

На основу члана 32. Статута ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш број 12011/1-1 од 07.04.2017. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем број 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. године, Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној дана 30.01.2020.године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. годину, за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године.
2. Одлуку доставити Секретеријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљу реализацију.
3. За реализацију ове Одлуке надлежан је Економско-финансијски сектор.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ НИШ

Број: 3613/1-1

Дана: 30.01 2020.године

Председник Надзорног одбора

Проф. др Игор Новаковић



Доставити:

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

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 31.12.2019 / план период 01.01.2019 - 31.12.2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.357.542	1.522.904	1.522.904	1.381.586	90,7
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	11			30	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
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	11			30	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.328.311	1.476.504	1.476.504	1.351.635	91,5
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.328.311	1.476.504	1.476.504	1.351.635	91,5
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.939	40.000	40.000	21.693	54,2
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.281	6.400	6.400	8.229	128,6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+10227+1028+1029) ≥ 0	1018	1.316.836	1.448.685	1.448.685	1.306.651	90,2
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	27			139	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5	100	100		0,0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				9.390	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	33				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	98.857	95.000	95.000	87.098	91,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	112.081	135.000	135.000	131.807	97,6
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	766.713	841.035	841.035	775.398	92,2

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64.789	113.650	113.650	78.573	69,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.157	130.000	130.000	119.364	91,8
541 до							
549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	48.115	5.000	5.000	43.631	872,6
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	109.069	129.100	129.100	80.030	62,0
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	40.706	74.219	74.219	74.935	101,0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	65.986	66.500	66.500	65.325	98,2
66, осим	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	64.008	65.000	65.000	63.306	97,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.978	1.500	1.500	2.019	134,6
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	29.443	45.000	45.000	22.177	49,3
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	17.718	22.000	22.000	12.471	56,7
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	17.718	22.000	22.000	12.471	56,7
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.584	20.000	20.000	9.427	47,1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.141	3.000	3.000	280	9,3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032--1040)	1048	36.543	21.500	21.500	43.147	200,7
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	70.003	50.000	50.000	29.560	59,1
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	76.390	135.000	135.000	145.816	108,0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.580	6.000	6.000	10.371	172,8
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.727	14.000	14.000	15.943	113,9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	62.715	2.719	2.719	0	0,0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.863	13.000	13.000	14.251	109,6

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		2.500	2.500	4.477	179,1
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	64.578	13.219	13.219	6.029	45,6
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12.748	8.506	8.506	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	12.408	2.000	2.000	5.542	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	64.238	6.713	6.713	11.571	172,4
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр 3613/1-1-2
30.01.2020 год.
Ниш

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019/ план 31.12.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.443.969	1.425.273	1.425.273	1.436.048	100,8
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.401	3.000	3.000	750	25,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.401	2.000	2.000	750	37,5
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		1.000	1.000	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.108.726	1.056.225	1.056.225	1.105.825	104,7
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295	33.295	33.295	33.295	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	794.987	717.867	717.867	750.971	104,6
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	258.352	260.000	260.000	300.299	115,5
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	21.029	44.000	44.000	20.197	45,9
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	1.063	1.063	1.063	100,0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	303.228	328.048	328.048	304.000	92,7
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	303.228	328.048	328.048	304.000	92,7
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	30.614	38.000	38.000	25.473	67,0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	30.614	38.000	38.000	25.473	67,0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	67.770	55.500	55.500	73.312	132,1
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	580.621	560.620	560.620	565.405	100,9
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	170.351	232.860	232.860	179.778	77,2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	167.512	229.660	229.660	165.568	72,1
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.725	2.000	2.000	11.115	555,7
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	148			9	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	966	1.200	1.200	3.086	257,2
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	340.291	263.743	263.743	323.634	122,7
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	340.291	263.743	263.743	323.634	122,7
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.812	30.000	30.000	32.735	109,1
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.000	0	0	4.500	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.000	0	0	4.500	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37.556	24.017	24.017	12.659	52,7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	63			12	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.548	10.000	10.000	12.088	120,9
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.092.360	2.041.393	2.041.393	2.074.765	101,6
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.554	4.812	4.812	4.554	94,6
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.269.206	1.275.432	1.275.432	1.280.533	100,4
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.719	1.268.719	1.268.962	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.797	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					

309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	64.238	6.713	6.713	11.571	172,4
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	64.238	6.713	6.713	11.571	172,4
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	63.751	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	63.751				
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	310.421	253.340	253.340	320.235	126,4
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	143.967	106.000	106.000	172.776	163,0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	126.299	80.000	80.000	163.243	204,1
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.800	26.000	26.000	9.532	36,7
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	6.868			0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	166.454	147.340	147.340	147.459	100,1
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	166.454	147.340	147.340	147.459	100,1
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	512.733	512.621	512.621	473.997	92,5
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	165.780	181.660	181.660	172.058	94,7
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	165.780	181.660	181.660	172.058	94,7
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.118	4.000	4.000	4.056	101,4
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67.670	74.961	74.961	76.192	101,6
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	66.729	73.161	73.161	76.068	104,0
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	941	1.800	1.800	124	6,9
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.168	75.000	75.000	30.823	41,1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.905	6.000	6.000	1.175	19,6
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.765	11.000	11.000	2.093	19,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	192.327	160.000	160.000	187.600	117,3
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.092.360	2.041.393	2.041.393	2.074.765	101,6
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.554	4.812	4.812	4.554	94,6

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице: _____

Муниципално предузеће
водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 36/3/1-1-3
30.01. 2020 год.
Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна године	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 31.12.2019		Индекс реализације 01.01.2019 - 31.12.2019 / план периода 01.01.2019 - 31.12.2019
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.503.383	1.660.500	1.660.500	1.449.782	87,3
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.467.230	1.595.000	1.595.000	1.409.558	88,4
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.955	30.000	30.000	8.028	26,8
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.198	35.500	35.500	32.195	90,7
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.307.068	1.355.500	1.355.500	1.342.165	99,0
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	358.941	373.000	373.000	394.624	105,8
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	781.644	832.750	832.750	820.099	98,5
3. Плаћене камате	3008	10.612	9.000	9.000	7.829	87,0
4. Порез на добитак	3009	24.227	13.000	13.000	7.613	58,6
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	131.644	127.750	127.750	112.000	87,7
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	196.315	305.000	305.000	107.616	35,3
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	128.656	160.000	160.000	121.539	76,0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	128.656	160.000	160.000	121.539	76,0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	128.656	160.000	160.000	121.539	76,0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	81.600	81.600	80.605	98,8
1. Увећање основног капитала	3026				0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.000	56.100	56.100	55.160	98,3
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		25.500	25.500	25.445	99,8
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	113.227	204.013	204.013	91.580	44,9
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.227	102.013	102.013	91.580	89,8
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	102.000	102.000		
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лининг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43.227	122.413	122.413	10.975	9,0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.573.383	1.742.100	1.742.100	1.530.387	87,8
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.548.951	1.719.513	1.719.513	1.555.284	90,4
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.432	22.587	22.587		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				24.898	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.124	1.430	1.430	37.556	2.626,3
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	37.556	24.017	24.017	12.659	52,7

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈЗП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 31.12.2019 / план период 01.01.2019 - 31.12.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет)	433.615.097	460.647.092	460.647.092	441.390.584	95,8
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	598.687.048	657.128.519	657.128.519	608.909.091	92,7
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	711.187.580	775.411.652	775.411.652	714.301.226	92,1
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	792	791	791	778	98,4
4.1.	- на неодређено време	722	721	721	715	99,2
4.2.	- на одређено време	70	70	70	63	90,0
5.	Накнаде по уговору о делу	975.994	2.500.000	2.500.000	948.869	38,0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		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					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.367	1.012.676	1.012.676	1.012.140	99,9
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	27.644.802	36.600.000	36.600.000	28.797.268	78,7
20.	Дневнице на службеном путу	1.170.460	1.200.000	1.200.000	659.476	55,0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.015.022	1.500.000	1.500.000	710.137	47,3
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.677.235	5.126.566	5.126.566	2.929.663	57,1
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	2.596.694	6.500.000	6.500.000	6.154.071	94,7
25.	Број прималаца	54	70	70	72	102,9
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	22.475.218	27.000.000	27.000.000	24.114.821	89,3
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.246.732	4.076.787	4.076.787	2.334.534	57,3

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

Бр. 36/3/1-1-6
30.01. 2020 год.

Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године
1.	Домаћинства вода	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	100,0
2.	Домаћинства канал.	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	100,0
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	100,0
4.	Остали корисници канал.	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	100,0
5.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - вода	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	100,0
6.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - канализација	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	100,0
7.	Бабушница	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	100,0
8.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет. буџета града Ниша - вода	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	100,0
9.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет. буџета града Ниша - канал.	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	100,0
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															



Овлашћено лице:

Датум: 28.01.2020.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01 - 31.12.2019. текућа година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције				5.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 31.03.2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 30.06.2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације реализација 01.01.-30.06. / план 01.01. - 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 30.09.2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације реализација 01.01.-30.09. / план 01.01. - 30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 31.12.2019				
	Планирано	Пренето из	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	100
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



ЈКП НАИССУС
 за водовод и канализацију
 1 Бр 3613/1-1-9
 30.01. 2020 год.
 ННШ

Предузеће: ЈКП НАИССУС
 Матични број: 07211856

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	64.238.269	2019	243.322	Решење Скупштине Града Нама бр.06-1019/2019-15-02 од 29.10.2019	27.11.2019				243.322
2017	106.175.345	2018.							
2016	45.122.918	2017							
2015	24.183.477	2016							
2014	18.029.000	2015							
2013	26.656.000	2014							
2012	0	2013							
2011	0	2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице



Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
И Бр. 3613/Р-1-10
30.01. 2020 год.
Ниш

Образац 8

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПО КРЕДИТНИМ ПАРТИЈАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Рок отплате без периода почасе	Период почасе	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током Јану. године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима		
												Главница други квартал	Главница трети квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал		
Дималин кредитор																				
УниКредит банка	Дуг. кред. RI.0439/16	евро	800.000	не	66.667	7.839.554	48 месеци		04.05.2016.	3,18%	12	5.879.641	5.879.641	5.879.641	234.087	191.353	143.255	94.466		
Сасијете банка	Дуг. кред. 757552	евро	485.000	не	210.167	24.714.100	60 месеци		09.03.2017.	1,56%	12	2.851.624	2.851.624	2.851.624	136.934	128.514	117.131	104.683		
Сасијете банка	Дуг. кред. 759394	евро	1.172.500	не	742.583	87.322.471	60 месеци		24.03.2018.	2,11%	12	6.893.876	6.893.876	6.893.876	584.882	560.894	524.180	482.432		
Комерцијална банка	Дуг. кред. 00-410-0207376.3	евро	500.000	не	388.889	45.730.532	60 месеци		15.01.2019.	1,83%	12	3.266.467	3.266.467	3.266.467	213.513	251.582	236.678	219.334		
Сасијете банка	Дуг. кред. 649020	евро	467.500	не	458.843	53.956.585	54 месеца		03.12.2019.	1,72%	12			1.018.049		47.477	231.471	238.346		
Сасијете банка РЛ	Револвинг	евро	850.000	не	850.000	99.953.880	12 месеци			2,45%	12									
Укупно кредитно задужење			319.517.122	не	2.717.149	319.517.122		0		0		18.891.608	18.891.608	18.891.608	1.169.417	1.174.819	1.252.715	1.139.261		
од чега за ликвидност			145.684.412																	
од чега за капиталне изјаве			173.832.710																	

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир колонија 6.2 и 7.2 - у образцу 10

М.П. **Наиссус**
Ниш
Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију
Овлашћено лице

ЈКП ЈПМунципално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 3613/1-1-11
30.01. 2020 год.
Ниш

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични
број: 07211856

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредити итд.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	240	Хартје од вредности		224.855
	068		Интеса - платне картице		35.861
	068		АИК - платне картице		69.500
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		34.526
	068		Виза бизнис девизне		84.968
	068	241	Текући рачун		36.263.367
	068		Пошта		2.128.886
	068		RAIFFEISEN BANK		229.872
	068		SOCIETE GENERALE		301.984
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		723.301
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.413.954
	068		УНИКРЕДИТ		400.519
	068		АИК BANKA		17.754.579
	068		KOMERCIALNA BANKA		1.640.056
	068		INTESA		4.147.661
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		484.728
			ERSTE BANKA		7.035.827
	068	243	Благајна		1.068.130
	068	244	Девизни рачун		
	Укупно у динарима				37.556.352
31.03.2019.	068	240	Хартје од вредности		375.551
	068		Интеса - платне картице		105.983
	068		АИК - платне картице		95.810
	068		Интеса - банка чекови		20.000
	068		ПТТ чекови		5.000
	068		Виза бизнис динарске		63.951
	068		Виза бизнис девизне		84.808
	068	241	Текући рачун		30.082.403
	068		Пошта		11.157.154
	068		RAIFFEISEN BANK		546.682
	068		SOCIETE GENERALE		1.245.896
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		683.919
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		29.592
	068		УНИКРЕДИТ		305.555
	068		АИК BANKA		10.487.779
	068		KOMERCIALNA BANKA		444.975
	068		INTESA		4.940.118
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		218.084
	068		ERSTE BANKA		22.649
	068	243	Благајна		1.610.432
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				32.068.386
30.06.2019.	068	240	Хартје од вредности		264.277
	068		Интеса - платне картице		118.960
	068		АИК - платне картице		0
	068		Интеса - банка чекови		40.890
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		19.576
	068		Виза бизнис девизне		84.851
	068	241	Текући рачун		32.724.665
	068		Пошта		17.107.741
	068		RAIFFEISEN BANK		634.506
	068		SOCIETE GENERALE		721.343
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		559.380
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		9.739
	068		УНИКРЕДИТ		314.256
	068		АИК BANKA		10.908.868
	068		KOMERCIALNA BANKA		533.504
	068		INTESA		1.849.742
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		9.506
	068		ERSTE BANKA		76.080
	068	243	Благајна		1.886.083
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				34.875.024
30.09.2019.	068	240	Хартје од вредности		363.569
	068		Интеса - платне картице		184.620
	068		АИК - платне картице		0
	068		POST CARD-платне картице		18.207
	068		Интеса - банка чекови		35.000
	068		ПТТ чекови		5.000
	068		Виза бизнис динарске		35.529
	068		Виза бизнис девизне		85.213
	068	241	Текући рачун		55.084.846
	068		Пошта		26.896.488
	068		RAIFFEISEN BANK		639.232
	068		SOCIETE GENERALE		116.951
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		11.772.593
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		42.943
	068		УНИКРЕДИТ		865.821

	068		AIK BANKA	8.875.589
	068		KOMERCIALNA BANKA	467.339
	068		INTESA	4.431.422
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA	721.831
	068		ERSTE BANKA	254.638
	068	243	Благавина	1.850.880
	068	244	Девизни рачун	0
		Укупно у динарима		57.299.295
31.12.2019.	068	240	Хартине од вредности	246.219
	068		Интеса - платне картице	21.176
	068		AIK - платне картице	0
	068		POST CARD-платне картице	55.449
	068		Интеса - банкв чекови	40.000
	068		ЛПТ чекови	5.000
	068		Виза бизнис динарске	40.059
	068		Виза бизнис девизне	84.535
	068	241	Телеграм рачун	12.268.217
	068		Почта	5.999.508
	068		RAIFFEISEN BANK	59.689
	068		SOCIETE GENERALE	1.637.777
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ	115.170
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	8.243
	068		УНИКРЕДИТ	2.215.758
	068		AIK BANKA	665.827
	068		KOMERCIALNA BANKA	183.404
	068		INTESA	1.199.238
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA	5.054
	068		ERSTE BANKA	178.548
	068	243	Благавина	144.200
	068	244	Девизни рачун	0
		Укупно у динарима		12.658.636

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице

						у ГДД динара
Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Љужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и окупних насеља и Власотинца	Сопствена средства	2019	2019	1.200	1.200
2	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	Сопствена средства	2019	2019	15.000	0
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода	Сопствена средства	2019	2020	3.960	1.800
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроселектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	Сопствена средства	2019	2019	2.400	0
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	Сопствена средства	2019	2019	1.500	0
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	Сопствена средства	2019	2019	3.000	0
7	АКЗ система натега	Сопствена средства	2019	2019	26.000	0
8	Санација и поновно стављање у функцију хаптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац	Сопствена средства	2015	2019	19.533	19.533
9	Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза	Сопствена средства	2019	2020	44.000	14.500
10	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Заштита цевовода у Коритничкој реци	Сопствена средства	2019	2019	4.500	0
11	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	Сопствена средства	2019	2019	1.500	0
12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	Сопствена средства	2019	2020	19.000	0
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	Сопствена средства	2019	2020	20.000	0
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размотрити са референтима ЗЖС набавку специјализованих контејнера)	Сопствена средства	2019	2019	5.000	0
15	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	Сопствена средства	2019	2019	15.000	0
16	I фаза пројекта Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша израде катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС-Набавка опреме-камера за снимање канализационог система	Сопствена средства и средства локалне самоуправе (Буџет Града Ниша)	2019	2019	10.000	10.000
Укупно					191.593	47.033

*Извор средстава :

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

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 36/3/1-1-12
30.01-2020 год.
Ниш

Р.б.р.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03. 2019.		01.01. - 31.06. 2019.		01.01. - 30.09. 2019.		01.01. - 31.12. 2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Љубице након захвата воде на изворишту Љубице за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и окупних насеља и Власотинца	1.200						1.200		1.200	1.200
2	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	15.000								5.000	0
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љубице, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстанним резервама подземних вода	3.960								1.440	0
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	2.400						1.200		2.400	0
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љубице-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	1.500						1.500		1.500	0
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	3.000								3.000	0
7	АКЗ система напета	26.000						13.000		26.000	0
8	Санација и поновно постављање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац	19.533						7.500		12.500	12.033
9	Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љубице, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза	44.000				4.450		10.000		14.450	14.500
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	4.500						2.000		4.500	0
11	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	1.500						1.500		1.500	0
12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	19.000						9.500		9.500	0
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	20.000						5.000		10.000	0
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазила... (као алтернативу разматрати са референтима ЗЖС набавку специјализованих контејнера)	5.000						5.000		5.000	0
15	Увођење еколошког прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	15.000				5.000		15.000		15.000	0
16	I фаза пројекта Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша израде катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС-Набавка опреме-камера за снимање канализационог система	10.000						5.000		5.000	10.000
Укупно		191.593	0	0	0	9.450	0	77.400	0	117.990	37.733

Овлашћено лице:

Датум: 28.01.2020.



