

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

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној 30.12.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I

Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2021. годину број 37166/1-6, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 28.11.2020. године.

II

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

Број: 06-1329/2020-26-02
У Нишу 30.12.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША



Програм
пословања

2021.

Програм
пословања
ЈКП „Наиссус“
Ниш за 2021.
годину



Садржај

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Садржај | i |
| Основни подаци о предузећу | iii |
| 1. Општи подаци | 1 |
| 1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа | 1 |
| 1.2. Визија и мисија предузећа | 2 |
| 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја | 2 |
| 1.4. Организациона шема предузећа | 3 |
| 2. Анализа пословања у 2020. години | 4 |
| 2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години | 4 |
| Процена пратећих активности за 2020. год | 6 |
| 2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине | 7 |
| 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године | 7 |
| 2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020. године | 11 |
| 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године | 14 |
| 2.3. Анализа остварених индикатора пословања | 15 |
| 2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања | 18 |
| 2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања | 19 |
| 3. Циљеви и планиране активности за 2021. Годину | 20 |
| 3.1. Циљеви јавног предузећа | 20 |
| 3.1.1. План производње воде у м ³ у 2021. Години | 20 |
| 3.1.2. Квалитет воде | 21 |
| 3.1.3. План рада пратећих делатности | 22 |
| 3.1.4. План продаје воде у 2021. години | 23 |
| 3.1.5. План коришћења канализационе мреже у 2021. години | 25 |
| 3.1.6. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2021. години | 26 |
| 3.1.7. Анализа губитака на мрежи | 26 |
| 3.3. Анализа тржишта | 27 |
| 3.4. Ризици у пословању | 27 |
| 3.5. План / мапа управљања ризицима | 30 |
| 3.6. Планиране активности за спровођење корпоративног управљања | 30 |
| 4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама | 31 |

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. | Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине..... | 31 |
| 4.1.1. | Биланс стања на дан 31.12.2021. године..... | 31 |
| 4.1.2. | Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2021. године..... | 36 |
| 4.1.3. | Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године | 38 |
| 4.2. | Структура планираних прихода и расхода | 40 |
| 4.3. | Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга | 41 |
| 4.4. | Субвенције - Закон о буџетском систему | 44 |
| 4.5. | Трошкови запослених | 44 |
| 5. | Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка..... | 46 |
| 5.1. | План добити – губитка за 2020. годину | 46 |
| 5.2. | Приказ начина употребе добити за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019. годину. | 46 |
| 6. | План зарада и запошљавања | 47 |
| 6.1. | Структура запослених по секторима/организационим јединицама | 47 |
| 6.2. | Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену проведеном у радном односу | 48 |
| 6.3. | Динамика запошљавања | 48 |
| 6.4. | Средства за зараде запослених..... | 50 |
| 6.5. | Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора/скупштине | 52 |
| 6.6. | Накнаде за рад комисије за ревизију | 53 |
| 7. | Кредитна задуженост | 54 |
| 8. | Планиране набавке | 55 |
| 8.1. | Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2021. годину | 55 |
| 8.2. | Образложение планираних набавки добра, услуга и радова за 2021. Годину..... | 57 |
| 9. | Инвестиције..... | 60 |
| 9.1. | План и динамика капиталних улагања и инвестиција за период 2021-2023 | 60 |
| 9.2. | Образложение за започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције | 68 |
| 10. | Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене | 69 |

Основни подаци о предузећу

Пословно име:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ "НАИССУС" НИШ

Скраћени назив: ЈКП „Наиссус“ НИШ

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

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

Шифре делатности: 36.00, 37.00

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

Капитал: 100 % државни

Вредност уписаног капитала: 792.527.201,35 РСД

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

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

Електронска адреса: info@naissus.co.rs;

Web адреса: www.naissus.co.rs

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

Директор: Игор Вучић, дипломирани економиста

Председник Надзорног одбора:

Живојин Тасић, мастер менаџер

На основу члана 22 став 1 тачка 2. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, бр 15/2016) члан 32 став 1 тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Наискус“ Ниш, на који је сагласност дала Скупштина града Ниша решењем бр.06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. год., на предлог директора, Надзорни одбор предузећа донео је дана 28.11.2020. године:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАИССУС“ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Општи подаци

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

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

Скраћено пословно име: ЈКП „Наискус“ Ниш

Седиште: Ниш

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

Матични број: 07211856

ПИБ: 100667004

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

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

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

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

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

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

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

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

Имовину предузећа чине:

- резервоари, укупне запремине 37.923 м³
- црпне станице, 39 пумпних станица са 100 пумпна агрегата,
- 5 прекидне коморе укупне запремине 4.600 м³
- 211,10 км. магистралних цевовода, 753,59 км дистрибутивних цевовода, од чега је највише на делу градског подручја
- 50 мераца протицаја протока и притиска на потиску са изворишта и у дистрибутивном систему,
- канализациона мрежа у дужини од око 581 км.

1.2. Визија и мисија предузећа

Визија

„Да предузеће постане успешно и самоодржivo у области водоснабдевања и каналисања у региону.“

Мисија

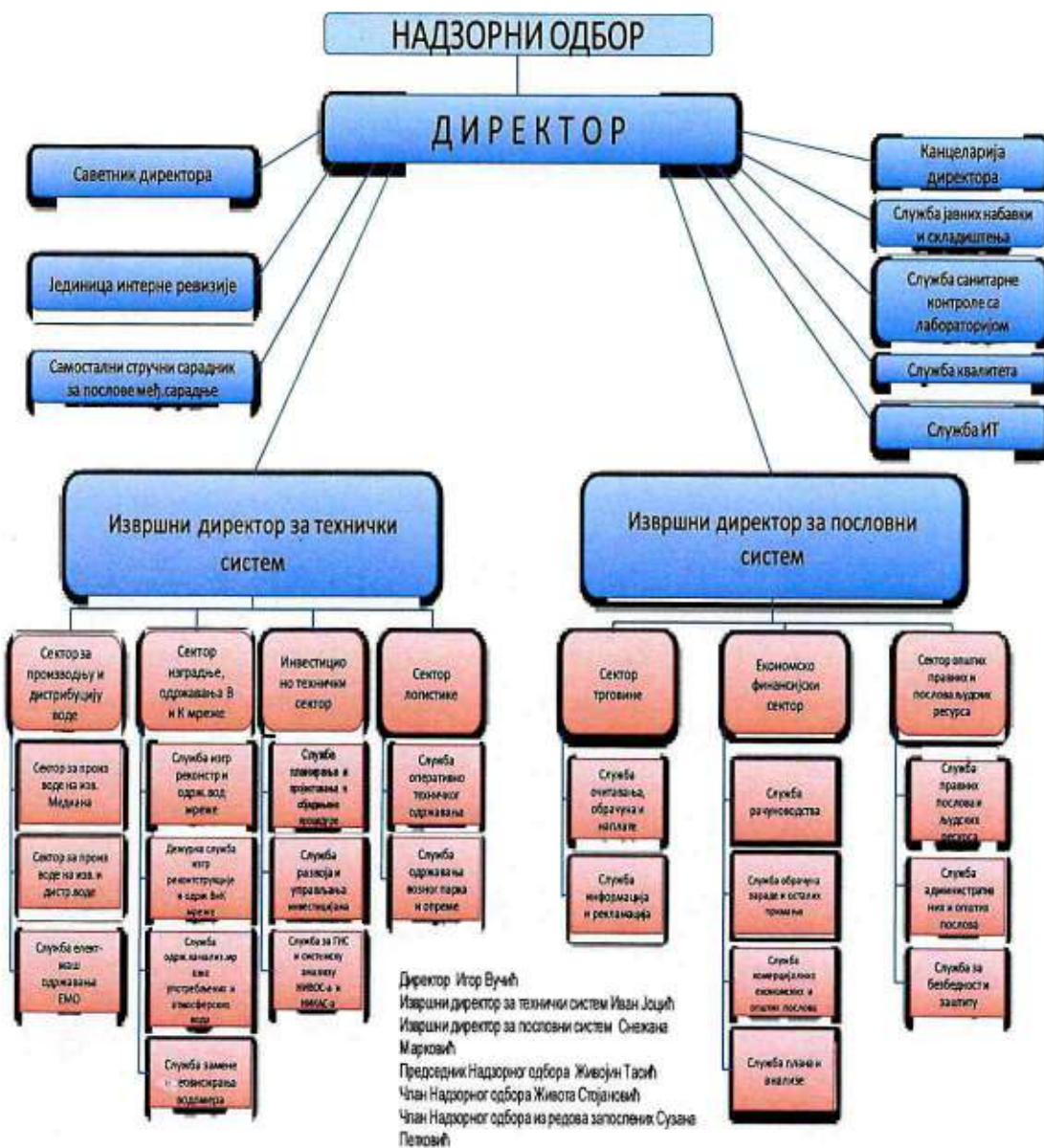
„Да и у будућности по највишим стандардима снабдевамо потрошаче довољним количинама здраве пијаће воде, пружамо услуге евакуисања и пречишћавања отпадних вода, и све то по одрживим ценама уз поштовање здравствене заштите и заштите животне средине“

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

Предузеће послује у складу са важећим законима.

1.4. Организациона ѕема предузећа



- Решење о именовању директора ЈКП „Наискус“ Ниш бр.06-1113/2018-4-2-02 од 09.10.2018. године. Период именовања директора је четири године од дана именовања.
 - Решење о именовању председника и члanova Надзорног одбора ЈКП „Наискус“ Ниш бр.06-1025/2017-9-3-02 од 01.11.2017. Председник и члanova Надзорног одбора именују се на период од четири године.
 - Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Наискус“ Ниш бр.06-955/2020-19-1-02 од 02.11.2020. Мандат именованог председника Надзорног одбора ЈКП „Наискус“ Ниш идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.
 - Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Наискус“ Ниш бр.06-1243/2018-21-1-02 од 19.11.2018. Мандат именованог члана Надзорног одбора ЈКП „Наискус“ Ниш идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.

2. Анализа пословања у 2020. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

Процена физичког обима производње воде у 2020. год.(м³-л/сек.)

| Р.бр. | Извориште | Остварено 2019. | л/с | % учешћа | План 2020. | л/с | % учешћа | Процена 2020. | л/с | % учешћа |
|-------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|-------|----------|---------------|-------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Љуберађа | 6.695.320 | 212 | 19,0 | 5.610.384 | 178 | 16,1 | 5.719.598 | 172 | 16,3 |
| 2 | Дивљана | 4.169.113 | 133 | 11,8 | 4.714.954 | 149 | 13,6 | 5.194.536 | 163 | 14,8 |
| 3 | Мокра | 5.853.149 | 187 | 16,6 | 6.118.416 | 193 | 17,6 | 6.290.446 | 199 | 17,9 |
| 4 | Крупац | 3.676.891 | 115 | 10,4 | 2.496.960 | 79 | 7,2 | 3.106.017 | 77 | 8,8 |
| 5 | Студена | 8.535.719 | 271 | 24,2 | 8.805.024 | 278 | 25,3 | 8.719.331 | 276 | 24,8 |
| 6 | Медиана | 6.116.356 | 195 | 17,3 | 6.489.504 | 205 | 18,7 | 5.840.903 | 187 | 16,6 |
| 7 | Миљковац | 224.238 | 7 | 0,6 | 519.264 | 16 | 1,5 | 320.841 | 10 | 0,9 |
| 8 | УКУПНО | 35.270.786 | 1.119 | 100 | 34.754.506 | 1.099 | 100 | 35.191.670 | 1.085 | 100 |

Процена физичког обима продаје воде у 2020. год. (м³)

| Месец | Остварено 2019. | ПРОЦЕНА 2020. | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|------------|---------------------------|-----------|------------------|
| | | Домаћинства | Индустрија | Корисници градског буџета | Бабушница | Укупно (2+3+4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Јануар | 1.501.048 | 1.274.297 | 318.171 | 40.670 | 95.446 | 1.728.584 |
| Фебруар | 1.491.870 | 952.103 | 260.408 | 29.080 | 120.710 | 1.362.301 |
| Март | 1.402.240 | 1.023.810 | 258.653 | 32.038 | 91.258 | 1.405.760 |
| I квартал | 4.395.157 | 3.250.210 | 837.233 | 101.788 | 307.414 | 4.496.645 |
| Јан-Март | 4.395.157 | 3.250.210 | 837.233 | 101.788 | 307.414 | 4.496.645 |
| Април | 1.500.372 | 1.139.748 | 227.352 | 29.727 | 85.764 | 1.482.591 |
| Мај | 1.534.846 | 1.230.057 | 236.852 | 36.175 | 89.912 | 1.592.996 |
| Јун | 1.575.643 | 1.219.576 | 248.861 | 38.257 | 98.979 | 1.605.673 |
| II квартал | 4.610.860 | 3.589.380 | 713.066 | 104.159 | 274.655 | 4.681.261 |
| Јан-Јун | 9.006.018 | 6.839.590 | 1.550.299 | 205.948 | 582.069 | 9.177.906 |
| Јул | 1.680.858 | 1.251.582 | 303.150 | 41.133 | 86.797 | 1.682.662 |
| Август | 1.738.631 | 1.264.125 | 274.599 | 43.727 | 122.520 | 1.704.972 |
| Септембар | 1.760.777 | 1.278.980 | 328.514 | 38.414 | 113.871 | 1.759.779 |
| III квартал | 5.180.267 | 3.794.687 | 906.263 | 123.275 | 323.188 | 5.147.413 |
| Јан-Сеп | 14.186.284 | 10.634.278 | 2.456.561 | 329.222 | 905.257 | 14.325.319 |
| Октобар | 1.549.758 | 1.131.000 | 253.376 | 27.889 | 102.446 | 1.514.711 |
| Новембар | 1.462.534 | 1.175.444 | 263.204 | 29.997 | 110.487 | 1.579.132 |
| Децембар | 1.547.930 | 1.121.441 | 290.810 | 29.000 | 103.447 | 1.544.698 |
| IV квартал | 4.560.222 | 3.427.885 | 807.390 | 86.886 | 316.380 | 4.638.541 |
| Јан-Дец | 18.746.506 | 14.062.163 | 3.263.951 | 416.108 | 1.221.637 | 18.963.860 |

Процена физичког обима одвођења отпадних вода у 2020. год. (м³)

| Месец | Остварено 2019. | ПРОЦЕНА 2020. | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Домаћинства | Остали потрошачи | Корисници градског буџета | Укупно (3+4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Јануар | 1.196.028 | 1.121.442 | 248.410 | 39.520 | 1.409.371 |
| Фебруар | 1.200.466 | 828.415 | 199.938 | 28.455 | 1.056.808 |
| Март | 1.122.016 | 890.377 | 212.507 | 31.434 | 1.134.318 |
| I квартал | 3.518.510 | 2.840.234 | 660.854 | 99.409 | 3.600.497 |
| Јан-Март | 3.518.510 | 2.840.234 | 660.854 | 99.409 | 3.600.497 |
| Април | 1.181.228 | 978.570 | 175.172 | 28.735 | 1.182.476 |
| Мај | 1.222.153 | 1.040.790 | 179.887 | 35.401 | 1.256.078 |
| Јун | 1.271.124 | 1.033.987 | 193.320 | 37.568 | 1.264.876 |
| II квартал | 3.674.505 | 3.053.347 | 548.379 | 101.704 | 3.703.431 |
| Јан-Јун | 7.193.015 | 5.893.581 | 1.209.233 | 201.113 | 7.303.928 |
| Јул | 1.276.482 | 1.037.687 | 202.761 | 40.342 | 1.280.789 |
| Август | 1.341.371 | 1.054.158 | 196.615 | 46.820 | 1.297.592 |
| Септембар | 1.339.923 | 1.063.066 | 207.997 | 37.747 | 1.308.811 |
| III квартал | 3.957.776 | 3.154.911 | 607.372 | 124.909 | 3.887.192 |
| Јан-Сеп | 11.150.791 | 9.048.492 | 1.816.605 | 326.022 | 11.191.119 |
| Октобар | 1.207.595 | 951.447 | 197.633 | 79.908 | 1.228.988 |
| Новембар | 1.162.153 | 920.445 | 205.299 | 86.180 | 1.211.924 |
| Децембар | 1.253.376 | 905.447 | 226.832 | 80.689 | 1.212.968 |
| IV квартал | 3.623.124 | 2.777.339 | 629.765 | 246.776 | 3.653.880 |
| Јан-Дец | 14.773.915 | 11.825.831 | 2.446.370 | 572.798 | 14.844.999 |

Процена физичког обима контроле воде у 2020. год.

