

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 15. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 21.01.2020 године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2020. годину број 43393/1-1, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 12.12.2019. године.

### II

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

Број: 06-81/2020-28-02

У Нишу 21.01.2020 године

## СКУПШТИНА ГРАДА НИША



ПРЕДСЕДНИК

*Раде Рајковић*  
Мр Раде Рајковић

**Програм  
пословања**

**2020.**

Програм  
пословања  
ЈКП „Наиссус“  
Ниш за 2020.  
годину



# Садржај

Садржај.....	i
Основни подаци о предузећу .....	iii
1. Општи подаци .....	1
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа .....	1
1.2. Визија и мисија предузећа .....	2
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја .....	2
1.4. Организациона шема предузећа .....	3
2. Анализа пословања у 2019. години.....	4
2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години .....	4
Процена пратећих активности за 2019. год. ....	6
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.....	7
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године .....	7
2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2019. године .....	11
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године .....	14
2.3. Анализа остварених индикатора пословања .....	15
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	18
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања.....	18
3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину .....	19
3.1. Циљеви јавног предузећа .....	19
3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева.....	20
3.2.1. План производње воде у м <sup>3</sup> у 2020. години .....	20
3.2.2. Квалитет воде .....	21
3.2.3. План рада пратећих делатности .....	21
3.2.4. План продаје воде у 2020. години.....	22
3.2.5. План коришћења канализационе мреже у 2020. години .....	24
3.2.6. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2020. години	25
3.2.7. Анализа губитака на мрежи .....	25
3.3. Анализа тржишта .....	26
3.4. Ризици у пословању .....	26
3.5. План / мапа управљања ризицима .....	28
3.6. Планиране активности за спровођење корпоративног управљања .....	29

4.	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама .....	29
4.1.	Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине .....	29
4.1.1.	Биланс стања на дан 31.12.2020. године .....	29
4.1.2.	Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2020. године .....	34
4.1.3.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године .....	37
4.2.	Структура планираних прихода и расхода .....	38
4.3.	Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	39
4.4.	Субвенције - Закон о буџетском систему.....	40
4.5.	Трошкови запослених.....	41
5.	Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка .....	42
5.1.	План добити – губитка за 2019. годину .....	42
5.2.	Приказ начина употребе добити за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018.годину. ....	43
6.	План зарада и запошљавања.....	43
6.1.	Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	43
6.2.	Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену проведену у радном односу.....	44
6.3.	Динамика запошљавања.....	45
6.4.	Средства за зараде запослених .....	46
6.5.	Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора/скупштине.....	49
6.6.	Накнаде за рад комисије за ревизију.....	50
7.	Кредитна задуженост .....	51
8.	Планиране набавке.....	52
8.1.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину.....	52
8.2.	Образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2020. годину .....	54
9.	Инвестиције .....	57
9.1.	План и динамика капиталних улагања и инвестиција за период 2020-2022.....	57
9.2.	Образложење за започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције .....	65
10.	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	67

## Основни подаци о предузећу

**Пословно име:**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И  
КАНАЛИЗАЦИЈУ "НАИССУС" НИШ

**Скраћени назив:** ЈКП „Наиссус“ НИШ

**Правна форма:** Јавно предузеће

**Оснивач:** Град Ниш

**Број регистрационог улошка:** 1-427-00

**Матични број:** 07211856

**Порески број – ПИБ:** 100667004

**Јединствени број корисника јавних средстава –  
ЈБ КЈС :** 81702

**Шифре делатности:** 36.00, 37.00

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

**Капитал:** 100 % државни

**Вредност уписаног капитала:** 792.527.201,35 РСД

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

**Надлежна градска управа:** Градска управа града  
Ниша – Секретаријат за комуналне делатности,  
енергетику и саобраћај

**Електронска адреса:** info@naissus.co.rs;

**Web адреса:** www.naissus.co.rs

**Телефон:** 018-502-744; **Факс:** 018-502-715; 502-612

**Директор:** Игор Вучић, дипломирани економиста

**Председник Надзорног одбора:**

проф. др Игор Новаковић

На основу члана 22 став 1 тачка 2. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, бр 15/2016) члан 32 став 1 тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш, на који је сагласност дала Скупштина града Ниша решењем бр.06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. год., на предлог директора, Надзорни одбор предузећа донео је дана 12.12.2019. године:

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАИССУС“ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ

### 1. Општи подаци

#### 1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш

Скраћено пословно име: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Ниш

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода

Матични број: 07211856

ПИБ: 100667004

ЈКП „Наиссус“ – Ниш, основано је 1937. год. Од тада до данас десиле су се многобројне статусне промене. Данас предузеће послује на основу Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш (Сл.л. града Ниша бр.145/2016 – пречишћен текст) и обавља делатност од општег интереса којим се обезбеђују услови живота и рада грађана, привредних и других субјеката на подручју града и пружа следеће услуге:

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

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност осивача. Предузеће послује у складу са законом.

Предузеће обавља своју делатност на подручју 5 градских општина: Медијана, Пантелеј, Црвени Крст, Палилула и Нишка Бања, као и 5 општина ван града Ниша: Бабушница, Бела Паланка, Дољевац, Меровина и Алексинац.

Водоснабдевање града Ниша се остварује преко територијално посебних водоводних система који су функционално повезани и зависни:

- Систем Студена - каптажа природних извора карстних вода са сливног подручја Суве планине и доводни цевовод са објектима капацитета 220-340 л/с.
- Систем Љуберађа-Ниш - низ карстних природних извора Крупац, Мокра, Дивљана, Љуберађа са припадајућим водозахватима, црпним станицама, прекидним коморама и доводом дужине око 70 км. средњег годишњег капацитета од 850-1450 л/с.
- Систем Медијана - извориште подземне воде са вештачким прихрањивањем подземља са претходно пречишћеном водом из водотока реке Нишаве, капацитета 100-500 л/с.
- Моравски водовод - изворишта Пештер и Топлик са средњим годишњим капацитетом од 20 л/с.

Наведени системи са извориштима, доводним системом, одговарајућом дистрибутивном и разводном мрежом, пумпним станицама и резервоарима представљају Нишки Водоводни Систем (НИВОС). Њиме се снабдева око 281.927 људи и привреда града. Функционисање система је поуздано и стабилно, а присутан је и висок ниво контроле квалитета воде.

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

Имовину предузећа чине:

- резервоари, укупне запремине 37.923 м<sup>3</sup>
- црпне станице, 39 пумпних станица са 100 пумпна агрегата,
- 5 прекидне коморе укупне запремине 4.600 м<sup>3</sup>
- 211,10 км. магистралних цевовода, 753,59 км дистрибутивних цевовода, од чега је највише на делу градског подручја
- 50 мерача протицаја протока и притиска на потису са изворишта и у дистрибутивном систему,
- канализациона мрежа у дужини од око 581 км.

## 1.2. Визија и мисија предузећа

Визија

*„Да предузеће постане успешно и самоодрживо у области водоснабдевања и канализације у региону.“*

Мисија

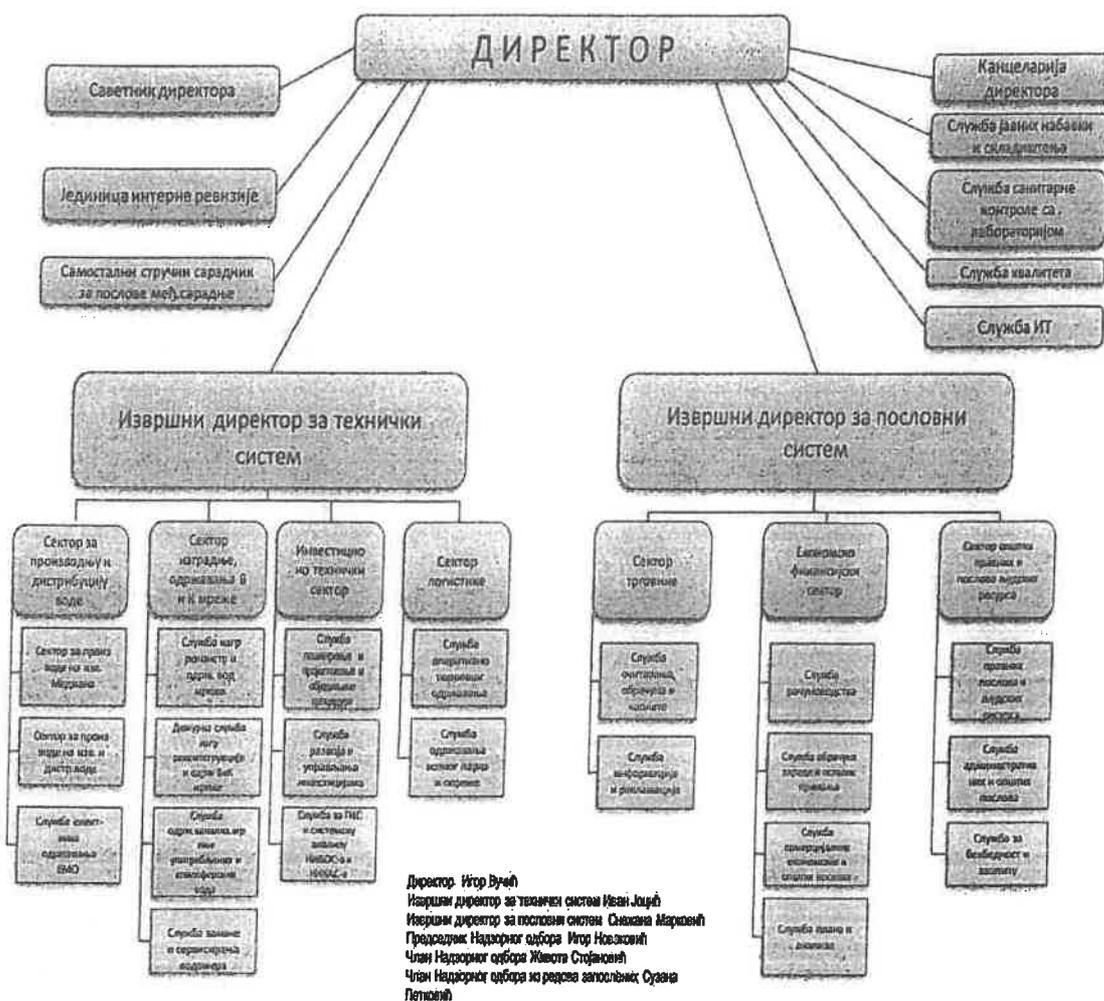
*„Да и у будућности по највишим стандардима снабдевамо потрошаче довољним количинама здраве пијаће воде, пружамо услуге евакуисања и пречишћавања отпадних вода, и све то по одрживим ценама уз поштовање здравствене заштите и заштите животне средине“*

## 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни и средњорочни циљеви предузећа су дефинисани у документима Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наиссус“ Ниш за период 2017 – 2027 године бр. 7280/1 од 03.03.2017 године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наиссус“ Ниш за период 2017 – 2021 године бр. 7281/1 од 03.03.2017 године.

Предузеће послује у складу са важећим законима.

### 1.4. Организациона шема предузећа



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

## 2. Анализа пословања у 2019. години

### 2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години

#### Процена физичког обима производње воде у 2019. год. (м<sup>3</sup>-л/сец.)

Р.бр.	Извориште	Остварено 2018.	л/с	% учешћа	План 2019.	л/с	% учешћа	Процена 2019.	л/с	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1	Љуберађа	4.762.225	145	13,9	4.431.024	140	12,9	6.985.517	222	19,7
2	Дивљана	4.804.449	195	14,0	4.894.666	155	14,3	4.226.397	135	11,9
3	Мокра	6.466.941	215	18,9	6.510.672	207	19,0	5.998.149	192	16,9
4	Крупац	3.698.257	26	10,8	2.649.456	84	7,7	3.372.653	106	9,5
5	Студена	8.922.135	196	26,1	8.952.338	284	26,1	8.652.741	274	24,4
6	Медиана	5.411.565	224	15,8	6.716.026	213	19,6	5.954.593	189	16,8
7	Миљковац	149.080	4	0,4	172.847	6	0,5	242.022	8	0,7
8	УКУПНО	34.214.650	1.004	100	34.327.029	1.088	100	35.432.072	1.127	100

#### Процена физичког обима продаје воде у 2019. год. (м<sup>3</sup>)

Месец	Остварено 2018.	ПРОЦЕНА 2019.				
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.502.249	1.126.054	264.894	23.617	86.482	1.501.048
Фебруар	1.302.246	1.105.392	267.172	22.830	96.476	1.491.870
Март	1.452.274	1.020.025	263.202	24.682	94.331	1.402.240
I квартал	4.256.769	3.251.472	795.268	71.129	277.289	4.395.158
Јан-Март	4.256.769	3.251.472	795.268	71.129	277.289	4.395.158
Април	1.519.625	1.103.835	275.206	26.601	94.730	1.500.372
Мај	1.518.299	1.133.991	265.245	32.017	103.592	1.534.846
Јун	1.598.602	1.167.152	270.666	39.839	97.985	1.575.643
II квартал	4.636.526	3.404.979	811.118	98.457	296.307	4.610.860
Јан-Јун	8.893.294	6.656.450	1.606.386	169.586	573.596	9.006.018
Јул	1.576.750	1.241.938	305.420	29.491	104.009	1.680.858
Август	1.687.019	1.322.244	301.789	31.019	83.593	1.738.646
Септембар	1.686.800	1.287.912	306.566	43.545	132.784	1.770.807
III квартал	4.950.569	3.852.094	913.775	104.055	320.386	5.190.310
Јан-Сеп	13.843.863	10.508.545	2.520.161	273.641	893.982	14.196.329
Октобар	1.542.584	1.125.500	240.724	26.642	101.931	1.494.797
Новембар	1.460.161	1.119.117	250.552	28.111	115.625	1.513.405
Децембар	1.453.887	1.147.336	278.158	27.109	104.714	1.557.317
IV квартал	4.456.632	3.391.953	769.434	81.862	322.270	4.565.519
Јан-Дец	18.300.495	13.900.498	3.289.595	355.503	1.216.252	18.761.848

## Процена физичког обима одвођења отпадних вода у 2019. год. (м³)

Месец	Остварено 2018.	ПРОЦЕНА 2019.			
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Укупно (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Јануар	1.213.619	975.086	198.274	22.667	1.196.028
Фебруар	1.051.694	966.723	211.958	21.785	1.200.466
Март	1.128.239	886.625	211.914	23.477	1.122.016
I квартал	3.393.552	2.828.435	622.146	67.929	3.518.510
Јан-Март	3.393.552	2.828.435	622.146	67.929	3.518.510
Април	1.198.795	944.726	213.790	22.712	1.181.228
Мај	1.220.787	987.108	211.448	23.597	1.222.153
Јун	1.255.612	1.018.863	222.743	29.518	1.271.124
II квартал	3.675.194	2.950.697	647.981	75.827	3.674.505
Јан-Јун	7.068.746	5.779.132	1.270.127	143.756	7.193.015
Јул	1.190.278	1.003.785	244.829	27.868	1.276.482
Август	1.294.642	1.098.402	213.284	29.684	1.341.371
Септембар	1.282.504	1.064.630	243.098	42.179	1.349.907
III квартал	3.767.425	3.166.818	701.211	99.731	3.967.760
Јан-Сеп	10.836.171	8.945.950	1.971.338	243.487	11.160.775
Октобар	1.202.880	944.326	186.819	25.845	1.156.990
Новембар	1.141.809	950.570	184.707	27.410	1.162.687
Децембар	1.145.258	999.094	220.921	26.252	1.246.267
IV квартал	3.489.947	2.893.990	592.447	79.507	3.565.944
Јан-Дец	14.326.117	11.839.940	2.563.785	322.994	14.726.719