[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2019. године

у динарима

Р.бр.	Група рачуна - рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
1.	осим 236 и 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110-9111+9112)	9108	7.500.000	3.000.000	4.500.000
1.1	део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани сектору становништва	9109			
1.2	део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	7.500.000	3.000.000	4.500.000
1.3	део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
1.4	део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
2.	део 04 и део 05	2 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА(9114+9115+9116)	9113	331.239.343	1.766.655	329.472.687
2.1	део 048 и 049	2.1 Пласмани физичким лицима - (кредити и зајмови)	9114			
2.2	део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
2.3	део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	331.239.343	1.766.655	329.472.687
3.	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	1.698.446.280	1.374.811.887	323.634.392
3.1	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.018.396.104	843.742.704	174.653.400
3.2	део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
3.3	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	607.006.029	499.866.815	107.139.214
3.4	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
3.5	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
3.6	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	73.044.147	31.202.368	41.841.778
4.	део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4. Друга потраживања	9124	42.973.542	10.238.919	32.734.623
4.1	део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	317.136		317.136
4.2	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања јавних предузећа	9126			
4.3	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.432.330		11.432.330
4.4	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	18.013.075		18.013.075
4.5	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
4.6	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	13.211.000	10.238.919	2.972.081

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:

М.П. Наиссуе
Ниш
ЈКП НАИССУС
Јавно комунално предузеће за водоснабдевање и канализацију

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2019. до 31.12.2019.

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 3613/1-1-14
30.01. 2020 год.
Ниш

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Ниш, Јануар 2020.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „NAISSUS“ Ниш

Скраћени назив: ЈКП „НАИССУС“ Ниш

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број корисника јавних средстава ЈБКЈС: 81702

Шифре делатности: 3600

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

Капитал: 100 % државни

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

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

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

Директор

Игор Вучић, дип. економиста

Председник Надзорног одбора:

Проф. др Игор Новаковић

Програм пословања:

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

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

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. Годину број 24602/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 23.07.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2019-35-02 од 16.08.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	31.12.2019.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	30
Приходи од продаје производа и услуга	1.351.635
Приходи по основу условљених донација	21.692
Други пословни приходи	8.229
Укупно за квартал	1.381.586
Планирано	1.522.904
Индекс периода	91,72

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ И ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА

	31.12.2019.
Набавна вредност продате робе	139
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	9.390
Укупно за квартал	9.529
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	31.12.2019.
Трошкови материјала за израду	68.092
Трошкови осталог материјала (режијског)	9.850
Трошкови резервних делова	7.410
Трошкови отписа алата и инвентара	1.746
Укупно за квартал	87.098

Планирано	95.000
Индекс периода	91,68

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	31.12.2019.
Трошкови горива	32.053
Трошкови енергије	99.754
Укупно за квартал	131.807
Планирано	135.000
Индекс периода	97,63

1.2.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	31.12.2019.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	610.335
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	105.392
Трошкови накнада по уговорима	949
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.012
Остали лични расходи и накнаде	57.710
Укупно за квартал	775.398
Планирано	841.035
Индекс периода	92,20
Број запослених	778

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	31.12.2019.
Трошкови услуга на изради учинка	16.539
Трошкови услуга одржавања	19.738
Трошкови закупнина	682
Трошкови транспортних услуга	5.917
Трошкови рекламе и пропаганде	2.497
Трошкови истраживања	1.988
Трошкови осталих услуга	31.212
Укупно за квартал	78.573

Планирано	113.650
Индекс периода	69,14

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	31.12.2019.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	651
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	118.713
Укупно за квартал	119.364
Планирано	130.000
Индекс периода	91,82

1.2.6. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

	31.12.2019.
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	43.631
Остала резервисањ	
Укупно за квартал	43.631
Планирано	5.000
Индекс периода	872,62

1.2.7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	31.12.2019.
Трошкови непроизводних услуга	6.599
Трошкови репрезентације	1.489
Трошкови премије осигурања	9.281
Трошкови платног промета	29.558
Трошкови чланарина	1.094
Трошкови пореза	3.708
Остали нематеријални трошкови	28.301
Укупно за квартал	80.030
Планирано	129.100
Индекс периода	61,99

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	31.12.2019.
Приходи од камата	63.306
Позитивне курсне разлике	2.019
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	65.325
Планирано	66.500
Индекс периода	98,23

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	31.12.2019
Расходи камата	9.427
Негативне курсне разлике	279
Остали финансијски расходи	12.471
Укупно за квартал	22.177
Планирано	45.000
Индекс периода	49,28

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

	31.12.2019.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	29.560
Укупно за квартал	29.560
Планирано	50.000
Индекс периода	59,12

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

	31.12.2019.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	145.816
Укупно за квартал	145.816
Планирано	135.000
Индекс периода	108,01

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	31.12.2019.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	8.259
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	2.112
Укупно за квартал	10.371
Планирано	6.000
Индекс периода	172,85

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	31.12.2019.
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходовања	172
Накнаде штета другим лицима	1.536
Казне и прекршаји	108
Судски спорови	1.642
Остали расходи	12.485
Укупно за квартал	15.943
Планирано	14.000
Индекс периода	113,88

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
31. децембар 2019. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
31. децембар 2019. године	10.502	21.268	31.770
Укупно за квартал	0	750	750
Планирано	1.000	2.000	3.000
Индекс периода	0	37,50	25,00

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевинс ки објекти	Постројењ а и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан							
31. децембар 2019. године	33.295	3.015.459	937.877	533	20.197	1.063	4.008.424
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан		2.264.488	637.578	533	0	0	2.902.599
31. децембар 2019. године	33.295	750.971	300.299	0	20.197	1.063	1.105.825
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
31. децембар 2019. године	33.295	750.971	300.299	0	20.197	1.063	1.105.825
Планирано	33.295	717.867	260.000	0	44.000	1.063	1.056.225
Индекс периода	100,00	104,61	115,50	0,0	45,90	100	104,70

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	31.12.2019.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 31. децембар 2019. године	304.000
Планирано	328.048
Индекс периода	92,67

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

2.4. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

	31.12.2019.
Остала дугорочна потраживања	27.239
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.766
Стање на дан 31. децембар 2019. године	25.473
Планирано	38.000
Индекс периода	67,03

2.5. ЗАЛИХЕ

	31.12.2019.
Материјал	138.449
Резервни делови	24.349
Алат и инвентар	43.487
Недовршена производња	11.115
Роба	9
Дати аванси за залихе и услуге	3.257
Минус: Исправка вредности	40.889
Укупно за квартал	179.777
Планирано	232.860
Индекс периода	77,20

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	31.12.2019.
Потраживања по основу продаје	1.698.446
Друга потраживања	42.973
Минус: исправка вредности	1.385.050
Укупно за квартал	356.369
Планирано	293.743
Индекс периода	121,32

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	31.12.2019.
Стање на дан 1. јануар 2019 године	1.269.360
Додатна исправка вредности	115.690
Стање на дан 31. децембар 2019 године	1.385.050
Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у оквиру „Прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине“ која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.	
Категорије унутар позиција потраживања не садрже обезвређена средства.	

2.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	31.12.2019.
Краткорочни кредити и пласмани	7.500
Исправка краткорочних финансијских пласмана	3.000
Укупно за квартал	4.500
Планирано	-
Индекс периода	-

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	31.12.2019.
Текући (пословни) рачуни	12.268
Хартије од вредности	246
Благајна	144
Стање на дан 31. децембар 2019 године	12.658
Планирано	24.017
Индекс периода	52,70

2.9. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	31.12.2019.
ПДВ по примљеним фактурама	12
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	9.175
Остала активна временска разграничења	2.913
Стање на дан 31. децембар 2019 године	12.100
Планирано	10.000
Индекс периода	121,00

2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Остали капитал	Нераспор еђени добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019	1.247.797	21.166	64.238		1.333.201
Повећање					
Смањење			52.669		52.669
Стање на дан 31. деце. 2019	1.247.797	21.166	11.569		1.280.532

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервња	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019.	10.800	126.299	6.868	143.967
Додатна резервисања/повећања		43.631		43.631
Додатна резервисања/смањења	1.268	6.687	6.868	14.823
Стање на дан 31. децем. 2019	9.532	163.243	0	172.775
Планирано	26.000	80.000	-	106.000
Индекс периода	36,66	204,05	-	163,00

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

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.12.2019.
Дугорочни кредити у земљи	147.459
Стање на дан 31. децем. 2019 године	147.459
Планирано	147.340
Индекс периода	100,08

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

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.12.2019.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	172.058
Укупно за квартал	172.058
Планирано	181.660
Индекс периода	94,71

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

2.14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	31.12.2019.
Примљени аванси, депозити и кауције	4.056
Стање на дан 31. децем. 2019 године	4.056
Планирано	4.000
Индекс периода	101,40
Добављачи у земљи	76.063
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	124
Стање на дан 31. децем. 2019 године	76.187
Планирано	74.961
Индекс периода	101,64

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

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.12.2019.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	30.462
Обавезе за камату	195
Обавезе према запосленима	15
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	53
Остале обавезе	48
Стање на дан 31. децем. 2019 године	30.823
Планирано	75.000
Индекс периода	41,10

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

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

	31.12.2019.
<i>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додату вредност	1.175
Обавезе за остале порезе и доприносе	2.093
Свега	3.268
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	11.966
Обрачунати приходи будућег периода	175.634
Одложени приходи и примљене донације	
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	187.600
Стање на дан 31. децем. 2019 године	190.868
Планирано	177.000
Индекс периода	107,84

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.12.19. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, смрти и отказа условљеног повредом радне обавезе и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртном кварталу 2019. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Наиссус у четвртном кварталу 2019. године је имало прилива по основу субвенција из буџета у износу од 5.000.000 динара за потребе реализације I фазе пројекта Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша - израде катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС. Прилив по основу субвенција се односио на набавку опреме-камера за снимање канализационог система.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.12.2019. године укупно износи 319.517.122 динара и креће се у оквиру планираних вредности.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

- Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана) као предуслов за наставак реализације започетих активности за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС. Уговорено са ЈП „Заводом за урбанизам“ Ниш у вредности 360.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализован урбанистички пројекат за ПК Дивљана и ПК Коритница у вредности 50% од цене вредности за један урбанистички пројекат односно 120.000,00 дин., а осталих 50% након усвајања урбанистичког пројекта од стране комисије за исте. Од урбанистичког пројекта за ПК Чукљеник се одустало јер се дошло до закључка да је исти могуће израдити једино уз

промену концепције достављеног идејног решења. С обзиром на овај закључак, урбанистички пројекат за МХЕ Чукљенак је могуће урадити уколико доставимо кориговано идејно решење за шта ми сада нисмо у могућности, а ни планом пословања предузећа исти није предвиђен. Анексом Уговора бр.33133/4-1 од 08.11.2018.год. о пружању услуга исти је продужен на 4 месеца након добијања услова и сагласности од стране носиоца јавних овлашћења. Горе поменута два урбанистичка пројекта су прошла јавни увид. **Урбанистички пројекти су усвојени од стране Комисије за планове Општине Бела Паланка и предати ЈКП „Наиссу“ у 18.07.2019.год. и овим су Уговорне обавезе испуњене и завршене.**

- Уговор о пружању услуга – Израда пројекта трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана, бр.41173/8 од 30.11.2017.год. са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. Београд у вредности 5.000.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализована у целости. Анексом Уговора о пружању услуга бр.41173/11 од 28.12.2018. исти је продужен за 3 месеца до 31.03.2019.год. Пројекат достављен и завршен у уговореном року 31.03.2019.год.
- Уговор о пружању услуга. Геофизичке истраживачке услуге: Елаборат уговорена са изабраним извођачем „Хидрогеоцентар“ Београд, бр.12325/8 детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода је од 31.07.2018.год. у вредности 3.960.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и још увек је у току, рок завршетка 24 месеца од дана увођења пружаоца услуга у посао. Реализовано до сад у вредности од 1.800.000,00 дин.
- Услуге вршења надзора над хидрогелолошким истраживањима на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац, Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год., у вредности од 300.000,00дин., рализација уговора је везана са позицијом реализације уговора за геофизичко истраживачким услугама.
- Уговорена је услуга - Услуге техничког пројектовања – Пројекат санације објекта водоснабдевања Регионалног система водоснабдевања Љуберађа-Ниш на подручју општине Бела Паланка у вредности од 390.000,00 дин. са ВПД “Ерозија” бр.46216/8 од 25.03.2019.год. Пројекат је завршен и достављен 05.09.2019.год.
- Услуге израде техничке документације, Анализа минималног одрживог протицаја у реци Лужници низводно од изворишта „Љуберађа“ код Бабушнице, ради добијања водне дозволе за извориште „Љуберађа“, а по налогу Републичке дирекције за воду у вредности 1.200.000,00дин. ЈН је завршена и уговорно је са Универзитетом у Нишу, ГАФ Ниш бр.14141/8 од 13.06.2019.год. у износу од 1.200.000,00 дин. Услуге су завршене и елаборат је предат под бр. 44121/1 од 16.12.2019. године.

- Потписан је Уговор бр. 31730/8-2 од 25.11.2019. године за Санацију одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река са ВПД "Ерозија" д.о.о. Ниш у укупној вредности 4.991.941,10 дин. У вези са Чланом 4. Уговора који се односи на рокове за извођење, представници уговорених страна су сагласне да ће Наручилац увести Извођача радова у посао када временски услови за извођење радова буди оптимални а на основу стручне процене именованих одговорних лица уговорних страна. Крајњи рок за увођење Извођача у посао је 90 (деведесет) дана пре истека трајања Уговора (25.11.2020. године).

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

- Покренута је и расписана ЈН Услуге израда техничких студија и елабората. Елаборат о изводљивости комерцијалне експлатације воде са изворишта „Студена 2“ у вредности 3.000.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.
- Покренута је и расписана ЈН Израда техничке документације за оптимизацију рада и занављање опреме у ПС на подручју града Ниша у вредности 1.000.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.
- Покренута је и расписана ЈН Услуге израде техничке документације од стране трећег лица која излази из оквира расположивих ресурса Службе пројектовања у вредности 500.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.
- Покренута је и расписана ЈН Услуге техничког пројектовања. Трајно осигурање квалитета и капацитета изворишта Медијана и то:
1.Пројекат новог техничког решења главног развода напајања-Медијана 2
2.Пројекат реконструкције нисконапонског дела трафо станица 10/04kW Медијана 2
3.Пројекат реконструкције ПС сирове воде-Медијана 2
У укупној вредности 1.600.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.

Напомена: Остале ЈН из плана набавки за 2019.год. нису покренуте, јер је изменом плана број 10233/1-4 од 22.03.2019. године вредности умањене из плана ЈН, као и због Одлуке о измени и допуни плана набавки за 2019. годину од 03.05.2019.године, и изменом плана ЈН од 20.09.2019.године, где су такође измењене вредности из плана ЈН.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

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

28.01.2020. год.

Директор



Игор Вучић, дипломирани економиста

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 3613/1-1-15
30.01. 2020 год.
Ниш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1, Ниш

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

Матични број: 07211856

Програм пословања:

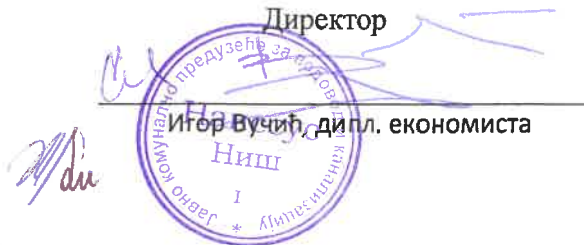
Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. годину број 46868/1-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1442/2018-31-02 од 26.12.2018. године.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. Годину број 24602/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 23.07.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2019-35-02 од 16.08.2019. године.

Образложење одступања:

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

Директор
Игор Вучић, дипл. економиста
Ниш



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2019. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	1.660.404	1.506.635	1.653.691	1.495.064	6.713	11.571
	УКУПНО	1.660.404	1.506.635	1.653.691	1.495.064	6.713	11.571

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2019
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	791	778	657.129	608.909	5.000	5.000	319.517
	УКУПНО	791	778	657.129	608.909	5.000	5.000	319.517

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

* приказана планирана маса средстава за бруто зарале је маса после унашања

Овлашћено лице:



Датум: 28.01.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША

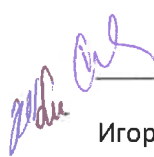
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
н/р Владислава Ивковић
Вожда Карађорђа бр. 24

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 3982/1
30.01 2020 год.
Ниш

ПРЕДМЕТ: Достава Образаца тромесечног извештавања о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа за четврти квартал 2019 године

У прилогу дописа достављамо Вам тромесечни извештај за четврти квартал 2019 сходно Закону о јавним предузећима (Сл. Гл. РС бр. 15/16), Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа (сл. Гл. РС бр. 36/2016) и Упутству о начину достављања тромесечних извештаја и роковима за достављање истих.

С поштовањем,


Директор
Наиссус
Ниш
Игор Вучић, дипломирани економиста

Прилог:

1. Обрасци од р.бр. 1 – 11
2. Одлука Надзорног одбора о усвајању тромесечног извештаја
3. Образац 12 - Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности
4. Табела збирни приказ
5. Образложење одступања

На основу члана 32. Статута ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш број 12011/1-1 од 07.04.2017. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем број 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. године, Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној дана 30.01.2020.године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. годину, за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године.
2. Одлуку доставити Секретеријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљу реализацију.
3. За реализацију ове Одлуке надлежан је Економско-финансијски сектор.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ НИШ

Број: 3613/1-1

Дана: 30.01 2020.године



Доставити:

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

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 31.12.2019 / план период 01.01.2019 - 31.12.2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.357.542	1.522.904	1.522.904	1.381.586	90,7
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	11			30	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
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	11			30	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.328.311	1.476.504	1.476.504	1.351.635	91,5
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.328.311	1.476.504	1.476.504	1.351.635	91,5
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.939	40.000	40.000	21.693	54,2
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.281	6.400	6.400	8.229	128,6
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.316.836	1.448.685	1.448.685	1.306.651	90,2
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	27			139	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5	100	100		0,0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				9.390	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	33				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	98.857	95.000	95.000	87.098	91,7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	112.081	135.000	135.000	131.807	97,6
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	766.713	841.035	841.035	775.398	92,2

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	64.789	113.650	113.650	78.573	69,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.157	130.000	130.000	119.364	91,8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	48.115	5.000	5.000	43.631	872,6
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	109.069	129.100	129.100	80.030	62,0
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	40.706	74.219	74.219	74.935	101,0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	65.986	66.500	66.500	65.325	98,2
66, осим	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	64.008	65.000	65.000	63.306	97,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.978	1.500	1.500	2.019	134,6
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	29.443	45.000	45.000	22.177	49,3
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	17.718	22.000	22.000	12.471	56,7
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	17.718	22.000	22.000	12.471	56,7
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10.584	20.000	20.000	9.427	47,1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.141	3.000	3.000	280	9,3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032--1040)	1048	36.543	21.500	21.500	43.147	200,7
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	70.003	50.000	50.000	29.560	59,1
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	76.390	135.000	135.000	145.816	108,0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	18.580	6.000	6.000	10.371	172,8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	26.727	14.000	14.000	15.943	113,9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	62.715	2.719	2.719	0	0,0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.863	13.000	13.000	14.251	109,6