| Испитивање хигијенске исправност воде | Сектор санит. Контр. са лабор. ЈКП "Наискус" (хемија, микробиологија) | Институт за Јавно здравље НИШ (хемија, микробиологија) | ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "Батуг" -физичко-хемијска и хидробиолошка анализа | Институт за нуклеарне науке "Винча" Београд (радиологија) | Укупно |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Прочишћена и дезинфекцирана вода за пиће | 8.156 | 9.761 | | | 17.917 |
| Природне подземне, нехлор. воде - изворишта | 1.165 | 738 | 18 | | 1.921 |
| Подземне, површинске и технолошке воде | 1.141 | | | | 1.141 |
| Отпадне воде | 44 | | | | 44 |
| УКУПНО | 10.506 | 10.499 | 18 | 0 | 21.023 |

Процена пратећих активности за 2020. год.

| Ред.бр | Врста интервенције или услуге | Јед. мере | План физичког обима у 2020. | Процена физичког обима реализације у 2020. | Индекс 6= 5/4 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ | | | | |
| 1.1 | Текуће одржавање водоводне мреже | Број интервенција | 12.000 | 7.613 | 63,4 |
| 1.2 | Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже | Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа | 100-150 | 59 | |
| 1.3 | Реконстр.вод. мреже и прикљ.веза у оквиру израде или реконстр. коловоза према Програму ЈП Дир.за изгр. града и Секр. за план. и развој (одрж.јавних чесми) – по ситуацијама | Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа | 10-15 | 9 | 0,0 |
| 2 | ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ | | | | |
| 2.1.1 | Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са Градом | | | | |
| 2.1.2 | Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе) | ком | 21.160 | 15.451 | 73,0 |
| 2.1.3 | Одржавање канализационе мреже (механизација) | сати | 250 | 388 | 155,2 |
| 2.1.4 | Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча) | сати | 26 | 7 | 26,9 |
| 3 | ПРИКЉУЧЦИ | | | | |
| 3.1 | Прикључци на водоводну мрежу | ком. | 370 | 175 | 47,3 |
| 3.2 | Прикључци на канализациону мрежу | ком. | 70 | 54 | 77,1 |
| 4 | МОНИТОРИНГ | | | | |
| 4.1 | Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно | ком. | 1.171 | 1.532 | 130,8 |
| 4.2. | Испитивање уличне вод. и канал. мреже | м | 20.000 | 35.375 | 176,9 |
| 5 | БАЖДАРНИЦА | | | | |
| 5.1 | Замена водомера | ком. | 8.604 | 7.332 | 85,2 |
| 5.2 | Сервисирање и баждарење водомера | ком. | 10.388 | 8.340 | 80,3 |
| 6 | РАДИОНИЦА | | | | |
| 6.1 | Одржавање механизације | Број интервенција | 2.409 | 2.260 | 93,8 |

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

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 1

у 000 динара

| Група рачун- рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2020. | Реализација (процена) 31.12.2020. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВА | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 1.498.235 | 1.459.891 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 3.000 | 500 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 2.000 | 500 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | 1.000 | 0 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 1.143.795 | 1.105.391 |
| 020, 021 и део 020 | 1. Земљиште | 0011 | 33.295 | 33.295 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 770.000 | 770.000 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 298.000 | 285.640 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе неректнине | 0014 | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале неректнине, постројења и опрема | 0015 | | |
| 026 и део 029 | 6. Неректнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 40.000 | 15.393 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми | 0017 | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за неректнине, постројења и опрему | 0018 | 2.500 | 1.063 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 030 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 304.000 | 304.000 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким | 0026 | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од | 0027 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | |

| Група рачун и рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2020. | Реализација (процена) 31.12.2020. |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|
| deo 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 304.000 | 304.000 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 47.440 | 50.000 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | |
| 053 i deo 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | |
| 056 и део 059 | 7. Остале дугорочне потраживања | 0041 | 47.440 | 50.000 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 67.770 | 76.472 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 532.175 | 523.448 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 203.925 | 175.934 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 201.000 | 173.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 1.725 | 1.725 |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | 9 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 1.200 | 1.200 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 245.233 | 249.383 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 245.233 | 249.383 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | |
| 206 и део 209 | 7. Остале потраживања по основу продаје | 0058 | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 33.000 | 33.000 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 7.500 | 6.272 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна | 0063 | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 7.500 | 6.272 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | |

| Група рачун и речник расподељења | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2020. | Реализација (процена) 31.12.2020. |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | |
| 24 | VII. ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА | 0068 | 29.517 | 47.859 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | 0 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 13.000 | 11.000 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 2.098.180 | 2.059.812 |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 4.554 | 11.541 |
| | ПАСИВА | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 1.278.902 | 1.263.755 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 1.268.962 | 1.288.045 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 1.247.796 | 1.266.879 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 21.166 | 21.166 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И | 0414 | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0415 | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0416 | | 26.469 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 9.940 | 2.179 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | 0 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 9.940 | 2.179 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 279.899 | 355.415 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 148.000 | 183.956 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | |

| Група рачун и речник | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2020. | Реализација (процена) 31.12.2020. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства | 0427 | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања | 0428 | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 130.000 | 155.000 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 11.000 | 28.956 |
| 402 и 409 | 6. Остале дугорочна резервисања | 0431 | 7.000 | 0 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 131.899 | 171.459 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем | 0436 | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 131.899 | 171.459 |
| 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 | 539.379 | 440.642 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 188.579 | 159.185 |
| 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 обуствављеног | 0448 | | |
| 424, 425, 426 и 430 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 188.579 | 159.185 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 4.000 | 4.000 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 98.800 | 79.957 |
| 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 – остале повезана правна лица у земљи | 0454 | | |
| 434 | 4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству | 0455 | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 97.000 | 78.957 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 1.800 | 1.000 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 75.000 | 35.000 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 6.000 | 3.500 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 7.000 | 3.000 |

| Група рачуна рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2020. | Реализација (процена) 31.12.2020. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-----------------------------------------|
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 160.000 | 156.000 |
| | Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0463)$ | 0463 | | 0 |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$ | 0464 | 2.098.180 | 2.059.812 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 4.554 | 11.541 |

2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020. године

Прилог 1а

у 000 динара

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01-31.12.2020. | Реализација (Процена) 01.01.-31.12.2020. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1009 + 1016 + 1017)$ | 1001 | 1.530.752 | 1.402.765 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ $(1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)$ | 1002 | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА $(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)$ | 1009 | 1.484.352 | 1.371.365 |
| 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 | 1.484.352 | 1.371.365 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 40.000 | 25.000 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 6.400 | 6.400 |
| РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ $(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) \geq 0$ | 1018 | 1.492.018 | 1.397.808 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ | 1020 | | |

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2020. | Реализација (Процена) 01.01- 31.12.2020. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 95.000 | 95.000 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 135.000 | 135.000 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 945.706 | 893.708 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 99.550 | 79.000 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 125.000 | 125.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 5.000 | 5.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 86.762 | 65.100 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$ | 1030 | 38.734 | 4.957 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$ | 1031 | | 0 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$ | 1032 | 67.700 | 75.500 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1036 + 1037)$ | 1033 | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | |
| 665 | 2. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | |
| 669 | 3. Остали финансијски приходи | 1037 | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 65.000 | 75.000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 2.700 | 500 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$ | 1040 | 38.000 | 21.400 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1042 + 1043 + 1044 + 1045)$ | 1041 | 22.000 | 14.000 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 22.000 | 14.000 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 15.000 | 7.000 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 1.000 | 400 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1040)$ | 1048 | 29.700 | 54.100 |
| | 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 | 65.000 | 65.000 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 119.494 | 89.494 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 6.000 | 6.000 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 7.000 | 35.500 |

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 01.01- 31.12.2020. | Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2020. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 12.940 | 5.064 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | | 0 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 5.000 | 2.500 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | 5.000 | 5.000 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | 12.940 | 2.564 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054) | 1059 | | 0 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 3.000 | 385 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 9.940 | 2.179 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) | 1065 | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | |

Пословни приходи предузећа износе 1.402.765.135 динара.

Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту чини приход од основне делатности и пратећих делатности. Приход од основне делатности у износу 1.262.598.633 динара чине: приход од воде 1.097.413.451 динара и приход од канализације 165.185.182 динара. Приход од пратећих делатности износи 108.766.502 динара.

Приходи од премија, субвенција и дотација износе 25.000.000 динара.

Други пословни приходи износе 6.400.000 динара.

Пословни расходи предузећа износе 1.397.807.749 динара.

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

Процењена добит предузећа 2.179.143 динара је у оквиру планираних вредности.

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

Прилог 16

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | И З Н О С | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|
| | | План 2020. | Реализација (Процена) 2020. |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 1.545.000 | 1.468.400 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 1.500.000 | 1.440.000 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 20.000 | 3.400 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 25.000 | 25.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 1.397.869 | 1.368.000 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 409.869 | 409.000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 830.000 | 830.000 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 15.000 | 6.000 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 18.000 | 8.000 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 125.000 | 115.000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 147.131 | 100.400 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | |
| B. 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 | 150.000 | 75.000 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 150.000 | 75.000 |
| 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 | 150.000 | 75.000 |
| C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 175.000 | 169.000 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 73.000 | 67.000 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) процена | 3028 | 102.000 | 102.000 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 180.913 | 159.200 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 78.913 | 57.200 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 102.000 | 102.000 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | И З Н О С | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| | | План 2020. | Реализација (Процена) 2020. |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | 9.800 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 5.913 | |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.720.000 | 1.637.400 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.728.782 | 1.602.200 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | 35.200 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 8.782 | |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 38.299 | 12.659 |
| 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 | 29.517 | 47.859 |

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

| | | 2018. година реализација | 2019. година реализација | 2020. година реализација (процена) | План 2021. година |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| | | План | Реализација | | |
| Укупни капитал | План | 1.253.775 | 1.275.432 | 1.278.902 | 1.290.371 |
| | Реализација | 1.269.206 | 1.262.580 | 1.263.755 | |
| Укупни имовина | % одступања реализације од плана | 101,23 | 98,99 | 98,82 | 0,00 |
| | % одступања у односу на реализацију претходне године | - | 99,48 | 100,09 | 102,11 |
| Пословни приходи | План | 1.485.539 | 1.425.273 | 1.498.235 | 1.475.650 |
| | Реализација | 1.443.969 | 1.458.522 | 1.459.891 | |
| Пословни расходи | % одступања реализације од плана | 97,20 | 102,33 | 97,44 | 0,00 |
| | % одступања у односу на реализацију претходне године | - | 101,01 | 100,09 | 101,08 |
| | План | 1.495.529 | 1.522.904 | 1.530.752 | 1.510.974 |
| | Реализација | 1.357.542 | 1.382.253 | 1.402.765 | |
| | % одступања реализације од плана | 90,77 | 90,76 | 91,64 | 0,00 |
| | % одступања у односу на реализацију претходне године | - | 101,82 | 101,48 | 107,71 |
| | План | 1.481.923 | 1.448.685 | 1.492.018 | 1.538.251 |
| | Реализација | 1.316.836 | 1.296.285 | 1.397.808 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|
| | % одступања реализације од плана | 88,86 | 89,48 | 93,69 | 0,00 |
| | % одступања у односу на реализацију претходне године | - | 98,44 | 107,83 | 110,05 |
| Пословни резултат | План | 13.606 | 74.219 | 38.734 | -27.277 |
| | Реализација | 40.706 | 85.968 | 4.957 | |
| Нето резултат | % одступања реализације од плана | 299,18 | 115,83 | 12,80 | 0,00 |
| | % одступања у односу на реализацију претходне године | - | 211,19 | 5,77 | -550,22 |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 54.538 | 6.713 | 9.940 | 2.326 |
| | Реализација | 64.238 | 20.086 | 2.179 | |
| Просечна нето зарада | % одступања реализације од плана | 117,79 | 299,21 | 21,92 | 0,00 |
| | % одступања у односу на реализацију претходне године | - | 31,27 | 10,85 | 106,76 |
| Инвестиције | План | 811 | 791 | 785 | 749 |
| | Реализација | 792 | 778 | 760 | |
| Оперативни новчани ток | % одступања реализације од плана | 97,66 | 98,36 | 96,82 | 0,00 |
| | % одступања у односу на реализацију претходне године | - | 98,23 | 97,69 | 98,55 |
| Дуг / капитал | План | 46.618 | 48.530 | 53.022 | 58.256 |
| | Реализација | 44.804 | 47.278 | 52.038 | |
| Ликвидност | % одступања реализације од плана | 96,11 | 97,42 | 98,14 | |
| | % одступања у односу на реализацију претходне године | - | 105,52 | 110,07 | 111,95 |
| Задолженост по издавачима | План | 165.234 | 117.990 | 366.546 | 307.911 |
| | Реализација | 19.580 | 37.733 | 14.500 | |
| Собствени капитал | % одступања реализације од плана | 11,85 | 31,98 | 3,96 | 0,00 |
| | % одступања у односу на реализацију претходне године | - | 192,71 | 38,43 | 2.123,52 |

| | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EBITDA | 259.293 | 194.419 | 153.964 | 155.323 |
| ROA | 3,07 | 0,97 | 0,11 | 0,11 |
| ROE | 5,06 | 1,59 | 0,17 | 0,18 |
| Оперативни новчани ток | 196.315 | 107.616 | 100.400 | 154.357 |
| Дуг / капитал | 64,86 | 64,44 | 62,99 | 64,92 |
| Ликвидност | 113,24 | 114,19 | 118,79 | 114,39 |
| % зарада у пословним приходима | 56,48 | 56,10 | 63,71 | 65,05 |

| | Стане на дан 31.12.2018. | Стане на дан 31.12.2019. | Стане на дан 31.12.2020. | План на дан 31.12.2021. |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 332.234 | 319.517 | 330.644 | 314.392 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 332.234 | 319.517 | 330.644 | 314.392 |

| | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Субвенције | План | | 5.000 | |
| | Пренето | | 5.000 | |
| | Реализовано | | 5.000 | |
| Остали приходи из буџета | План | | | |
| | Пренето | | | |
| | Реализовано | | | |
| Укупни приходи из буџета | План | | 5.000 | |
| | Пренето | | 5.000 | |
| | Реализовано | | 5.000 | |

Реализовани индикатори пословања се углавном крећу у оквиру планираних вредности што је приказано у претходно наведеној табели (прилог 2). Укупни капитал бележи благи раст претходних година делом због улагања у акумулацију Модри камен, а делом у 2019 години услед спровођења Одлуке о расподели добити и повећања вредности капитала сходно Одлуци о расподели добити. Бележимо известан раст вредности укупне имовине који је условљен улагањима у нематеријалну (софтвер) и материјалну имовину (улагање у некретнине постројења и опрему). Реализација пословних прихода бележи благи раст у односу на претходне године. Пословни расходи бележе благи раст сходно реализованим активностима Предузећа на реконструкцији и санацији водоводне и канализационе мреже у циљу довођења водоводне и канализационе мреже у претходно стање.

Број запослених на неодређено време бележи пад.

Просечна нето зарада се кретала у планским оквирима.

Предузеће је одржало стабилност и функционалност система водоснабдевања и канализања отпадних вода у периоду пандемије вируса КОВИД-19, а тиме и стабилност прихода.

У складу са уведенним мерама током ванредног стања у РС, обуставом рада свих наплатних места на територији Града, одлагања валуте плаћања рачуна за већ пружене услуге испоруке воде и канализације смањен је прилив финансијских средстава, а услед смањених уплате грађана и привредних субјеката чије је пословање такође под утицајем негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса КОВИД- 19. Услед пандемије вируса КОВИД-19 прихваћен је мораторијум банака

што је утицало на кредитну задуженост на дан 31. 12. 2020 године која је благо изнад планираних вредности.

Инвестиције бележе низак степен реализације у односу на планске вредности.

Планиран је нешто виши оперативни новчани ток у односу на процену реализације претходне године имајући у виду планирани прилив готовине у односу на одливе готовине из пословних активности у 2021 години.

У 2018 и 2019 години остварен је већи бруто и нето резултат у односу на планирани.

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

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

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

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

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

Изведени радови на извориштима и пумпним станицама.

Према Закону о рударству и геолошким истраживањима (члан 51) дужни смо да сваке пете године извршимо хидрогеолошка истраживања изворишта и да се на основу њих изради Елаборат о резервама подземних вода на основу ког ресорно Министарство издаје Решење о овереним резервама подземних вода. Уговор о спровођењу ових активност је при kraју, добијена су Решења за изворишта Дивљана и Љубераћа, а за остала изворишта су завршени Елаборати па се Решења очекују почетком следеће године.

У зони санитарне заштите фабрике воде Медијана је настављена активност постављања нове заштитне ограде. Санациони радови на цевоводу Љубераћа-Дивљана у делу Коритничке реке и радови на санацији платоа на изворишту Мокра су завршени, а за следећу годину су планиране активности за наставак санације заштите магистралног цевовода.

На основу члана 112.-127. Закона о водама, обновљено је Решење о издавању водне дозволе за извориште Крупац, а добијена су за изворишта Љубераћа и Медијана.