## Процена физичког обима контроле воде у 2019. год.

Испитивање хигијенске исправност вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Нансус (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут (биологија)	Институт за јавно здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут (хемија)	Институт за нуклеарне науке "Винка" Београд (радиологија)	Укупно
Грочишћена и дезинфикована вода за пиће	9.664	8.166				17.830
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1.164	583		9	9	1.765
Подземне, површинске и технолошке воде	1.187					1.187
Отпадне воде	70					70
<b>УКУПНО</b>	<b>12.085</b>	<b>8.749</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>20.852</b>

## Процена пратећих активности за 2019. год.

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	План физичког обима у 2019.	Процена физичког обима реализације у 2019.	Индекс б= 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>				
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	Број интервенција	15.000	11.778	78,5
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	100-150	84	
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,	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	10-15	8	
<b>2</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>				
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	16.050	14.947	93,1
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	150	190	126,7
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	сати	35	7	20,0
<b>3</b>	<b>ПРИКЉУЧЦИ</b>				
3.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	400	204	51,0
3.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	90	62	68,9
<b>4</b>	<b>МОНИТОРИНГ</b>				
4.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	8.219	3.918	47,7
4.2.	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м	73.480	57.640	78,4
<b>5</b>	<b>БАЖДАРНИЦА</b>				
5.1	Замена водомера	ком.	10.103	8.287	82,0
5.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	13.234	8.449	63,8
<b>6</b>	<b>РАДИОНИЦА</b>				
6.1	Одржавање механизације	Број интервенција	2.471	2.548	103,1

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

## 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	1.425.273	1.459.731
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	3.000	2.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.000	1.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.000	1.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.056.225	1.105.795
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	717.867	760.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	260.000	290.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	44.000	20.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.063	2.500
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	328.048	304.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	328.048	304.000
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	38.000	47.436
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	38.000	47.436
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	55.500	67.770
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	560.620	534.475
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	232.860	174.107
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	229.660	171.173
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	2.000	1.725
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		9
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.200	1.200
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	263.743	273.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	263.743	273.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	30.000	30.000
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		7.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		7.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	24.017	38.299

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	10.000	11.559
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.041.393	2.061.977
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.812	4.554
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	1.275.432	1.275.599
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.962
300.	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.796
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.713	6.637
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.713	6.637
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	253.340	291.899
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	106.000	148.000
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	80.000	130.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	26.000	11.000

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		7.000
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	147.340	143.699
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	147.340	143.899
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>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	512.621	494.478
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	181.660	177.746
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног	0448		
424, 425, 426 и 430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	181.660	177.746
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	4.000	4.000
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	74.961	63.000
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	73.161	62.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.800	1.000
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	75.000	70.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	6.000	6.000
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	11.000	3.000
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	160.000	170.732
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 –</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.041.393	2.061.977
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	4.812	4.554

## 2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2019. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	1.522.904	1.409.655
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002		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		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		30
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1.476.504	1.378.552
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	1.476.504	1.378.552
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	40.000	22.358
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	6.400	8.715
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	1.448.685	1.342.153
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		139
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	100	100
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	95.000	95.000
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	135.000	135.000
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	841.035	800.371
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	113.650	86.833
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	130.000	119.000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	5.000	5.000
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	129.100	100.910
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	74.219	67.502

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2019.
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>66.500</b>	<b>62.650</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
<b>660</b>	<b>1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица</b>	<b>1034</b>		
<b>661</b>	<b>2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица</b>	<b>1035</b>		
<b>665</b>	<b>2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата</b>	<b>1036</b>		
<b>669</b>	<b>3. Остали финансијски приходи</b>	<b>1037</b>		
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>1.500</b>	<b>2.650</b>
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>45.000</b>	<b>35.500</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>
<b>560</b>	<b>1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима</b>	<b>1042</b>		
<b>561</b>	<b>2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима</b>	<b>1043</b>		
<b>565</b>	<b>3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата</b>	<b>1044</b>		
<b>566 и 569</b>	<b>4. Остали финансијски расходи</b>	<b>1045</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>21.500</b>	<b>27.150</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>		
<b>683 и 685</b>	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>583 и 585</b>	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	<b>135.000</b>	<b>134.076</b>
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>14.000</b>	<b>15.100</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>2.719</b>	
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	<b>1055</b>		<b>524</b>
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>
<b>59-69</b>	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>	<b>2.500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>13.219</b>	<b>9.476</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)</b>	<b>1059</b>		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
<b>721</b>	<b>И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>8.506</b>	<b>2.839</b>
<b>део 722</b>	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>		
<b>део 722</b>	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>	<b>2.000</b>	

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2019.
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	6.713	6.637
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

**Пословни приходи** предузећа износе 1.409.654.667 динара.

Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту чини приход од основне делатности и пратећих делатности. Приход од основне делатности у износу 1.254.404.266 динара чине: приход од воде 1.090.798.929 динара и приход од канализације 163.605.337 динара. Приход од пратећих делатности износи 124.147.777 динара.

Приходи од премија, субвенција и дотација износе 22.357.957 динара.

Други пословни приходи износе 8.715.043 динара.

**Пословни расходи** предузећа износе 1.342.152.555 динара.

Пословне расходе чине трошкови материјала, зарада, производних услуга, амортизације и нематеријални трошкови.

Процењена добит предузећа од 6.637.404 динара је у оквиру планираних вредности.

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

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2019.	Реализација (Процена) 2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	1.660.500	1.313.622
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.595.000	1.280.642
2. Примљене камате из пословних активности	3003	30.000	8.683
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.500	24.297
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	1.355.500	1.179.004
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	373.000	335.187
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	832.750	725.509
3. Плаћене камате	3008	9.000	6.806
4. Порез на добитак	3009	13.000	7.421
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	127.750	104.082
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	305.000	134.618
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	160.000	114.945
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	160.000	114.945
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	160.000	114.945
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	81.600	80.605
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	56.100	55.160
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	25.500	25.445
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	204.013	99.535
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	102.013	86.846
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	102.000	12.688
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2019.	Реализација (Процена) 2019.
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	122.413	18.930
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.742.100	1.394.227
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.719.513	1.393.484
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	22.587	743
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.430	37.556
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.017	38.299

### 2.3. Анализа остварених индикатора пословања

#### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1.152.563	1.253.775	1.275.432	1.278.902
	Реализација	1.204.968	1.269.206	1.275.599	
% одступања реализације од плана		104,55	101,23	100,01	
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	105,33	100,50	100,26
Укупни имовина	План	1.443.689	1.485.539	1.425.273	1.498.235
	Реализација	1.477.299	1.443.969	1.459.731	
% одступања реализације од плана		102,33	97,20	102,42	
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	97,74	101,09	102,64
Пословни приходи	План	1.393.762	1.495.529	1.522.904	1.530.752
	Реализација	1.377.069	1.357.542	1.409.655	
% одступања реализације од плана		98,80	90,77	92,56	
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	98,58	103,84	108,59
Пословни расходи	План	1.387.042	1.481.923	1.448.685	1.492.018
	Реализација	1.325.005	1.316.836	1.342.153	
% одступања реализације од плана		95,53	88,86	92,65	
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	99,38	101,92	111,17
Пословни резултат	План	6.720	13.606	74.219	38.734

	Реализација	52.064	40.707	67.502	
	% одступања реализације од плана	774,76	299,18	90,95	
	% одступања у односу на реализацију претходне године	-	78,19	165,82	57,38
Нето резултат	План	28.027	54.538	6.713	9.940
	Реализација	106.175	64.238	6.637	
	% одступања реализације од плана	378,83	117,79	98,87	
	% одступања у односу на реализацију претходне године	-	60,50	10,33	149,76
Број запослених на дан 31.12.19.	План	812	811	791	785
	Реализација	790	792	786	
	% одступања реализације од плана	97,29	97,66	99,37	
	% одступања у односу на реализацију претходне године		100,25	99,24	99,87
Просечна нето зарада	План	48.204	46.618	48.530	51.702
	Реализација	43.866	44.804	47.354	
	% одступања реализације од плана	91,00	96,11	97,58	
	% одступања у односу на реализацију претходне године	-	102,14	105,69	109,18
Инвестиције	План	83.283	165.234	117.990	366.546
	Реализација	85.168	19.580	2.900	
	% одступања реализације од плана	102,26	11,85	2,46	
	% одступања у односу на реализацију претходне године	-	22,99	14,81	12.639,52

	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
ЕБИТДА	336.914	259.293	168.759	180.940
ROA	5,05	3,07	0,32	0,47
ROE	8,81	5,06	0,52	0,78
Оперативни новчани ток	153.644	196.315	134.618	177.000
Дуфр капитал	74,50	64,86	61,60	64,06
Ликвидност	95,82	113,24	108,09	98,66
% зарада у пословним приходима	55,25	56,48	56,85	60,38

	у 000 дин			
	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	343.985	332.234	321.645	320.478
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	343.985	332.234	321.645	320.478

		у 000 дин			
		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Субвенције	План			5.000	
	Пренето				
	Реализовано			5.000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупни приходи из буџета	План			5.000	
	Пренето				
	Реализовано			5.000	

Реализовани индикатори пословања се углавном крећу у оквиру планираних вредности што је приказано у претходно наведеној табели (прилог 2). Укупни капитал бележи благи раст претходних година делом због улагања у акумулацију Модри камен, а делом у 2018 години услед спровођења Одлуке о расподели добити и повећања вредности капитала сходно Одлуци о расподели добити. Бележимо изванредан раст вредности укупне имовине који је условљен улагањима у нематеријалну (софтвер) и материјалну имовину (улагање у некретнине постројења и опрему). Реализација пословних прихода бележи благи раст у односу на претходне године. Структура пословних прихода у 2018 години показује да долази до повећања прихода од пратећих делатности у односу на приход од основне делатности. Пословни расходи бележе благи раст сходно реализованим активностима Предузећа на реконструкцији и санацији водоводне и канализационе мреже у циљу довођења водоводне и канализационе мреже у претходно стање.

Број запослених на неодређено време бележи пад.

Просечна нето зарада се кретала у планским оквирима од 91% до 97% планске зараде.

Инвестиције бележе низак степен реализације у односу на планске вредности.

Планиран је нешто виши оперативни новчани ток у односу на процену реализације претходне године имајући у виду планирани прилив готовине у односу на одливе готовине из пословних активности у 2020 години.

У 2017 и 2018 години остварен је већи бруто и нето резултат у односу на планирани.

ЈКП „Наиссус“ Ниш је пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за наведене године.

#### **2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

Предузеће врши низ активности које се спроводе ради унапређења процеса пословања, а у циљу обављања основне и пратећих делатности.

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

У области управљања губицима воде и смањења количина вода које не доносе приход – „Non revenue water“ усвојен је Акциони план за смањење губитака на мрежи.

Изведени радови на извориштима и пумпним станицама. Са циљем обезбеђивања Решења о овери резерви воде на извориштима, спроводе се хидрогеолошка истраживања на свим извориштима НИВОС-а. У зони санитарне заштите фабрике воде Медиана је настављене активности постављање нове заштитне ограде. Уговорени су санациони радови на цевоводу Љуберађа-Дивљана у делу Коритничке реке и радови на санацији платоа на изворишту Мокра.

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

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде издало је Решење бр. 325-00-1518/2019-07 којим се овлашћује Служба санитарне контроле са лабораторијом ЈКП „Наиссус“ Ниш за испитивање квалитета вода у границама Сертификата о акредитацији број 01-425 од 25. јула 2019 године Акредитационог тела Србије за испитивање квалитета површинских и подземних и отпадних вода чиме је продужена акредитација до 2023 године.

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

Као основ за унапређење и побољшање ефикасности активности чишћења атмосферске и фекалне канализације, окончана је репарација свих специјалних возила за ту намену.

Извршена је набавка опреме за детекцију кварова на водоводној мрежи и опрема за видео инспекцију на канализационој мрежи ради унапређења процеса мониторинга водоводне и канализационе мреже, те регистровања значајних загађивача. Набављена је камера за снимање канализационе мреже већих пречника.

У циљу реализације једног од дугорочних циљева предузећа – побољшање капацитета водоснабдевања, реализован је уговор са Институтом Јарослав Черни о изради Претходне студије оправданости са генералним пројектом трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медиана.

У текућој години су константно чињени напори у циљу унапређења комуникације са корисницима и унапређења наплате потраживања. Као посебан вид унапређења комуникације са корисницима ЈКП „Наиссус“ Ниш је спровело „Истраживање задовољства корисника квалитетом пружених услуга“ у циљу сагледавања проблема са којима се суочавају корисници наших услуга, како би у наредном периоду унапредио пружање услуга.

#### **2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања**

Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања Предузећем подразумева адекватну расподелу функција управљања и руковођења у ЈКП "Наиссус" Ниш.

Успешно корпоративно управљање доприноси одрживом економском развоју на начин што побољшава пословне резултате Предузећа и њихову оперативну ефикасност, подиже вредност имовине и доприноси бољој репутацији компаније.

Ради унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања руководство предузећа спровело следеће активности :

- донет је Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" Ниш бр. 5151/1 од 19.02.2019 године и Правилник о изменама правилника организацији и систематизацији бр. 22137/1 од 27.06.2019 године;
- донета Стратегија управљања ризиком ЈКП Наиссус, бр. 6719/1 од 28.02.2019;
- донет Правилник о систему финансијског управљања и контроле ЈКП "Наиссус" Ниш бр. 6719/2 од 28.02.2019;
- извршила препознавање и дефинисање главних процеса са подпроцесима на нивоу Предузећа;
- извршила попис и опис препознатих активности појединих процеса/подпроцеса;
- израдила мапе свих пословних процеса/ подпроцеса;
- израдила дијаграмске приказе процеса / подпроцеса;
- израдила листу препознатих ризика, процеса/ подпроцеса;
- израдила Књигу процедура ЈКП "Наиссус" Ниш;
- успостављена је као посебна и независна јединица интерне ревизије.

## 3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

### 3.1. Циљеви јавног предузећа

Примарни циљ Предузећа је непрекидно снабдевање свих корисника у конзумном подручју и у свим временским условима водом, која својим квалитетом задовољава све законом прописане одредбе уз паралелно прикупљање, канализацију и одвођење отпадних вода.

На основу ресурса којима располаже и у складу са пројекцијом развојних активности оснивача, дефинишу се следећи циљеви Предузећа за 2020. годину:

- Одржати достигнути ниво комуналне услуге према корисницима услуга водоснабдевања и канализације
- Задржати и према могућностима унапредити ниво поузданости и стабилности водоводног и канализационог система
- Ефикасније управљање подацима кроз имплементацију софтверске техничке платформе и геограско информационог система уз интеграцију са пословним системом и базом података потрошача.
- Припремити и усвојити дугорочну стратегију за смањење губитака воде у НИВОС-у
- Повећати степен наплате фактурисане услуге уз константно унапређење односа са корисницима
- Смањити количину воде која не доноси приход (Non Revenue Water према IWA терминологији) за 1% у односу на претходну годину
- Активно учествовати у пројекту и спровести све припремне активности за изградњу постројења за третман отпадних вода са пратећим објектима канализационе инфраструктуре
- Развијати пројекте оптимизације рада пумпних станица са циљем достизања вишег нивоа енергетске ефикасности

- Очувати стандард запослених редовном исплатом зарада и других накнада у складу са колективним уговором и фискалном политиком владе Републике Србије
- Спроводити перманентне едукације запослених упућивањем на тематске стручне скупове, и семинаре као и едукацију запослених кроз различите облике информисања о важности повећања личних и професионалних способности у циљу побољшања услуга корисницима .