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		2.500	2.500	4.477	179,1
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	64.578	13.219	13.219	6.029	45,6
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	12.748	8.506	8.506	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	12.408	2.000	2.000	5.542	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	64.238	6.713	6.713	11.571	172,4
	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					

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 3613/1-1-2
30.01.2020 год.
Ниш

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019/ план 31.12.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.443.969	1.425.273	1.425.273	1.436.048	100,8
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.401	3.000	3.000	750	25,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.401	2.000	2.000	750	37,5
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		1.000	1.000	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.108.726	1.056.225	1.056.225	1.105.825	104,7
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295	33.295	33.295	33.295	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	794.987	717.867	717.867	750.971	104,6
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	258.352	260.000	260.000	300.299	115,5
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	21.029	44.000	44.000	20.197	45,9
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	1.063	1.063	1.063	100,0
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	303.228	328.048	328.048	304.000	92,7
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	303.228	328.048	328.048	304.000	92,7
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	30.614	38.000	38.000	25.473	67,0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	30.614	38.000	38.000	25.473	67,0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	67.770	55.500	55.500	73.312	132,1
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	580.621	560.620	560.620	565.405	100,9
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	170.351	232.860	232.860	179.778	77,2
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	167.512	229.660	229.660	165.568	72,1
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.725	2.000	2.000	11.115	555,7
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	148			9	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	966	1.200	1.200	3.086	257,2
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	340.291	263.743	263.743	323.634	122,7
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	340.291	263.743	263.743	323.634	122,7
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.812	30.000	30.000	32.735	109,1
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.000	0	0	4.500	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2.000	0	0	4.500	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37.556	24.017	24.017	12.659	52,7
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	63			12	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.548	10.000	10.000	12.088	120,9
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.092.360	2.041.393	2.041.393	2.074.765	101,6
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.554	4.812	4.812	4.554	94,6
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.269.206	1.275.432	1.275.432	1.280.533	100,4
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.719	1.268.719	1.268.962	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.797	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					

309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	64.238	6.713	6.713	11.571	172,4
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	64.238	6.713	6.713	11.571	172,4
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	63.751	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	63.751				
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	310.421	253.340	253.340	320.235	126,4
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	143.967	106.000	106.000	172.776	163,0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	126.299	80.000	80.000	163.243	204,1
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.800	26.000	26.000	9.532	36,7
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	6.868			0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	166.454	147.340	147.340	147.459	100,1
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	166.454	147.340	147.340	147.459	100,1
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	512.733	512.621	512.621	473.997	92,5
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	165.780	181.660	181.660	172.058	94,7
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	165.780	181.660	181.660	172.058	94,7
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.118	4.000	4.000	4.056	101,4
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67.670	74.961	74.961	76.192	101,6
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	66.729	73.161	73.161	76.068	104,0
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	941	1.800	1.800	124	6,9
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71.168	75.000	75.000	30.823	41,1
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.905	6.000	6.000	1.175	19,6
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.765	11.000	11.000	2.093	19,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	192.327	160.000	160.000	187.600	117,3
	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	2.092.360	2.041.393	2.041.393	2.074.765	101,6
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.554	4.812	4.812	4.554	94,6

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице: _____

Муниципално предузеће
водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 36/3/1-1-3
30.01. 2020 год.
Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

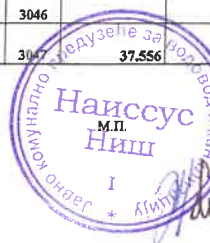
Образи 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна године	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 31.12.2019		Индикатор реализација 01.01.2019 - 31.12.2019 / план периода 01.01.2019 - 31.12.2019
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.503.383	1.660.500	1.660.500	1.449.782	87,3
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.467.230	1.595.000	1.595.000	1.409.558	88,4
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.955	30.000	30.000	8.028	26,8
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.198	35.500	35.500	32.195	90,7
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.307.068	1.355.500	1.355.500	1.342.165	99,0
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	358.941	373.000	373.000	394.624	105,8
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	781.644	832.750	832.750	820.099	98,5
3. Плаћене камате	3008	10.612	9.000	9.000	7.829	87,0
4. Порез на добитак	3009	24.227	13.000	13.000	7.613	58,6
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	131.644	127.750	127.750	112.000	87,7
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	196.315	305.000	305.000	107.616	35,3
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	128.656	160.000	160.000	121.539	76,0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	128.656	160.000	160.000	121.539	76,0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	128.656	160.000	160.000	121.539	76,0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70.000	81.600	81.600	80.605	98,8
1. Увећање основног капитала	3026				0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	70.000	56.100	56.100	55.160	98,3
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		25.500	25.500	25.445	99,8
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	113.227	204.013	204.013	91.580	44,9
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	13.227	102.013	102.013	91.580	89,8
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100.000	102.000	102.000		
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43.227	122.413	122.413	10.975	9,0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.573.383	1.742.100	1.742.100	1.530.387	87,8
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.548.951	1.719.513	1.719.513	1.555.284	90,4
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	24.432	22.587	22.587		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				24.898	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.124	1.430	1.430	37.556	2.626,3
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	37.556	24.017	24.017	12.659	52,7

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.2019 - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01.2019 - 31.12.2019 / план период 01.01.2019 - 31.12.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет)	433.615.097	460.647.092	460.647.092	441.390.584	95,8
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	598.687.048	657.128.519	657.128.519	608.909.091	92,7
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	711.187.580	775.411.652	775.411.652	714.301.226	92,1
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	792	791	791	778	98,4
4.1.	- на неодређено време	722	721	721	715	99,2
4.2.	- на одређено време	70	70	70	63	90,0
5.	Накнаде по уговору о делу	975.994	2.500.000	2.500.000	948.869	38,0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		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					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	949.367	1.012.676	1.012.676	1.012.140	99,9
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	27.644.802	36.600.000	36.600.000	28.797.268	78,7
20.	Дневнице на службеном путу	1.170.460	1.200.000	1.200.000	659.476	55,0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.015.022	1.500.000	1.500.000	710.137	47,3
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.677.235	5.126.566	5.126.566	2.929.663	57,1
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	2.596.694	6.500.000	6.500.000	6.154.071	94,7
25.	Број прималаца	54	70	70	72	102,9
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	22.475.218	27.000.000	27.000.000	24.114.821	89,3
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.246.732	4.076.787	4.076.787	2.334.534	57,3

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 3613/1-1-5
30.01.2020 год.
Ниш

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2019. године**	717	65	1
1	Одлив кадрова	5	4	0
2.	пензија	4		
3.	истек рока		2	
4.	споразумни раскид			
5.	инвалидска			
6.	отказ од стране запосленог		2	
7.	технолошки вишак			
8.	смрт	1		
9.	Пријем	3	2	0
10.	повећан обим посла		2	
11.	замена одсутног радника			
12.	преузимање	1		
13.	судска пресуда			
14.	сагласност за ново запошљавање	2		
	Стање на дан 31.12.2019. године**	715	63	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице: 

М.П.

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

Бр 3613/1-1-6
30.01. 2020 год.

Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће
															претходне године
1.	Домаћинства вода	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	100,0
2.	Домаћинства канал.	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	100,0
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	100,0
4.	Остали корисници канал.	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	100,0
5.	Корисници који сами одрж. вод.мрежу - вода	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	100,0
6.	Корисници који сами одрж. вод.мрежу - канализација	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	100,0
7.	Бабушница	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	100,0
8.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет.буџета града Ниша - вода	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	100,0
9.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет.буџета града Ниша - канал.	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	100,0
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															



Овлашћено лице:

Датум: 28.01.2020.

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 3613/1-1-7
30.01.2020 год.

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				
	Планиран о	Пренето из буџета	Реализова но	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	I квартал				
	Планиран о	Пренето из буџета	Реализова но	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	II квартал				
	Планиран о	Пренето из буџета	Реализова но	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

у динарима

Приход	III квартал				
	Планиран о	Пренето из буџета	Реализова но	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали	0	0	0	0	0

у 000 дин

Приход	IV квартал				
	Планиран о	Пренето из буџета	Реализова но	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	0	5.000.000	0	100,0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Познаница	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна годинна	Период 01.01.2019. - 31.12.2019.		Индекс период 31.12.2019./ план 31.12.2019.
			План	Реализација	
1.	Спонзорство				
2.	Донације	999.870	1.000.000	989.768	99,0
3.	Хуманитарне активности	499.548	500.000	490.000	98,0
4.	Спортске активности	698.000	700.000	700.000	100,0
5.	Репрезентација	1.593.746	1.600.000	1.489.331	93,1
6.	Реклама и пропаганда	2.489.000	2.500.000	2.497.000	99,9
7.	Остало (Активности репрезентативних синдиката)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Р. бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Донација укупно правна и физичка лица		989.768	Хуманитарне активности		490.000
2				Донација - Правна лица		929.768	"Ушот сепат"	одлука 62/2	35.000
3				Удруж. "Азбука"	одлука 737/2	60.000	Удруж. дијаспоре Нш	одлука 3303/2	50.000
4				Удруж. "Троф. С. Владисављевић"	одлука 1446/2	60.000	Ук. Филип (Александар) Ивезић	одлука 7492/2	40.000
5				"Правни центар Нш"	одлука 6004/2	80.000	Ук. Башовић Вериса	одлука 16648/2	25.000
6				Плесни клуб "Бум 018"	одлука 7890/2	50.000	Центар за служ. зн. језика и кул. флуида	одлука 20173/2	45.000

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
НАИССУС
Бр. 36/311-18
20.01.2020 год.
Нш