Набавком хидро и електро опреме и опремањем пумпних станица, повећан је степен искоришћења капацитета, смањени су трошкови електричне енергије и повећана је ефикасност система.

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

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

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

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

У циљу реализације једног од дугорочних циљева предузећа – побољшање капацитета водоснабдевања, реализован је уговор са Институтом Јарослав Черни о изради Претходне студије оправданости са генералним пројектом трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана. На основу резултата приказаним у Генералном пројекту направљена је листа приоритета по којој се треба приступити реконструкцији изворишта Медијана. Наредни корак је израда проектне документације по приоритетима, а затим и реализација пројекта по фазама.

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

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања Предузећем подразумева адекватну расподелу функција управљања и руковођења у ЈКП "Наискус" Ниш а Закон о јавним предузећима дефинише обавезу за директоре и чланове Надзорног одбора да познају и примењују корпоративно управљање у раду.

Увођење корпоративног управљања повећава ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду. Општа потреба за успостављање корпоративног управљања, односно његових система и алата у јавном сектору је јавна одговорност. Опште је очекивање да они које воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности су одговорни за тај посао у складу са Законом и одговарајућим стандардима и да се та средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефиксанско и ефективно. Ефикасност корпоративног управљања остварује се применом екстерних и интерних механизама. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране институционалних улагача. Екстерни механизам је законска регулатива. У склопу успостављања и развоја корпоративног управљања у Предузећу постоји јединица интерне ревизије донети су Етички кодекс, годишњи и стратешки план рада. У фебруару 2019. године усвојена је Стратегија управљања ризицима и Правилник о систему финансијског управљања и контроле. У току године извршено организационо успостављање система финансијског управљања, донети Акциони планови који су саставни делови Извештаја са састанака Радне групе а по моделу Акционог плана Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, извршено унапређење мате пословних процеса, књиге пословних процеса, ажурирање дијаграма тока, унапређење идентифковања процене и рангирања ризика, унапређење документовања ризика у одговарајућем регистру у сарадњи са руководиоцима организационих јединица и унапређење аката неопходних за управљање пословним ризицима. У склопу финансијског управљања и контроле сваке године се раде извештаји који се достављају Министарству финансија. Извршена је регистрација ЈКП Наисус-а на порталу Министарства финансија где су креирани извештаји као и документи о спроведеним активностима. У складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције Предузеће реализује свој План интегритета о чему извештава Агенцију за борбу против корупције.

У 2021. години Предузеће ће наставити да ради на унапређењу процеса корпоративног управљања.

3. Циљеви и планиране активности за 2021. Годину

3.1. Циљеви јавног предузећа

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

На основу ресурса којима располаже и у складу са пројекцијом развојних активности оснивача, дефинишу се следећи циљеви Предузећа за 2021. годину:

- Одржати достигнути ниво комуналне услуге према корисницима услуга водоснабдевања и каналисања
- Задржати и према могућностима унапредити ниво поузданости и стабилности водоводног и канализационог система
- Ефикасније управљање подацима кроз имплементацију софтверске техничке платформе и географско информационог система уз интеграцију са пословним системом и базом података потрошача.
- Припремити и усвојити дугорочну стратегију за смањење губитака воде у НИВОС-у
- Повећати степен наплате фактурисане услуге уз константно унапређење односа са корисницима
- Смањити количину воде која не доноси приход (Non Revenue Water према IWA терминологији) за 0,5 % у односу на претходну годину
- Активно учествовати у пројекту и спровести све припремне активности за изградњу постројења за третман отпадних вода са пратећим објектима канализационе инфраструктуре
- Развијати пројекте оптимизације рада пумпних станица са циљем достизања вишег нивоа енергетске ефикасности
- Очувати стандард запослених редовном исплатом зарада и других накнада у складу са колективним уговором и фискалном политиком владе Републике Србије
- Спроводити перманентне едукације запослених упућивањем на тематске стручне скупове, и семинаре као и едукацију запослених кроз различите облике информисања о важности повећања личних и професионалних способности у циљу побољшања услуга корисницима .

3.1.1. План производње воде у м³ у 2021. Години

Планирана производња воде за 2021. годину од 35.294.055 м³ пројектована је на основу расположивих капацитета, анализе предлога о средњим месечнимprotoцима у периоду 2000 - 2020. год. и на бази искрствених процена и потреба. Велики утицај на расположивост капацитета свих врела, на годишњем, месечном и дневном нивоу, има хидролошка ситуација у години.

План производње воде у м³ у 2021. години

| Месец | Процена остварено 2020. | Љуберада | Дивљана | Мокра | Крупац | Студена | Медиана | Мор. Водовод | Укупно м3 | Индекс |
|--------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Јан | 2.909.751 | 348.192 | 482.112 | 656.208 | 0 | 723.168 | 616.032 | 26.784 | 2.852.496 | 98,0 |
| фебр. | 2.700.452 | 325.728 | 463.536 | 638.928 | 0 | 651.456 | 576.288 | 25.056 | 2.680.992 | 99,3 |
| Март | 2.853.199 | 348.192 | 522.288 | 709.776 | 0 | 669.600 | 616.032 | 26.784 | 2.892.672 | 101,4 |
| Април | 2.793.223 | 336.960 | 557.280 | 596.160 | 51.840 | 816.480 | 505.594 | 25.920 | 2.890.234 | 103,5 |
| Мај | 2.925.794 | 348.192 | 482.112 | 656.208 | 321.408 | 843.696 | 267.840 | 40.176 | 2.959.632 | 101,2 |
| Јун | 2.870.435 | 518.400 | 440.640 | 622.080 | 648.000 | 816.480 | 0 | 44.064 | 3.089.664 | 107,6 |
| Јул | 3.140.601 | 401.760 | 428.544 | 589.248 | 669.600 | 830.304 | 294.624 | 53.568 | 3.267.648 | 104,0 |
| Авг | 3.103.157 | 535.680 | 348.192 | 482.112 | 267.840 | 803.520 | 642.816 | 53.568 | 3.133.728 | 101,0 |
| Септ | 3.099.538 | 855.360 | 232.090 | 311.040 | 259.200 | 725.760 | 570.240 | 46.656 | 3.000.346 | 96,8 |
| Октоб | 3.106.944 | 803.520 | 214.272 | 294.624 | 187.488 | 723.168 | 616.032 | 34.819 | 2.873.923 | 92,5 |
| Нов | 2.903.040 | 336.960 | 311.040 | 440.640 | 311.040 | 699.840 | 648.000 | 25.920 | 2.773.440 | 95,5 |
| Дец | 2.785.537 | 348.192 | 428.544 | 535.680 | 187.488 | 709.776 | 642.816 | 26.784 | 2.879.280 | 103,4 |
| Укупно | 35.191.670 | 5.507.136 | 4.910.650 | 6.532.704 | 2.903.904 | 9.013.248 | 5.996.314 | 430.099 | 35.294.055 | 100,3 |

План производње воде у л/сец у 2021. години

| Месец | Процена остварено 2020. | Љуберада | Дивљана | Мокра | Крупац | Студена | Медиана | Мор. водовод | Укупно л/с |
|--------|-------------------------|----------|---------|-------|--------|---------|---------|--------------|------------|
| Јан | 826 | 130 | 180 | 245 | 0 | 270 | 230 | 10 | 1.065 |
| фебр. | 899 | 130 | 185 | 255 | 0 | 260 | 230 | 10 | 1.070 |
| Март | 904 | 130 | 195 | 265 | 0 | 250 | 230 | 10 | 1.080 |
| Април | 915 | 130 | 215 | 230 | 20 | 315 | 195 | 10 | 1.115 |
| Мај | 895 | 130 | 180 | 245 | 120 | 315 | 100 | 15 | 1.105 |
| Јун | 997 | 200 | 170 | 240 | 250 | 315 | 0 | 17 | 1.192 |
| Јул | 989 | 150 | 160 | 220 | 250 | 310 | 110 | 20 | 1.220 |
| Авг | 1.043 | 200 | 130 | 180 | 100 | 300 | 240 | 20 | 1.170 |
| Септ | 975 | 330 | 90 | 120 | 100 | 280 | 220 | 18 | 1.158 |
| Октоб | 1.160 | 300 | 80 | 110 | 70 | 270 | 230 | 13 | 1.073 |
| Нов | 1.120 | 130 | 120 | 170 | 120 | 270 | 250 | 10 | 1.070 |
| Дец | 1.040 | 130 | 160 | 200 | 70 | 265 | 240 | 10 | 1.075 |
| Укупно | 980 | 174 | 155 | 207 | 92 | 285 | 190 | 14 | 1.116 |

3.1.2. Квалитет воде

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

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

План испитивања хигијенске исправности вода у 2021. години

| Испитивање хигијенске исправност воде | Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Нанусус (хемија, микробиологија) | Институт за јавно здравље НИШ (хемија, микробиологија) | Институт за јавно здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут (биологија) | Институт за јавно здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут (хемија) | Институт за нуклеарне науке "Винча" Београд (радиологија) | Укупно | План 01.01-31.03. 2021. | План 01.01-30.06. 2021. | План 01.01-30.09. 2021. | План 01.01 -31.12. 2021. |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Прочишћена и дезинфекцирана вода за пиће | 8.587 | 9.855 | 0 | 0 | 0 | 18.442 | 2.091 | 4.235 | 11.339 | 18.442 |
| Природне подземне, нехлор. воде - изворишта | 1.405 | 1.095 | 7 | 7 | 0 | 2.514 | 341 | 696 | 1.604 | 2.514 |
| Подземне, површинске и технолошке воде | 1.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 337 | 682 | 1.030 | 1.377 |
| Отпадне воде | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Укупно | 11.417 | 10.950 | 7 | 7 | 0 | 22.381 | 2.781 | 5.637 | 14.009 | 22.381 |

3.1.3. План рада пратећих делатности

Пратеће делатности предузећа претежно су оријентисане непосредно у функцији производње и дистрибуције воде и одвођења отпадних вода, а делом као сервисирајуће делатности за основну делатност.

За екстерно тржиште се ангажују само према исказаним потребама као допуна ангажовања капацитета.

План пратећих делатности за 2021. год.

| Ред.бр | Врста интервенције или услуге | Јед. мере | Процена физичког обима реализације у 2020. | План физичког обима у 2021. | Индекс б= 5/4 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ | | | | |
| 1.1 | Текуће одржавање водоводне мреже | Број интервенција | 7.613 | 8.000 | 105,1 |
| 1.2 | Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже | Број интервенција | 59 | 75-100 | |
| 1.3 | Реконстр.вод. мреже и прикл.веза у оквиру израде или реконстр. коловоза према Програму Секретаријата за инвестицији и КЛЕРПа | Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа | 9 | 10-15 | |
| 1.4. | Услуге на изради чворишта, испирања и дезинфекције новоизграђене водоводне мреже Секретаријата за инвестицији и КЛЕРПа | Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа | 0 | 15-20 | |
| 2 | ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ | | | | |

| Ред.бр | Врста интервенције или услуге | Јед. мере | Процена физичког обима реализације у 2020. | План физичког обима у 2021. | Индекс б= 5/4 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| 2.1 | Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са Градом | | | | |
| 2.1.2 | Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе) | ком | 15.451 | 22.360 | 144,7 |
| 2.1.3 | Одржавање канализационе мреже (механизација) | сати | 62 | 300 | 487,8 |
| 2.1.4 | Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча) | ком | 7 | 25 | 357,1 |
| 2.2 | Отпуштене канализације за трећа лица | сати | 327 | 500 | 153,1 |
| 2.3 | Изведени радови по Уговорима | ком | 0 | 0 | |
| 3 | ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ | | | | |
| 3.1 | Изградња водоводне мреже | т | 1.442 | 8.000 | 407,5 |
| 3.2 | Изградња канализационе мреже | т | 977 | 2.000 | 130,3 |
| 4 | ПРИКЉУЧЦИ | | | | |
| 4.1 | Приклучци на водоводну мрежу | ком. | 152 | 231 | 152,0 |
| 4.2 | Приклучци на канализациону мрежу | ком. | 54 | 56 | 103,7 |
| 5 | МОНИТОРИНГ | | | | |
| 5.1 | Мониторинг испитивање квррова за трећа лица и интерно | ком. | 1.532 | 1.394 | 91,0 |
| 5.2 | Испитивање уличне вод. и канал. мреже | т | 35.375 | 57.500 | 162,5 |
| 6 | БАЖДАРНИЦА | | | | |
| 6.1 | Замена водомера | ком. | 7.332 | 10.614 | 144,8 |
| 6.2 | Сервисирање и баждарење водомера | ком. | 8.340 | 11.409 | 136,8 |
| 7 | РАДИОНИЦА | | | | |
| | | ком. | 2.260 | 2.382 | 105,4 |

3.1.4. План продаје воде у 2021. години

Пројекција продаје воде, базирана на анализи потрошње у периоду протеклих 5 година, утврђена је на годишњем нивоу од $19.195.502\text{m}^3$ за све кориснике.

Полазне основе за план продаје воде су:

- активности да се „скривени корисници“ уведу у редовну евиденцију;
- настојање да се потрошња воде по становнику на дан сведе на 150 л;
- да се обезбеди равномерна прерасподела расположивих количина у периоду максималних потреба а минималне производње;
- да се едукацијом корисника промени однос према расположивим и потребним количинама уз примену блок тарифе и економске цене воде.

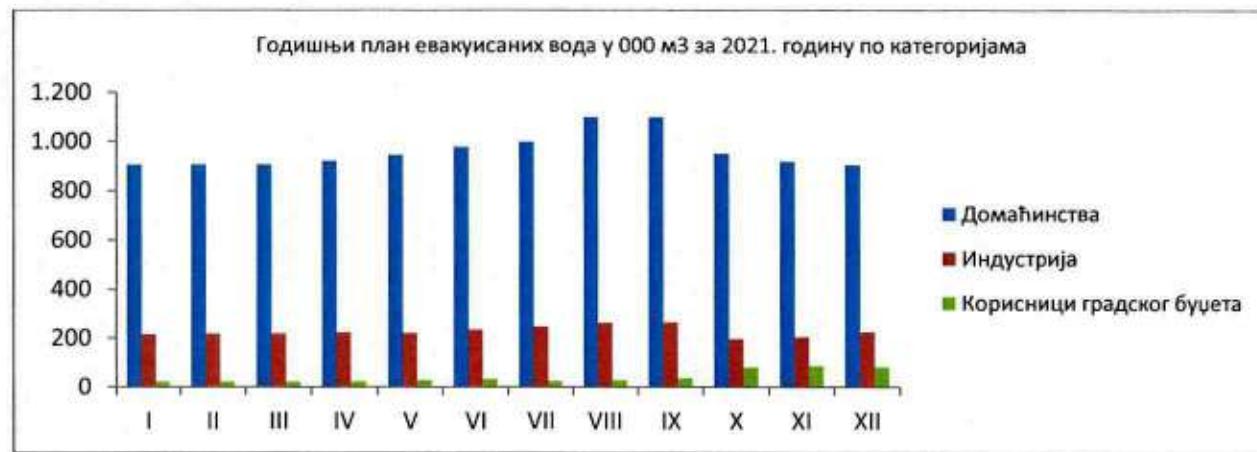
| Месец | Процена 2020. | ПЛАН 2021. | | | | | Индекс 8=7/2 |
|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|-----------------|
| | | Домаћинства | Остали потрошачи | Корисници градског буџета | Бабушница | Укупно (3+4+5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 1.728.584 | 1.289.862 | 322.058 | 41.167 | 96.612 | 1.749.699 | 101,2 |
| Фебруар | 1.362.301 | 963.733 | 263.589 | 29.436 | 122.184 | 1.378.942 | 101,2 |
| Март | 1.405.760 | 1.036.316 | 261.813 | 32.429 | 92.373 | 1.422.931 | 101,2 |
| I квартал | 4.496.645 | 3.289.911 | 847.459 | 103.032 | 311.169 | 4.551.572 | 101,2 |
| Јан-Март | 4.496.645 | 3.289.911 | 847.459 | 103.032 | 311.169 | 4.551.572 | 101,2 |
| Април | 1.482.591 | 1.153.670 | 230.129 | 30.090 | 86.812 | 1.500.701 | 101,2 |
| Мај | 1.592.996 | 1.245.082 | 239.745 | 36.617 | 91.010 | 1.612.454 | 101,2 |
| Јун | 1.605.673 | 1.234.473 | 251.901 | 38.725 | 100.188 | 1.625.286 | 101,2 |
| II квартал | 4.681.261 | 3.633.224 | 721.776 | 105.432 | 278.010 | 4.738.442 | 101,2 |
| Јан-Јун | 9.177.906 | 6.923.136 | 1.569.235 | 208.463 | 589.179 | 9.290.013 | 101,2 |
| Јул | 1.682.662 | 1.266.870 | 306.853 | 41.635 | 87.857 | 1.703.216 | 101,2 |
| Август | 1.704.972 | 1.279.567 | 277.953 | 44.262 | 124.017 | 1.725.798 | 101,2 |
| Септембар | 1.759.779 | 1.294.602 | 332.527 | 38.883 | 115.262 | 1.781.275 | 101,2 |
| III квартал | 5.147.413 | 3.841.039 | 917.333 | 124.780 | 327.136 | 5.210.288 | 101,2 |
| Јан-Сеп | 14.325.319 | 10.764.175 | 2.486.568 | 333.244 | 916.315 | 14.500.302 | 101,2 |
| Октобар | 1.514.711 | 1.144.815 | 256.471 | 28.230 | 103.697 | 1.533.213 | 101,2 |
| Новембар | 1.579.132 | 1.189.802 | 266.419 | 30.363 | 111.837 | 1.598.421 | 101,2 |
| Децембар | 1.544.698 | 1.135.139 | 294.362 | 29.354 | 104.711 | 1.563.566 | 101,2 |
| IV квартал | 4.638.541 | 3.469.756 | 817.252 | 87.947 | 320.245 | 4.695.201 | 101,2 |
| Јан-Дец | 18.963.860 | 14.233.932 | 3.303.820 | 421.191 | 1.236.559 | 19.195.502 | 101,2 |