### 3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

#### 3.2.1. План производње воде у м<sup>3</sup> у 2020. години

Планирана производња воде за 2020. годину од 34.754.506 м<sup>3</sup> пројектована је на основу расположивих капацитета, анализе предлога о средњим месечним протоцима у периоду 2000 - 2019. год. и на бази искуствених процена и потреба. Велики утицај на расположивост капацитета свих врела, на годишњем, месечном и дневном нивоу, има хидролошка ситуација у години.

#### План производње воде у м<sup>3</sup> у 2020. години

Месец	Процена остварено 2019.	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. Водовод	Укупно м <sup>3</sup>	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јан.	2.872.274	897.264	321.408	428.544	0	656.208	589.248	40.176	2.932.848	102,1
фебр.	2.546.292	751.680	375.840	425.952	0	626.400	576.288	37.584	2.793.744	109,7
Март	2.844.806	321.408	535.680	669.600	0	669.600	616.032	40.176	2.852.496	100,3
Април	2.719.102	311.040	466.560	518.400	155.520	699.840	544.320	38.880	2.734.560	100,6
Мај	2.830.400	321.408	455.328	642.816	0	843.696	535.680	40.176	2.839.104	100,3
Јун	2.947.796	311.040	544.320	699.840	513.216	816.480	0	44.064	2.928.960	99,4
Јул	3.178.739	348.192	428.544	589.248	321.408	843.696	535.680	53.568	3.120.336	98,2
Авг	3.296.206	348.192	374.976	535.680	401.760	803.520	616.032	53.568	3.133.728	95,1
Септ	3.132.838	725.760	232.090	311.040	336.960	725.760	596.160	51.840	2.979.610	95,1
Октоб	3.168.547	589.248	227.664	308.016	321.408	736.560	589.248	40.176	2.812.320	88,8
Нов	2.975.616	336.960	324.000	453.600	259.200	686.880	648.000	38.880	2.747.520	92,3
Дец	2.919.456	348.192	428.544	535.680	187.488	696.384	642.816	40.176	2.879.280	98,6
Укупно	35.432.072	5.610.384	4.714.954	6.118.416	2.496.960	8.805.024	6.489.504	519.264	34.754.506	98,1

#### План производње воде у л/сец у 2020. години

Месец	Процена остварено 2019.	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. водовод	Укупно л/с
Јан	826	335	120	160	0	245	220	15	1.095
фебр.	899	300	150	170	0	250	230	15	1.115
Март	904	120	200	250	0	250	230	15	1.065
Април	915	120	180	200	60	270	210	15	1.055
Мај	895	120	170	240	0	315	200	15	1.060
Јун	997	120	210	270	198	315	0	17	1.130
Јул	989	130	160	220	120	315	200	20	1.165
Авг	1.043	130	140	200	150	300	230	20	1.170
Септ	975	280	90	120	130	280	230	20	1.150
Октоб	1.183	220	85	115	120	275	220	15	1.050
Нов	1.148	130	125	175	100	265	250	15	1.060
Дец	1.090	130	160	200	70	260	240	15	1.075
Укупно	989	178	149	193	79	278	205	16	1.099

### 3.2.2. Квалитет воде

Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорака на извориштима, црпним станицама, магистралном цевоводу, резервоарима и водоводној мрежи, технолошких и отпадних вода у складу са законом.

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

#### План испитивања хигијенске исправности вода у 2020. години

Испитивање хигијенске исправности вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Нависус (хемија, микробиологија)	Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Институт за Јавно Здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут (биологија)	Институт за Јавно Здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут (хемија)	Институт за нуклеарне науке "Винча" Београд (радиологија)	Укупно	План 01.01-31.03. 2020.	План 01.01-30.06. 2020.	План 01.01-30.09. 2020.	План 01.01 -31.12. 2020.
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	9.558	9.126	0	0	0	18.684	2.390	4.779	7.168	18.684
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1.443	1.014	7	7	0	2.471	361	722	1.082	2.471
Подземне, површинске и технолошке воде	1.356	0	0	0	0	1.356	339	678	1.017	1.356
Отпадне воде	48	0	0	0	0	48	12	24	36	48
<b>УКУПНО</b>	<b>12.405</b>	<b>10.140</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>22.559</b>	<b>3.102</b>	<b>6.203</b>	<b>9.303</b>	<b>22.559</b>

### 3.2.3. План рада пратећих делатности

Пратеће делатности предузећа претежно су оријентисане непосредно у функцији производње и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, а делом као сервисирајуће делатности за основну делатност. За екстерно тржиште се ангажују само према исказаним потребама као допуна ангажовања капацитета.

#### План пратећих делатности за 2020. год.

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2019.	План физичког обима у 2020.	Индекс 6=5/4
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ</b>				
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	Број интервенција	11.778	12.000	101,9
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	Број интервенција	84	100-150	

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2019.	План физичког обима у 2020.	Индекс 6= 5/6
1.3	Реконстр.вод. мреже и прикљ.веза у оквиру израде или реконстр. коловоза према Програму Секретаријата за инвестициј и КЛЕРПа	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	8	10-15	
1.4.	Услуге на изради чворишта, испирања и дезинфекције новоизграђене водоводне мреже Секретаријата за инвестициј и КЛЕРПа	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа		15-20	
2	<b>ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>				
2.1	Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са Градом				
2.1.2	Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе)	ком	14.947	21.160	141,6
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	145	250	172,4
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	ком	7	26	371,4
2.2	Отпушене канализације за трећа лица	сати	386	450	116,6
2.3	Изведени радови по Уговорима	ком	0	0	
3	<b>ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ</b>				
3.1	Изградња водоводне мреже	м	1.963	8.000	
3.2	Изградња канализационе мреже	м	1.535	3.500	
4	<b>ПРИКЉУЧЦИ</b>				
4.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	204	370	181,4
4.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	62	70	112,9
5	<b>МОНИТОРИНГ</b>				
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	3.918	1.171	29,9
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м	57.640	20.000	34,7
6	<b>БАЖДАРНИЦА</b>				
6.1	Замена водомера	ком.	8.287	8.604	103,8
6.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	8.449	10.388	122,9
7	<b>РАДИОНИЦА</b>	ком.	2.548	2.409	94,5

### 3.2.4. План продаје воде у 2020. години

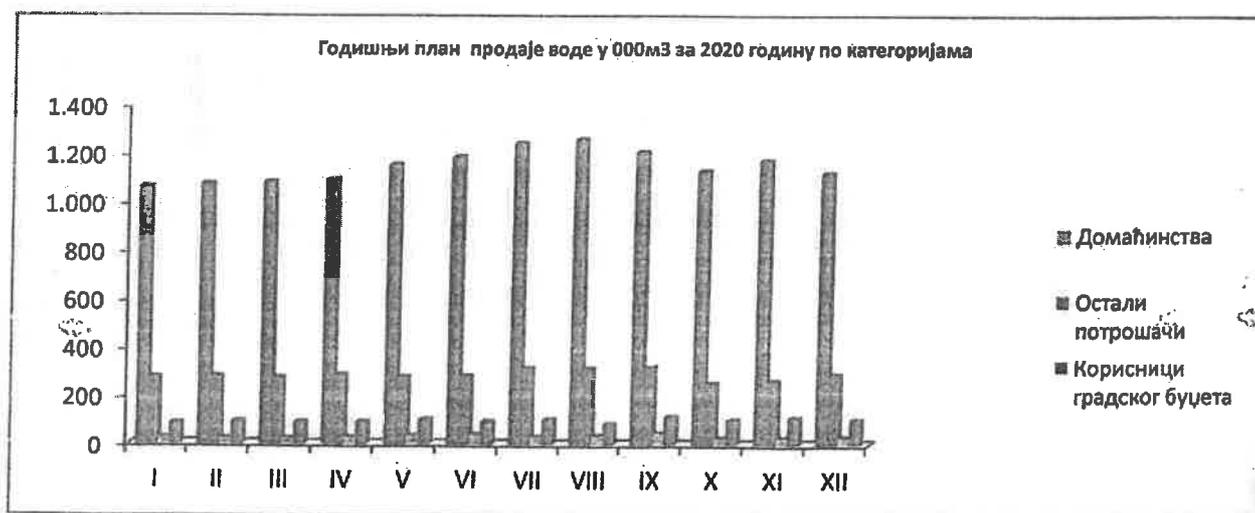
Пројекција продаје воде, базирана на анализи потрошње у периоду протеклих 5 година, утврђена је на годишњем нивоу од 18.810.973 м<sup>3</sup> за све кориснике.

Полазне основе за план продаје воде су:

- активности да се „скривени корисници“ уведу у редовну евиденцију;
- настојање да се потрошња воде по становнику на дан сведе на 150 л;

- да се обезбеди равномерна прерасподела расположивих количина у периоду максималних потреба а минималне производње;
- да се едукацијом корисника промени однос према расположивим и потребним количинама уз примену блок тарифе и економске цене воде.

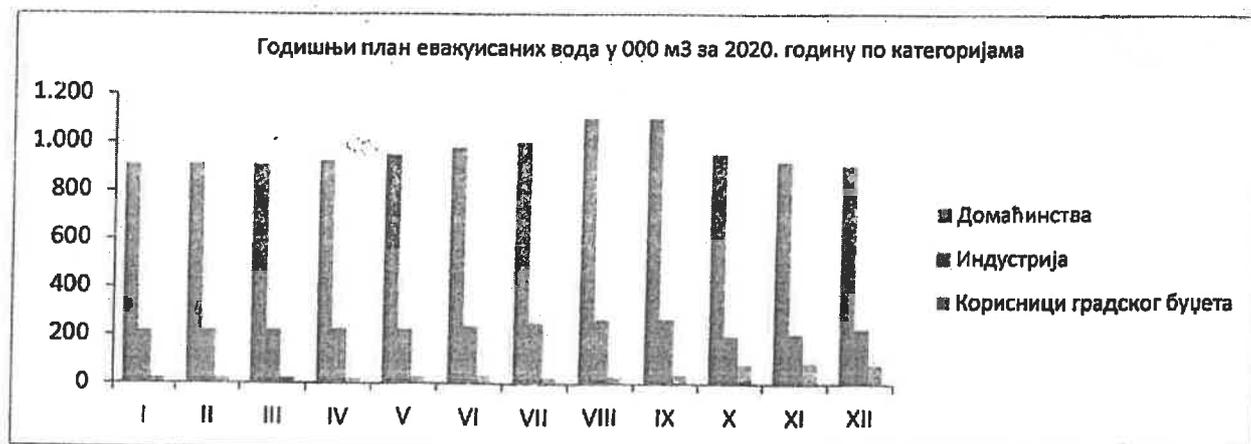
Месећ	Процена 2019.	ПЛАН 2020.					Индекс 8=7/2
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	1.501.048	1.062.111	277.546	24.979	86.453	1.451.089	96,7
Фебруар	1.491.870	1.075.554	279.824	24.457	95.487	1.475.322	98,9
Март	1.402.240	1.084.111	275.854	23.447	92.554	1.475.966	105,3
I квартал	4.395.157	3.221.776	833.224	72.883	274.494	4.402.377	100,2
Јан-Март	4.395.157	3.221.776	833.224	72.883	274.494	4.402.377	100,2
Април	1.500.372	1.094.222	287.858	28.467	93.748	1.504.295	100,3
Мај	1.534.846	1.157.000	277.898	35.448	101.554	1.571.900	102,4
Јун	1.575.643	1.185.221	283.319	40.209	94.798	1.603.547	101,8
II квартал	4.610.861	3.436.443	849.075	104.124	290.100	4.679.742	101,5
Јан-Јун	9.006.018	6.658.219	1.682.299	177.007	564.594	9.082.119	100,8
Јул	1.680.858	1.246.158	318.072	30.770	105.000	1.700.000	101,1
Август	1.738.646	1.263.000	314.441	36.448	85.446	1.699.335	97,7
Септембар	1.770.806	1.211.000	319.218	45.114	115.646	1.690.978	95,5
III квартал	5.190.310	3.720.158	951.731	112.332	306.092	5.090.313	98,1
Јан-Сеп	14.196.328	10.378.377	2.634.030	289.339	870.686	14.172.432	99,8
Октобар	1.494.797	1.131.000	253.376	27.889	102.446	1.514.711	101,3
Новембар	1.513.405	1.175.444	263.204	29.997	110.487	1.579.132	104,3
Децембар	1.557.317	1.121.441	290.810	29.000	103.447	1.544.698	99,2
IV квартал	4.565.519	3.427.885	807.390	86.886	316.380	4.638.541	101,6
Јан-Дец	18.761.847	13.806.262	3.441.420	376.225	1.187.066	18.810.973	100,3



### 3.2.5. План коришћења канализационе мреже у 2020. години

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

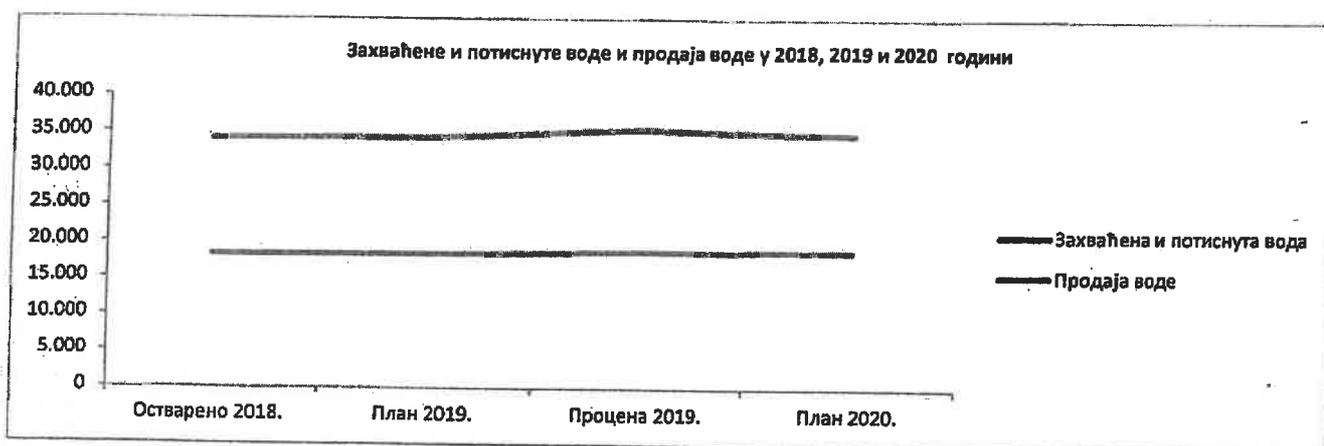
Месец	Процена 2019.	ПЛАН 2020.				Индекс 7=6/2
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.196.028	905.444	216.486	21.445	1.143.375	95,6
Фебруар	1.200.466	907.221	218.263	21.884	1.147.368	95,6
Март	1.122.016	907.445	220.156	22.000	1.149.601	102,5
I квартал	3.518.510	2.720.110	654.905	65.329	3.440.344	97,8
Јан-Март	3.518.510	2.720.110	654.905	65.329	3.440.344	97,8
Април	1.181.228	922.111	224.529	22.204	1.168.845	99,0
Мај	1.222.153	945.662	222.457	27.649	1.195.768	97,8
Јун	1.271.124	978.447	235.445	31.363	1.245.255	98,0
II квартал	3.674.505	2.846.220	682.431	81.217	3.609.868	98,2
Јан-Јун	7.193.015	5.566.330	1.337.336	146.546	7.050.212	98,0
Јул	1.276.482	999.547	248.096	24.001	1.271.644	99,6
Август	1.341.371	1.100.010	264.554	28.429	1.392.993	103,8
Септембар	1.349.907	1.098.554	265.887	35.189	1.399.630	103,7
III квартал	3.967.760	3.198.111	778.537	87.619	4.064.267	102,4
Јан-Сеп	11.160.775	8.764.441	2.115.874	234.165	11.114.479	99,6
Октобар	1.156.990	951.447	197.633	79.908	1.228.988	106,2
Новембар	1.162.687	920.445	205.299	86.180	1.211.924	104,2
Децембар	1.246.267	905.447	226.832	80.689	1.212.968	97,3
IV квартал	3.565.944	2.777.339	629.765	246.776	3.653.880	102,5
Јан-Дец	14.726.719	11.541.780	2.745.638	480.941	14.768.359	100,3