7	Удр. "радне акц. депјски вис	одлука 6693/2	8.568 Епарх. Рашко-приз.	одлука 15083/2	100.000
8	Нишко удружење студ. са хендикеп.	одлука 1136	30.000 Удр. самохр. мајки СМ	одлука 5177/2	85.000
9	"Једно удружење грађана"	одлука 11574/2	80.000 "Буди хуман" Урош Матошевић	одлука 43412/3	55.000
10	Удруж. ротари клуб Ниш-Конст. вел."	одлука 119	25.000 "Yuton center"	одлука 42783/2	55.000
11	Основна школа "Миротслав Антић"	одлука 13865/2	70.000		
12	Бразилска студ. мрежа	одлука 12744/2	45.000		
13	Удруж. Азбуки	одлука 22625/3	30.000		
14	Федерација ром. осн. сред. и студ.	одлука 24	50.000		
15	Удр. ж. наст. муз. кул. Србије	одлука 32178/2	61.200		
16	Гимназ. "Бора Станковић"	одлука 33966/2	100.000		
17	"Наис-принт" за војну пошту 3162	одлука 26257	30.000		
18	ОП "Миротслав Антић"	одлука 34645/2	30.000		
19	"Удруж. угост. и тур. посленика"	одлука 33927	30.000		
20	Фондација "СОС деца села Србија"	одлука 29946	50.000		
21	Удр. луб. мот. "night wolves mg serbia"	одлука	25.000		
22	Удр. рат. вој. инвалида гр. Ниша	одлука 35040/2	15.000		
23	Донација - физичка лица		60.000		
24	Миленко (Мина) Ђирковић	одлука 2750/2	30.000		
25	Стојановић Бранка	одлука 24717/2	30.000		
26	Донација - Спортске активности		700.000		
27	ОК "Константин"		Остало - активности		1.000.000
28	КМФ "Калча"	одлука 1703/3	80.000 Самостални синдикат	одлука 9098/2	438.976
29	План. друштво "Сува планина"	одлука 2061/2	70.000 Синдикат "Независност"	одлука 19655/2	316.929
30	Спортско плив. удруж. "Наиссус"	одлука 7838/2	25.000 Синдикат радника "Наиссус"	одлука 20173/2	244.094
31	ФК "Котерник-Железничар"	одлука 11298/3	80.000		
32	Руком савез ЦСРБЈЕ	одлука 19129/2	80.000		
33	ФК "Железничар"	одлука 23204/3	90.000		
34	Спл. др. ВИК Наиссус	одлука 22626/3	50.000		
35	Боксерски клуб "Наиссус"	одлука 33495/2	30.000		
36	Спл. др. ВИК Наиссус	одлука 33890/2	40.000		
37	Спл. удруж. "Маринс"	одлука 32948/2	20.000		
38	Тениски клуб "Костин"	одлука 31329/2	15.000		
39	Фудб. клуб "Слобода"	одлука 12664/2	80.000		

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:

[Signature]



ЈКП НАИССУС
 за водовод и канализацију
 Број: 3613/1-1-9
 Датум: 30.01.2020 год.
 П.П.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
 Матични број: 07211856

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	64.238.269	2019	243.322	Решање Скупштине Грава Напа бр.06-1019/2019-15-02 од 29.10.2019	27.11.2019				243.322
2017	106.175.345	2018.							
2016	45.122.918	2017							
2015	24.183.477	2016							
2014	18.029.000	2015							
2013	26.656.000	2014							
2012	0	2013							
2011	0	2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице



Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I вр 363/1-1-10
30.01.2020 год.
Ниш

Образац 8

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ ПО КРЕДИТНИМ ПАРТИЈАМА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Рок отплате без периода почев	Период почев	Датум прва отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	План плаћања по кредиту за текућу годину					у динарима	
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћин кредитор																		
Уникредит банка	Дуг. кред. RLO439/16	дин.	94.074.240	не	66.667	7.839.554	48 месеци		04.05.2016.	3,18%	12	5.879.641	5.879.641	5.879.641	234.087	191.353	143.255	94.466
Сосијете банка	Дуг. кред. 757552	дин.	57.032.508	не	210.167	24.714.100	60 месеци		09.03.2017.	1,56%	12	2.851.624	2.851.624	2.851.624	136.934	128.514	117.131	104.683
Сосијете банка	Дуг. кред. 759394	дин.	137.877.558	не	742.583	87.322.471	60 месеци		24.03.2018.	2,11%	12	6.893.876	6.893.876	6.893.876	584.882	560.894	524.180	482.432
Комунална банка	Дуг. кред. 00-410-0207376.3	дин.	58.796.400	не	388.889	45.730.532	60 месеци		15.01.2019.	1,83%	12	3.266.467	3.266.467	3.266.467	213.513	251.582	236.678	219.334
Сосијете банка	Дуг. кред. 649020	евро	467.500	не	458.843	53.956.585	54 месеца		03.12.2019.	1,72%	12			1.018.049		42.477	231.471	238.346
Сосијете банка РП	Резолвинг	евро	850.000	не	850.000	99.953.880	12 месеци											
Укупно кредитно задужење	319.517.122			не	2.717.149	319.517.122		0				18.891.608	18.891.608	18.891.608	1.169.417	1.174.819	1.252.715	1.139.261
од чега за ликвидност	145.684.412																	
од чега за капиталне пројекте	173.832.710																	

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

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

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице



ЈКП комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 3613/1-1-11
30.01. 2020 год.
Ниш

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични
број: 07211856

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН 1	АОП 2	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, еквиваленти...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6
31.12.2018.	068	240	Хартије о вредности		224.855
	068		Интеса - платне картице		35.861
	068		АИК - платне картице		69.500
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		34.526
	068		Виза бизнис девизне		84.968
	068	241	Текући рачун		36.263.367
	068		Пошта		2.128.886
	068		RAIFFEISEN BANK		229.872
	068		SOCIETE GENERALE		301.984
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		723.301
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1.415.954
	068		УНИКРЕДИТ		400.519
	068		АИК BANKA		17.754.579
	068		KOMERCIALNA BANKA		1.640.056
	068		INTESA		4.147.661
			SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		484.728
			ERSTE BANKA		7.035.827
	068	243	Благајна		1.068.130
	068	244	Девизни рачун		
	Укупно у динарима				37.556.352
31.03.2019.	068	240	Хартије о вредности		375.551
	068		Интеса - платне картице		105.983
	068		АИК - платне картице		95.810
	068		Интеса - банка чекови		20.000
	068		ПТТ чекови		5.000
	068		Виза бизнис динарске		63.951
	068		Виза бизнис девизне		84.808
	068	241	Текући рачун		30.082.403
	068		Пошта		11.157.154
	068		RAIFFEISEN BANK		546.682
	068		SOCIETE GENERALE		1.245.896
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		683.919
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		29.592
	068		УНИКРЕДИТ		305.555
	068		АИК BANKA		10.487.779
	068		KOMERCIALNA BANKA		444.975
	068		INTESA		4.940.118
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		218.084
	068		ERSTE BANKA		22.649
	068	243	Благајна		1.610.432
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				32.068.386
30.06.2019.	068	240	Хартије о вредности		264.277
	068		Интеса - платне картице		118.960
	068		АИК - платне картице		0
	068		Интеса - банка чекови		40.890
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		19.576
	068		Виза бизнис девизне		84.851
	068	241	Текући рачун		32.724.665
	068		Пошта		17.107.741
	068		RAIFFEISEN BANK		634.506
	068		SOCIETE GENERALE		721.343
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		559.380
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		9.739
	068		УНИКРЕДИТ		314.256
	068		АИК BANKA		10.908.868
	068		KOMERCIALNA BANKA		533.504
	068		INTESA		1.849.742
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		9.506
	068		ERSTE BANKA		76.080
	068	243	Благајна		1.886.083
	068	244	Девизни рачун		0
	Укупно у динарима				34.875.024
30.09.2019.	068	240	Хартије о вредности		363.569
	068		Интеса - платне картице		184.620
	068		АИК - платне картице		0
	068		POST CARD-платне картице		18.207
	068		Интеса - банка чекови		35.000
	068		ПТТ чекови		5.000
	068		Виза бизнис динарске		35.529
	068		Виза бизнис девизне		85.213
	068	241	Текући рачун		55.084.846
	068		Пошта		26.896.488
	068		RAIFFEISEN BANK		639.232
	068		SOCIETE GENERALE		116.951
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		11.772.593
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		42.943
	068		УНИКРЕДИТ		865.821

	068		AIK BANKA	8.875.589
	068		KOMERCIJALNA BANKA	467.339
	068		INTESA	4.431.422
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA	721.831
	068		ERSTE BANKA	254.638
	068	243	Благајна	1.850.880
	068	244	Девизни рачун	0
		Укупно у динарима		57.299.295
31.12.2019.	068	240	Хартије о вредности	246.219
	068		Интеса - платне картице	21.176
	068		АИК - платне картице	0
	068		POST CARD-платне картице	35.449
	068		Интеса - банка чекови	40.000
	068		ПТТ чекови	3.000
	068		Виза бизнис динарске	40.059
	068		Виза бизнис девизне	84.535
	068	241	Тражни рачун	12.268.217
	068		Пошта	5.999.508
	068		RAIFFEISEN BANK	59.689
	068		SOCIETE GENERALE	1.637.777
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ	115.170
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	8.243
	068		УНИКРЕДИТ	2.215.758
	068		AIK BANKA	665.827
	068		KOMERCIJALNA BANKA	183.404
	068		INTESA	1.199.238
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA	5.054
	068		ERSTE BANKA	178.548
	068	243	Благајна	144.200
	068	244	Девизни рачун	0
		Укупно у динарима		12.658.636

Датум: 28.01.2020.



