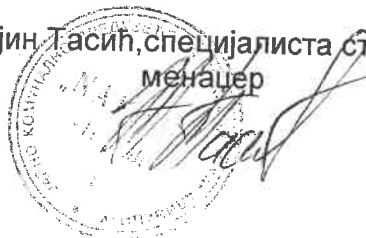
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ "НАИССУС" – НИШ

Број: 11354/1-2

У Нишу, 24.06. 2014.г.

ПРЕДСЕДНИК,

Живојин Тасић, специјалиста струковни
менаџер



ДОСТАВИТИ:

- Управи за комуналну делатност, енергетику и саобраћај
- Финансијском сектору
- Правном сектору
- Архиви

11359/1-2
24.06 2014 год

На основу члана 15 Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш (Службени лист града Ниша бр. 51/2013 - пречишћен текст) и 5/2014 Надзорни одбор ЈКП "Наиссус" Ниш на својој седници одржаној 24.06.2014 године донео је следећи

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

Ниш, јун 2014. године

JKP NAISSUS NIŠ - Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Наиссус“Ниш за 2014. годину, у тачки 3- „Основе за израду програма пословања за 2014.“ подтачка 3.1.5. –Процена физичког обима осталих делатности у 2013. са планом за 2014. мења се и гласи:

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Физички обим реализације у 2013	План физичког обима у 2014	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	интервенција			
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	интервенција	6.303	око 6000	95
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	интервенција	192	150 -200	104
1.3	Реконстр.вод. мреже и прикљ.веза у оквиру израде или реконстр. коловоза према Програму ЈП Дир.за изгр. града и Управе за план. и развој (одрж.јавних чесми) – по ситуацијама,	реконструкција - повезивање		10 - 15	-
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
2.1.1	Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са ЈП Дирекцијом за изградњу града Ниша				
2.1.2	Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе)	ком	8.796	10.870	124
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	556	650	117
2.1.4	Реконструкција или превезивање прикључних веза и поправка канализационе мреже	ком.			
2.1.5	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)			40	-
2.1.6	Рад механизације у сатима -			250	-
3	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
3.1	Изградња водоводне мреже	м		21.799	
3.2	Изградња канализационе мреже	м		7.833	
4	ПРИКЉУЧЦИ				
4.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	376	580	154
4.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	79	140	177
5	МОНИТОРИНГ				
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	7.758	7.000	104
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м	115.731	80.000	69
6	БАЖДАРНИЦА				
6.1	Замена водомера	ком.	7.205	8.917	124
6.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	5.597	9.089	162
7	РАДИОНИЦА				
7.1	Одржавање механизације	интервенција	2.464	2.669	108

JKP NAISSUS NIŠ - Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

Члан 2.

Тачка 5. „Планирани финансијски показатељи за 2014. годину“ мења се и гласи:

Финансијски план — аналитички план прихода и расхода

Р. бр.	Кonto	Елементи	Остварено 2012	План 2013	Остварено 2013	План 2014
1	2	3	4	5	6	7
A.1	61-63	Пословни приход	1.244.498.664	1.447.047.100	1.276.800.022	1.638.803.974
1	612	Приход од продаје производа	1.207.778.803	1.398.047.100	1.231.042.728	1.593.803.974
I		<i>Приход од основне делатности</i>	1.112.055.306	1.244.547.100	1.137.850.571	1.366.173.578
1.1.	део 612	Приход од воде	968.936.016	1.079.639.100	987.795.188	1.187.304.631
1.2.	део 612	Приход од канализације	143.119.290	164.908.000	150.055.383	178.868.947
II		<i>Приход од пратећих делатности</i>	95.723.497	153.500.000	93.192.157	227.630.396
1.3.	део 612	Прих од чишћења сливника	26.780.757	40.000.000	23.158.928	30.000.000
1,4	део 612	Приход од рада машина	5.144.599	8.000.000	5.822.661	10.000.000
1.5	део 612	Приход од прикључака	19.442.455	25.000.000	16.869.189	30.000.000
1.6	део 612	Приход од сервисирања водомера	365.609	500.000	873.979	1.000.000
1.7	део 612	Приход од изградње и превезивање водов. мреже	38.359.175	60.000.000	35.613.248	136.630.396
1,8	део 612	Приход од пројеката	5.630.903	20.000.000	10.854.151	20.000.000
2	630- 659	Остали пословни приходи	36.719.860	49.000.000	45.757.295	45.000.000
2,1	630	Приход од повећања/смањења/ залиха нед. прозв.	-10.648.693		-243.846	0
2,2	641	Приход по основу условљених донација	35.637.976	35.000.000	34.888.857	30.000.000