### 3.2.6. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2020. години

Ред бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Захваћена и потиснута вода	м3	34.214.650	34.327.029	35.432.072	34.754.506	100,3	103,6	98,1
3	Продаја воде	м3	18.300.495	18.409.416	18.761.848	18.810.973	100,6	102,5	100,3
4	Одвођење отпадних вода	м3	14.326.117	14.402.149	14.726.719	14.768.359	100,5	102,8	100,3
5	*Остале делатности								

\*План осталих делатности је приказан у посебној табели План пратећих делатности за 2020. годину



### 3.2.7. Анализа губитака на мрежи

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

ЈКП Наиссус за сваку календарску годину израђује анализу губитака воде у складу са препорукама и терминологијом IWA (International Water Association). Припрема се преглед класификације губитака према категоријама:

Укупна запремина воде унете у систем	Легална потрошња воде	Фактурисана овлашћена потрошња	Измерена фактурисана потрошња	Вода која доноси приход	
		Нефактурисана овлашћена потрошња	Немерена фактурисана потрошња		
	Губици воде	Привидни губици	Нефактурисана овлашћена потрошња	Измерена нефактурисана потрошња	Вода која не доноси приход
			Немерена нефактурисана потрошња		
			Нелегална потрошња		
Нетачност и грешке мерења и обраде података					
Стварни губици (губици у доводним и дистрибутивним цевоводима, цурења и преливи у резервоарима и губици на прикључцима)					

Планирају се следеће мере за смањење губитака:

1. Смањење вредности количине воде која не доноси приход („Non Revenue Water“ према ИВА терминологији) за 1% у односу на претходну годину.
2. Додатна провера и уређивање базе потрошача. Циљ за ову годину је провера и ажурирање 2% од укупно уписаних корисника, с посебним акцентом на проверу и решавање статуса потрошача којима је као мера услед неплаћања рачуна демонтиран водомер.
3. Прелазак на савременији и напреднији софтверски пакет чија ће имплементација омогућити интегрисање свих техничких података од значаја, те редовније ажурирање у географски информациони систем.

Систем индикатора који би пратио у континуитету ефекте спроведених мера и мерио напредак у области побољшања сврсисходности пословања је следећи:

Назив индикатора	Јединица мере	Опис индикатора	Реализација 2018	Процена Реализације 2019	План 2020
Процент губитака воде	процент	$\frac{\text{Произведена вода у м}^3 - \text{Продата вода у м}^3}{\text{Произведена количина воде у м}^3} * 100$	46,51	47,05	45,87
Ажурирање базе података о купцима	процент	$\frac{\text{Број ажурираних корисника}}{\text{Укупан број корисника}} * 100$	3,5	3,9	2

Планиране су активности на смањењу стварних губитака и то кроз:

- реконструкцију дотрајалих делова водоводне мреже, посебно у селима у којима се водоводни системи преузимају на управљање и одржавање,
- редовним одржавањем,
- спровођењем активне контроле цурења.

Планиране активности на смањењу привидних губитака воде реализоваће се путем:

- замене водомера новим, прецизнијим и потпуно усклађеним са захтевима правилника о мерилима
- додатне активности на уређивању базе потрошача.

### 3.3. Анализа тржишта

ЈКП „Наиссус“ Ниш је за сада једино предузеће у граду које се бави производњом и дистрибуцијом воде као и одвођењем отпадних вода и као такво нема конкуренцију па ова делатност има карактеристике природног монопола. Реализација програма пословања и остваривање планских циљева зависи од сагласности оснивача на цену производа и услуга које предузеће пружа и висине опредељених средстава у буџету републике и града за финансирање капиталних инвестиција, којима се проширује обим и побољшава квалитет услуга.

### 3.4. Ризици у пословању

Ради успостављања система за идентификовање и процену потенцијалних ризика, који могу имати негативан утицај на пословање предузећа, са циљем да се контролним и другим органима пружи разумно уверавање да ће се пословање предузећа одвијати кроз поштовање прописа и интерних аката, реалност финансијских и пословних извештаја и да ће се обезбедити реална и благовремена комуникација у предузећу, тадашњи Управни одбор предузећа је донео стратегију управљања ризицима и контролу ризика.

Овим актом дефинисан је оквир за утврђивање, процену, поступање и извештавање о ризицима, а ради умањења негативних ефеката на пословање предузећа.

Управљање ризицима представља један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике. У том циљу, координација свих радних процеса и процедура у предузећу треба да омогући избегавање и смањење ризика, њихово уочавање и отклањање. Битан услов за ублажавање и избегавање свих финансијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима.

Неопходно је јасно апострофирати финансијских ризика који су обухваћени Програмом пословања за 2020. годину и то:

- Ценовни ризик
- Ризик ликвидности
- Ризик новчаног тока
- Кредитни ризик

### Ценовни ризик

Овај ризик сврстава се у високе ризике, обзиром на то да су цене ЈКП Наиссус-а контролисане, а не економске. Ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене воде и одвођења отпадних вода су практично двоструко регулисане: од стране локалне самоуправе (директним мерама) и од стране Републике преко циљане инфлације. Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат не адекватне цене.

Предузеће, такође, може да утиче на ублажавање и избегавање ризика осталих цена кроз одредбе уговора у поступцима јавних набавки које регулишу да се њихова промена може реализовати само уз сагласност наручиоца, односно предузећа.

Због коришћења кредита за текућу ликвидност, дугорочних кредита за инвестиције и сл. предузеће је изложено и ризику камата. На избегавање и ублажавање овог ризика, предузеће утиче кроз поступак јавних набавки, избором понуђача са најнижом каматом и најповољнијим осталим трошковима издавања кредита и тиме избегава ризик да постоје одређени трошкови кредита који су непознати приликом закључења уговора. Спровођењем поступка јавних набавки у области финансијских услуга, предузеће добија повољније каматне стопе као и остале услове кредитирања.

### Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза дан биланса стања. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина, или, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања Предузећа и подразумева:

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту
- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застарелост. У том циљу, предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи).

#### **Ризик новчаног тока**

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију високог ризика. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

#### **Кредитни ризик**

Кредитни ризик је, пре свега везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, што подразумева ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. С обзиром на то, да ЈКП Наиссус не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи, то се не може говорити о овом ризику онако како то посматрају банке.

Међутим, имајући у виду комплетну економску ситуацију, као и све већа ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, предузеће јесте изложено кредитном ризику. Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал. Мера за ублажавање овог ризика је склапање протокола, уговора и сл. и стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза под одређеним условима, на рате. Када су у питању услуге из споредне делатности, ризик наплате се може избећи или ублажити авансним плаћањем, склапањем уговора и сл.

### **3.5. План / мапа управљања ризицима**

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

Рангирање ризика засновано је на укрштању утицаја и вероватноће. Рангирање ризика представља комбинацију утицаја и вероватноће, у складу са одабраним методом. Процена и предложене активности доносе се на основу индивидуалног суда о датим околностима.

Категоризација висок/средњи/низак степен ризика у „матрици ризика 3x3“ приказана је на слици у наставку.

Слика мале ризика

УТИЦАЈ	4-5. Озбиљан			
	3 Средњи			
	1-2. Мали			
		1-2. Мала	3 Средња	4-5. Велика
		ВЕРОВАТНОЋА		

### 3.6. Планиране активности за спровођење корпоративног управљања

У току 2020. године Предузеће ће у циљу унапређења корпоративног управљања поставити ефективно и транспарентно финансијско управљање и контролу и ојачати функционално независан систем интерне ревизије.

Циљ је да се корпоративни тј. пословни ризик обраде свих података сведе на прихватљиву меру, односно потпуно укине са становишта оцене ризика процеса.

У 2020. години Радна група планира реализацију следећих активности:

- усаглашавање препознатих ризика процеса/подпроцеса са идентификованим ризицима;
- ревизија дела израђених документа свих процеса;
- израда предлога функционисања и контроле финансијског управљања;
- континуирану едукацију свих нивоа руковођења као и свих запослених.

## 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

### 4.1. Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине

#### 4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 3

Биланс стања на дан 31.12.2020 године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.
	<b>АКТИВА</b>					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.479.775	1.489.157	1.485.044	1.498.235

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	2.044	1.922	1.809	3.000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.044	922	809	2.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.000	1.000	1.000	1.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	1.126.295	1.135.795	1.131.795	1.143.795
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	33.295	33.295	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	770.500	770.000	760.000	770.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	290.000	295.000	296.000	298.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	30.000	35.000	40.000	40.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	2.500	2.500	2.500	2.500
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
041 осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	304.000	304.000	304.000	304.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	304.000	304.000	304.000	304.000
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>	<b>47.436</b>	<b>47.440</b>	<b>47.440</b>	<b>47.440</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	47.436	47.440	47.440	47.440
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>0042</b>	<b>67.770</b>	<b>67.770</b>	<b>67.770</b>	<b>67.770</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>527.184</b>	<b>555.692</b>	<b>572.802</b>	<b>532.175</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>192.925</b>	<b>197.925</b>	<b>200.925</b>	<b>203.925</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	190.000	195.000	198.000	201.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.725	1.725	1.725	1.725
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.200	1.200	1.200	1.200
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>265.849</b>	<b>288.267</b>	<b>300.742</b>	<b>245.233</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	265.849	288.267	300.742	245.233
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>0059</b>				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0060</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>0061</b>				
23 осна 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>0062</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	7.500	7.500	7.500	7.500

Група рачуна: рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	24.310	20.000	19.135	29.517
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	11.600	12.000	12.500	13.000
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	2.074.728	2.112.620	2.125.616	2.098.180
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	4.554	4.554	4.554	4.554
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	1.270.707	1.295.172	1.308.138	1.278.902
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1.268.962	1.268.962	1.268.962	1.268.962
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.247.796	1.247.796	1.247.796	1.247.796
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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1.745	26.210	39.176	9.940
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.745	26.210	39.176	9.940
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	282.399	280.899	281.899	279.899
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	144.500	145.000	146.000	148.000

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	126.500	127.000	128.000	130.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11.000	11.000	11.000	11.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	7.000	7.000	7.000	7.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	137.899	135.899	135.899	131.899
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	137.899	135.899	135.899	131.899
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	521.622	536.549	535.579	539.379
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	183.746	184.579	184.579	188.579
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	183.746	184.579	184.579	188.579
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.100	4.101	4.000	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	80.176	96.869	92.800	98.800
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	78.377	95.070	91.000	97.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.799	1.799	1.800	1.800
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.000	72.000	73.000	75.000

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	5	6	7	8
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.900	2.500	5.300	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.200	5.500	5.900	7.000
49 осим 49B	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	171.500	171.000	170.000	160.000
	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	2.074.728	2.112.620	2.125.616	2.098.180
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.554	4.554	4.554	4.554

## 4.1.2. Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2020. године

Прилог За

Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	356.333	729.609	1.143.602	1.530.752
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	338.533	705.609	1.108.302	1.484.352
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	338.533	705.609	1.108.302	1.484.352

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	6	7	8	9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.000	20.000	30.000	40.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.800	4.000	5.300	6.400
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	353.965	688.653	1.067.055	1.492.018
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
32	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51. осмн 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32.500	40.000	70.000	95.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.000	50.000	80.000	135.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	225.672	452.731	682.440	945.706
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.980	48.540	71.405	99.550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.000	60.000	100.000	125.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			5.000	5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18.813	37.381	58.210	86.762
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.368	40.957	76.547	38.734
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14.000	28.500	52.000	67.700
66, осмн 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	3. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.000	27.000	50.000	65.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.000	1.500	2.000	2.700
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.250	11.500	24.750	38.000
56, осмн 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.000	7.000	14.000	22.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5.000	7.000	14.000	22.000

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	6	7	8	9
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.000	4.000	10.000	15.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	500	750	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	6.750	17.000	27.250	29.700
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.000	20.000	25.000	65.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.873	49.747	89.621	119.494
57 и 58, одом 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	2.000	5.000	6.000
57 и 58, одом 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.500	2.500	4.000	7.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.745	27.710	40.176	12.940
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.000	2.000	3.000	5.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	3.000	3.500	4.000	5.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.745	26.210	39.176	12.940
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				3.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.745	26.210	39.176	9.940
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

## 4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године

Прилог 36

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>429.555</b>	<b>787.674</b>	<b>1.184.295</b>	<b>1.545.000</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	400.871	751.543	1.139.282	1.500.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.148	19.448	20.538	20.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.535	16.683	24.475	25.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>352.865</b>	<b>679.717</b>	<b>1.004.187</b>	<b>1.397.869</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	105.244	193.840	288.545	409.869
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210.251	403.101	594.206	830.000
3. Плаћене камате	3008	5.799	8.649	11.704	15.000
4. Порез на добитак	3009	2.947	11.273	14.748	18.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.624	62.853	94.983	125.000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>76.690</b>	<b>107.958</b>	<b>180.108</b>	<b>147.131</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120.000	120.000	150.000	150.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>80.600</b>	<b>175.000</b>
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	56.100	56.100	56.100	73.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	24.500	24.500	24.500	102.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>51.278</b>	<b>86.857</b>	<b>129.872</b>	<b>180.913</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	26.778	56.857	79.435	78.913
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	24.500	30.000	50.437	102.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>29.322</b>			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		<b>6.257</b>	<b>49.272</b>	<b>5.913</b>

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	510.155	868.274	1.264.895	1.720.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	524.143	886.573	1.284.058	1.728.782
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	13.988	18.299	19.164	8.782
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	38.299	38.299	38.299	38.299
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.310	20.000	19.135	29.517

#### 4.2. Структура планираних прихода и расхода

у динарима

Р.Бр.	Конто	Елементи	План 2020.
1	2	3	4
		<b>Пословни приход</b>	<b>1.530.751.878</b>
<b>1.</b>		<b>Приходи од основне делатности</b>	<b>1.280.705.079</b>
1.1.	део 614	Приход од воде	1.108.912.975
1.2.	део 614	Приход од канализације	171.792.105
1.3.	део 614	Приход од пратећих делатности	203.646.799
1.4.	64	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	40.000.000
1.5.	650	Приход од закупнина	3.100.000
1.6.	659	Остали пословни приходи	3.300.000
1.7.	62	Приходи од активирања учинака и робе	0
<b>2.</b>	<b>662</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>67.700.000</b>
2.1.	67-69	Укупни остали приходи	76.000.000
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.674.451.878</b>
<b>3.</b>		<b>Пословни расходи</b>	<b>1.492.018.172</b>
3.1.	511	Трошкови материјала	95.000.000
3.2.	513	Трошкови горива и енергије	135.000.000
3.3.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	945.705.713
3.4.	530	Трошкови услуга на изради учинака	20.000.000
3.5.	53120-53126	Трошкови телефона, интернета, мобилне телефоније и Gprs-a	6.000.000
3.6.	53121	Трошкови поштарине	3.000.000
3.7.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	30.000.000
3.8.	533	Трошкови закупнина	750.000
3.9.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500.000
3.10.	536	Трошкови истраживања	1.800.000
3.11.	539	Трошкови осталих услуга	35.500.000
3.12.	540 - 549	Трошкови амортизације и резервисања	130.000.000
3.13.	550	Трош.непроизв.услуга	9.000.000

Р.Бр.	Конто	Елементи	План 2020.
3.14.	551	Трошкови репрезентације	2.000.000
3.15.	552	Трошкови премије осигурања	12.000.000
3.16.	553	Трошкови провизије банака	3.000.000
3.17.	553	Трошкови провизије обједињене наплате	30.000.000
3.18.	554	Трошкови чланарина	1.200.000
3.19.	555	Трошкови пореза	10.000.000
3.20.	559	Остали нематеријални трошкови	19.562.459
3.21.	56	Финансијски расходи	38.000.000
3.22.	57-59	Укупни остали расходи	131.493.689
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.661.511.861</b>

### Приходи

Приходи од основне делатности износе 1.280.705.079. динара и чине 76,49% укупно планираних прихода.