М.П. Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 500 динара

Р.Бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и успутних насеља и Власотинца	Сопствена средства	2019	2019	1.200	1.200
2	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	Сопствена средства	2019	2019	15.000	0
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода	Сопствена средства	2019	2020	3.960	1.800
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	Сопствена средства	2019	2019	2.400	0
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	Сопствена средства	2019	2019	1.500	0
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	Сопствена средства	2019	2019	3.000	0
7	АКЗ система натеча	Сопствена средства	2019	2019	26.000	0
8	Санација и поновно стављање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац	Сопствена средства	2015	2019	19.533	19.533
9	Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза	Сопствена средства	2019	2020	44.000	14.500
10	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Заштита цевовода у Коритничкој реци	Сопствена средства	2019	2019	4.500	0
11	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	Сопствена средства	2019	2019	1.500	0
12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	Сопствена средства	2019	2020	19.000	0
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	Сопствена средства	2019	2020	20.000	0
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размотрити са референтима ЗЖС набавку специјализованих контејнера)	Сопствена средства	2019	2019	5.000	0
15	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на извору Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	Сопствена средства	2019	2019	15.000	0
16	I фаза пројекта Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша израде катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС-Набавка опреме-камера за снимање канализационог система	Сопствена средства	2019	2019	10.000	10.000
Укупно					191.593	47.033

*Извор средстава :

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

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03. 2019.		01.01. - 31.06. 2019.		01.01. - 30.09. 2019.		01.01. - 31.12. 2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и окупних насеља и Власотинца	1.200						1.200		1.200	1.200
2	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	15.000								5.000	0
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода	3.960								1.440	0
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	2.400						1.200		2.400	0
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	1.500						1.500		1.500	0
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	3.000								3.000	0
7	АНЗ система натеча	26.000						13.000		26.000	0
8	Санација и поновно стављање у функцију напона Пештер (каптаж, мост, зид, уређење простора и санација цевовода) Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац	19.533						7.500		12.500	12.033
9	Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза	44.000				4.450		10.000		14.450	14.500
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	4.500						2.000		4.500	0
11	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	1.500						1.500		1.500	0
12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	19.000						9.500		9.500	0
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	20.000						5.000		10.000	0
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размотрити са референтима ЗЖС набавку специјализованих контејнера)	5.000						5.000		5.000	0
15	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	15.000				5.000		15.000		15.000	0
16	I фаза пројекта Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша израде катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС-Набавка опреме-камера за снимање канализационог система	10.000						5.000		5.000	10.000
Укупно		191.593	0	0	0	9.450	0	77.400	0	117.990	37.733

Овлашћено лице:

Датум: 28.01.2020.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 31.12.2019. године

		у динарима				
Р.бр.	Група рачуна - рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
1.	оснм 236 и 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110-9111+9112)	9108	7.500.000	3.000.000	4.500.000
1.1	део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани сектору становништва	9109			
1.2	део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	7.500.000	3.000.000	4.500.000
1.3	део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
1.4	део 230, део 231, део 232, део 234, део 235 и део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
2.	део 04 и део 05	2 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)	9113	331.239.343	1.766.655	329.472.687
2.1	део 048 и 049	2.1. Пласмани физичким лицима - (кредити и зајмови)	9114			
2.2	део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
2.3	део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	331.239.343	1.766.655	329.472.687
3.	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 203, део 204, део 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	1.698.446.280	1.374.811.887	323.634.392
3.1	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.018.396.104	843.742.704	174.653.400
3.2	део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
3.3	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	607.006.029	499.866.815	107.139.214
3.4	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
3.5	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
3.6	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	73.044.147	31.202.368	41.841.778
4.	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4. Друга потраживања	9124	42.973.542	10.238.919	32.734.623
4.1	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	317.136		317.136
4.2	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања јавних предузећа	9126			
4.3	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.432.330		11.432.330
4.4	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	18.013.075		18.013.075
4.5	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
4.6	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	13.211.000	10.238.919	2.972.081

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице:

М.П.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2019. до 31.12.2019.

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 3613/1-1-14
30.01. 2020 год.
Ниш

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Ниш, Јануар 2020.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „NAISSUS“ Ниш

Скраћени назив: ЈКП „НАИССУС“ Ниш

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број корисника јавних средстава ЈБКИС: 81702

Шифре делатности: 3600

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

Капитал: 100 % државни

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

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

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

Директор

Игор Вучић, дип. економиста

Председник Надзорног одбора:

Проф. др Игор Новаковић

Програм пословања:

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

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. Годину број 24602/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 23.07.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2019-35-02 од 16.08.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	31.12.2019.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	30
Приходи од продаје производа и услуга	1.351.635
Приходи по основу условљених донација	21.692
Други пословни приходи	8.229
Укупно за квартал	1.381.586
Планирано	1.522.904
Индекс периода	91,72

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ И ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА

	31.12.2019.
Набавна вредност продате робе	139
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	9.390
Укупно за квартал	9.529
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	31.12.2019.
Трошкови материјала за израду	68.092
Трошкови осталог материјала (режијског)	9.850
Трошкови резервних делова	7.410
Трошкови отписа алата и инвентара	1.746
Укупно за квартал	87.098

Планирано	95.000
Индекс периода	91,68

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	31.12.2019.
Трошкови горива	32.053
Трошкови енергије	99.754
Укупно за квартал	131.807
Планирано	135.000
Индекс периода	97,63

1.2.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	31.12.2019.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	610.335
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	105.392
Трошкови накнада по уговорима	949
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.012
Остали лични расходи и накнаде	57.710
Укупно за квартал	775.398
Планирано	841.035
Индекс периода	92,20
Број запослених	778

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	31.12.2019.
Трошкови услуга на изради учинка	16.539
Трошкови услуга одржавања	19.738
Трошкови закупнина	682
Трошкови транспортних услуга	5.917
Трошкови рекламе и пропаганде	2.497
Трошкови истраживања	1.988
Трошкови осталих услуга	31.212
Укупно за квартал	78.573

Планирано	113.650
Индекс периода	69,14

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	31.12.2019.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	651
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	118.713
Укупно за квартал	119.364
Планирано	130.000
Индекс периода	91,82

1.2.6. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

	31.12.2019.
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	43.631
Остала резервисањ	
Укупно за квартал	43.631
Планирано	5.000
Индекс периода	872,62

1.2.7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	31.12.2019.
Трошкови непроизводних услуга	6.599
Трошкови репрезентације	1.489
Трошкови премије осигурања	9.281
Трошкови платног промета	29.558
Трошкови чланарина	1.094
Трошкови пореза	3.708
Остали нематеријални трошкови	28.301
Укупно за квартал	80.030
Планирано	129.100
Индекс периода	61,99

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	31.12.2019.
Приходи од камата	63.306
Позитивне курсне разлике	2.019
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	65.325
Планирано	66.500
Индекс периода	98,23

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	31.12.2019
Расходи камата	9.427
Негативне курсне разлике	279
Остали финансијски расходи	12.471
Укупно за квартал	22.177
Планирано	45.000
Индекс периода	49,28

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

	31.12.2019.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	29.560
Укупно за квартал	29.560
Планирано	50.000
Индекс периода	59,12

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

	31.12.2019.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	145.816
Укупно за квартал	145.816
Планирано	135.000
Индекс периода	108,01

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	31.12.2019.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	8.259
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	2.112
Укупно за квартал	10.371
Планирано	6.000
Индекс периода	172,85

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	31.12.2019.
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходовања	172
Накнаде штета другим лицима	1.536
Казне и прекршаји	108
Судски спорови	1.642
Остали расходи	12.485
Укупно за квартал	15.943
Планирано	14.000
Индекс периода	113,88

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	у 000 дин.		
	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
31. децембар 2019. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
31. децембар 2019. године	10.502	21.268	31.770
Укупно за квартал	0	750	750
Планирано	1.000	2.000	3.000
Индекс периода	0	37,50	25,00

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевинс ки објекти	Постројењ а и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан							
31. децембар 2019. године	33.295	3.015.459	937.877	533	20.197	1.063	4.008.424
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан		2.264.488	637.578	533	0	0	2.902.599
31. децембар 2019. године	33.295	750.971	300.299	0	20.197	1.063	1.105.825
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
31. децембар 2019. године	33.295	750.971	300.299	0	20.197	1.063	1.105.825
Планирано	33.295	717.867	260.000	0	44.000	1.063	1.056.225
Индекс периода	100,00	104,61	115,50	0,0	45,90	100	104,70

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	31.12.2019.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 31. децембар 2019. године	304.000
Планирано	328.048
Индекс периода	92,67

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

2.4. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

	31.12.2019.
Остала дугорочна потраживања	27.239
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.766
Стање на дан 31. децембар 2019. године	25.473
Планирано	38.000
Индекс периода	67,03

2.5. ЗАЛИХЕ

	31.12.2019.
Материјал	138.449
Резервни делови	24.349
Алат и инвентар	43.487
Недовршена производња	11.115
Роба	9
Дати аванси за залихе и услуге	3.257
Минус: Исправка вредности	40.889
Укупно за квартал	179.777
Планирано	232.860
Индекс периода	77,20

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	31.12.2019.
Потраживања по основу продаје	1.698.446
Друга потраживања	42.973
Минус: исправка вредности	1.385.050
Укупно за квартал	356.369
Планирано	293.743
Индекс периода	121,32

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	31.12.2019.
Стање на дан 1. јануар 2019 године	1.269.360
Додатна исправка вредности	115.690
Стање на дан 31. децембар 2019 године	1.385.050
Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у оквиру „Прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине“ која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.	
Категорије унутар позиција потраживања не садрже обезвређена средства.	