3.1.5. План коришћења канализационе мреже у 2021. години

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

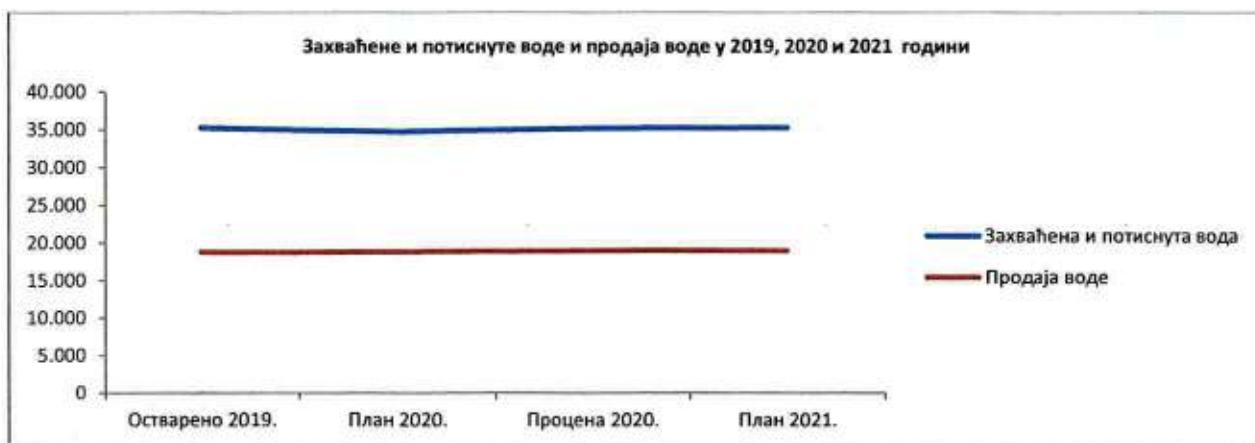
| Месец | Процена 2020. | ПЛАН 2021. | | | | Индекс 7=6/2 |
|-------------|------------------|-------------|------------|---------------------------------|------------|-----------------|
| | | Домаћинства | Индустрија | Корисници градског буџета | Укупно | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Јануар | 1.409.371 | 1.121.442 | 248.410 | 39.520 | 1.409.371 | 100,0 |
| Фебруар | 1.056.808 | 828.415 | 199.938 | 28.455 | 1.056.808 | 100,0 |
| Март | 1.134.318 | 890.377 | 212.507 | 31.434 | 1.134.318 | 100,0 |
| I квартал | 3.600.497 | 2.840.234 | 660.854 | 99.409 | 3.600.497 | 100,0 |
| Јан-Март | 3.600.497 | 2.840.234 | 660.854 | 99.409 | 3.600.497 | 100,0 |
| Април | 1.182.476 | 978.570 | 175.172 | 28.735 | 1.182.476 | 100,0 |
| Мај | 1.256.078 | 1.040.790 | 179.887 | 35.401 | 1.256.078 | 100,0 |
| Јун | 1.264.876 | 1.033.987 | 193.320 | 37.568 | 1.264.876 | 100,0 |
| II квартал | 3.703.431 | 3.053.347 | 548.379 | 101.704 | 3.703.431 | 100,0 |
| Јан-Јун | 7.303.928 | 5.893.581 | 1.209.233 | 201.113 | 7.303.928 | 100,0 |
| Јул | 1.280.789 | 1.037.687 | 202.761 | 40.342 | 1.280.789 | 100,0 |
| Август | 1.297.592 | 1.054.158 | 196.615 | 46.820 | 1.297.592 | 100,0 |
| Септембар | 1.308.811 | 1.063.066 | 207.997 | 37.747 | 1.308.811 | 100,0 |
| III квартал | 3.887.192 | 3.154.911 | 607.372 | 124.909 | 3.887.192 | 100,0 |
| Јан-Сеп | 11.191.119 | 9.048.492 | 1.816.605 | 326.022 | 11.191.119 | 100,0 |
| Октобар | 1.228.988 | 951.447 | 197.633 | 79.908 | 1.228.988 | 100,0 |
| Новембар | 1.211.924 | 920.445 | 205.299 | 86.180 | 1.211.924 | 100,0 |
| Децембар | 1.212.968 | 905.447 | 226.832 | 80.689 | 1.212.968 | 100,0 |
| IV квартал | 3.653.880 | 2.777.339 | 629.765 | 246.776 | 3.653.880 | 100,0 |
| Јан-Дец | 14.844.999 | 11.825.831 | 2.446.370 | 572.798 | 14.844.999 | 100,0 |



3.1.6. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2021. години

| Ред бр. | Назив производа - услуге | Јед. мере | Остварено 2019. | План 2020. | Процена 2020. | План 2021. | Индекс | | |
|---------|----------------------------|-----------|-----------------|------------|---------------|------------|--------|-------|-------|
| | | | | | | | 5/4 | 6/4 | 7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Захваћена и потиснута вода | м3 | 35.270.786 | 34.754.506 | 35.191.670 | 35.294.055 | 98,5 | 99,8 | 100,3 |
| 3 | Продаја воде | м3 | 18.746.506 | 18.810.973 | 18.963.860 | 19.195.502 | 100,3 | 101,2 | 101,2 |
| 4 | Одвођење отпадних вода | м3 | 14.773.915 | 14.768.359 | 14.844.999 | 14.844.999 | 100,0 | 100,5 | 100,0 |
| 5 | *Остале делатности | | | | | | | | |

*План осталих делатности је приказан у посебној табели План пратећих делатности за 2021. годину



3.1.7. Анализа губитака на мрежи

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

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

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

Планирају се следеће мере за смањење губитака:

- Смањење вредности количине воде која не доноси приход („Non Revenue Water“ према IWA терминологији) за 0,5% у односу на претходну годину.
- Додатна провера и уређивање базе потрошача. Циљ за ову годину је провера и ажурирање 2% од укупно уписаных корисника, с посебним акцентом на проверу и решавање статуса потрошача којима је као мера услед неплаћања рачуна демонтиран водомер.
- Прелазак на савременији и напреднији софтверски пакет чија ће имплементација омогућити интегрисање свих техничких података од значаја, те редовније ажурирање у географски информациони систем.

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

| Назив индикатора | Јединица мере | Опис индикатора | Реализација 2019 | Процена Реализације 2020 | План 2021 |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| Процент губитака воде | проценат | $\frac{\text{Произведена вода у м}^3 - \text{Продата вода у м}^3}{\text{Произведена количина воде у м}^3} * 100$ | 46,85 | 46,11 | 45,61 |
| Ажурирање базе података о купцима | проценат | $\frac{\text{Број ажурираних корисника}}{\text{Укупан број корисника}} * 100$ | 3,5 | 3,9 | 2 |

Планиране су активности на смањењу стварних губитака и то кроз:

- реконструкцију дотрајалих делова водоводне мреже, посебно у селима у којима се водоводни системи преузимају на управљање и одржавање,
- редовним одржавањем,
- спровођењем активне контроле цурења (комплетирање свих улазних података за билансирање (подаци о мрежи, стање затварача), складиштење и обрада резултата мерења протока и притиска.

Планиране активности на смањењу првидних губитака воде реализоваће се путем:

- замене водомера новим, прецизнијим и потпуно усклађеним са захтевима правилника о мерилима, повећање тачности мерења на водомерима, правilan избор типа и пречника водомера, повећање поузданости података о потрошњи воде употребом нових мобилних уређаја за регистрацију и очитавања са водомера
- додатне активности на уређивању базе потрошача, ажурирање и провере базе потрошача као и откривање нелеганих корисника и увођењем истих кроз систем наплате .

3.3. Анализа тржишта

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

3.4. Ризици у пословању

Ради успостављања система за идентификовање и процену потенцијалних ризика, који могу имати негативан утицај на пословање предузећа, са циљем да се контролним и другим органима пружи

разумно уверавање да ће се пословање предузећа одвијати кроз поштовање прописа и интерних аката, реалност финансијских и пословних извештаја и да ће се обезбедити реална и благовремена комуникација у предузећу донета је Стратегија управљања ризиком ЈКП Наискус, бр. 6719/1 од 28.02.2019 и Правилник о систему финансијског управљања и контроле ЈКП "Наискус" Ниш бр. 6719/2 од 28.02.2019 године.

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

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

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

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

Ценовни ризик

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

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

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

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

Ризик ликвидности

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

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

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

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

Ризик новчаног тока

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

Кредитни ризик

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

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

3.5. План / мапа управљања ризицима

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

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

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

Слика мапе ризика

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

3.6. Планиране активности за спровођење корпоративног управљања

У току 2021. године Предузеће ће у циљу унапређења корпоративног управљања поставити ефективно и транспарентно финансијско управљање и контролу и ојачати функционално независан систем интерне ревизије. Циљ је да се корпоративни тј. пословни ризик обраде свих података сведе на прихватљиву меру, односно потпуно укине са становишта оцене ризика процеса.

У 2021. години планирано је увођење „Смернице за управљање неправилностима“ у складу са прописима Министарства финансија, Централне јединице за хармонизацију што доприноси формирању система извештавања о неправилностима и доношењу ефикасних и ефективних мера и подизању опште свести руководства и запослених за умањење ризика од неправилности и управљању неправилностима.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

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

4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3 Биланс стања на дан 31.12.2021 године у 000 динара

| Група рачуна/ рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | |
| 0 | A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 1.478.434 | 1.479.049 | 1.463.696 | 1.475.650 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 0003 | 2.044 | 1.922 | 1.809 | 2.550 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 1.044 | 922 | 809 | 1.000 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.550 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 0010 | 1.112.390 | 1.113.127 | 1.097.887 | 1.109.100 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 33.295 | 33.295 | 33.295 | 33.295 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 770.500 | 764.648 | 760.000 | 770.000 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 281.595 | 278.184 | 262.592 | 283.805 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 25.000 | 35.000 | 40.000 | 20.000 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 0019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 | | | | |

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 0024 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима | 0026 | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држи до доспећа | 0032 | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 304.000 | 304.000 | 304.000 | 304.000 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 0034 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0042 | 76.472 | 62.000 | 62.000 | 76.472 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 0043 | 537.406 | 554.999 | 568.681 | 576.018 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 0044 | 202.315 | 187.315 | 197.315 | 186.500 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар | 0045 | 190.000 | 175.000 | 185.000 | 180.000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 | 11.115 | 11.115 | 11.115 | 5.000 |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | | | | |
| 13 | 4. Роба | 0048 | | | | |
| 14 | 5. Стала средства намењена продаји | 0049 | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.500 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 0051 | 275.943 | 293.000 | 292.496 | 273.836 |

| Група рачуна - рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 275.943 | 293.000 | 292.496 | 273.836 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 0059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 0060 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 29.000 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 0061 | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 0062 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 0068 | 15.048 | 29.184 | 31.870 | 69.182 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0069 | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0070 | 11.600 | 12.000 | 12.500 | 10.000 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 0071 | 2.092.312 | 2.096.048 | 2.094.377 | 2.128.140 |
| 88 | Ћ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0072 | 11.541 | 11.541 | 11.541 | 11.541 |
| | ПАСИВА | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 1.257.685 | 1.262.205 | 1.264.076 | 1.290.371 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 1.288.045 | 1.288.045 | 1.288.045 | 1.288.045 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 1.266.879 | 1.266.879 | 1.266.879 | 1.266.879 |
| 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 |

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 26.469 | 26.469 | 26.469 | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 0 | 629 | 2.500 | 2.326 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 0 | 629 | 2.500 | 2.326 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 3.891 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | 3.891 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 328.148 | 333.172 | 333.197 | 334.208 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 195.025 | 200.049 | 200.074 | 201.085 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања | 0428 | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 160.025 | 165.049 | 165.074 | 165.085 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 402 и 409 | 6. Остале дугорочне резервисања | 0431 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 133.123 | 133.123 | 133.123 | 133.123 |
| 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 | 133.123 | 133.123 | 133.123 | 133.123 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | |

| Група рачун рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | План 31.03.2021. | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | План 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 506.479 | 500.671 | 497.104 | 503.561 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 181.269 | 181.269 | 181.269 | 181.269 |
| 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 | 181.269 | 181.269 | 181.269 | 181.269 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 93.500 | 96.572 | 92.501 | 98.892 |
| 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 – остале повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 92.000 | 95.072 | 91.001 | 97.392 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 60.000 | 62.000 | 63.000 | 65.000 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 4.900 | 2.500 | 5.300 | 10.000 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 6.200 | 5.500 | 5.900 | 3.000 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 155.610 | 147.830 | 144.134 | 140.400 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0442 + 0444 - 0071) \geq 0$ | 0463 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Т. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 2.092.312 | 2.096.048 | 2.094.377 | 2.128.140 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 11.541 | 11.541 | 11.541 | 11.541 |

4.1.2. Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2021. године

Прилог За Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2021. године у 000 динара

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | И З Н О С | | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 365.585 | 729.238 | 1.135.824 | 1.510.974 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 353.385 | 705.238 | 1.100.324 | 1.463.974 |
| 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 | 353.385 | 705.238 | 1.100.324 | 1.463.974 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 2.200 | 4.000 | 5.500 | 7.000 |
| | 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 | 365.426 | 728.508 | 1.130.227 | 1.538.251 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | 0 |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 18.000 | 40.000 | 87.000 | 95.000 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 35.000 | 60.000 | 100.000 | 145.000 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 239.201 | 477.058 | 712.752 | 982.851 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 19.975 | 44.850 | 70.325 | 93.700 |

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | И З Н О С | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 31.250 | 62.500 | 93.750 | 125.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 22.000 | 44.100 | 66.400 | 91.700 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 159 | 729 | 5.597 | 0 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 27.277 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 15.500 | 40.600 | 55.700 | 80.800 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037) | 1033 | | | | |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | |
| 665 | 2. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | |
| 669 | 3. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 15.000 | 40.000 | 55.000 | 80.000 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 3.450 | 7.000 | 16.750 | 22.000 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 1.500 | 4.000 | 9.000 | 12.000 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 1.500 | 4.000 | 9.000 | 12.000 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 1.700 | 2.500 | 7.000 | 9.000 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 250 | 500 | 750 | 1.000 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | 12.050 | 33.500 | 38.950 | 58.800 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 39.900 | 44.800 | 58.953 | 81.300 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 45.000 | 61.000 | 83.000 | 90.000 |
| 57 и 64, осим 663 и 665 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 6.000 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 12.000 | 20.000 | 22.000 | 25.500 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 0 | 1.129 | 2.500 | 3.323 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 3.891 | 0 | 0 | 0 |

| Група рачуна - рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | И З Н О С | | | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1056 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1057 | 2.000 | 3.500 | 4.000 | 5.000 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | 0 | 629 | 2.500 | 3.323 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054) | 1059 | 3.891 | 0 | 0 | 0 |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 0 | 629 | 2.500 | 2.326 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063) | 1065 | 3.891 | 0 | 0 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 | | | | |