Овај приход је планиран на основу процењених фактурисаних количина воде и канализације и важећих цена воде и канализације у примени.

Приходе од пратећих делатности чине: приходи од чишћења сливника, приходи од датих прикључака, приходи од сервисирања водомера и приходи од изградње водоводне мреже. У структури прихода од пратећих делатности очекује се пренос средства из буџета Града Ниша у износу од 30.000.000 динара на име реализације активности чишћења сливника.

Остале приходе чине финансијски приходи, приходи од условљених донација, приходи од сопствених учинака и укупни остали приходи. Ови приходи чине 23,51% од укупних прихода.

### Расходи

У структури расхода доминирају фиксни трошкови, што представља реалну карактеристику инфраструктурних система велике вредности попут ЈКП „Наиссуса“. У оквиру ове групе највеће учешће имају персонални трошкови и трошкови амортизације

Највећу групу трошкова чине пословни расходи са 89,80% од укупних расхода

Трошкови зарада су планирани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава, а према маси из претходне године.

Финансијски расходи у укупним расходима учествују са 2,29%. Овим расходом су обухваћене обрачунате камате на дугорочне кредите који се планирају у наредној години.

Остали расходи учествују са 7,91%. Ову групу расхода чине највећим делом обезвређивања потраживања од купаца за пружене услуге испоруке воде и канализације.

### 4.3. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Да би се обезбедили стабилни извори финансирања и успостављања одрживог развоја предузећа потребно је утврдити економске цене воде и одвођења отпадних вода (а у будућности и цене пречишћавања отпадних вода). Све по систему „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. На овај начин



Решењем градоначелника на основу Одлуке о буџету града Ниша за 2019 годину Службени лист Града Ниша бр.118/18, 63/29 и 85/19 (раздео 4, глава 4.1 функција 560, планирана на позицији 117, конто 4512- Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама) и сопствена средства до висине коштања – опреме - камере.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.2020	01.01. до 30.06.2020	01.01. до 30.09.2020	01.01. до 31.12.2020
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

ЈКП „Наиссус“ Ниш није корисник средстава за субвенције у 2020 години.

#### 4.5. Трошкови запослених

Програмом пословања за 2020. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 840.760.159. – Обрачунат бруто 2. Маса зарада за 2020. годину планирана је на основу процењене масе у 2019. години, Одлуке о висини минималне цене рада за период од јануара до децембра 2020. године која је објављена у “Службеном гласнику РС” 65 од 13.9.2019. године износи 172,54 динара ( нето) по радном часу, важећег Колективног уговора бр. 2954/1 од 31.01.2019 године и Анекса бр. 1 Колективног уговора бр.36620/1 од 23.10.2019 године.

Прилог 5

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	*Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	460.647.092	446.643.384	123.874.953	248.755.315	374.376.507	499.468.535
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајим порезом и доприносима на терет запосленог)	657.128.519	607.724.106	176.711.773	354.857.797	534.060.638	712.508.610
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	775.411.652	713.544.026	208.519.892	418.732.200	630.191.553	840.760.159
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	791	786	784	792	788	785
4.1.	на неодређено време	721	716	726	734	733	732
4.2.	на одређено време	70	70	58	58	55	53
5.	Накнаде по уговору о делу	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.707.607	1.707.607				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13.	Накнаде члановима скупштине						

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	*Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.09.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.012.676	1.012.676	379.747	759.494	1.139.241	1.518.987
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	36.600.000	36.600.000	9.150.000	18.300.000	27.450.000	36.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.126.566	5.126.566	1.172.085	1.827.360	2.258.934	5.126.566
23.	Број прималаца отпремнине	10	11	2	6	9	10
24.	Јубиларне награде	6.500.000	6.102.935	1.150.423	2.512.127	5.500.000	6.500.000
25.	Број прималаца	70	70	25	47	61	70
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	**Помоћ радницима и породици радника	27.000.000	27.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	40.000.000
28.	Стипендије						
29.	***Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.076.787	4.076.787	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000

\* Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајим порезом и доприносима на терет запосленог) и маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) план и процена у 2019 години су приказане после умањења сходно Закону о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јасних средстава који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 95/2018.

\*\*Помоћ радницима и породици радника је у складу Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС, бр.27/2015, 36/2017- Анекс I, 5/2018 - Анекс II) и важећим Колективним уговором бр. 2954/1 од 31.01.2019 године и Анексом Колективног уговора бр. 36620/1 од 23.10.2019 године. Солидарна помоћ радницима биће исплаћена уколико се реализују планиране активности предузећа и уколико предузеће буде имало финансијских могућности

\*\*\*у циљу превенције радне инвалидности планирана су средства која за ову намену износе 0,5% средстава исплаћених на име зараде у складу са чланом 11 Анекса колективног уговора ЈКП „Наиссус“ Ниш.

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

### 5.1. План добити – губитка за 2019. годину

Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрића губитка за 2019. годину доноси Надзорни одбор предузећа, на основу чл. 58. Закона о Јавним Предузећима, а у складу са Законом о рачуноводству, Међународним рачуноводственим стандардима, и према посебним актима Предузећа и Оснивача. Остварена нето добит усмераваће се за:

- покриће губитка из ранијих година
- уплатом оснивачу на прописан рачун јавних прихода у висини од 50% од износа који остане након покрића губитка
- повећање капитала 50% од износа који остане након покрића губитка из ранијих година

## 5.2. Приказ начина употребе добити за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018.годину.

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

Одлуком о расподели добити (број:21697/1-2 од 20.06.2016) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2015. год. у укупном износу од 24.183.476,70 динара, усмерава се за покриће губитка из ранијих година.

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

Одлуком о расподели добити (број:27714/1-2 од 18.07.2018) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. год. у укупном износу од 106.175.344,50 динара, усмерава се за покриће губитка из ранијих година.

Одлуком о расподели добити (број:16538/1-4 од 16.05.2019.) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. год. у укупном износу од 64.238.269,30 динара, усмерава се на следећи начин:

- Износ од 63.751.625,47 дин. усмерава се на покриће губитка из ранијих година,
- Део нето добити у износу од 243.321,91 дин. распоређује се за повећање основног капитала,
- Део нето добити у износу од 243.321,91 дин. пренети Оснивачу-Град Ниш и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода.

## 6. План зарада и запошљавања

### 6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6. Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Р.бр.	Сектор/Организацијска јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број зап на неодређено време	Број зап на одређено време
1	Послови руководства на нивоу предузећа	9	14	13	12	1
2	Служба канцеларије директора	7	7	8	7	1
3	Служба јавних набавки и складиштења	14	28	35	29	6
4	Служба санитарне контроле са лабораторијом	15	35	37	35	2
5	Служба квалитета	10	16	17	14	3
6	Служба ИТ	5	6	5	5	0
7	Сектор за производњу и дистрибуцију воде	47	132	129	126	3
8	Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже	64	185	192	178	14
9	Инвестиционо технички сектор	32	51	53	49	4
10	Сектор трговине	22	100	109	97	12
11	Економско финансијски сектор	18	31	36	31	5
12	Сектор општих, правних и послова људских ресурса	31	90	103	88	15
13	Сектор логистике	25	48	49	45	4
	УКУПНО	299	743	786	716	70

Подаци дати у табели бр. 6. преузети су из Правилника о организацији и систематизацији послова и кадровске евиденције у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, бр.5151/1 од 19.02.2019 године. Претходно поменути Правилником су уређене:

- организација рада код послодавца;
- организациони делови и њихов делокруг рада;
- систематизација и врста послова;
- врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима;
- начин руковања и функционална повезаност организационих делова;
- одговорност за извршавање послова и задатака;
- друга питања од значаја за организацију и рад послодавца

Систематизована радна места, су распрострањена по секторима, службама и одељењима, чиме се обезбеђује успешно остваривање задатака у области водоснабдевања и канализације.

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

Прилог 7

Квалификациона структура

Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2020
1	ВСС	140	140	3	3
2	ВС	70	68		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	301	301		
5	КВ	190	188		
6	ПК				
7	НК	82	85		
УКУПНО		786	785	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40	236	236
3	40 до 50	272	272
4	50 до 60	236	236
5	Преко 60	35	34
УКУПНО		786	785
Просечна старост		46	46

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	603	603	2	2
2	Женски	183	182	1	1
УКУПНО		786	785	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	90	89
2	5 до 10	107	107
3	10 до 15	104	104
4	15 до 20	92	95
5	20 до 25	138	138
6	25 до 30	108	105
7	30 до 35	97	98
8	Преко 35	50	49
УКУПНО		786	785

**6.3. Динамика запошљавања**

Укупан број запослених у 2019. години је 786, а њихова квалификациона, родна и старосна структура усклађена је са организацијом послова који обављају. Број радника на дан 31.12. 2019. године је усклађен са Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 61/2017, 82/2017,92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019) и Одлуком о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017 коју је донела Скупштина Града Ниша на седници одржаној 29.10.2019. године бр.06-1019/2019-10-02.

Процена потребног броја радника за 2020. годину је 785 запослен. Пријем нових радника вршиће се у складу са исказаним потребама за реализацију Програма пословања и у складу са фискалном политиком владе РС и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава „Службени гласник РС”, број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015 и 62/2019.

Број нових радника, квалификациона структура и динамика пријема усаглашена је са обимом и динамиком редовних активности на одржавању водоводне и канализационе мреже и извођења радова на изградњи објеката комуналне инфраструктуре.

**Динамика запошљавања**

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019.године	786		Стање на дан 30.06.2020.године	792
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	17	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	6
2.	пензија	2	2.	пензије	3
3.	истек уговора	15	3.	истек уговора	3
4.	технолошки вишак		4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	15	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
7.	*повећани обим посла	3	7.	*повећани обим посла	
8.	**сагласност	12	8.	**сагласност	2
	Стање на дан 31.03.2020.године	784		Стање на дан 30.09.2020.године	788
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020.године	784		Стање на дан 30.09.2020.године	788
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	7	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	3
2.	пензија	4	2.	пензија	1
3.	истек уговора	3	3.	истек уговора	2
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	15	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
7.	*повећани обим посла	3	7.	*повећани обим посла	0

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
8.	**сагласност	12	8.		
9.	судске одлуке				
	Стање на дан 30.06.2020.године	792		Стање на дан 31.12.2020.године	785

\*Пријем новозапослених радника који први пут заснивају радни однос у Предузећу у 2020 години: Од 10 новозапослених радника Планом је предвиђено да 4 радника буду примљена на неодређено време по основу затражених сагласности Комисије РС, док је 6 новозапослених радника предвиђено за пријем по основу повећаног обима посла (на одређено време) у току 2020.године.

Предвиђена је следећа динамика пријема 10 новозапослених радника у 2020.години по кварталима:

I квартал : 3 новозапослена на повећан обима посла (одређено време) и 2 новозапослена по основу сагласности на неодређено време (садржаних у 1.кварталу оквиру броја 12) / II квартал: 3 новозапослена на повећан обима посла (одређено време) и 2 новозапослена по основу сагласности на неодређено време (садржаних у 2.кварталу оквиру броја 12) / III квартал: без новозапослених радника / IV квартал: без новозапослених радника

\*\*Пријем кадрова по основу сагласности Владине комисије: на дан 31.12.2019.године у Предузећу се налази на одређено време ангажованих 22 старозапослена радника (у смислу Чл.6 Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима –Сл.гласник РС бр.27/2014), на радним местима за која су планирана прибављања сагласности за нова запошљавања у току 2020.године ради ангажовања на неодређено време. То значи да се мења тип радног односа са одређеног на неодређено време. Овај број примљених старозапослених радника, по основу сагласности Владине комисије имаће следећу динамику : I квартал: 10 запослених по основу сагласности (старозапослених радника)/ II квартал: 10 запослених по основу сагласности (старозапослених радника) /III квартал: 2 запослена по основу сагласности (старозапослених)/IV квартал: 0

#### 6.4. Средства за зараде запослених

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

Прилог 9

у динарима

План по месецима 2019. године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених ***	Маса зарада**	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	766	49.679.751	64.856	763	49.399.326	64.744	2	115.513	57.807	1	164.812	164.812
II	772	46.607.135	60.372	768	46.292.879	60.277	3	153.089	51.030	1	161.167	161.167
III	770	47.062.125	61.120	766	46.710.848	60.980	3	190.180	63.393	1	161.097	161.097
IV	766	50.834.323	66.363	762	50.455.004	66.214	3	203.790	67.930	1	175.529	175.529
V	765	52.907.128	69.160	756	52.137.225	68.965	8	585.221	73.153	1	184.682	184.682
VI	764	50.489.899	66.086	758	50.011.840	65.979	5	299.960	59.992	1	178.099	178.099
VII	781	52.386.827	67.077	752	50.129.204	66.661	28	2.072.348	74.012	1	185.275	185.275
VIII	767	51.439.257	67.066	739	49.669.266	67.211	77	1.582.690	58.618	1	187.301	187.301
IX	761	50.532.350	66.403	731	48.563.563	66.434	29	1.786.513	61.604	1	182.274	182.274
X	757	51.463.083	67.983	727	49.405.877	67.959	29	1.871.517	64.535	1	185.689	185.689
XI	757	52.161.114	68.905	727	50.082.644	68.889	29	1.891.042	65.208	1	187.428	187.428
XII	791	52.161.114	65.943	753	50.082.644	66.511	37	1.891.042	51.109	1	187.428	187.428
УКУПНО		607.724.106			592.940.320			12.643.005			2.140.781	2.140.781
ПРОСЕК	768	50.643.676	65.944	750	49.411.693	65.902	18	1.149.364	68.036	1	178.398	178.398

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

\*\*приказана маса за зараде и просечне зараде по месецима су приказане после умањења по ЗИП обрасцу и не садрже друга давања радницима која имају карактер зараде и накнада зарада

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

## Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину бруто 1

у динарима

План по месецима 2020 године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених**	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	779	58.929.086	75.647	777	58.653.342	75.487	1	75.487	75.487	1	200.258	200.258
II	773	58.476.165	75.648	770	58.124.933	75.487	2	150.974	75.487	1	200.258	200.258
III	784	59.306.521	75.646	778	58.728.828	75.487	5	377.435	75.487	1	200.258	200.258
IV	782	59.155.547	75.646	775	58.502.368	75.487	6	452.922	75.487	1	200.258	200.258
V	781	59.080.060	75.647	773	58.351.394	75.487	7	528.408	75.487	1	200.258	200.258
VI	792	59.910.417	75.644	781	58.955.289	75.487	10	754.869	75.487	1	200.258	200.258
VII	791	59.834.930	75.645	780	58.879.802	75.487	10	754.869	75.487	1	200.258	200.258
VIII	790	59.759.443	75.645	779	58.804.315	75.487	10	754.869	75.487	1	200.258	200.258
IX	788	59.608.469	75.645	777	58.653.342	75.487	10	754.869	75.487	1	200.258	200.258
X	788	59.608.469	75.645	777	58.653.342	75.487	10	754.869	75.487	1	200.258	200.258
XI	786	59.457.495	75.646	775	58.502.368	75.487	10	754.869	75.487	1	200.258	200.258
XII	785	59.382.008	75.646	774	58.426.881	75.487	10	754.869	75.487	1	200.258	200.258
УКУПНО	9.419	712.508.610	907.751	9.316	703.236.203	905.843	91	6.869.310	905.843	12	2.403.096	2.403.096
ПРОСЕК	785	59.375.717	75.646	776	58.603.017	75.487	8	572.443	75.487	1	2.403.096	200.258