2.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	31.12.2019.
Краткорочни кредити и пласмани	7.500
Исправка краткорочних финансијских пласмана	3.000
Укупно за квартал	4.500
Планирано	-
Индекс периода	-

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	31.12.2019.
Текући (пословни) рачуни	12.268
Хартије од вредности	246
Благајна	144
Стање на дан 31. децембар 2019 године	12.658
Планирано	24.017
Индекс периода	52,70

2.9. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	31.12.2019.
ПДВ по примљеним фактурама	12
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	9.175
Остала активна временска разграничења	2.913
Стање на дан 31. децембар 2019 године	12.100
Планирано	10.000
Индекс периода	121,00

2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Остали капитал	Нераспор еђени добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019	1.247.797	21.166	64.238		1.333.201
Повећање					
Смањење			52.669		52.669
Стање на дан 31. деце. 2019	1.247.797	21.166	11.569		1.280.532

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервња	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019.	10.800	126.299	6.868	143.967
Додатна резервисања/повећања		43.631		43.631
Додатна резервисања/смањења	1.268	6.687	6.868	14.823
Стање на дан 31. децем. 2019	9.532	163.243	0	172.775
Планирано	26.000	80.000	-	106.000
Индекс периода	36,66	204,05	-	163,00

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

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.12.2019.
Дугорочни кредити у земљи	147.459
Стање на дан 31. децем. 2019 године	147.459
Планирано	147.340
Индекс периода	100,08

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

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.12.2019.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	172.058
Укупно за квартал	172.058
Планирано	181.660
Индекс периода	94,71

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

2.14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	<u>31.12.2019.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	4.056
Стање на дан 31. децем. 2019 године	<u>4.056</u>
Планирано	4.000
Индекс периода	<u>101,40</u>
Добављачи у земљи	76.063
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	124
Стање на дан 31. децем. 2019 године	<u>76.187</u>
Планирано	74.961
Индекс периода	<u>101,64</u>

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

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>31.12.2019.</u>
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	30.462
Обавезе за камату	195
Обавезе према запосленима	15
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	53
Остале обавезе	48
Стање на дан 31. децем. 2019 године	<u>30.823</u>
Планирано	75.000
Индекс периода	<u>41,10</u>

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

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

	<u>31.12.2019.</u>
<i>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додату вредност	1.175
Обавезе за остале порезе и доприносе	2.093
Свега	<u>3.268</u>
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	11.966
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	175.634
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	<u>187.600</u>
Стање на дан 31. децем. 2019 године	<u>190.868</u>
Планирано	<u>177.000</u>
Индекс периода	<u>107,84</u>

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.12.19. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, смрти и отказа условљеног повредом радне обавезе и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У четвртном кварталу 2019. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Наиссус у четвртном кварталу 2019. године је имало прилива по основу субвенција из буџета у износу од 5.000.000 динара за потребе реализације I фазе пројекта Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша - израде катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС. Прилив по основу субвенција се односио на набавку опреме-камера за снимање канализационог система.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.12.2019. године укупно износи 319.517.122 динара и креће се у оквиру планираних вредности.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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

- Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана) као предуслов за наставак реализације започетих активности за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС. Уговорено са ЈП „Заводом за урбанизам“ Ниш у вредности 360.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализован урбанистички пројекат за ПК Дивљана и ПК Коритница у вредности 50% од цене вредности за један урбанистички пројекат односно 120.000,00 дин., а осталих 50% након усвајања урбанистичког пројекта од стране комисије за исте. Од урбанистичког пројекта за ПК Чукљеник се одустало јер се дошло до закључка да је исти могуће израдити једино уз

промену концепције достављеног идејног решења. С обзиром на овај закључак, урбанистички пројекат за МХЕ Чукљенак је могуће урадити уколико доставимо кориговано идејно решење за шта ми сада нисмо у могућности, а ни планом пословања предузећа исти није предвиђен. Анексом Уговора бр.33133/4-1 од 08.11.2018.год. о пружању услуга исти је продужен на 4 месеца након добијања услова и сагласности од стране носиоца јавних овлашћења. Горе поменута два урбанистичка пројекта су прошла јавни увид. **Урбанистички пројекти су усвојени од стране Комисије за планове Општине Бела Паланка и предати ЈКП „Наиссус“-у 18.07.2019.год. и овим су Уговорне обавезе испуњене и завршене.**

- Уговор о пружању услуга – Израда пројекта трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана, бр.41173/8 од 30.11.2017.год. са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. Београд у вредности 5.000.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализована у целости. Анексом Уговора о пружању услуга бр.41173/11 од 28.12.2018. исти је продужен за 3 месеца до 31.03.2019.год. Пројекат достављен и завршен у уговореном року 31.03.2019.год.
- Уговор о пружању услуга. Геофизичке истраживачке услуге: Елаборат уговорена са изабраним извођачем „Хидрогеоцентар“ Београд, бр.12325/8 детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода је од 31.07.2018.год. у вредности 3.960.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и још увек је у току, рок завршетка 24 месеца од дана увођења пружаоца услуга у посао. Реализовано до сад у вредности од 1.800.000,00 дин.
- Услуге вршења надзора над хидрогелозким истраживањима на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац, Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год., у вредности од 300.000,00дин., рализација уговора је везана са позицијом реализације уговора за геофизичко истраживачким услугама.
- Уговорена је услуга - Услуге техничког пројектовања – Пројекат санације објекта водоснабдевања Регионалног система водоснабдевања Љуберађа-Ниш на подручју општине Бела Паланка у вредности од 390.000,00 дин. са ВПД “Ерозија” бр.46216/8 од 25.03.2019.год. Пројекат је завршен и достављен 05.09.2019.год.
- Услуге израде техничке документације, Анализа минималног одрживог протицаја у реци Лужници низводно од изворишта „Љуберађа“ код Бабушнице, ради добијања водне дозволе за извориште „Љуберађа“, а по налогу Републичке дирекције за воду у вредности 1.200.000,00дин. ЈН је завршена и уговорно је са Универзитетом у Нишу, ГАФ Ниш бр.14141/8 од 13.06.2019.год. у износу од 1.200.000,00 дин. Услуге су завршене и елаборат је предат под бр. 44121/1 од 16.12.2019. године.

- Потписан је Уговор бр. 31730/8-2 од 25.11.2019. године за Санацију одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река са ВПД "Ерозија" д.о.о. Ниш у укупној вредности 4.991.941,10 дин. У вези са Чланом 4. Уговора који се односи на рокове за извођење, представници уговорених страна су сагласне да ће Наручилац увести Извођача радова у посао када временски услови за извођење радова буди оптимални а на основу стручне процене именованих одговорних лица уговорних страна. Крајњи рок за увођење Извођача у посао је 90 (деведесет) дана пре истека трајања Уговора (25.11.2020. године).

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

- Покренута је и расписана ЈН Услуге израда техничких студија и елабората. Елаборат о изводљивости комерцијалне експлатације воде са изворишта „Студена 2“ у вредности 3.000.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.
- Покренута је и расписана ЈН Израда техничке документације за оптимизацију рада и занављање опреме у ПС на подручју града Ниша у вредности 1.000.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.
- Покренута је и расписана ЈН Услуге израде техничке документације од стране трећег лица која излази из оквира расположивих ресурса Службе пројектовања у вредности 500.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.
- Покренута је и расписана ЈН Услуге техничког пројектовања. Трајно осигурање квалитета и капацитета изворишта Медијана и то:
1. Пројекат новог техничког решења главног развода напајања-Медијана 2
2. Пројекат реконструкције нисконапонског дела трафо станица 10/04kW Медијана 2
3. Пројекат реконструкције ПС сирове воде-Медијана 2
У укупној вредности 1.600.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.

Напомена: Остале ЈН из плана набавки за 2019.год. нису покренуте, јер је изменом плана број 10233/1-4 од 22.03.2019. године вредности умањене из плана ЈН, као и због Одлуке о измени и допуни плана набавки за 2019. годину од 03.05.2019.године, и изменом плана ЈН од 20.09.2019.године, где су такође измењене вредности из плана ЈН.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

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

28.01.2020. год.

Директор



Игор Вучић, дипломирани економиста

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 3613/1-1-15
30-01 2020 год.
Ниш

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1, Ниш

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

Матични број: 07211856

Програм пословања:

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

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. Годину број 24602/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 23.07.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2019-35-02 од 16.08.2019. године.

Образложење одступања:

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

Директор
Игор Вучић, дипл. економиста
Ниш



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2019. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	1.660.404	1.506.635	1.653.691	1.495.064	6.713	11.571
	УКУПНО	1.660.404	1.506.635	1.653.691	1.495.064	6.713	11.571

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2019
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	791	778	657.129	608.909	5.000	5.000	319.517
	УКУПНО	791	778	657.129	608.909	5.000	5.000	319.517

* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

* приказана планирана маса средстава за бруто зарале је маса после унашања

Овлашћено лице:



Датум: 28.01.2020.

На основу члана 32. Статута ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш број 12011/1-1 од 07.04.2017. године на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем број 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. године, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 27.04.2020. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2020. год., за период 01.01.2020.-31.03.2020.год.
2. Одлуку доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљу реализацију.
3. За реализацију ове Одлуке надлежан је економско-финансијски сектор.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИССУС“ НИШ

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Игор Новаковић

Број:12560/1-1

Датум:27.04.2020.

Доставити:

- Економско-финансијском сектору
- Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- Служби информација и рекламација
- Сектору општих правних и послова људских ресурса
- Архиви