JKP NAISSUS NIŠ - Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

2,3	650	Приход од закупнина	3.650.091	3.000.000	2.445.656	4.000.000
2,4	659	Остали пословни приходи	8.080.486	11.000.000	8.666.628	11.000.000
A.2	51-55	Пословни расходи	1.107.262.622	1.388.047.100	1.136.189.457	1.533.613.336
1,1	511	Трошкови материјала	68.752.879	70.000.000	66.944.974	161.400.000
1,2	513	Трошкови горива и енергије	94.078.737	100.000.000	97.859.381	107.000.000
1,3	520	Бруто зараде и накнаде зарада	557.310.874	642.800.000	580.680.577	662.103.575
1,4	521	Трош.пореза и доприоса на зараде терет посл.	101.053.325	116.989.600	105.025.419	119.178.643
1,5	522-526	Тр. накн. по уговор ,накнада НО	1.314.333	1.267.000	1.027.814	7.369.402
1,6	529	Остали лични расходи	41.088.410	48.790.500	43.152.876	54.271.715
1,7	530	Трошкови услуга на изради учинака	802.120	0	0	4.200.000
1,8	531	Трошкови транспортних услуга	18.694.305	20.500.000	8.105.764	20.500.000
1.8.1.	5310-5319	-Трошкови телефона	6.933.839	8.500.000	5.990.246	8.500.000
1.8.2.	5312	-Трошкови поштарине	11.760.466	12.000.000	2.115.519	12.000.000
1,9	532	Трошкови услуга текућег одржавања	17.010.610	50.000.000	23.486.387	50.000.000
1.10.	533	Трошкови закупнина	533.303	700.000	495.933	3.700.000
1,11	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.493.883	2.500.000	1.625.000	2.500.000
1,12	536	Трошкови истраживања	1.542.288	2.500.000	490.000	3.000.000
1,13	539	Трошкови осталих услуга	17.712.658	26.000.000	14.115.093	22.000.000
1.13.1.	5390-5399	-Трош. Ост. произв.усл. (регистрација, комунал. и здрав.усл.)	4.194.966	10.000.000	2.278.345	8.000.000
1.13.2.	5396	-Трошкови анализа вода	13.517.692	16.000.000	11.836.748	14.000.000
1,14	540	Трошкови амортизације	113.653.321	210.000.000	113.129.611	210.000.000
1,15	545	Трошкови резервисања	5.403.425	7.000.000	11.685.732	7.000.000

JKP NAISSUS NIŠ - Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

1,16	550	Трош. непроизв. услуга(тр.адвок. усл., усавршав.)	5.458.198	7.000.000	5.204.184	12.890.000
1,17	551	Трошкови репрезентације	6.334.733	7.000.000	3.048.232	4.000.000
1,18	552	Трошкови премије осигурања	7.145.826	12.000.000	8.478.444	12.000.000
1,19	553	Трошкови платног промета	24.145.012	29.000.000	25.491.917	32.000.000
1.19.1.	5530-5539	-Трошкови провизије	5.718.478	7.000.000	5.317.324	8.000.000
1.19.2.	5535	-Трошкови провизије ЈКП ОН	18.426.533	22.000.000	20.174.594	24.000.000
1.20.	554	Трошкови чланарина	2.990.690	4.000.000	3.136.754	4.000.000
1,21	555	Трошкови пореза	8.972.222	15.000.000	9.161.392	15.000.000
1,22	559	Остали немат.трошк.(судске такс донације)	11.771.468	15.000.000	13.843.972	19.500.000
A.1-A.2		Пословни добитак(+)/губитак(-)	137.236.041	59.000.000	140.610.566	105.190.638
Б.1	662-669	Финансијски приходи	29.705.240	55.000.000	34.166.459	55.000.000
Б.2	56	Финансијски расходи	79.487.538	60.000.000	77.830.324	103.000.000
2,1	562	-Расходи камата	52.801.524	40.000.000	63.146.441	88.000.000
2,2	563	-Негативне курсне разлике	26.290.605	20.000.000	8.154.402	12.000.000
2,3	569	Остали финансијски расходи	395.409		6.529.481	3.000.000
Б.1-Б.2		Финансијски добитак(+)/губитак	-49.782.298	-5.000.000	-43.663.866	-48.000.000
Ц.1	67-68	Остали приходи	61.050.906	150.000.000	96.153.331	115.000.000
Ц.2	57-58	Остали расходи	179.891.492	204.000.000	172.078.752	169.180.638
3,1	570-576	Расходи по основу продаје расх.	695.056	0	1.499.647	
3,2	579	Остали расходи (накнадно одбрани попуст по рачуну за воду по Одлуци, штете, судски спорови ,и друго)	15.162.187	22.000.000	14.161.750	20.000.000
3,3	585	Расходи по основу обезвређивања потраживања и	164.034.249	182.000.000	154.667.508	149.180.638