\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

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

## Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину бруто 2

у динарима

План по месецима 2020 године	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених**	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	779	69.536.322	89.264	777	69.210.943	89.075	1	89.075	89.075	1	236.304	236.304
II	773	69.001.875	89.265	770	68.587.421	89.075	2	178.149	89.075	1	236.304	236.304
III	784	69.981.695	89.262	778	69.300.018	89.075	5	445.373	89.075	1	236.304	236.304
IV	782	69.803.546	89.263	775	69.032.794	89.075	6	534.447	89.075	1	236.304	236.304
V	781	69.714.471	89.263	773	68.854.645	89.075	7	623.522	89.075	1	236.304	236.304
VI	792	70.694.291	89.260	781	69.567.241	89.075	10	890.746	89.075	1	236.304	236.304
VII	791	70.605.217	89.261	780	69.478.167	89.075	10	890.746	89.075	1	236.304	236.304
VIII	790	70.516.142	89.261	779	69.389.092	89.075	10	890.746	89.075	1	236.304	236.304
IX	788	70.337.993	89.261	777	69.210.943	89.075	10	890.746	89.075	1	236.304	236.304
X	788	70.337.993	89.261	777	69.210.943	89.075	10	890.746	89.075	1	236.304	236.304
XI	786	70.159.844	89.262	775	69.032.794	89.075	10	890.746	89.075	1	236.304	236.304
XII	785	70.070.769	89.262	774	68.943.719	89.075	10	890.746	89.075	1	236.304	236.304
УКУПНО		840.760.159			829.818.720			8.105.786			2.835.653	2.835.653
ПРОСЕК	785	70.063.347	89.262	776	69.151.560	89.075	8	675.482	89.075	1	236.304	236.304

\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

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

## План обрачуна и исплате зарада у 2020. години

Прилог 9а

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
1.	2	3	4	5	(4-5)
I	58.274.358	1.485.057	69.536.322		
II	54.660.566	1.630.884	69.001.875		
III	55.203.077	1.719.797	69.981.695		

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
IV	59.552.410	1.950.888	69.803.546		
V	61.980.701	1.683.835	69.714.471		
VI	59.148.918	1.507.828	70.694.291		
VII	61.371.169	1.938.130	70.605.217		
VIII	60.261.090	1.851.077	70.516.142		
IX	59.265.071	1.805.955	70.337.993		
X	60.356.684	2.034.462	70.337.993		
XI	61.550.115	1.883.129	70.159.844		
XII	61.919.868	1.706.596	70.070.769		
<b>укупно</b>	<b>713.544.026</b>	<b>21.197.637</b>	<b>840.760.159</b>		

План обрачуна и исплате зарада у 2020. години не дефинише више уплату средстава у буџет РС сходно Закону о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 95/2018.

Цена рада по радном часу за сваког запосленог не може бити нижа од износа минималне цене рада коју утврђује Социјално-економски савет у складу са Законом о раду. Она на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2020. године објављеној у "Службеном гласнику РС" број 65 од 13.9.2019. године износи 172,54 динара (нето) по радном часу.

У Програму пословања планирана су укупна средства за исплату зарада за сваки месец појединачно. На основу Колективног уговора јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус"- Ниш бр.2954/1 од 31.01.2019 године и Анекса бр. 1 Колективног уговора бр.36620/1 од 23.10.2019 године и планираних средстава (маса зарада) у Програму пословања утврђена је вредност радног часа за сваки месец појединачно, у зависности од броја радних сати.

Р.бр.	Месец	Број радних сати	Вредност радног часа по запосленом
1	Јануар	184	107,1
2	Фебруар	160	123,1
3	Март	176	111,9
4	Април	176	111,9
5	Мај	168	117,3
6	Јун	176	111,9
7	Јул	184	107,1
8	Август	168	117,3
9	Септембар	176	111,9
10	Октобар	176	111,9
11	Новембар	168	117,3
12	Децембар	184	107,1
13	Укупно	2096	

Уколико се у току календарске године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена вредност радног часа, иста се може променити одлуком послодавца у складу са измењеним околностима.

### Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог бр. 96

		у динарима				
		Исплаћена у 2019. години		*Планирана у 2020. години		
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени пословодства	без	Најнижа зарада	52.959	38.654	60.834	44.175
		Највиша зарада	133.857	95.364	160.454	114.009
Пословодство		Најнижа зарада	178.398	125.057	200.258	140.381
		Највиша зарада	178.398	125.057	200.258	140.381

\*распон зарада је приказан после укидања Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 95/2018.

### 6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора/скупштине

Председник и чланови Надзорног одбора, предузећа, имају право на месечну накнаду у нето износу у складу са Одлуком Владе републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа Службени гласник РС број 102 од 20.12.2016 године. Председнику и члановима надзорног одбора исплата месечне накнаде у нето износу вршиће се сходно одлукама.

Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава за зараде запослених за 2020. годину у укупном износу од 2.403.096 дин - бруто 1. Исплата зарада директора вршиће се у оквиру исплате обрачунатих зарада запосленима, а на основу утврђене цене рада за месец и коефицијента сложености посла, а у зависности од пословно финансијских резултата.

### Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

Прилог 10

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
II	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
III	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
V	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
X	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	53.334	20.000	16.667	2	80.000	30.000	25.000	2
<b>УКУПНО</b>	<b>640.008</b>	<b>240.000</b>	<b>200.004</b>	<b>24</b>	<b>960.000</b>	<b>360.000</b>	<b>300.000</b>	<b>24</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>53.334</b>	<b>20.000</b>	<b>16.667</b>	<b>2</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>2</b>

## Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
II	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
III	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
IV	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
V	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
VI	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
VII	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
VIII	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
IX	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
X	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
XI	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
XII	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0
УКУПНО	1.012.676	379.752	316.464	24	0	1.518.987	569.620	474.684	24	0
ПРОСЕК	84.390	31.646	26.372	2	0	126.582	47.468	39.557	2	0

## 6.6. Накнаде за рад комисије за ревизију

Прилог 11

## Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019				Комисија за ревизију - план план 2020 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

## Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019					Комисија за ревизију - план 2020 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Накнада Комисије за ревизију није утврђена за 2020. годину, јер Закон о јавним предузећима у члану 55 прописује: „Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију.“

## 7. Кредитна задуженост

## Кредитна задуженост

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Датум државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020 годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домашни кредитор</b>															
Уникредит банка	Дуг.кред. RLD439/16	ЕУР	не	66.667	7.866.701	2016.	48 месеци		04.05.2016.	3,16%	12	7.999.997	54.732		
Сосијете банка	Дуг.кред. 757562	ЕУР	не	210.167	24.799.680	2017.	60 месеци		09.03.2017.	1,56%	12	11.639.996	314.609	113.167	13.580.018
Сосијете банка	Дуг.кред. 759394	ЕУР	не	742.583	87.624.851	2017.	60 месеци	12 месеци	24.03.2018.	2,11%	12	28.139.890	1.608.925	508.084	60.970.027
Комерцијална банке	Дуг.кред. 00-410-0207376.3	ЕУР	не	388.889	45.888.888	2018.	54 месеца	6 месеци	15.01.2019.	1,83%	12	13.333.334	746.778	277.778	33.333.331
Сосијете банка	Дуг.кред. 649020	ЕУР	не	467.500	55.165.000	2019.	54 месеца	6 месеци	03.12.2019.	1,72%	12	12.466.670	850.542	354.954	42.594.440
Еуробанка РЛ	Револвинг	ЕУР	не	850.000	100.300.000	2018.	12 месеци			2,45%		102.000.000	2.499.000	850.000	102.000.000
Дугорочни кредит		ЕУР	не	0	0	2020.	60 месеци	6 месеци	01.09.2020.	3,16%	12	5.333.333	1.658.288	568.887	68.000.000
<b>Укупно кредитно задужење</b>				<b>2.725.806</b>	<b>321.645.120</b>										
од чега за ликвидност				1.238.889	146.188.888							180.913.320	7.740.871	2.870.648	320.477.818
од чега за капиталне пројекте				1.486.917	175.456.232									1.127.778	135.333.331
														1.542.871	185.144.486

## 8. Планиране набавке

### 8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације 2019.	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
1.	Добра	311.452.390	82.626.500	51.038.750	102.077.500	204.155.000
2.	Услуге	142.169.500	66.900.000	32.018.825	64.037.650	128.075.300
3.	Радови	53.850.000	9.000.000	26.962.500	53.925.000	107.850.000
	Укупно	507.471.890	158.526.500	110.020.075	220.040.150	440.080.300

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
	<b>Добра</b>					
1	Апарати за детекцију	926.500	662.500	1.325.000	1.987.500	2.650.000
2	Материјал за третман воде	3.500.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
3	Уређаји и делови уређаја за производњу и третман воде	1.000.000	850.000	1.700.000	2.550.000	3.400.000
4	Грађевински материјали и припадајући производи	14.000.000	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
5	Агрегати са прикључним алатима и резервним деловима	1.100.000	1.137.500	2.275.000	3.412.500	4.550.000
6	Електро опрема и материјал за одржавање електро опреме	3.500.000	2.767.500	5.535.000	8.302.500	11.070.000
7	Опрема за мерење, пренос података и даљинско управљање	0	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
8	Материјал за одржавање и изградњу водовodne и канализационе мреже	18.100.000	5.202.500	10.405.000	15.607.500	20.810.000
9	Систем за аутоматско хлорисање изворишта "Пештер"	0	275.000	550.000	825.000	1.100.000
10	Уређаји, инструменти и прибор у лабораторији	1.300.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
11	Материјали тестови и реагенси за лабораторију	1.200.000	665.000	1.330.000	1.995.000	2.660.000
12	Резервни делови и опрема за путничка, теретна, доставна и специјална возила	5.200.000	1.787.500	3.575.000	5.362.500	7.150.000
13	Моторна, теретна возила и грађевинске машине	15.000.000	7.587.500	15.175.000	22.762.500	30.350.000
14	Водомери и резервни делови за водомере	11.100.000	8.512.500	17.025.000	25.537.500	34.050.000
15	Алати, уређаји и пратећи прибор	3.000.000	2.387.500	4.775.000	7.162.500	9.550.000
16	Контејнер за смештај радника	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
17*	Радна и заштитна опрема и ограда	0	1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.300.000
18	Технички уређаји за систем надзора	1.000.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
19	Набавка опреме за складиштење отпада	0	175.000	350.000	525.000	700.000
20	Рачунари, рачунарска и мрежна опрема	2.700.000	1.987.500	3.975.000	5.962.500	7.950.000
21	НЗЈН добра		7.066.250	14.132.500	21.198.750	28.265.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>82.626.500</b>	<b>51.038.750</b>	<b>102.077.500</b>	<b>153.116.250</b>	<b>204.155.000</b>

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	<b>Услуге</b>					
1*	Услуге израде и контроле техничке документације, студија и елабората	1.200.000	2.487.500	4.975.000	7.462.500	9.950.000
2.	Сервис опреме за детекцију кварова	100.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3	Лиценце, услуге подршке и одржавања софтвера	2.000.000	562.500	1.125.000	1.687.500	2.250.000
4*	Услуге ремонта и сервиса опреме за производњу и третман воде	450.000	2.050.000	4.100.000	6.150.000	8.200.000
5	Услуга поправке и третирања цеви	4.500.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
6*	Услуге фиксне телефоније	1.900.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7	Услуге одржавања и поправке опреме за дистрибуцију воде	14.500.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
8	Услуге поправке и одржавања моторних возила, грађевинских машина и припадајуће опреме	10.900.000	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
9*	Услуге осигурања	8.500.000	2.612.500	5.225.000	7.837.500	10.450.000
10	Периодични преглед противпожарне опреме и средстава за рад	600.000	415.000	830.000	1.245.000	1.660.000
11	Услуге обезбеђења	4.700.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
12	Услуге ресторана и хотела	1.600.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
13	Екстерна контрола квалитета воде	15.000.000	3.920.000	7.840.000	11.760.000	15.680.000
14	Сервис лабораторијских уређаја	200.000	230.000	460.000	690.000	920.000
15	Услуге имплементације ИСО стандарда	500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16	Управљање отпадом - одлагање и прерада отпада	250.000	177.500	355.000	532.500	710.000
17	НЗЈН услуге		7.888.825	15.777.650	23.666.475	31.555.300
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>66.900.000</b>	<b>32.018.825</b>	<b>64.037.650</b>	<b>96.056.475</b>	<b>128.075.300</b>
	<b>Радови</b>					
1	АКЗ система натеча		650.000	1.300.000	1.950.000	2.600.000
2	Адаптација пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза (пројектна документација услуге 2)	0	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
3	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације	4.500.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4*	Реконструкција фабрике воде Медијана	0	9.500.000	19.000.000	28.500.000	38.000.000
5	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	0	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
6	Радови на одржавању и реконструкцији грађевинских објеката	4.500.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
7	Радови на реконструкцији пнеуматских инсталација	0	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
8	Радови на изградњи цевовода за водовод и канализацију	0	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
9	НЗЈН радови		562.500	1.125.000	1.687.500	2.250.000
	<b>Укупно радови:</b>	<b>9.000.000</b>	<b>26.962.500</b>	<b>53.925.000</b>	<b>80.887.500</b>	<b>107.850.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>158.526.500</b>	<b>110.020.075</b>	<b>220.040.150</b>	<b>330.060.225</b>	<b>440.080.300</b>

\*Претходна година

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

Приказане вредности у претходној табели представљају процењену вредност предметних набавки за 2020. годину, као и процену реализације предметних набавки по кварталима.

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за период 2020 – 2022 године  
Прилог 13

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ			
		УКУПНО	2020.	2021.	2022.
	<b>Добра</b>				
17*	Радна и заштитна опрема и ограда	14.900.000	7.300.000	7.600.000	
	<b>Укупно добра:</b>	<b>14.900.000</b>	<b>7.300.000</b>	<b>7.600.000</b>	
	<b>Услуге</b>				
1*	Услуге израде и контроле техничке документације, студија и елабората	13.150.000	9.950.000	2.000.000	1.200.000
4*	Услуге ремонта и сервиса опреме за производњу и третман воде	14.300.000	8.200.000	6.100.000	
6*	Услуге фиксне телефоније	6.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000
9*	Услуге осигурања	20.900.000	10.450.000	10.450.000	
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>54.350.000</b>	<b>29.600.000</b>	<b>21.550.000</b>	<b>3.200.000</b>
	<b>Радови</b>				
4*	Реконструкција фабрике воде Медијана	44.000.000	38.000.000	6.000.000	
	<b>Укупно радови:</b>	<b>44.000.000</b>	<b>38.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>113.250.000</b>	<b>74.900.000</b>	<b>35.150.000</b>	<b>3.200.000</b>

## 8.2. Образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2020. годину

План набавки за 2020. годину је у складу са Програмом пословања ЈКП „НАИССУС“ Ниш и Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих јединица предузећа, а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

У 2020. години планирано је да се спроведе укупно 279 поступака, од тога отворених поступака 36, поступака јавне набавке мале вредности 62 и набавке на које се закон не примењује 181.