4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године

Прилог 3б

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | И З Н О С | | | |
|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 381.340 | 798.909 | 1.220.845 | 1.597.932 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 359.340 | 768.909 | 1.178.845 | 1.532.932 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 25.000 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 10.000 | 17.000 | 28.000 | 40.000 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 351.751 | 716.684 | 1.088.497 | 1.443.575 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 90.000 | 180.000 | 285.000 | 350.000 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 234.393 | 467.468 | 698.423 | 963.096 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 2.000 | 3.500 | 6.000 | 10.000 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 358 | 716 | 1.074 | 479 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 25.000 | 65.000 | 98.000 | 120.000 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 29.589 | 82.225 | 132.348 | 154.357 |

| ПОЗИЦИЈА | АОП | И З Н О С | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |
| 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, непретнине, 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 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 111.365 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 111.365 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3024 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 111.365 |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 159.600 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 57.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | 102.000 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 20.000 | 58.500 | 95.937 | 181.269 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 20.000 | 58.500 | 95.937 | 79.269 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | 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 | 37.600 | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 0 | 900 | 38.337 | 21.669 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 438.940 | 856.509 | 1.278.445 | 1.757.532 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 471.751 | 875.184 | 1.294.434 | 1.736.209 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | | | | 21.323 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 32.811 | 18.675 | 15.989 | 0 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 47.859 | 47.859 | 47.859 | 47.859 |
| 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 | 15.048 | 29.184 | 31.870 | 69.182 |

4.2. Структура планираних прихода и расхода

у динарима

| Р.Бр. | Конто | Елементи | План 2021. |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Пословни приход | 1.510.974.225 |
| 1. | | Приходи од основне делатности | 1.287.751.126 |
| 1.1. | deo 614 | Приход од воде | 1.118.496.324 |
| 1.2. | deo 614 | Приход од канализације | 169.254.802 |
| 1.3. | deo 614 | Приход од пратећих делатности | 176.223.099 |
| 1.4. | 64 | Приходи од премија,субвенција,дотација и сл. | 40.000.000 |
| 1.5. | 650 | Приход од закупнина | 4.000.000 |
| 1.6. | 659 | Остали пословни приходи | 3.000.000 |
| 1.7. | 62 | Приходи од активирања учинака и робе | |
| 2. | 662 | Финансијски приходи | 80.800.000 |
| 2.1. | 67-69 | Укупни остали приходи | 92.300.000 |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ | 1.684.074.225 |
| 3. | | Пословни расходи | 1.538.250.773 |
| 3.1. | 511 | Трошкови материјала | 95.000.000 |
| 3.2. | 513 | Трошкови горива и енергије | 145.000.000 |
| 3.3. | 52 | Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи | 982.850.773 |
| 3.4. | 530 | Трошкови услуга на изради учинака | 19.000.000 |
| 3.5. | 53120-53126 | Трошкови телефона,интернета,мобилне телефоније и Gprs-а | 5.500.000 |
| 3.6. | 53121 | Трошкови поштарине | 3.000.000 |
| 3.7. | 532 | Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања | 25.000.000 |
| 3.8. | 533 | Трошкови закупнина | 1.500.000 |
| 3.9. | 535 | Трошкови рекламе и пропаганде | 2.200.000 |
| 3.10. | 536 | Трошкови истраживања | 1.500.000 |
| 3.11. | 539 | Трошкови осталих услуга | 36.000.000 |
| 3.12. | 540 - 549 | Трошкови амортизације и резервисања | 130.000.000 |
| 3.13. | 550 | Трош.непроизв.услуга | 9.500.000 |
| 3.14. | 551 | Трошкови презентације | 1.600.000 |
| 3.15. | 552 | Трошкови премије осигурувања | 15.000.000 |
| 3.16. | 553 | Трошкови провизије банака | 3.000.000 |
| 3.17. | 553 | Трошкови провизије обједињене наплате | 43.000.000 |
| 3.18. | 554 | Трошкови чланарина | 1.600.000 |
| 3.19. | 555 | Трошкови пореза | 8.000.000 |
| 3.20. | 559 | Остали нематеријални трошкови | 10.000.000 |
| 3.21. | 56 | Финансијски расходи | 22.000.000 |
| 3.22. | 57-59 | Укупни остали расходи | 120.500.000 |
| | | УКУПНИ РАСХОДИ | 1.680.750.773 |

Приходи

Приходи од основне делатности износе 1.287.751.126 динара и чине 76,47% укупно планираних прихода.

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

Приходе од пратећих делатности чине: приходи од чишћења сливника, приходи од датих прикључака, приходи од сервисирања водомера и приходи од изградње водоводне мреже. У структури прихода од пратећих делатности очекује се пренос средства из буџета Града Ниша у износу од око 38.000.000 динара на име реализације активности чишћења сливника.

Остале приходе чине финансијски приходи, приходи од условљених донација, приходи од сопствених учинака и укупни остали приходи. Ови приходи чине 23,53% од укупних прихода.

Расходи

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

Највећу групу трошкова чине пословни расходи са 91,52% од укупних расхода

Трошкови зарада су планирани у складу са Законом о буџетском систему, Законом о раду и Колективним уговором бр. 2954/1 од 31.01.2019 године и Анексом Колективног уговора бр.36620/1 од 23.10.2019 године, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС, бр.27/2015, 36/2017- Анекс I, 5/2018 - Анекс II, Анекс III)

Финансијски расходи у укупним расходима учествују са 1,31%. Овим расходом су обухваћене обрачунате камате на дугорочне кредите који се планирају у наредној години.

Остали расходи учествују са 7,17%. Ову групу расхода чине највећим делом обезвређивања потраживања од купаца за пружене услуге испоруке воде и канализације.

4.3. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Да би се обезбедили стабилни извори финансирања и успостављања одрживог развоја предузећа потребно је утврдити економске цене воде и одвођења отпадних вода (а у будућности и цене пречишћавања отпадних вода). Све по систему „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. На овај начин обезбедио би се већи степен самофинансијских делатности у области водоснабдевања и канализација, и смањила зависност од средстава која би се обезбедила на терет буџета града и других фондова.

Политика цена у 2021. години и наредним годинама треба да обезбеди:

- Рационализацију потрошње;
- Да буде иста за све кориснике, осим ако није заснована на различитим трошковима пружања ових услуга;
- Да буде усклађена цена са економском моћи потрошача;

Последња промена јединичних цена воде и канализације ЈКП „Наискус“ Ниш извршена је Одлуком НО бр. 14403/1-3 од 28.05.2015 године. Сагласност на цене је дало Градско веће Решењем бр. 942-14/2015 године од 02.07.2015 године.

Преглед важећих јединичних цена воде и канализације без обрачунатог ПДВ-а по категоријама потрошача:

На основу члана 33. Статута ЈКП „Наискус“ – Ниш, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 28.05.2015. године доноси

ОДЛУКУ
о ценама воде и канализације

1. Утврђује се основна цена воде и канализације за категорије потрошача према следећем:

| Р.бр. | Категорије корисника | Јед. мере | Вред. динара | Канализација динара | Укупно динара |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|---------------|
| 1.1 | Домаћинства | м3 | 49,04 | 9,31 | 58,35 |
| 1.2 | Корисници који се трошкови финансирају из терета буџета града Ниша и грађских општини | м3 | 66,84 | 12,69 | 79,53 |
| 1.3 | Остало користило | м3 | 111,54 | 21,21 | 132,75 |
| 1.4 | Корисници који се индивидуално снабдевају са једног тајелничког подземера (Мрамор, Сеница, Крушчице, Горњи Митељац, Хум, Кисе Село, Чамуркија) | м3 | | | |
| 1.4.1 | Домаћинства | м3 | 56,39 | 9,31 | 65,70 |
| 1.4.2 | Користиоци који се трошкови финансирају из терета буџета града Ниша и грађских општини | м3 | 76,87 | 12,69 | 89,56 |
| 1.4.3 | Остало користило | м3 | 128,27 | 21,21 | 149,48 |
| 1.5 | Корисници који сами одржавају водоводну мрежу са збирним рачунаима | м3 | 44,13 | 9,31 | 53,44 |
| 1.6 | ЈКП комуналан Бабушница | м3 | 19,25 | | 19,25 |

- Цене из тачке 1. ове Одлуке аплицире су беј ПДВ-а који се обрачунава у складу са Законом.
- Одлука ступа на снагу након добијања сагласности Градског већа града Ниша.
- Одлуку објавити у „Службеном листу града Ниша“, по добијању сагласности Градског већа града Ниша.
- Цене из ове одлуке примењивају се од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу.
- Даком почетка примење ове одлуке, престаје да важи одлука управног одбора ЈКП Наисус Ниш бр. 4992/1-2 од 28.03.2013. године и одлука Надзорног одбора бр. 12496/1-3 од 8.07.2014. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИСУС“-НИШ

БРОЈ: 14403/1-3
ДАТУ: 28.05.2015. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Живојин Тасић, стручни висок специјалиста

Стајар, асистент
Директор
Финансарски директор
Хране и исхране, лековите, курирске послуге
Бројнодалачи

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014- др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011) и члана 27. Одлуке о комуналним делатностима ("Службени лист Града Ниша", број 32/2007- пречишћен текст, 40/2007, 11/2009 и 66/2010),

Градско веће Града Ниша, на седници дана 02.07.2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ

з/п
"НАИССУС"
1 бр 2222 УРС
03.07.2015. год.
ч. 1

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Наиссус" Ниш о ценама воде и канализације број 14403/1-3 од 28.05.2015. године.

II

Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града Ниша о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о ценама воде и канализације број 570-24/2013-03 од 09.04.2013. године („Службени лист Града Ниша“ број 26/2013) и Решење Градског већа Града Ниша о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о ценама воде и канализације број 1241-10/2014-03 од 29.08.2014. године („Службени лист Града Ниша“ број 73/2014).

III

Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Наиссус" Ниш број број 14403/1-3 од 28.05.2015. године објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 942-4/2015-03
У Нишу, 02.07.2015. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Лубивој Славковић, дипл. правник

4.4. Субвенције - Закон о буџетском систему

Прилог 4 Субвенције и остали приходи из буџета у динарима

| Претходна година 2020. | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета* | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених 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 01.01-31.12.2021.

| | 01.01. до 31.03.2021 | 01.01. до 30.06.2021 | 01.01. до 30.09.2021 | 01.01. до 31.12.2021 |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Субвенције | | | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | | | | |

ЈКП „Наиссус“ Ниш није корисник средстава за субвенције у 2021 години.

4.5. Трошкови запослених

Програмом пословања за 2021. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 881.383.328 – Обрачунат бруто 2. Маса зарада за 2021. годину планирана је на основу процењене масе у 2020. години, Одлуке о висини минималне цене рада за период од јануара до децембра 2021. године која је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.116/2020 која износи 183,93 динара (нето) по радном часу, важећег Колективног уговора бр. 2954/1 од 31.01.2019 године и Анекса бр. 1 Колективног уговора бр.36620/1 од 23.10.2019 године.

Прилог 5 Трошкови запослених у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2020. | *Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06..2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 499.468.535 | 474.584.745 | 131.839.000 | 263.647.596 | 394.103.275 | 523.601.452 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајим порезом и доприносима на терет запосленог) | 712.508.610 | 677.011.049 | 188.072.753 | 376.102.134 | 562.201.534 | 746.935.024 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет посlodавца) | 840.760.159 | 792.079.340 | 221.925.849 | 443.800.518 | 663.397.810 | 881.383.328 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији- УКУПНО* | 785 | 760 | 758 | 757 | 745 | 749 |
| 4.1. | на неодређено време | 732 | 715 | 706 | 725 | 723 | 718 |
| 4.2. | на одређено време | 53 | 45 | 52 | 32 | 22 | 31 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 2.500.000 | 2.473.541 | 625.000 | 1.250.000 | 1.875.000 | 2.500.000 |

Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка Програм пословања
2021

| Р.бр. | Трошкови запослених | План 01.01-31.12.2020. | *Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06..2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-31.12.2021. |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Накнаде по ауторским уговорима | | 26.459 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8. | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | | |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | | | | |
| 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 надзорног одбора | 1.518.987 | 1.518.987 | 379.747 | 759.494 | 1.139.241 | 1.518.987 |
| 16. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију | | | | | | |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 36.600.000 | 36.600.000 | 9.351.300 | 18.702.600 | 28.053.900 | 37.405.200 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 1.200.000 | 1.200.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 21. | Накнаде трошкава на службеном путу | 1.500.000 | 1.500.000 | 375.000 | 750.000 | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 5.126.566 | 4.550.634 | 2.326.323 | 4.584.436 | 5.100.662 | 6.527.647 |
| 23. | Број прималаца отпремнине | 10 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 |
| 24. | Јубиларне награде | 6.500.000 | 3.758.788 | 1.818.276 | 2.511.255 | 3.060.128 | 4.715.611 |
| 25. | Број прималаца | 70 | 50 | 19 | 27 | 34 | 51 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | | |
| 27. | **Помоћ радницима и породици радника | 40.000.000 | 40.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 37.000.000 |
| 28. | Стипендије | | | | | | |
| 29. | ***Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима | 10.000.000 | 10.000.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 5.500.000 | 9.000.000 |

* Број радника је приказан према кадровском плану за 2021 годину

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

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

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

5.1. План добити – губитка за 2020. годину

Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрића губитка за 2020. годину доноси Надзорни одбор предузећа, на основу чл. 58. Закона о Јавним Предузећима, а у складу са Законом о рачуноводству, Међународним рачуноводственим стандардима, и према посебним актима Предузећа и Оснивача. Остварена нето добит усмераваће се за:

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

5.2. Приказ начина употребе добити за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019. годину.

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

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

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

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

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

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

Одлуком о расподели добити (број: 20942/1-2 од 29.07.2020.) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наискус“ Ниш за 2019. год. у укупном износу од 20.086.083,07 динара, усмерава се на следећи начин:

- Део добити у износу од 19.081.778,92 дин. распоређује се за повећање основног капитала,
- Део добити у износу од 1.004.304,15 дин. пренети Оснивачу – Граду Нишу и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода.

6. План зарада и запошљавања

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

| № | Сектор/ Организац. јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број зап на неодређено време | Број зап на одређено време |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Послови руководства на нивоу предузећа | 9 | 14 | 13 | 13 | 0 |
| 2 | Служба канцеларије директора | 7 | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Служба јавних набавки и складиштења | 14 | 28 | 34 | 27 | 7 |
| 4 | Служба санитарне контроле са лабораторијом | 15 | 35 | 36 | 35 | 1 |
| 5 | Служба квалитета | 10 | 16 | 19 | 15 | 4 |
| 6 | Служба ИТ | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | Сектор за производњу и дистрибуцију воде | 47 | 132 | 131 | 129 | 2 |
| 8 | Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже | 64 | 185 | 181 | 174 | 7 |
| 9 | Инвестиционо технички сектор | 32 | 51 | 50 | 48 | 2 |
| 10 | Сектор трговине | 22 | 100 | 107 | 99 | 8 |
| 11 | Економско финансијски сектор | 18 | 31 | 34 | 31 | 3 |
| 12 | Сектор општих, правних и послова људских ресурса | 31 | 90 | 98 | 88 | 10 |
| 13 | Сектор логистике | 25 | 48 | 44 | 44 | 0 |
| УКУПНО | | 299 | 743 | 760 | 715 | 45 |

Подаци дати у табели бр. 6. преузети су из Правилника о организацији и систематизацији послова и кадровске евиденције у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наискус“ Ниш, бр.5151/1 од 19.02.2019 године и Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији послова и кадровске евиденције у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наискус“ Ниш, бр.22137/1 од 27.06.2019 . године којим је уређена:

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

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

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

Прилог 7

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|---------------|------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2020 | Број на дан 31.12.2021 | Број на дан 31.12.2020 | Број на дан 31.12.2021 |
| 1 | ВСС | 143 | 143 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 66 | 66 | | |
| 3 | ВКВ | 3 | 3 | | |
| 4 | CCC | 296 | 285 | | |
| 5 | КВ | 170 | 170 | | |
| 6 | ПК | | | | |
| 7 | НК | 82 | 82 | | |
| УКУПНО | | 760 | 749 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|-------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 30 година | 5 | 5 |
| 2 | 30 до 40 | 152 | 152 |
| 3 | 40 до 50 | 267 | 266 |
| 4 | 50 до 60 | 250 | 248 |
| 5 | Преко 60 | 86 | 78 |
| УКУПНО | | 760 | 749 |
| Просечна старост | | 48 | 48 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор/Скупштина | |
|---------------|--------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. |
| 1 | Мушки | 577 | 569 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 183 | 180 | 1 | 1 |
| УКУПНО | | 760 | 749 | 3 | 3 |

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2020. | Број запослених 31.12.2021. |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | До 5 година | 16 | 14 |
| 2 | 5 до 10 | 70 | 70 |
| 3 | 10 до 15 | 97 | 97 |
| 4 | 15 до 20 | 90 | 90 |
| 5 | 20 до 25 | 98 | 98 |
| 6 | 25 до 30 | 134 | 134 |
| 7 | 30 до 35 | 83 | 78 |
| 8 | Преко 35 | 172 | 168 |
| УКУПНО | | 760 | 749 |

6.3. Динамика запошљавања

Укупан број запослених, процена на дан 31.12.2020. години је 760, а њихова квалификациона, родна и старосна структура усклађена је са организацијом послова који обављају и Правилником о организацији и систематизацији послова у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наискус“ Ниш, бр.5151/1 од 19.02.2019 године и Правилником о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наискус“ Ниш, бр.22137/1 од 27.06.2019

Процена потребног броја радника за 2021. годину је 749 запослен. Пријем нових радника вршиће се у складу са исказаним потребама за реализацију Програма пословања и у складу са фискалном политиком владе РС и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава „Службени гласник РС“, број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015, 62/2019 и 50/2020.