JKP NAISSUS NIŠ - Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

		краткорочних финансијских пласмана				
3,4	591	Расходи из ранијег периода			1.749.847	
Ц1-Ц2		Остали добитак(+)/губитак(-)	-118.840.586	-54.000.000	-75.925.421	-54.180.638
Д.1		УКУПАН ПРИХОД	1.335.254.809	1.652.047.100	1.407.119.812	1.808.803.974
Д.2		УКУПАН РАСХОД	1.366.641.652	1.652.047.100	1.386.098.533	1.805.793.974
Д1-Д2		БРУТО ДОБИТАК (+) /ГУБИТАК (-)	-31.386.843	0	21.021.279	3.010.000

JKP NAISSUS NIŠ - Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

5.1 Биланс стања (план 31.12.2014, кварталне пројекције)

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2014	План 31.03.2014	План 30.06.2014	План 31.12.2014
1	2	3	4	5	6
АКТИВА					
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1.469.075	1.436.172	1.332.043	1.226.881
І НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
GOODWILL	003				
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	12.000	12.000	15.000	14.317
НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006 +007+008)	005	1.240.368	1.200.465	1.086.336	976.857
Некретнине, постројења и опрема	006	1.240.368	1.200.465	1.086.336	976.857
Инвестиционе некретнине	007				
Биолошка средства	008				
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+ 011)	009	216.707	223.707	230.707	235.707
1. Учесћа у капиталу	010	30.707	30.707	30.707	30.707
1. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	186.000	193.000	200.000	205.000
ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	476.628	439.628	465.445	524.322
ЗАЛИХЕ	013	100.000	100.000	117.817	110.000
СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	376.628	339.628	347.628	414.322
Потраживања	016	353.000	315.000	321.000	382.694
Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	3.628	3.628	3.628	3.628
Краткорочни финансијски пласмани	018				
Готовински еквиваленти и готовина	019	8.000	6.000	8.000	10.000
Порез на додату вредност и АВР	020	12.000	15.000	15.000	18.000
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	42.907	42.907	42.907	42.907
ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1.988.610	1.918.707	1.840.395	1.794.110
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1.988.610	1.918.707	1.840.395	1.794.110
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	257	257	257	257
ПАСИВА					
КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110)	101	904.110	957.207	962.895	904.110

JKP NAISSUS NIŠ - Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1.273.264	1.273.264	1.273.264	1.273.264
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
РЕЗЕРВЕ	104				
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106				
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107				
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108				
ГУБИТАК	109	369.154	316.057	310.369	369.154
ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.084.500	961.500	877.500	890.000
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	20.000	20.000	19.000	25.000
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(114+115)	113	59.500	59.500	59.500	0
Дугорочни кредити	114	59.500	59.500	59.500	
Остале дугорочне обавезе	115				
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1.005.000	882.000	799.000	865.000
Краткорочне финансијске обавезе	117	467.000	358.000	296.000	417.000
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања која се обуставља	118				
Обавезе из пословања	119	100.000	96.000	85.000	40.000
Остале краткорочне обавезе	120	68.000	68.000	68.000	68.000
Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода	121	370.000	360.000	350.000	340.000
Обавезе по основу пореза на добит	122				
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
УКУПНА ПАСИВА (101 +111+123)	124	1.988.610	1.918.707	1.840.395	1.794.110
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	257	257	257	257

JKP NAISSUS NIŠ - Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

5.2 Биланс успеха (План 01.01.-31.12.2014, кварталне пројекције)