У току 2020. године Предузеће је планирало да за планиране набавке добара, услуга и радова за обављање делатности утроши укупно 440.080.300 динара, од чега је за набавку добара планирано да се утроши 204.155.000 динара или 46,39 %, за извршење услуга планирано је да се утроши 128.075.300 динара или 29,10%, а за извођење радова планирано је да се утроши 107.850.000 динара или 24,51% од укупно планираних средстава за набавке.

У току 2020. године преузете обавезе по уговорима за набавку добара, радова и услуга закљученим у 2018. и 2019. години износе укупно 193.690.00 динара, од чега за набавку добара износе 164.800.000 динара, за извршење услуга износе 28.890.000 динара, док за извођење радова Предузеће нема преузетих обавеза.

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

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

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

У табели планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину (Прилог 13), колона вредности реализације 2019. године представља износ реализоване вредности по закљученим уговорима и вредности за коју је процењено да ће по закљученим уговорима бити реализована до краја 2019. године. Код ставки где није исказана реализација у 2019. години, набавка није покренута због недостатка средстава, набавка је обустављена, набавка није планирана и спроведена у 2019. години или се из објективних разлога поступци јавне набавке спроводе у четвртном кварталу 2019. године, а реализација уговора који буду закључени из покренутих поступака биће вршена у 2020. години.

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

Приказане вредности у табели - прилог 13 представљају процењену вредност предметних набавки за 2020. годину, као и процену реализације предметних набавки по кварталима.

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

- Набавка Електро опреме и материјала за одржавање електро опреме спроводи се за потребе Сектора за производњу и дистрибуцију воде ради одржавања електро опреме објеката водоснабдевања и осталих објеката предузећа, реконструкције електро – машинске и опреме аутоматике постојећих пумпних станица, замене постојећих ормана аутоматике и набавке преносних електро ормана за потребе управљања радом пумпних агрегата.

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

- Набавка водомера и резервних делова за водомере спроводи се за потребе Службе одржавања водомера и Службе прикључака ради обављања редовних активности - нови прикључци, редовна замена водомера на основу истека жига, замена водомера по основу квара, замена водомера у сеоским водоводима. Набавка резервних делова је неопходна због поправки водомера који су у систему НИВОС-а као и за вршење услуга сервиса и овере водомера трећим лицима. Процена количина је извршена на основу процене броја водомера које треба заменити по основу обављања наведених редовних активности.

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

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

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

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

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

- Набавка Рачунари, рачунарска и мрежна опрема спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа, а на предлог и у координацији са Службом информационих технологија. На локацијама Управа и Медијана потребно је заменити изузетно слабе конфигурације, јер се на њима више не може радити, а представљају и потенцијални ризик по безбедност мреже. Конфигурације се не могу побољшати, јер се одговарајући модели компонената више не производе. Постоји листа рачунара за замену. Такође, неопходно је набавити нове издржљивије рачунаре за потребе видео надзора Службе

обезбеђења. Разне резервне компоненте и надоградње за постојећу серверску и мрежну опрему. Набавка софтвера и мобилних ручних рачунара како би се унапредио и олакшао рад инкасаната.

Процењена вредност набавке је утврђена на основу претходно реализованих уговора и анализе тренутног стања тржишта.

- Набавку екстерне контроле квалитета воде Предузеће је у обавези да спроводи ради вршења анализе воде за пиће на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99“) и Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник РС“, бр. 60/81).

- Набавка Услуге поправке и одржавања моторних возила, грађевинских машина и припадајуће опреме спроводи се за потребе Сектора логистике ради одржавања и поправке моторних возила и грађевинских машина. С обзиром да предузеће у свом возном парку има одређени број возила за које није стручно оспособљен за одржавање а и није опремљен потребним уређајима и алатима, неопходно је планом предвидети набавку овакве врсте услуга.

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

- Набавка Услуге осигурања спроводи се за потребе Сектора општих, правних и послова људских ресурса ради осигурања имовине и запослених предузећа, а у складу са законским обавезама предузећа.

Процењена вредност је утврђена на основу досадашњих закључених уговора и прикупљених информација од стране осигураваача са домаћег тржишта.

- Реконструкцијом пумпних станица Љуберађа и Бабушница остварила би се оптимизација рада и смањење трошкова у раду наведених пумпних станица, које су у функцији водоснабдевања града Ниша. Позиција подразумева наставак раније започетих активности на замени пумпних агрегата и припадајуће електро опреме.

- Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, изработом елабората и предлогом технологије санације се изводи да би се смањио ризик од хаваријских испада на цевоводу Љуберађа – Виник, деоница Крупац – Виник.

Процењена вредност је утврђена на основу досадашњих закључених уговора и прикупљених информација од стране осигураваача са домаћег тржишта.

- Реконструкција фабрике воде Медијана – Дотрајалост инсталација, потреба за проширењем капацитета и као услов за спровођење пројекта реконструкције аутоматизације и управљања фабрике воде Медијана. Реконструкцијом пумпне станице остварила би се уштеде у количини електричне енергије, уштеда у трошковима одржавања захваљујући оптимизацији, софистицираном управљању системом и мирнијем раду система. Реконструкцијом система даљинског надзора и управљања дошло би до подизања степена поузданости, сигурности рада и управљања објеката система, као и стабилности у експлоатацији на изворишту Медијана са аспекта количине произведене воде и квалитета финалног производа. Утицало би на ревитализацији постројења и продужењу експлоатационог века фабрике воде, побољшању поузданости постројења и функционалности појединих уређаја, аутоматизацији производног процеса и увођење нових квалитетнијих процесних сензора повећању енергетске ефикасности појединих функционалних целина и фабрике у целини.

Процена вредности утврђена је на основу анализе цена за ову врсту радова.

- Реконструкцијом прекидних комора остварило би се функционално водоснабдевање града Ниша.

Процена вредности утврђена је на основу анализе цена за ову врсту радова.

Образложење за набавку возила

Возни и машински парк Предузећа обухвата следећа средства:

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

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

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

## 9. Инвестиције

### 9.1. План и динамика капиталних улагања и инвестиција за период 2020-2022

#### План капиталних улагања и инвестиција

Прилог 14

у 000 динара

Р.Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реаловано издато са 31.12.2019	Структура финансирања	Износ грама извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03. 2020	План 01.01.-06.06. 2020	План 01.01.-30.09. 2020	План 01.01.-31.12. 2020		
1	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана / Израда пројектне документације за реконструкцију ПС сирове воде, ТС Медијана 2 и главног електро-енергетског развода фабрике воде Медијана	2019	2022	16.100	1.100	Сопствена средства Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
						Укупно	15.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Диљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решена о разврстаним резервама подземних вода	2018	2020	3.960	1.800	Сопствена средства Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	2.160		2.160	2.160			
						Укупно	2.160	0	0	2.160	2.160	0	
3	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију	2020	2020	1.500		Сопствена средства Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	1.500		1.500	1.500			
						Укупно	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	
4	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл.145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања	2020	2020	1.500		Сопствена средства Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	1.500		1.500	1.500			
						Укупно	1.500	0	0	1.500	1.500	0	
5	Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже	2020	2020	18.000		Сопствена средства Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	18.000		3.000	8.000	18.000		
						Укупно	18.000	0	3.000	8.000	18.000	0	
6	АКЗ система натеча	2020	2020	26.000		Сопствена средства Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	26.000			26.000			
						Укупно	26.000	0	0	0	26.000	0	
7	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од Габровачке реке до окретнице Мокрањчева)	2020	2020	15.000		Сопствена средства Позајмљива средства Средства Буџета (по категорији) Остало	15.000			15.000			
						Укупно	15.000	0	0	0	15.000	0	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано износима са 31.12.2019	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03. 2020	План 01.04.-30.06. 2020	План 01.07.-30.09. 2020	План 01.10.-31.12. 2020		
8	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливни-испусних вода из резервоара Виник	2020	2020	17.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	17.000				17.000		
						Укупно	17.000	0	0	0	17.000	0	0
9	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије	2020	2021	66.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	66.000				33.000	33.000	
						Укупно	66.000	0	0	0	33.000	33.000	0
10	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елебората и предлогом технологије санације	2020	2021	25.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	25.000		5.000	10.000	15.000	10.000	
						Укупно	25.000	0	5.000	10.000	15.000	10.000	0
11	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	2020	2021	20.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	20.000			5.000	10.000	10.000	
						Укупно	20.000	0	0	5.000	10.000	10.000	0
12	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село	2020	2021	72.550		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	72.550				36.275	36.275	
						Укупно	72.550	0	0	0	36.275	36.275	0
13	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница	2020	2021	80.222		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	80.222				40.111	40.111	
						Укупно	80.222	0	0	0	40.111	40.111	0
14	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	2020	2022	30.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	30.000			5.000	10.000	10.000	10.000
						Укупно	30.000	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
15	Изградња везног цевовода Медијана 2-магистрални прстен	2020	2020	11.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	11.000			5.000	11.000		
						Укупно	11.000	0	0	5.000	11.000	0	0
16	Реконструкција трафо станице Медијана 2	2020	2020	16.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	16.000			8.000	16.000		
						Укупно	16.000	0	0	8.000	16.000	0	0
17	Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана	2020	2020	7.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	7.000			3.000	7.000		
						Укупно	7.000	0	0	3.000	7.000	0	
18	Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана	2020	2020	38.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства Буџета (по изданима) Остало	38.000				10.000	28.000	

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издато са 31.12.2019	Структура финансирања	Износ права извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година	
								План 01.01.-31.03. 2020	План 01.04.-30.06. 2020	План 01.07.-30.09. 2020	План 01.10.-31.12. 2020			
19	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	2020	2020	30.000		Укупно	38.000	0	0	10.000	28.000	0	0	
							Сопствена средства	30.000			15.000	30.000		
							Повиљена средства							
							Средства буџета (по категорији)							
							Остале							
20	Реконструкција потисног ценовода у Горњој Врежини	2020	2020	14.000		Укупно	30.000	0	0	15.000	30.000	0	0	
							Сопствена средства							
							Повиљена средства							
							Средства буџета (по категорији)	14.000			14.000			
							Остале							
21	Реконструкција котларнице и израде унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	2020	2020	10.000		Укупно	14.000	0	0	0	14.000	0	0	
							Сопствена средства	10.000			5.000	10.000		
							Повиљена средства							
							Средства буџета (по категорији)							
							Остале							
22	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на изворишима Нишког водоводног система као и санација заштите ценовода у кориту река (радови у камену)	2020	2020	5.000		Укупно	10.000	0	0	5.000	10.000	0	0	
							Сопствена средства	5.000			5.000			
							Повиљена средства							
							Средства буџета (по категорији)							
							Остале							
23	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)	2020	2020	15.000		Укупно	5.000	0	0	0	5.000	0	0	
							Сопствена средства							
							Повиљена средства							
							Средства буџета (по категорији)	15.000			15.000			
							Остале							
Укупно инвестиције							535.932	0	0	14.500	84.160	366.546	144.986	15.000

\* Средства за спровођење инвестиционих захвата се планирају у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом и Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја за 2020. годину.

#### ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ У ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2020-2022 ГОДИНА

##### Израда пројектне документације:

##### 1. Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2020 – 5.000.000)

Генерални пројекат трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана предочио је низ акција које се требају спровести да би се постигао циљ – функционално оспособљавање изворишта "Медијана" за брзо и ефикасно стављање у режим максималне експлоатације од 600 л/с у трајању од више (10) месеци, до 800 л/с у трајању до 10 дана за интервентно покривање дефицита воде у водоснабдевању. Улагање у "Медијану" обезбеђује и стабилно покривање растућих потреба за водом до инвестирања у нове капацитете и капиталне водне објекте "Селова" или "Завој", што подразумева његову доградњу.

Генералним пројекатом дефинисана су техничка решења у свим сегментима система уз прихватљиво уважавање и корекцију постојећег стања и ограничења дефинисана новим планским документима.

Генералним пројектом су дефинисане приоритетне позиције реконструкције по фазама за чију реализацију је потребна даља разрада техничке документације.

Неки од циљева које треба постићи, између осталог, су:

- подизање степена поузданости, сигурности рада и управљања објекта система, као и стабилност у експлоатацији на изворишту Медијана са аспекта количине произведене воде и квалитета финалног производа,
- ревитализација постројења и продужење експлоатационог века Фабрике воде,
- побољшање поузданости постројења и функционалности појединих уређаја,
- аутоматизација производног процеса и увођење нових квалитетнијих процесних сензора,
- повећање енергетске ефикасности појединих функционалних целина и Фабрике у целини,
- смањење разлике у цени коштања кубика произведене и пласиране количине воде са изворишта Медијана у односу на карстна изворишта, смањењем оперативних експлоатационих трошкова (утрошак енергије и хемикалија),
- увођење надзора над комплетним производним циклусом уз бележење података о појединим параметрима непрекидно или по захтеву и складиштење истих на меморијске медије.

За постизање горе поменутих циљева потребно је много тога урадити, посебно у смислу аутоматизације и оптимизације, мониторинга и управљања, као и у смислу оптимизације пласмана чисте воде у градску мрежу. Неке од почетних и најбитнијих акција су:

- Реконструкција даљинског управљања и надзора фабрике воде Медијана;
- Реконструкција главног електро-енергетског развода;
- Реконструкција трафо станице Медијана 2;
- Реконструкција пумпне станице сирове воде.

Треба напоменути да су све четири ставке горе побројане високо зависне једна од друге, те у том смислу треба имати спремну пројектно-техничку документацију како би се и радови могли извести једновремено или сукцесивно.

У погледу аутоматизације, даљинског надзора и управљања у претходним годинама је урађена пројектна документација на нивоу Идејног пројекта за добијање Решења за извођење радова по члану 145 Закона о планирању и изградњи, и то:

- ИДП реконструкција напајања и управљања фабриком воде Медијана, ИРЦ "Alfatec" Ниш 2015.г.
- ИДП реконструкција-доградња SCADA система, Енергопројект Ентел а.д. Београд 2017.г.

*Израда пројектне документације за реконструкцију пумпне станице сирове воде Медијана, трафо станице Медијана 2 и главног електро-енергетског напајања фабрике воде Медијана*  
(Укупна вредност – 1.100.000/План за 2019 – 1.100.000)

Документација коју је потребно урадити је Идејни пројекат за извођење радова по члану 145 закона о планирању и изградњи.

Очекује се расписивање јавне набавке за израду техничке документације у новембру 2019. године.

2. *Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода*  
(Укупна вредност – 3.960.000/План за 2020 – 2.160.000)

Према Закону о рударству и геолошким истраживањима "Носилац одобрења за експлоатациони простор за коришћење подземних вода дужан је да сваке пете године од дана претходно евидентираних стања утврђених ресурса и резерви подземних вода, достави Министарству елаборат о ресурсима и резервама подземних вода урађен на основу новоизведених – савремених осматрања хидродинамичког режима подземних вода и нових контролних анализа квалитета истих вода у циљу утврђивања стварних количина и квалитативних својстава експлоатацибилних резерви подземних вода".

Како су Решења о разврстаним резервама, која су добијена на основу урађених истраживања и елабората, истекла за 6 изворишта у систему НИВОС-а, потребно је урадити нова истраживања на основу којих ће се урадити елаборати и добити нова Решења.

У току 2018. године је расписана јавна набавка и потписан Уговор са фирмом Хидрогеоцентар из Београда на износ од 3.960.000 динара.

У 2018. години урађени су Пројекти примењених геолошких истраживања за свих 6 изворишта на основу којих се врше истраживања што је према спецификацији из Уговора 1.800.000 динара.