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

Динамика запошљавања

Прилог 8

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------|
| | Станje на дан 31.12.2020.године | 760 | | Станje на дан 30.06.2021.године | 757 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | 18 | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. | 12 |
| 2. | преузимање споразумно (одлив у ОН) | 13 | 2. | пензије | 2 |
| 3. | пензије | 1 | 3. | истек уговора | 10 |
| 4. | истек уговора | 4 | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | 16 | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021. | 0 |
| 6. | *повећани обим посла | 11 | 7. | *повећани обим посла | |
| 7. | **По основу сагласности Владе | 0 | 8. | ** По основу сагласности Владе | |
| 8. | Споразум о преузивању | 5 | | | |
| | Станje на дан 31.03.2021.године | 758 | | Станje на дан 30.09.2021.године | 745 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Станje на дан 31.03.2021.године | 758 | | Станje на дан 30.09.2021.године | 745 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. | 21 | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. | 8 |
| 2. | пензија | 1 | 2. | пензија | 5 |
| 3. | истек уговора | 20 | 3. | истек уговора | 3 |
| 4. | | | 4. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021. | 20 | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021. | 12 |
| 7. | | | 7. | *повећани обим посла | 10 |
| 8. | **По основу сагласности Владе | 20 | 8. | **По основу сагласности Владе | 2 |
| 9. | | | | | |
| | Станje на дан 30.06.2021.године | 757 | | Станje на дан 31.12.2021.године | 749 |

*Пријем новозапослених радника који први пут заснивају радни однос у Предузећу у 2021. години.

Од 26 новозапослених радника, Планом је предвиђено да буду примљени следећом динамиком:

I квартал : 16 новозапослених у првом кварталу 2021 године од чега 11 на одређено време и 5 по основу преузимања из других јавних предузећа што је садржано у овиру броја 16

II квартал: не предвиђа пријем новозапослених радника, већ се предвиђа пријем 20 строзапослених радника на неодређено време по основу сагласности Владе РС (што је приказано бројем 20 у оквиру другог квартала табеле Динамике запошљавања)

III квартал: такође не предвиђа пријем новозапослених радника

IV квартал: предвиђа пријем 10 новозапослених радника на одређено време и пријем 2 старозапослена радника на неодређено време по основу сагласности Владе РС

***Пријем кадрова по основу сагласности Владе РС у 2021. години је планиран тако што се у Предузећу на дан 31.12.2020. године налази 22 радника на одређено време на радним местима за које је планирано прибављање сагласности Владе РС односно Владине комисије.

Овај број старозапослених би требало бити примљен тако да 20 запослених буде примљено у II кварталу, а 2 запослена буду примљена у IV кварталу.

6.4. Средства за зараде запослених

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* бруто 1

Прилог 9

у динарима

| Исплата по месецима 2020 године | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | број запослених *** | Маса зарада**** | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада |
| I | 753 | 56.956.151 | 75.639 | 752 | 56.757.463 | 75.475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 198.688 | 198.688 |
| II | 753 | 56.003.067 | 74.373 | 751 | 55.777.485 | 74.271 | 1 | 28.673 | 28.673 | 1 | 196.909 | 196.909 |
| III | 753 | 56.931.437 | 75.606 | 747 | 56.379.895 | 75.475 | 5 | 351.884 | 70.377 | 1 | 199.658 | 199.658 |
| IV | 746 | 56.431.677 | 75.646 | 740 | 55.855.563 | 75.480 | 5 | 377.050 | 75.410 | 1 | 199.064 | 199.064 |
| V | 740 | 56.008.917 | 75.688 | 734 | 55.478.722 | 75.584 | 5 | 331.282 | 66.256 | 1 | 198.913 | 198.913 |
| VI | 743 | 55.788.721 | 75.086 | 737 | 55.258.907 | 74.978 | 5 | 329.743 | 65.949 | 1 | 200.071 | 200.071 |
| VII | 739 | 55.882.030 | 75.618 | 732 | 55.242.885 | 75.468 | 6 | 439.487 | 73.248 | 1 | 199.658 | 199.658 |
| VIII | 732 | 54.220.891 | 74.072 | 725 | 53.622.261 | 73.962 | 6 | 399.369 | 66.562 | 1 | 199.261 | 199.261 |
| IX | 731 | 55.205.505 | 75.521 | 722 | 54.477.996 | 75.454 | 8 | 528.248 | 66.031 | 1 | 199.261 | 199.261 |
| X | 728 | 54.743.150 | 75.197 | 719 | 53.968.836 | 75.061 | 8 | 575.450 | 71.931 | 1 | 198.864 | 198.864 |
| XI | 786 | 59.457.495 | 75.646 | 775 | 58.502.368 | 75.487 | 10 | 754.869 | 75.487 | 1 | 200.258 | 200.258 |
| XII | 760 | 59.382.008 | 78.134 | 749 | 58.426.881 | 78.007 | 10 | 754.869 | 75.487 | 1 | 200.258 | 200.258 |
| УКУПНО | | 677.011.049 | | | 669.749.262 | | | 4.870.924 | | | 2.390.863 | 2.390.863 |
| ПРОСЕК | 747 | 56.417.587 | 75.519 | 740 | 55.812.439 | 75.392 | 6 | 442.811 | 66.855 | 1 | 199.239 | 199.239 |

* исплата са проценом до краја године

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

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

****показана маса за зараду и просечне зараде по месецима не садрже друга давања радницима која имају карактер зараде и накнада зарада

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. Годину бруто 1

у динарима

| План по месецима 2021. године | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада |
| I | 755 | 62.758.589 | 83.124 | 743 | 61.636.636 | 82.956 | 11 | 912.520 | 82.956 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| II | 759 | 62.306.706 | 82.091 | 742 | 60.786.513 | 81.923 | 16 | 1.310.760 | 81.923 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| III | 758 | 63.007.458 | 83.123 | 741 | 61.470.723 | 82.956 | 16 | 1.327.302 | 82.956 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| IV | 758 | 62.832.815 | 82.893 | 741 | 61.299.771 | 82.726 | 16 | 1.323.611 | 82.726 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| V | 757 | 62.446.476 | 82.492 | 740 | 60.919.857 | 82.324 | 16 | 1.317.186 | 82.324 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| VI | 757 | 62.750.090 | 82.893 | 740 | 61.217.045 | 82.726 | 16 | 1.323.612 | 82.726 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| VII | 752 | 62.336.461 | 82.894 | 735 | 60.803.417 | 82.726 | 16 | 1.323.611 | 82.726 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| VIII | 748 | 62.005.558 | 82.895 | 731 | 60.472.514 | 82.726 | 16 | 1.323.611 | 82.726 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| IX | 745 | 61.757.381 | 82.896 | 728 | 60.224.336 | 82.726 | 16 | 1.323.612 | 82.726 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| X | 742 | 61.211.613 | 82.495 | 725 | 59.684.995 | 82.124 | 16 | 1.317.185 | 82.324 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| XI | 739 | 61.261.027 | 82.897 | 722 | 59.727.982 | 82.726 | 16 | 1.323.612 | 82.726 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| XII | 749 | 62.260.850 | 83.125 | 722 | 59.894.550 | 82.956 | 26 | 2.156.867 | 82.956 | 1 | 209.433 | 209.433 |
| УКУПНО | | 746.935.024 | | | 728.138.339 | | | 16.283.489 | | | 2.513.196 | 2.513.196 |
| ПРОСЕК | 752 | 62.244.585 | 82.818 | 734 | 60.678.195 | 82.650 | 16 | 1.356.957 | 82.650 | 1 | 209.433 | 209.433 |

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. Године:

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину бруто 2.000 динарима

| План по месецима 2021 године | УКУПНО | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | број запослених** | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада |
| I | 755 | 74.055.135 | 98.086 | 743 | 72.731.230 | 97.889 | 11 | 1.076.774 | 97.889 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| II | 759 | 73.521.913 | 96.867 | 742 | 71.728.086 | 96.669 | 16 | 1.546.696 | 96.669 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| III | 758 | 74.348.801 | 98.085 | 741 | 72.535.453 | 97.889 | 16 | 1.566.217 | 97.889 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| IV | 758 | 74.142.722 | 97.814 | 741 | 72.333.730 | 97.616 | 16 | 1.561.861 | 97.616 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| V | 757 | 73.686.841 | 97.341 | 740 | 71.885.431 | 97.142 | 16 | 1.554.279 | 97.142 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| VI | 757 | 74.045.106 | 97.814 | 740 | 72.236.114 | 97.616 | 16 | 1.561.861 | 97.616 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| VII | 752 | 73.557.024 | 97.815 | 735 | 71.748.032 | 97.616 | 16 | 1.561.861 | 97.616 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| VIII | 748 | 73.166.560 | 97.816 | 731 | 71.357.567 | 97.616 | 16 | 1.561.862 | 97.616 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| IX | 745 | 72.873.708 | 97.817 | 728 | 71.064.717 | 97.616 | 16 | 1.561.860 | 97.616 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| X | 742 | 72.229.705 | 97.345 | 725 | 70.428.294 | 97.142 | 16 | 1.554.280 | 97.143 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| XI | 739 | 72.288.012 | 97.819 | 722 | 70.479.019 | 97.616 | 16 | 1.561.862 | 97.616 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| XII | 749 | 73.467.801 | 98.088 | 722 | 70.675.570 | 97.889 | 26 | 2.545.100 | 97.888 | 1 | 247.131 | 247.131 |
| УКУПНО | | 881.383.328 | | | 859.203.243 | | | 19.214.513 | | | 2.965.572 | 2.965.572 |
| ПРОСЕК | 752 | 73.448.611 | 97.726 | 734 | 71.600.270 | 97.526 | 16 | 1.601.209 | 97.526 | 1 | 247.131 | 247.131 |

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. Године

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

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

| Р.бр. | Месец | Број радних сати | Вредност радног часа по запосленом |
|-------|-----------|------------------|------------------------------------|
| 1 | Јануар | 168 | 117,26190 |
| 2 | Фебруар | 160 | 123,12500 |
| 3 | Март | 184 | 107,06522 |
| 4 | Април | 176 | 111,93182 |
| 5 | Мај | 168 | 117,26190 |
| 6 | Јун | 176 | 111,93182 |
| 7 | Јул | 176 | 111,93182 |
| 8 | Август | 176 | 111,93182 |
| 9 | Септембар | 176 | 111,93182 |
| 10 | Октобар | 168 | 117,26190 |
| 11 | Новембар | 176 | 111,93182 |
| 12 | Децембар | 184 | 107,06522 |
| 13 | Укупно | 2088 | |

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

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог бр. 9а

| | | у динарима | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | Исплаћена у 2020. години | | Планирана у 2021. години | |
| Запослени пословодства | без | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| | Најнижа зарада | 55.967 | 40.863 | 64.064 | 46.539 |
| Пословодство | Највиша зарада | 161.206 | 114.635 | 162.877 | 115.807 |
| | Најнижа зарада | 196.909 | 139.663 | 209.433 | 146.813 |
| Највиша зарада | | 200.071 | 141.880 | 209.433 | 146.813 |

6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора/скупштине

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

Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава за зараде запослених за 2021. годину у укупном износу од 2.513.196 дин - бруто 1. Исплата зарада директора вршиће се у оквиру исплате обрачунатих зарада запосленима, а на основу утврђене цене рада за месец и коефицијента сложености посла, а у зависности од пословно финансијских резултата.

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

Прилог 10

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020 | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021 година | | | | у динарима |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------|
| | Укупан износ | Накнада председнику | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | |
| I | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| II | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| III | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| IV | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| V | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| VI | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| VII | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| VIII | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| IX | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| X | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| XI | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| XII | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |
| УКУПНО | 960.000 | 360.000 | 300.000 | 24 | 960.000 | 360.000 | 300.000 | 24 | |
| ПРОСЕК | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | 80.000 | 30.000 | 25.000 | 2 | |

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020 | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план 2021 година | | | |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председнику | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| II | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| III | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| IV | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| V | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| VI | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| VII | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| VIII | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| IX | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| X | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| XI | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| XII | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |
| УКУПНО | 1.518.987 | 569.620 | 474.684 | 24 | 1.518.987 | 569.620 | 474.684 | 24 |
| ПРОСЕК | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 | 126.582 | 47.468 | 39.557 | 2 |

6.6. Накнаде за рад комисије за ревизију

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију - реализација 2020 | | | | Комисија за ревизију - план 2021 година | | | |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада председнику | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ | Накнада председнику | Накнада члана | Број чланова |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 |
| I | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | |

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец | Комисија за ревизију - реализација 2020 | | | | | Комисија за ревизију - план 2021 година | | | | |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет | Укупан износ | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Уплата у буџет |
| | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+(2*3) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | | | | | | | | | |
| ПРОСЕК | | | | | | | | | | |

Накнада Комисије за ревизију није утврђена за 2021. годину, јер Закон о јавним предузећима у члану 55 прописује: „Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију.“

7. Кредитна задуженост

Кредитна задуженост

Прилог 12

| Кредитор | Назив кредита / Проекта | Оригинална валута | Државе | Датум | Статије кредитне задужености у динарима валути на дан 31.12.2020. | Статије кредитне задужености у динарима валути на дан 31.12.2020. | Година исплачења кредитора | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | План плаќања по кредиту за 2021 годину у динарима | | Статије кредитне задужености у динарима валути на дан 31.12.2021. | Статије кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Укупно главница | Укупно камата | | | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОТП банка | Дуг кред. 757552 | ЕУР | и. | 137.417 | 16.215.184 | 2017. | 60 месеци | | 09.03.2017. | 1,56% | 12 | 11.639.995 | 110.760 | 40.416 | 4.849.903 | |
| ОТП банка | Дуг кред. 759394 | ЕУР | и. | 566.709 | 66.871.608 | 2017. | 60 месеци | 12 месеци | 24.03.2018. | 2,11% | 12 | 28.139.990 | 928.678 | 332.209 | 39.865.03 | |
| Комерцијална банка | Дуг кред. 00-410-0207376.3 | ЕУР | и. | 305.402 | 36.037.450 | 2018. | 54 месеца | 6 месеци | 15.01.2019. | 1,78% | 12 | 13.333.334 | 564.274 | 194.347 | 23.321.61 | |
| ОТП банка | Дуг кред. 649020 | ЕУР | и. | 382.540 | 45.139.707 | 2019. | 54 месеца | 6 месеци | 03.12.2019. | 1,72% | 12 | 12.466.670 | 551.813 | 277.037 | 33.244.43 | |
| ОТП банка | Револвинг | ЕУР | и. | 850.000 | 100.300.000 | 2019. | 12 месеци | | | 2,5% | | 102.000.000 | 2.580.244 | 850.000 | 102.000.00 | |
| Интеса банка | Дуг кред. 6572300 | ЕУР | и. | 260.000 | 30.680.000 | 2020. | 54 месеци | 6 месеци | 17.02.2021. | 2,80% | 12 | 6.355.549 | 733.573 | 207.037 | 24.844.45 | |
| Интеса банка | Дуг кред. 6572760 | ЕУР | и. | 300.000 | 35.400.000 | 2020. | 54 месеци | 6 месеци | 17.02.2021. | 2,80% | 12 | 7.333.339 | 917.532 | 238.889 | 28.666.66 | |
| Дугорочни кредит | | ЕУР | и. | | | 2021. | 54 месеци | 6 месеци | 01.09.2021. | 2,99% | 12 | | 4.959.655 | 480.000 | 57.600.00 | |
| Странни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 2.802.068 | 330.643.949 | | | | | | | | | | 181.268.877 | 11.346.529 | 2.619.935 | 314.392.10 | |
| од чега за ликвидност | 850.000 | 100.300.000 | | | | | | | | | | | | 850.000 | 102.000.00 | |
| од чега за капиталне пројекте | 1.952.068 | 230.343.949 | | | | | | | | | | | | 1.769.935 | 212.392.10 | |