П О З И Ц И Ј А	АОП	План	План	План	План	План	Индекс	Индекс
		01.01.-31.12.2014	01.01.-31.03.2014	01.04.-30.06.2014	01.07.-30.09.2014	01.10.-31.12.2014	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	1.638.804	322.077	410.451	467.979	438.297	19,7	136,1
1. Приходи од продаје	202	✓ 1.593.804	311.327	399.776	✓ 456.136	✓ 426.565	19,5	137,0
2. Приходи од активирања учинака	203	0						
3. Повећање вредности залиха учинака	204	0						
4. Смањење вредности залиха учинака	205	0						
5. Остали пословни приходи	206	✓ 45.000	10.750	10.675	11.843	11.732	23,9	109,1
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.533.614	327.858	355.653	432.233	417.870	21,4	
1. Набавна вредност продате робе	208	0						
2. Трошкови материјала	209	✓ 161.400	10.000	25.000	✓ 73.840	52.560	6,2	525,6
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	✓ 842.923	205.525	214.386	211.108	211.904	24,4	
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	✓ 210.000	48.951	48.049	56.500	56.500	23,3	115,4
5. Остали пословни расходи	212	✓ 319.291	63.382	68.218	90.785	96.906	19,9	152,9
III ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	213	✓ 105.190	-5.781	54.798	35.746	20.427	-5,5	-353,3
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	0	0	0	0	0		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	✓ 55.000	15.749	14.533	11.137	13.581	28,6	86,2
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	✓ 103.001	19.190	23.955	✓ 26.443	✓ 33.413	18,6	174,1
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	✓ 115.000	22.678	30.028	31.635	30.659	19,7	135,2
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	✓ 169.179	62.000	49.000	33.179	25.000	36,6	40,3
IX ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	✓ 3.010		26.404	18.896	6.254		
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	✓ -3.010	48.544	-26.404	-18.896	-6.254		
НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕСЕ ОБУСТАВЉА	221							
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕСЕ ОБУСТАВЉА	222							
Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	✓ 3.010		26.404	18.896	6.254		
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		48.544					
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
1. Порески расход периода	225							
2. Одложени порески расходи периода	226							
3. Одложени порески приходи периода	227							
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228							
Ћ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	✓ 3.010		✓ 26.404	18.896	6.254		
Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		48.544					
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231							
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232							
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
1. Основна зарада по акцији	233							
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234							

5.3 План добити/губитка за 2014. годину

Одлуку о начину расподеле остварене нето дотити и покрића губитка доноси Надзорни одбор предузећа, на основу чл. 21 Закона о Јавним Предузећима, а у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима и према посебним актима Предузећа и Оснивача. Остварена нето добит усмераваће се за:

- Статутарне резерве
- Уплатом оснивачу на прописан рачун јавних прихода
- Повећање капитала
- И усклађување зарада у складу са кретањем продуктивности рада

Предузеће процењује да по завршном рачуну за 2014. године оствари добитак у износу од 3.010.000 динара.

JKP NAISSUS NIŠ - Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

5. 4. Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2014, кварталне пројекције)

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2014.	План 01.01.-31.03.2014.	План 01.04.-30.06.2014.	План 01.07.-30.09.2014.	План 01.10.-31.12.2014.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1	2	3	4	5	6	7
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	1.467.000	316.000	398.000	381.000	372.000
1. Продаја и примљени аванси	302	1.402.000	301.000	381.000	366.000	354.000
2. Примљене камате из пословних активности	303	35.000	10.000	10.000	7.000	8.000
3. Остали приливи из редовног пословања	304	30.000	5.000	7.000	8.000	10.000
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	1.392.000	428.000	270.000	329.000	365.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	440.000	210.000	35.000	81.000	114.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	750.000	186.000	189.000	185.000	190.000
3. Плаћене камате	308	52.000	12.000	16.000	13.000	11.000
4. Порез на добитак	309	0				0
5. Плаћања по основу осталих јавних расхода	310	150.000	20.000	30.000	50.000	50.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	75.000	-112.000	128.000	52.000	7.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	312	0	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
5. Примљене дивиденде	318					
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	120.000	50.000	50.000	0	20.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	120.000	50.000	50.000		20.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	323	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	120.000	50.000	50.000	0	20.000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	250.000	165.000	0	250.000	0
1. Увећање основног капитала	326					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	250.000			250.000	
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		165.000			
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	200.000	0	80.000	90.000	30.000
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	200.000		80.000	90.000	30.000
3. Финансијски лизинг	332					
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	334	50.000	165.000	-80.000	160.000	-30.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1.717.000	481.000	398.000	631.000	372.000
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.712.000	478.000	400.000	419.000	415.000
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	5.000	3.000	-2.000	212.000	-43.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	0	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	5.000	5.000	8.000	6.000	8.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	10.000	8.000	6.000	218.000	-35.000

JKP NAISSUS NIŠ - Програм о изменама Програма пословања за 2014. годину

Члан 3.