На основу Пројекта примењених геолошких истраживања и добијеног одобрења, у 2019. и 2020. години се врше режимска осматрања изворишта кроз једну хидролошку годину. У 2020. се очекује реализација у вредности од 2.160.000 динара.

3. *Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију*  
(Укупна вредност – 1.500.000/План за 2020 – 1.500.000)

Потребно је урадити анализу функционисања одређених пумпних станица у систему НИВОС, по захтеву сектора производње и дистрибуције воде. Анализа би требала да да јасна упутства за побољшање рада која би обухватала акције које треба предузети, у смислу замене пумпних агрегата и цевних веза, као и процену инвестиционе вредности.

У 2019. години се очекује покретање јавне набавке за 3 пумпне станице у систему у вредности од 1.000.000 динара.

**4. Израда пројекта адаптације пумпних станица Љуберађа и Бабушница (Идејни пројекат по чл. 145 за добијање Решења за извођење радова)**

(Укупна вредност – 1.500.000/План за 2020 – 1.500.000)

Израда идејних пројеката адаптације пумпних станица Љуберађа и Бабушница се ради за потребе реализације пројекта Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС – ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије – II фаза, и добијања Решења за извођење радова. (позиција бр.10 плана).

**5. Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже**

(Укупна вредност – 18.000.000/План за 2020 – 18.000.000)

Детаљна анализа дистрибутивног система НИВОС-а би требала да пружи одговоре на многа питања постојећег система и његовог будућег развоја.

Хидраулично моделирање представља софтверску симулацију стања у водоводној мрежи на основу које се врши дубља анализа водоводног система праћењем симулираних вредности протока кроз цевовод, притиска у цевоводу као и мењање нивоа воде у резервоарима. Поредети добијене податке са реалним измереним вредностима са терена креира се хидраулички модел који служи за реално сагледавање стања посматраног водоводног система.

Формирањем хидрауличног модела система и анализом симулације у неком од софтверских пакета се може побољшати начин управљања системом, дати предлог мера за будуће инвестиције, за санацију постојећих и изградњу нових објеката и самим тим побољшање снабдевања водом те локализовању проблематичних места на којима су детектовани губици у мрежи.

Инвестициона вредност према Генералном пројекту трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана – 18.000.000 динара

**Изградња објеката водоснабдевања и каналисања:**

**6. Антикорозивна заштита система натега**

(Укупна вредност – 26.000.000/План за 2020 – 26.000.000)

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

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

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

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

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2020 – 15.000.000)

Подручје друге, треће и четврте висинске зоне водоснабдевања за јужни део града се напаја преко магистралног цевовода друге висинске зоне Делијски Вис-Бубањ. Дужина овог цевовода је око 7км, полазна тачка је резервоар друге висинске зоне Делијски вис а крајња резервоар Бубањ. Цевовод је претежно израђен од азбест цементних цеви пречника 300 и 400 милиметара. Због доста вертикалних прелома на траси цевовода учестале су хаварије, што као последицу има прекид у водоснабдевању већег броја потрошача, а често су поправке отежане због неприступачног терена и прилаза локацији, јер се добар део трасе налази на парцелама у приватном власништву као и поред самих кућа, па је било случајева плављења приликом хаварије.

Потребно је извршити реконструкцију магистралног цевовода заменом азбест-цементног цеви, и измештање по постојећем плану у подручје саобраћајнице како би се обезбедио заштитни појас у зони цевовода за несметан приступ и редовно одржавање.

**Приоритет:**

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

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

**8. Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливни-испусних вода из резервоара Виник**  
(Укупна вредност – 17.000.000/План за 2020 – 17.000.000)

Резервоар Виник II висинске зона је изграђен 2006. године у оквиру програма Ниш-MIRP финансиран из кредита EBRD. Резервоар се не може користити за предвиђену намену из разлога што до данас није решен проблем одвођења воде прелива и испуста из резервоара.

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

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

**9. Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС – ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије – II фаза**  
(Укупна вредност – 66.000.000/План за 2020 – 33.000.000)

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

Највећи део конзума Ниша добија воду из Регионалног водоводног система Љуберађа-Ниш. Изворишта овог система су каптирана врела Љуберађа, Дивљана, Мокра и Крупац. Тиме је дугорочно обезбеђено снабдевање водом града Ниша. На овај систем водоснабдевања је повезан део насеља општина Бела Паланка и Бабушница, на чијој територији се налазе каптирана врела.

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

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

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

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

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

**10. Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације**  
(Укупна вредност – 25.000.000/План за 2020 – 25.000.000)

Магистралним цевоводом од Крупаца до резервоара Виник транспортује се вода са изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра и Крупац до крајње тачке система резервоара Виник који је у функцији водоснабдевања града Ниша. На магистралном цевоводу постоји већи број прикључака преко којих се обезбеђује вода за успутна насеља на територији општине Бела Паланка и Града Ниша.

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

- 45 муљних испуста;
- 45 ваздушних вентила;
- 5 деоничних затварача;
- 18 прикључних веза.

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

Од пуштања у рад система, средином осамдесетих година до данас никад није рађена санација цевовода, већ је на местима кварова вршена само хаваријска поправка на цевоводу под притиском тако да се не прекида водоснабдевање.

На основу горе наведеног, приступило се планирању санације објеката на местима где је процењено да постоји реалан ризик од хаварије која би као последицу могла да изазове озбиљне проблеме у водоснабдевању конзума.

Ова позиција подразумева израду анализе стања цевовода и објеката на њему, која ће бити представљена у облику елабората/студије и која ће као резултат дати предлог технологије за санацију без затварања воде и извођење радова према предложеној технологији.

**11. Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника**  
(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2020 – 10.000.000)

У циљу обезбеђења додатног простора за смештај радника који раде на одржавању водоводне и канализационе мреже урађена је техничка документација за адаптацију дела објекта гаража са пратећим садржајем у просторије за смештај радника и добијено Решење о одобрењу извођења радова. Реализација радова предвиђена је у периоду 2020 - 2021 години.

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

(Укупна вредност – 72.550.000/План за 2020 – 36.275.000)

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

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

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

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

(Укупна вредност – 80.222.000/План за 2020 – 40.111.000)

Опис једнак као за претходну позицију плана.

**14. Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС**

(Укупна вредност – 30.000.000/План за 2020 – 10.000.000)

Велики део доводних цевовода Нишког водоводног система је гравитациони а обзиром да су изворишта на великој надморској висини у мрежи се јављају велики притисци због чега су на доводним цевоводима, ради заштите цевовода и безбедног водоснабдевања, изграђене прекидне коморе.

Од тренутка изградње и пуштања у рад до данас у објекте прекидних комора није улагано ништа. Прекидне коморе су у изузетно лошем стању како што се тиче грађевинских објеката тако и у погледу цевних веза унутар објеката.

Реконструкција прекидних комора Дивљана, Коритница и Чукљеник била је планирана у склопу пројекта изградње минихидроелектрана на систему, међутим како се због непотпуне планске документације и нерешених имовинско-правних односа пројекат одужио и пренео на неке од следећих година, планира се да се са реконструкцијом прекидних комора започне хитно (бар једна годишње) где ће реконструкција цевних веза бити урађана на начин да се на њих могу надоградити инсталације за потребе мини хидроелектрана.

**15. Изградња везног цевовода Медијана 2 – магистрални прстен**  
(Укупна вредност – 11.000.000/План за 2020 – 11.000.000)

Изградњом везног цевовода од пумпних станица Медијана 1 и Медијана 2 и повезивањем на магистрални прстен  $\varnothing 1000$  мм створили би се услови да извориште Медијана ради са пуним капацитетом што је био пројектни задатак и циљ израде претходно поменутог Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана.

**16. Реконструкција трафо станице Медијана 2**  
(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2020 – 15.000.000)

Генералним пројектом трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана су дефинисане приоритетне позиције реконструкције по фазама да би се постигли постављени циљеви овог пројекта.

Неки од циљева које треба постићи, између осталог, су:

- подизање степена поузданости, сигурности рада и управљања објеката система, као и стабилност у експлоатацији на изворишту Медијана са аспекта количине произведене воде и квалитета финалног производа,
- ревитализација постројења и продужење експлоатационог века Фабрике воде,
- побољшање поузданости постројења и функционалности појединих уређаја,
- аутоматизација производног процеса и увођење нових квалитетнијих процесних сензора,
- повећање енергетске ефикасности појединих функционалних целина и Фабрике у целини,
- смањење разлике у цени коштања кубика произведене и пласиране количине воде са изворишта Медијана у односу на карстна изворишта, смањењем оперативних експлоатационих трошкова (утрошак енергије и хемикалија),
- увођење надзора над комплетним производним циклусом уз бележење података о појединим параметрима непрекидно или по захтеву и складиштење истих на меморијске медије.

За постизање горе поменутих циљева потребно је много тога урадити, посебно у смислу аутоматизације и оптимизације, мониторинга и управљања, као и у смислу оптимизације пласмана чисте воде у градску мрежу. Неке од почетних и најбитнијих акција су:

- Реконструкција даљинског управљања и надзора фабрике воде Медијана;
- Реконструкција главног електро-енергетског развода;
- Реконструкција трафо станице Медијана 2;
- Реконструкција пумпне станице сирове воде.

Треба напоменути да су све четири ставке горе побројане високо зависне једна од друге, те у том смислу треба имати спремну пројектно-техничку документацију како би се и радови могли извести једновремено или сукцесивно.

У погледу аутоматизације, даљинског надзора и управљања у претходним годинама је урађена пројектна документација на нивоу Идејног пројекта за добијање Решења за извођење радова по члану 145 Закона о планирању и изградњи, и то:

- ИДП реконструкција напајања и управљања фабриком воде Медијана, ИПЦ "Alfatec" Ниш 2015.г.
- ИДП реконструкција доградња SCADA система, Енергопројект Ентел а.д. Београд 2017.г.

**17. Реконструкција електро-енергетских инсталација фабрике воде Медијана**  
(Укупна вредност –/План за 2020 –)

Опис једнак опису из позиције 17 овог плана.

**18. Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана**  
(Укупна вредност 38.000.000/План за 2020 –38.000.000)

Опис једнак опису из позиције 17 овог плана.

**19. Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана**  
(Укупна вредност – 30.000.000/План за 2020 – 30.000.000)

Опис једнак опису из позиције 17 овог плана.

**20. Реконструкција потисног цевовода у Горњој Врежини**

(Укупна вредност – 14.000.000/План за 2020 – 14.000.000)

Јула 2019. године инвестиционо-технички сектор је урадио Студију процене стања НИВОС-а у оквиру које је рађена вишекритеријумска анализа постојеће водоводне мреже.

На основу вишекритеријумске анализе, након рангирања према задатим критеријумима, дефинисани су приоритети за реконструкцију. Један од приоритета је потисни цевовод у Горњој Врежини, читава дужина.

**21. Реконструкција котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана**

(Укупна вредност – 10.000.000/План за 2020 – 10.000.000)

Због велике уштеде у грејању као и у циљу унапређења енергетске ефикасности објекта на изворишту Медијана, планирана је конверзија енергената, односно прелазак са лож уља на природни гас.

У прошлости је изведена прикључна гасна инсталација од дистрибутивне гасоводне мреже до места где би требало да се налази мерно регулациони сет (МРС) и изграђена је шахта непосредно уз ограду комплекса изворишта Медијана.

У 2019. години ће се расписати јавна набавка за израду техничке документације за реконструкцију котларнице и израду унутрашње гасне инсталације.

**22. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река – радови у камену**

(Укупна вредност – 5.000.000/План за 2020 – 5.000.000)

Ова позиција подразумева низ акција које се морају спровести у току наредне године на извориштима у систему НИВОС-а како не би дошло до већих оштећења а самим тим и хаварија које би угрозиле уредно водоснабдевање. Радови се углавном односе на заштиту магистралног цевовода у кориту река где је заштита цевовода или однета бујицом или испрана.

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

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2020 – 15.000.000)

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

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

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

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

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

1. Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и успутних насеља и Власотинца

Инвестиција уговорена са Универзитетом у Нишу-ГАФ, реализација до 13.12.2019. године.

2. Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана

Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“-у ова инвестиција није реализована.

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

Инвестиција је у току и реализоваће се по Плану инвестиција у наредној 2020. години.

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

Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“-у ова инвестиција није реализована, односно није у Плану ЈН за 2019.годину.

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

Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“-у ова инвестиција није реализована, односно није у Плану ЈН за 2019.годину.

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

Због приоритета средстава у ЈКП „Наиссус“-у ова позиција није још реализована, очекује се да се реализација, односно покретање ЈН реализује до краја ове године.

7. АКЗ система натеза

Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“-у ова инвестиција није реализована.

8. Санација и поновно стављање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац

Инвестиција реализована у сопственој режији са изградњом ЈКП „Наиссус“-а

9. Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза

Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“-у ова инвестиција није реализована.

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

Инвестиција уговорена са ВПД „Ерозијом“ из Ниша и иста ће се реализовати у току следеће године, односно кад се стекну повољни временски услови.

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

Инвестиција уговорена са ВПД „Ерозијом“ из Ниша и иста ће се реализовати у току следеће године, односно кад се стекну повољни временски услови.

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

Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“-у ова инвестиција није реализована.

13. Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана

Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“-у ова инвестиција није реализована, односно није у Плану ЈН за 2019.годину.

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

Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“-у ова инвестиција није реализована, односно није у Плану ЈН за 2019.годину.

15. Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког вководовног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)

Необезбеђењем средстава из Буџета Града ова инвестиција није реализована, односно није у Плану ЈН за 2019.годину.

## 10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Прилог 15 Средства за посебне намене у динарима

Р.б р.	Позиција	План 2019.година	Реализација у 2019.години	План 01.01.- 31.03.2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Спортске активности	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5.	Репрезентација	1.600.000	1.600.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	2.500.000	600.000	1.500.000	1.900.000	2.500.000
7.	Остало	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000

\*Остало - средства за рекреативни одмор су планирана у бруто износу

**Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду** планирају се према посебном елаборату руководиоца за односе са јавношћу. У складу са планираним резултатима дефинишу се намене, облици улагања и начин спровођења. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор Предузећа ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ове намене износи до 0,4% од планираног пословног прихода опредељена средства за 2020. год. износе до 2.500.000 дин.

**Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију** планирају се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, активности Удружења водовода и канализације, јубилеја предузећа, јубилеја добровољних давалаца крви, пословно техничке сарадње са другим водоводима, пријема пензионера и других пословних догађаја. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирана средства за ову намену износе до 0,5% пословног прихода, а опредељена средства за 2020. год. износе до 2.000.000 дин. Средства за репрезентацију се планирају у већем износу из разлога што се у 2020. години планира посета представника "ЈКП за водовод и канализација Нови Сад" нашем предузећу у циљу пословно техничке сарадње.

**Критеријуми за коришћење средстава за разне врсте помоћи физичким и правним лицима** планирају се:

- донације физичким и правним лицима до 1.000.000 динара
- хуманитарне активности до 500.000 дин.

Одлуку у појединачном износу до 100.000 дин. доноси Директор Предузећа, ценећи целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа.

**Критеријуми за коришћење средстава за културне, стручне и спортске активности.** Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа за средства културне, стручне и спортске активности, доноси Директор предузећа ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ову намену износи до 700.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за остале активности запослених радника у организацији репрезентативних синдиката у предузећу. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор предузећа сразмерно броју чланова синдиката ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицаја истих на пословање предузећа. Планирани бруто износ за ову намену износи до 1.000.000 дин.

У Нишу, децембар 2019. год.

Директор  
Игор Вучић, дипломирани економиста



Председник надзорног одбора  
Проф.др Игор Новаковић