8. Планиране набавке

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2021. годину

у динарима

| Р.бр. | ПОЗИЦИЈА | План 2020. | Процена реализације | 01.01.- | 01.01.- | 01.01.- | 01.01.- |
|-------|----------|-------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2020. | 31.03.2021. | 30.06.2021. | 30.09.2021. | 31.12.2021. |
| 1. | Добра | 204.155.000 | 160.411.433,67 | 71.311.000,00 | 142.622.000,00 | 213.933.000,00 | 285.244.000,00 |
| 2. | Услуге | 128.075.300 | 28.900.000,00 | 25.784.500,00 | 51.569.000,00 | 77.353.500,00 | 103.138.000,00 |
| 3. | Радови | 107.850.000 | 13.168.708,50 | 15.112.500,00 | 30.225.000,00 | 45.337.500,00 | 60.450.000,00 |
| | Укупно | 440.080.300 | 202.480.142,17 | 112.208.000,00 | 224.416.000,00 | 336.624.000,00 | 448.832.000,00 |

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог .13

Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2020. години * | План за 01.01.- 31.03.2021. | План за 01.01.- 30.06.2021. | План за 01.01.- 30.09.2021. | План за 01.01.- 31.12.2021. |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Добра | | | | | | |
| 1 | Материјал за третман воде | 5.541.713,00 | 2.175.000,00 | 4.350.000,00 | 6.525.000,00 | 8.700.000,00 |
| 2 | Материјал за одржавање електро опреме | 1.700.000,00 | 470.000,00 | 940.000,00 | 1.410.000,00 | 1.880.000,00 |
| 3 | Опрема за катодну заштиту цевовода | | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 800.000,00 |
| 4* | Набавка електричне енергије | 80.000.000,00 | 15.000.000,00 | 30.000.000,00 | 45.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 5 | Мерачи протока и пратећа опрема | | 300.000,00 | 600.000,00 | 900.000,00 | 1.200.000,00 |
| 6 | Набавка система за дозирање полиалуминијум хлорида | | 475.000,00 | 950.000,00 | 1.425.000,00 | 1.900.000,00 |
| 7 | Систем за аутоматску дезинфекцију воде | | 300.000,00 | 600.000,00 | 900.000,00 | 1.200.000,00 |
| 8 | Електро опрема за управљање радом пумпних станица | | 1.450.000,00 | 2.900.000,00 | 4.350.000,00 | 5.800.000,00 |
| 9 | Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже | 3.500.000,00 | 6.875.000,00 | 13.750.000,00 | 20.625.000,00 | 27.500.000,00 |
| 10 | Грађевински материјали и припадајући производи | 2.400.000,00 | 3.275.000,00 | 6.550.000,00 | 9.825.000,00 | 13.100.000,00 |
| 11 | Агрегати са прикључним алатима /Компресор, Бивери/ | | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 12 | Моторна возила | 9.875.000,00 | 1.750.000,00 | 3.500.000,00 | 5.250.000,00 | 7.000.000,00 |
| 13 | Водомери и резервни делови за водомере | 15.000.000,00 | 8.700.000,00 | 17.400.000,00 | 26.100.000,00 | 34.800.000,00 |
| 14 | Алати, уређаји и пратећи прибор | 200.000,00 | 857.500,00 | 1.715.000,00 | 2.572.500,00 | 3.430.000,00 |
| 15 | Резервни делови за путничка, теретна, доставна и специјална возила | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 1.300.000,00 | 1.950.000,00 | 2.600.000,00 |
| 16 | Гуме за возила | 900.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 17 | Уља и остала средства за подмазивање | 500.000,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 18* | Погонска горива и дестилати нафте | 15.000.000,00 | 6.750.000,00 | 13.500.000,00 | 20.250.000,00 | 27.000.000,00 |
| 19 | Опрема за одржавање заштитног појаса | 4.944.177,67 | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 20 | Набавка ПВЦ столарије са услугом уградње | 4.991.871,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 21 | Машина за сечење асфалта | | 375.000,00 | 750.000,00 | 1.125.000,00 | 1.500.000,00 |
| 22 | Средства и опрема за одржавање хигијене | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 23 | Разна канцеларијска опрема и потребштине | 3.000.000,00 | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 24 | Инструменти и прибор у лабораторији | | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 25 | Материјали за испитивање квалитета воде у микробиолошкој лабораторији | | 272.500,00 | 545.000,00 | 817.500,00 | 1.090.000,00 |

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација (процена) у 2020. години * | План за 01.01.-31.03.2021. | План за 01.01.-30.06.2021. | План за 01.01.-30.09.2021. | План за 01.01.-31.12.2021. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 26 | Атомски апсорpcionи спектрофотометар са пламеном, графитном и хидридном техником | | 975.000,00 | 1.950.000,00 | 2.925.000,00 | 3.900.000,00 |
| 27 | Набавка електричног виљушара | | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | 2.800.000,00 |
| 28 | Сервери, рачунарска и мрежна опрема | 1.200.000,00 | 937.500,00 | 1.875.000,00 | 2.812.500,00 | 3.750.000,00 |
| 29 | Софтвер за мобилне ручне рачунаре и мобилни ручни рачунар | 2.982.672,00 | 750.000,00 | 1.500.000,00 | 2.250.000,00 | 3.000.000,00 |
| 30 | НЗЈН добра | 5.676.000,00 | 12.323.500,00 | 24.647.000,00 | 36.970.500,00 | 49.294.000,00 |
| | Укупно добра: | 160.411.433,67 | 71.311.000,00 | 142.622.000,00 | 213.933.000,00 | 285.244.000,00 |
| | Услуге | | | | | |
| 1 | Услуге израде техничке документације | | 550.000,00 | 1.100.000,00 | 1.650.000,00 | 2.200.000,00 |
| 2* | Услуге поправке и одржавања пумпи за течности | 300.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 225.000,00 | 300.000,00 |
| 3 | Софтверске услуге за SCADA апликације | | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 4 | Услуге поправке цевних веза | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 5 | Услуге одржавања и поправке | | 3.750.000,00 | 7.500.000,00 | 11.250.000,00 | 15.000.000,00 |
| 6 | Услуге изнајмљивања механизације, опреме и алатка за потребе увећаног обима радова | 500.000,00 | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 7 | Услуге поправке и одржавања путничких возила, грађевинских машина и припадајуће опреме | 100.000,00 | 1.675.000,00 | 3.350.000,00 | 5.025.000,00 | 6.700.000,00 |
| 8 | Услуге сервисирања возила у гарантном руку | 300.000,00 | 375.000,00 | 750.000,00 | 1.125.000,00 | 1.500.000,00 |
| 9* | Здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад | | 230.000,00 | 460.000,00 | 690.000,00 | 920.000,00 |
| 10 | Услуге обезбеђења | 3.000.000,00 | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 11 | Услуге имплементације ИСО стандарда | | 250.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 | 1.000.000,00 |
| 12* | Екстерна контрола квалитета воде | 15.680.000,00 | 4.455.000,00 | 8.910.000,00 | 13.365.000,00 | 17.820.000,00 |
| 13 | Услуге ресторана | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 1.600.000,00 |
| 14* | Услуге мобилне телефоније | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 15 | НЗЈН услуге | 8.020.000,00 | 10.274.500,00 | 20.549.000,00 | 30.823.500,00 | 41.098.000,00 |
| | Укупно услуге: | 28.900.000,00 | 25.784.500,00 | 51.569.000,00 | 77.353.500,00 | 103.138.000,00 |
| | Радови | | | | | |
| 1 | Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа - Виник (деоница Крупац - Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације | | 3.750.000,00 | 7.500.000,00 | 11.250.000,00 | 15.000.000,00 |
| 2** | Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС | | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.500.000,00 | 10.000.000,00 |
| 3 | АКЗ система натега | | 1.300.000,00 | 2.600.000,00 | 3.900.000,00 | 5.200.000,00 |
| 4 | Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река | | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | 5.000.000,00 |
| 5 | Радови на изградњи цевовода за водовод и канализацију | 1.700.000,00 | 1.750.000,00 | 3.500.000,00 | 5.250.000,00 | 7.000.000,00 |
| 6 | Радови на изградњи монтажног објекта | 5.000.000,00 | 675.000,00 | 1.350.000,00 | 2.025.000,00 | 2.700.000,00 |
| 7 | Радови на одржавању грађевинских објеката | 4.997.260,50 | 2.200.000,00 | 4.400.000,00 | 6.600.000,00 | 8.800.000,00 |
| 8 | НЗЈН радови | 1.471.448,00 | 1.687.500,00 | 3.375.000,00 | 5.062.500,00 | 6.750.000,00 |
| | Укупно радови: | 13.168.708,50 | 15.112.500,00 | 30.225.000,00 | 45.337.500,00 | 60.450.000,00 |
| | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | 202.480.142,17 | 112.208.000,00 | 224.416.000,00 | 336.624.000,00 | 448.832.000,00 |

*Претходна година

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

За набавке које у претходној табели - прилог 13а поред редног броја имају ознаку ** наручилац планира закључење трогодишњих уговора. Приказане вредности у претходној табели представљају процењену вредност предметних набавки за 2021. годину, као и процену реализације предметних набавки по кварталима.

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

Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за период 2021 – 2023 године
Прилог 13а

| Редни број | позиција | ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ | | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | УКУПНО | 2021. | 2022. | 2023. |
| Добра | | | | | |
| 4* | Набавка електричне енергије | 240.000.000,00 | 60.000.000,00 | 120.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| 18* | Погонска горива и дестилати нафте | 59.000.000,00 | 27.000.000,00 | 32.000.000,00 | 0,00 |
| Укупно добра: | | 299.000.000,00 | 87.000.000,00 | 152.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| Услуге | | | | | |
| 2* | Услуге поправке и одржавања пумпи за течности | 1.200.000,00 | 300.000,00 | 900.000,00 | 0,00 |
| 9* | Здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад | 1.540.000,00 | 920.000,00 | 620.000,00 | 0,00 |
| 11* | Екстерна контрола квалитета воде | 33.500.000,00 | 17.820.000,00 | 15.680.000,00 | 0,00 |
| 13* | Услуге мобилне телефоније | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Укупно услуге: | | 42.240.000,00 | 21.040.000,00 | 20.200.000,00 | 1.000.000,00 |
| Радови | | | | | |
| 2** | Реконструкција пренидних комора на систему НИВОС | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Укупно радови: | | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ | | 371.240.000,00 | 118.040.000,00 | 182.200.000,00 | 71.000.000,00 |

8.2. Образложение планираних набавки добра, услуга и радова за 2021. Годину

План набавки за 2021. годину је у складу са Програмом пословања ЈКП „НАИССУС“ Ниш и Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих јединица предузећа, а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

У 2021. години планирано је да се спроведе укупно 118 поступака јавних набавки, од тога свих 118 отворених поступака и поступака набавки на које се закон не примењује укупно 201.

У току 2020. године Предузеће је планирало да за планиране набавке добра, услуга и радова за обављање делатности утроши укупно 448.832.000 динара, од чега је за набавку добра планирано да се утроши 285.244.000 динара или 63,55 %, за

извршење услуга планирано је да се утроши 103.138.000 динара или 22,98%, а за извођење радова планирано је да се утроши 60.450.000 динара или 13,47% од укупно планираних средстава за набавке.

У току 2021. године преузете обавезе по уговорима за набавку добра, радова и услуга закљученим у 2019. и 2020. години износе укупно 105.790.00 динара, од чега за набавку добра износе 67.070.000 динара, за извршење услуга износе 38.720.000 динара, док за извођење радова Предузеће нема преузетих обавеза.

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

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

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

У табели планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2021. годину (Прилог 13), колона вредности реализације 2020. године представља износ реализоване вредности по закљученим уговорима и вредности за коју је процењено да ће по закљученим уговорима бити реализована до краја 2020. године. Код ставки где није исказана реализација у 2020. години, набавка није покренута због недостатка средстава, набавка је обустављена, набавка није планирана и спроведена у 2020. години или се из објективних разлога поступци јавне набавке спроводе у четвртом кварталу 2020. године, а реализација уговора који буду закључени из покренутих поступака биће вршена у 2021. години.

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

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

Приказане вредности у табели - прилог 13 представљају процењену вредност предметних набавки за 2021. годину, као и процену реализације предметних набавки по кварталима.

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

- Набавка материјала за третман воде спроводи због технолошког процеса третмана воде у поступку предтретмана и завршног третмана дезинфекцијом.
- Набавка електричне енергије - Како је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014) уведен систем конкуренције у електроенергетском сектору Републике Србије, наручилац је у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), дужан да провери услове понуде различитих понуђача и закључи уговор сагласно одредбама овог Закона. На основу наведеног Предузеће је Планом набавки за 2021. годину предвидело покретање набавке електричне енергије и закључење двогодишњег уговора.
- Набавка Електро опреме за упратављање радом пумпних станица и материјала за одржавање електро опреме спроводи се за потребе Сектора за производњу и дистрибуцију воде ради одржавања електро опреме објекта водоснабдевања и осталих објеката предузећа, реконструкције електро – машинске и опреме аутоматике постојећих пумпних станица, замене постојећих ормана аутоматике и набавке преносних електро ормана за потребе управљања радом пумпних агрегата.

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

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

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

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

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

- Набавка погонског горива и дестилати нафте спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа ради обављања редовних активности, као и за потребе грејања објекта на локацији Медиана, а реализацију набавке спроводи служба за одржавање возног парка и опреме. Процена количина погонског горива је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године, увећане за додатне активности и предвиђене набавке нових возила и механизације.

- Набавка ПВЦ столарије са услугом уградње спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа ради наставка замене дотрајале столарије на објектима предузећа у циљу смањења потрошње енергије, а реализацију набавке спроводи служба за одржавање објекта и опреме. Процена вредности утвршена је на основу претходних уговора и планираних објекта на којима би се вршила замена столарије.

- Набавка Сервери, рачунарска и мрежна опрема спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа, а на предлог и у координацији са Службом информационих технологија. На локацијама Управа и Медијана потребно је заменити сервере и мрежну опрему која је ван подршке и гаранције. Разне резервне компоненте и надоградње за постојећу серверску и мрежну опрему због проширења капацитета мреже. Набавка софтвера и мобилних ручних рачунара како би се унапредио и олакшао рад инкасаната.

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

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

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

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

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

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

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

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

• Антикорозивну заштиту сабирног система натега на изворишту Медијана, представљају сви радови на формирању ефикасног система катодне заштите челичних укопаних цевних водова на сабирном систему натега на изворишту. Процењена вредност је дата на основу постојеће пројектне документације.

• Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Набавка се спроводи за потребе Инвестиционо-техничког сектора. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова се изводи да би се заштитили објекти водоснабдевања. Процена вредности утврђена је на основу анализе цена за ову врсту радова.

Образложение за набавку возила

Предузеће у 2021. години планира набавку једног теретног возила путар – кипер носивости до 3,5 t и једне приколице за багер JCB 1 CX за потребе Сектора изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже, у циљу одржавања водоводне мреже на сеоским подручјима.