У тачки 8. „Задуженост“, подтачка 8.1.2 „Домаћи кредитори“ мења се и гласи:

МЕСЕЦ	ОПИС	КОЛАТЕРАЛНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У		
			ОБАВЕЗА			2014 ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
01.10.2013-31.12.2013	AIK banka	меница	33.333.333	1.880.695	35.214.028			0
	Intesa	меница	112.500.000	4.961.181	117.461.181			0
	EFG	меница	12.500.000	1.451.100	13.951.100			0
31.03.2014	AIK banka	меница	33.333.333	7.396.527	40.729.860	33.333.333	7.396.527	40.729.860
	Intesa	меница	62.500.000	2.288.394	64.788.394	62.500.000	2.288.394	64.788.394
	EFG	меница	12.500.000	1.046.007	13.546.007	12.500.000	1.046.007	13.546.007
30.06.2014	AIK banka	меница	50.000.000	14.646.774	64.646.774	50.000.000	14.646.774	64.646.774
	Intesa	меница	16.666.667	408.926	17.075.593	16.666.667	408.926	17.075.593
	EFG	меница	12.500.000	668.403	13.168.403	12.500.000	668.403	13.168.403
31.08.2014	Субвенционисани кредит	меница		6.547.569	6.547.569		6.547.569	6.547.569
30.09.2014	AIK banka	меница	50.000.000	12.484.388	62.484.388	50.000.000	12.484.388	62.484.388
	Intesa	меница	0	0	0	0	0	0
	EFG	меница	12.500.000	266.204	12.766.204	12.500.000	266.204	12.766.204
31.12.2014	AIK banka	меница	29.166.667	10.511.585	39.678.252	29.166.667	10.511.585	39.678.252
	Intesa	меница	0	0	0	0	0	0
	EFG	меница	0	0	0	0	0	0
Укупно за 2014 годину			279.166.667	56.264.777	335.431.444	279.166.667	56.264.777	335.431.444

Члан 4.

Програм пословања ЈКП “Наиссус” Ниш за 2014. годину у осталим одредбама остаје неизмењен.

ЈКП “НАИССУС” НИШ

Председник Надзорног одбора



Тасић Живојин, стр. менаџер специјалиста

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

УЗ ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "НАИССУС" НИШ

На основу Одлуке о изменама одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "НАИССУС" Ниш(Сл. лист Града Ниша бр 5/14) услед промене делатности предузећа и закључења Уговора са градом Ниш о обављању комуналне делатности извођења радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и повезивања новоизграђених мрежа на постојећи систем на територији града Ниша дошло је до следећих измена Програма пословања ЈКП Наиссус Ниш:

1. У Програму пословања у делу финансијског плана услед извођења радова на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже и повезивања новоизграђених мрежа на постојећи систем на територија града Ниша, дошло је потребе за изменом следећих позиција прихода и трошкова:
 - Позиција Приходи од изградње и превезивања водоводне мреже који су предвиђени Финансијским планом за 2014 у износу 25.630.396,00 динара мења се тако да нова позиција ових прихода износи 136.630.396,00 динара.
 - позиција Трошкови материјала која је предвиђена Финансијским планом за 2014 год. у износу од 80.000.000,00 динара мења се тако да нова позиција Трошкови материјала износи 161.400.000,00 динара
 - позиција Трошкови услуга на изради учинка у износу од динара мења се тако да нова позиција износи 4.200.000,00 динара
 - позиција Трошкови закупа која је предвиђена Финансијским планом за 2014.год. у износу од 700.00,000 динара мења се тако да нова позиција Трошкова закупа износи 3.700.000,00 динара
 - позиција Трошкова осталих услуга која је предвиђена Финансијским планом за 2014.год у износу од 19.000.000,00 динара мења се и износи 22.000.000,00 динара
 - позиција Трошкови непроизводних услуга која је предвиђена Финансијским планом у износу од 7.000.000,00 динара мења се и износи 12.890.000,00 динара
 - позиција Остали нематеријални трошкови која је Финансијским планом предвиђена на износ 17.000.000,00 динара мења се и износи 19.500.000,00 динара
 - позиција Расходи камата која је предвиђена Финансијским планом за 2014. год. у износу од 80.000.000 мења се и износи 88.000.000 динара.

2. У делу Задуженост извршена је измена категорија субвенционисани кредити у износу од 6.547.569,00. Влада Републике Србије донела је Уредбу о условима за субвенционисње камата за кредите за одржавање ликвидности и финансирање трајних обртних средстава. Услови коришћења и отплате кредита у складу са Уредбом су повољнији од кредита које за ову намену одобравју пословне банке. Средства ће бити коришћена за финансирање обаеза према добављачима за набавку добара и опреме неопходне за реализацију плана изградње водоводне и канализационе мреже. За набавку ових средстава биће покренут план јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.

ДИРЕКТОР
Дејан Андрејевић, *Dejan*
НИШ дипломирани економиста