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

9. Инвестиције

9.1. План и динамика капиталних улагања и инвестиција за период 2021-2023

План капиталних улагања и инвестиција

Прилог 14

у 000 динара

| р.бр. | Назив инвестиције | Година почетак финансијске перспективе | Година завршетка финансијске перспективе | Укупна вредност пројекта | Реализовано одвојено до 31.12.2020 | Структурна финансиска носилац | Износ према извору финансирања | План 2021. година | | | | План 2022. година | План 2023. година |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01.-31.03. 2021 | План 01.04.-30.06. 2021 | План 01.07.-30.09. 2021 | План 01.10.-31.12. 2021 | | |
| 1 | Израда пројектне документације реконструкције фабрике воде Медијана (за добијање дозволе по члану 133) | 2021 | 2021 | 10.000 | 0 | Сопствена срдатива | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позајмљена срдатива | | | | | | | |
| | | | | | | Средства извештаја (из контракта) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Итака | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 2 | Израда ИДП реконструкције ПС сирове воде на изворишту Медијана | 2021 | 2021 | 600 | 0 | Сопствена срдатива | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | | | | | | Позајмљена срдатива | | | | | | | |
| | | | | | | Средства извештаја (из контракта) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Итака | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 3 | Израда ИДП реконструкције трафо станице Медијана 2 на изворишту Медијана | 2021 | 2021 | 600 | 0 | Сопствена срдатива | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | | | | | | Позајмљена срдатива | | | | | | | |
| | | | | | | Средства извештаја (из контракта) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Итака | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 4 | Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана | 2021 | 2021 | 600 | 0 | Сопствена срдатива | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | | | | | | Позајмљена срдатива | | | | | | | |
| | | | | | | Средства извештаја (из контракта) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Итака | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 5 | Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са | 2021 | 2021 | 1.200 | 0 | Сопствена срдатива | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | | | | | | Позајмљена срдатива | | | | | | | |

| р.бр. | Назив инвестиције | Година постапка | Финансирање постапка | Година извршења постапка | Укупна вредност пројекта | Реализовано од затворено срп | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2021. година | | | | План 2022. година | План 2023. година |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | Пом. 01.01.-31.03. 2021 | План 01.01.-30.06. 2021 | План 01.01.-30.09. 2021 | План 01.01.-31.12. 2021 | | |
| | предлогом за реконструкцију (ПС Горња Врежина, ПС Сечаница, ПС Суповац) | | | | | | Самосталне средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | | | | | | | |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 6 | Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Јуберађа и Бабушница - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања | 2021 | 2021 | 1.200 | | 0 | Сопствена средства | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | | | | | | | |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 |
| 7 | Израда ИДП реконструкције котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана | 2021 | 2021 | 600 | | 0 | Сопствена средства | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | | | | | | | |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |
| 8 | Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже | 2021 | 2022 | 15.000 | | | Сопствена средства | 18.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| | | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | | | | | | | |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 18.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 |
| 9 | Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша | 2021 | 2021 | 5.000 | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 10 | Санација мультих испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Јуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије сакације | 2021 | 2022 | 25.000 | | | Сопствена средства | 25.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 0 |
| | | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | | | | | | | |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 25.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 0 |
| 11 | Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од Габровачке реке до окретнице у Мокрањчевој) | 2021 | 2021 | 15.000 | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 12 | Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Ђеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2 | 2021 | 2021 | 17.000 | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 |
| 13 | Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута | 2022 | 2022 | 35.000 | | | Сопствена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 |
| 14 | Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Јуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије | 2022 | 2022 | 80.500 | | 14.500 | Сопствена средства | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 |
| | | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | | | | | | | |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | | Укупно | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.000 | 0 |
| 15 | Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана | 2021 | 2021 | 15.000 | | 0 | Сопствена средства | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | | |
| | | | | | | | Средства буџета (из котлина) | | | | | | | |
| | | | | | | | Остало | | | | | | | |

| Р.бр. | Назив инвестиције | Година | Приходни финансиски претеки Трдни финансиски претеки | Укупна вредност пројекта | Реализација остварена до 31.12.2020 | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2021. година | | | | План 2022. година | План 2023. година |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План: 01.01.-31.12.2021 | План: 01.01.-30.06.2021 | План: 01.01.-30.09.2021 | План: 01.01.-31.12.2021 | | |
| | | | | | | | | Укупно | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 2.6 | Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС | 2021 | 2023 | 50.000 | | Сопствени кредити | 50.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 50.000 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен | 2021 | 2021 | 30.000 | | Сопствени кредити | | | | | | | |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | 30.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 30.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 | Реконструкција трафо станице Медијана 2 | 2021 | 2021 | 20.000 | | Сопствени кредити | 20.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 20.000 | 0 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 | Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана | 2021 | 2021 | 10.000 | | Сопствени кредити | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана | 2021 | 2021 | 36.000 | | Сопствени кредити | | | | | | | |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | 36.000 | 0 | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно | 36.000 | 0 | 10.000 | 26.000 | 36.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана | 2021 | 2021 | 30.000 | | Сопствени кредити | 30.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 30.000 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника | 2022 | 2023 | 20.000 | | Сопствени кредити | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општини - насеља са централним меренjem - Кнез Село | 2022 | 2023 | 72.550 | | Сопствени кредити | | | | | | | |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | 72.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.275 | 36.275 |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 72.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.275 | 36.275 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општини - насеља са централним меренjem - Сечаница | 2021 | 2022 | 80.222 | | Сопствени кредити | | | | | | | |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | 80.222 | 0 | 0 | 0 | 40.111 | 40.111 | 0 |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 80.222 | 0 | 0 | 0 | 40.111 | 40.111 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | AK3 система натера | 2021 | 2021 | 26.000 | | Сопствени кредити | 26.000 | 0 | 0 | 13.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 26.000 | 0 | 0 | 13.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 | Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река | 2021 | 2021 | 5.000 | | Сопствени кредити | 10.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | | | | | Позаемљена складиште | | | | | | | |
| | | | | | | Средства буџета (из континуи) | | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | | |
| | | | | | | Укупно | 10.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно инвестиције | | | | 605.072 | 14.500 | | 595.572 | 3.600 | 53.800 | 172.800 | 307.911 | 231.386 | 56.275 |

* Средства за спровођење инвестиционих захвата се планирају у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом и Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја за 2021. годину.

ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ У ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

Израда проектне документације:

1. Израда проектне документације реконструкције фабрике воде Медијана (за добијање дозволе по члану 133 Закон о планирању и изградњи)

(Укупна вредност – 10.000.000/План за 2021 – 10.000.000)

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

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

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

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

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

За постизање горе побројаних циљева потребна је реконструкција комплетне фабрике воде. За потребе реконструкције фабрике воде потребно је урадити проектну документацију за добијање дозволе за извођење радова, коју у овом случају издаје Министрство, и на основу које се може приступити планирању фазног извођења радова по независним функционалним целинама.

2. Израда ИДП реконструкције ПС сирове воде на фабрици воде Медијана

(Укупна вредност – 600.000/План за 2021 – 600.000)

3. Израда ИДП реконструкције трафо станице Медијана 2 на изворишту Медијана

(Укупна вредност – 600.000/План за 2021 – 600.000)

4. Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана

(Укупна вредност – 600.000/План за 2021 – 600.000)

Позиције 18, 19, 20 и 21 су високо зависне једна од друге тако да проектна документација (позиције 2, 3 и 4) треба да буде спремна у исто време за почетак радова. Бенефит који се постиже реализацијом ових позиција описан је тачком 1.

Претходне године конкурисано је код Канцеларије за управљање јавним улагањима за средства за финансирање **Реконструкције система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана** (позиција 20). За ту прилику су прилагођени већ постојећи пројекти које је одобрila канцеларија, а реализација се може очекивати у току наредне године. Треба имати на уму да би се реализовао овај пројекат потребно је инвестирати у реконструкцију главног развода напајања фабрике воде (позиција 19) а која опет зависи од реконструкције трафо станице Медијана 2 (позиција 18).

5. Елаборат анализе стања одобраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију
(Укупна вредност – 1.200.000/План за 2021 – 1.200.000)

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

6. Израда пројекта адаптације пумпних станица Љубераћа и Бабушница (Идејни пројекат по чл. 145 за добијање Решења за извођење радова)
(Укупна вредност – 1.200.000/План за 2021 – 1.200.000)

Израда идејних пројеката адаптације пумпних станица Љубераћа и Бабушница се ради за потребе реализације пројекта **Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС – ПС Љубераћа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије – II фаза**, и добијања Решења за извођење радова. (позиција бр.14 плана).

7. Израда ИДП реконструкције котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана
(Укупна вредност – 600.000/План за 2021. – 600.000)

Позиција подразумева израду пројектне документације за добијање решења за извођење радова за реализацију позиције 15 овог плана, као и за добијање спецификације радова и опреме на основу којих се расписује јавна набавка.

8. Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже
(Укупна вредност – 18.000.000/План за 2021 – 18.000.000)

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

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

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

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

9. Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша
(Укупна вредност – 5.000.000/План за 2021 – 5.000.000)

Постојећи канализациони систем града Ниша је највећим делом изграђен по општем систему, са заједничким одвођењем употребљених, индустриских и атмосферских вода. Ово се пре свега односи на централно градско подручје где постоји велики број главних колектора великих димензија. Нова стамбена насеља изван централног градског подручја се изводе по сепаратном систему са основним концептом повезивања и обједињавања у јединствену функционалну целину, са циљем да се све отпадне воде града доведу до централног градског постројења за пречишћавање.

У циљу растерећења канализационог система, где год је могуће, потребно је изградити сепаратни канализациони систем и на тај начин смањити уливање атмосферских вода у колекторе општег система те тиме спречити плављење одређених делова града у време јаких пљускова.

Овим би се такође смањила количина воде која се одводи на централно постројење за пречишћавање отпадних вода. Обзиром на горе описани проблем, и решење истог потребно је израдити Студију одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша.

Изградња објекта водоснабдевања и канализација:**10. Санација мульних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник)**
(Укупна вредност – 25.000.000/План за 2021 – 15.000.000)

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

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

- 45 мульних испуста;
- 45 ваздушних вентила;
- 5 деоничких затварача;
- 18 прикључних веза.

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

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

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

У току 2017. године теренском проспекцијом свих објекта дуж цевовода на овој деоници и евидентираних кврова разрађена је санација одређеног броја објекта за које је процењено да су у лошем стању.

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

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2021 – 15.000.000)

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

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

Приоритет:

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

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

12. Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Ђеговић и одвођење преливни-испусних вода из резервоара Виник

(Укупна вредност – 17.000.000/План за 2021 – 17.000.000)

Резервоар Виник II висинске зона је изграђен 2006. године у оквиру програма Ниш-MIRP финансиран из кредита EBRD.

Резервоар се не може користити за предвиђену намену из разлога што до данас није решен проблем одвођења воде прелива и испуста из резервоара.

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

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

13. **Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута**

(Укупна вредност – 35.000.000/План за 2021 – 0)

Релизацијом позиције 12 овог плана ствара се прилика за решавање проблема водоснабдевања виших зона дуж Чамурлијског пута. Ова позиција обухвата изградњу потисно-дистрибутивног цевовода друге висинске зоне север, резервоара друге висинске зоне изнад Горње Топонице као и дистрибутивне мреже.

14. **Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС – ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије – II фаза**

(Укупна вредност – 66.000.000/План за 2021 – 0)

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

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

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

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

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

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

У 2017. години реализована је I фаза реконструкције ПС Љуберађа и ПС Бабушница из сопствених средстава ЈКП Наискус-а (14,5 милиона динара). Реализација је планирана за 2022. годину.

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

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2021 – 15.000.000)

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

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

16. Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС

(Укупна вредност – 50.000.000/План за 2021 – 20.000.000)

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

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

Реконструкција прекидних комора Дивљана, Коритница и Чукљеник била је планирана у склопу пројекта изградње минихидроелектрана на систему, међутим како се због непотпуне планске документације и нерешених имовинско-правних односа пројекат одујио и пренео на неке од следећих година, планира се да се са реконструкцијом прекидних комора започне хитно (бар једна годишње). Пројектну документацију за добијање дозвола урадиће инвестиционо-технички сектор на основу предложених приоритета од стране Сектора производње дитрибуције воде.

17. Изградња везног цевовода Медијана 2 – магистрални прстен

(Укупна вредност – 30.000.000/План за 2021 – 30.000.000)

Изградњом везног цевовода од пумпних станица Медијана 1 и Медијана 2 и повезивањем на магистрални прстен Ø1000 mm створили би се услови да извориште Медијана ради са пуним капацитетом што је био пројектни задатак и циљ изrade претходно поменутог Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана.

18. Реконструкција трафо станице Медијана 2

(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2021 – 20.000.000)

Описано у тачки 1 и 4.

19. Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана

(Укупна вредност – 10.000.000/План за 2021 – 10.000.000)

Описано у тачки 1 и 4.

20. Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана

(Укупна вредност – 36.000.000/План за 2021 – 36.000.000)

Описано у тачки 1 и 4.

21. Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана

(Укупна вредност – 30.000.000/План за 2021 – 30.000.000)

Описано у тачки 1 и 4.

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

(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2021 – 0)

У циљу обезбеђења додатног простора за смештај радника који раде на одржавању водоводне и канализационе мреже урађена је техничка документација за адаптацију дела објекта гаража са пратећим садржајем у просторије за смештај радника и добијено решење о одобрењу извођења радова. Реализација радова предвиђена је у периоду 2022. – 2023. години.

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

(Укупна вредност – 72.550.000/План за 2021 – 0)

Преко Нишког водоводног система водом се снабдева Град Ниш као и већи број села на територији градских општина. Одређени број села и приградских насеља се снабдева водом из НИВОС-а преко централног водомера, при чему ЈКП Наиссус нема обавезу одржавања водоводне мреже. Обавезу одржавања и сакупљања средстава за финансирање

испоручене воде у оваквим насељима имају режијски одбори изабрани од стране мештана. Временом су се режијски одбори распали, о одржавању водоводне мреже се скоро нико не брине а дугови за испоручену воду расту. Једно од предложених решења од стране ЈКП Наискус-а је склапање уговора са индивидуалним корисницима, реконструкција водоводне мреже и касније преузимање на одржавање и наплату.

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

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

Реализација планирана за 2022. и 2023. годину из средстава Буџета Града.

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

(Укупна вредност – 80.222.000/План за 2021 – 40.111.000)

Опис као за претходну позицију, с тим што је за ово село урађена пројектна документација и добијена грађевинска дозвола, тако да је инвестиција спремна за реализацију у 2021. и 2022. години из средстава Буџета Града.

25. Антикорозивна заштита система натега

(Укупна вредност – 26.000.000/План за 2021 – 26.000.000)

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

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

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

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

(Укупна вредност – 10.000.000/План за 2021 – 5.000.000)

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

9.2. Образложение за започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције

1.Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана / Израда пројектне документације за реконструкцију ПС сирове воде, ТС Медијана 2 и главног електро-енергетског развода фабрике воде Медијана. Пројекти уговорени, али нису одобрени реферати за исте, а за ПС сирове воде, нису се јавили понуђачи за расписану ЈН, рализоваће се по Плану инвестиција у наредној 2021. години.

2.Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију. Нису се јавили понуђачи за расписану ЈН, рализоваће се по Плану инвестиција у наредној 2021. години.

3. Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл.145 закона о планирању и изградњи) Љуберача и Бабушница -замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања. Није се расписивала ЈН из

техничких разлога, потребно је прво решити трафо станицу са ЕПС-ом, рализоваће се по Плану инвестиција у наредној 2021. години.

4.Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже. Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наискус“-у ова инвестиција није рализована, односно није у Плану ЈН за 2020.годину.

5.АКЗ система натега

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

6.Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љубарађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде ел. Енергије. Инвестиција није реализована због предходно нереализоване израде пројектне документације.

7.Санација мульних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љубарађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елебората и предлогом технологије санације. Урађен је елаборат од стране Службе развоја и управљања инвестицијама, али није прихваћен предлог технологије санације.

8.Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника. Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наискус“-у ова инвестиција није рализована, односно није у Плану ЈН за 2020.годину

9.Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС. У току је израда пројекта реконструкције ПК, на основу којих би се могла реализовати реконструкција истих. Инвестиција је у току и планирана је и у 2021. години.

10. Изградња везног цевовода Медијана 2- магистрални прстен. Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наискус“-у ова инвестиција није рализована.

11.Реконструкција трафо станице Медијана 2. Због нереализоване израде пројектне документације, није могуће реализовати ову инвестицију.

12.Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана. Због нереализоване израде пројектне документације, није могуће реализовати ову инвестицију.

13.Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана. Ова инвестиција се реализује преко КУЈУ, урађена пројектна документација са наше стране и иста одобрена за финасирање од стране КУЈУ. Услов за реализацију овог инвестиције, реализација позиција 16, 17 и 19 Плана инвестиција снаше стране.

14.Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана. Због нереализоване ЈН израде пројектне документације, није могуће реализовати ову инвестицију.

15.Реконструкција котларнице и израде унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана. Због нереализоване ЈН израде пројектне документације, није могуће реализовати ову инвестицију.

16.Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког воводоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад). Необезбеђењем средстава из Буџета Града ова инвестиција није рализована, односно није у Плану ЈН за 2020.годину.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Прилог 15

Средства за посебне намене

у динарима

| P.б р. | Позиција | План 2020.година | Реализација у 2020.години | План 01.01.- 31.03.2021. | План 01.01.- 30.06.2021. | План 01.01.- 30.09.2021. | План 01.01.- 31.12.2021. |
|-----------|------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 1.000.000 | 1.000.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 | 1.000.000 |
| 3. | Хуманитарне активности | 500.000 | 500.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 4. | Спортске активности | 700.000 | 700.000 | 175.000 | 350.000 | 525.000 | 700.000 |
| 5. | Репрезентација | 2.000.000 | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.600.000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 2.500.000 | 2.500.000 | 600.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.200.000 |
| 7. | Остало | 1.000.000 | 1.000.000 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |

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

Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду планирају се према посебном елаборату руководиоца за односе са јавношћу. У складу са планираним резултатима дефинишу се намене, облици улагања и начин спровођења. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор Предузећа ценећи значај и целиснодност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ове намене износи до 0,4% од планираног пословног прихода. Опредељена средства за 2021. год. износе до 2.200.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију планирају се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, активности Удружења водовода и канализације, јубилеја предузећа, јубилеја добровољних давалаца крви, пословно техничке сарадње са другим водоводима, пријема пензионера и других пословних догађаја. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор ценећи значај и целиснодност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирана средства за ову намену износе до 0,5% пословног прихода, а опредељена средства за 2021. год. износе до 1.600.000 дин.

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

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

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

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

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

У Нишу, новембар 2020. год.

Директор

Игор Вучић, дипломирани економиста

Председник надзорног одбора

Насису
Ниш

Николај Тасић, мастер менаџер

