

На основу члана 32. Статута ЈКП "Наиссус" Ниш бр.12011/1-1 од 07.04.2017.године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем бр. 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017.године, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана _____ 2021. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2021. годину, за период 01.01.2021. - 30.06.2021.године.
2. Одлуку доставити надлежним службама на даљу реализацију.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС" НИШ

Број: 22964/1-2

Дана: 28.07.2021.год.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Живојин Тасић, мастер менаџер

Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- Економско - финансијском сектору
- Сараднику за односе са јавношћу и маркетинг
- Служби правних послова и људских ресурса
- Архиви

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водоснабдевање и канализацију
НАИССУС
И.Б.Р. 21969/1-1-1
28 07 20 21 год.
Ниш

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун 1	ПОЗИЦИЈА 2	АОП 3	Реализација за 01.01- 31.12.2020. Текућа година 4	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година 5	Период 01.01.2021 - 30.06.2021		Индекс реализације 01.01.2021 - 30.06.2021 / план период 01.01.2021 - 30.06.2021
					План 6	Реализација 7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.360.255	1.510.974	729.238	657.421	90,2
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	0			0	
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	1.335.755	1.463.974	705.238	642.766	91,1
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	1.335.755	1.463.974	705.238	642.766	91,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.960	40.000	20.000	7.977	39,9
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.540	7.000	4.000	6.679	167,0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+10227+1028+1029) ≥ 0	1018	1.338.532	1.538.251	728.509	617.173	84,7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0		0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.334	0	0	5.606	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0			0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.308		0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	73.714	95.000	40.000	29.277	73,2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	124.104	145.000	60.000	48.819	81,4
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	837.170	982.851	477.058	417.715	87,6

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	88.351	93.700	44.850	35.952	80,2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.678	125.000	62.500	58.758	94,0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	27.736	5.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	67.804	91.700	44.100	32.259	73,1
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.723	0	729	40.248	5.519,5
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	27.277	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	49.601	80.800	40.600	23.039	56,7
66, осим	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1033	9	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	9	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	49.344	80.000	40.000	22.996	57,5
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	247	800	600	43	7,2
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	15.492	22.000	7.000	4.453	63,6
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	8.393	12.000	4.000	865	21,6
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	8.393	12.000	4.000	865	21,6
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.890	9.000	2.500	3.583	143,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	209	1.000	500	5	1,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	34.109	58.800	33.600	18.586	55,3
	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	106.219	81.300	44.800	9.407	21,0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	113.377	90.000	61.000	90.116	147,7
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41.200	6.000	3.000	3.832	127,7
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37.629	25.500	20.000	14.222	71,1
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	52.245	3.323	1.129	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	32.266	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.443	5.000	3.000	1.438	47,9

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	30.575	5.000	3.500	4.946	141.3
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	23.113	3.323	629	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	35.774	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.272	997	0	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.650			0	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0		0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	14.192	2.326	629	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	0	0	0	35.774	#DIV/0!
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 22.07.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Универзитет "Св. Кирил и Методије"
за водостројство и канализацију
Наиссус
I Бр. 22964/1-1-2
28.07.2021 год. Ниш

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021/ план 30.06.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.443.716	1.475.650	1.479.049	1.437.017	97,2
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	999	2.550	1.922	860	44,7
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	999	1.000	922	860	93,2
013 и део 019	3. Гудвил	006	0				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	1.550	1.000	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.047.139	1.109.100	1.113.127	1.040.579	93,5
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295	33.295	33.295	33.295	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	718.756	770.000	764.648	703.888	92,1
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	281.216	283.805	278.184	285.234	102,5
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	12.809	20.000	35.000	17.099	48,9
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	2.000	2.000	1.063	53,1
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	304.000	304.000	304.000	304.000	100,0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	304.000	304.000	304.000	304.000	100,0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	91.578	60.000	60.000	91.578	152,6
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	91.578	60.000	60.000	91.578	152,6
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	70.822	76.472	62.000	70.822	114,2
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	632.572	576.018	554.999	596.034	107,4
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	201.105	186.500	187.315	197.666	105,5
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	190.469	180.000	175.000	187.111	106,9
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	9.806	5.000	11.115	9.806	88,2
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	0	0		0	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	831	1.500	1.200	749	62,4
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	348.655	273.836	293.000	327.932	111,9
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		0			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		0			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		0			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		0			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	348.655	273.836	293.000	327.932	111,9
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		0			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0			
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	22.503	29.000	26.000	22.436	86,3
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	6.272	7.500	7.500	3.000	40,0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	6.272	7.500	7.500	3.000	40,0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	40.026	69.182	29.184	42.094	144,2
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.849	0		49	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.161	10.000	12.000	2.857	23,8
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.147.111	2.128.140	2.096.048	2.103.873	100,4
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	11.541	11.541	11.541	11.541	100,0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.302.236	1.290.371	1.262.205	1.266.461	100,3
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.288.044	1.288.045	1.288.045	1.288.044	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.266.879	1.266.879	1.266.879	1.266.879	100,0
304	5. Друштвени капитал	0407					

305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0			0		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14.192	2.326	629	14.192		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				14.192		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.192	2.326	629	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	35.774		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				35.774		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	325.274	334.208	333.172	379.260	113,8	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	173.603	201.085	200.049	171.185	85,6	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	165.832	165.085	165.049	163.414	99,0	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.771	30.000	30.000	7.771	25,9	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	6.000	5.000	0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	151.671	133.123	133.123	208.075	156,3	
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	151.671	133.123	133.123	208.075	156,3	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	519.601	503.560	500.671	458.152	91,5	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	167.613	181.269	181.269	139.379	76,9	
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	167.613	181.269	181.269	139.379	76,9
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.693	5.000	5.000	5.030	100,6
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.152	98.892	96.572	89.844	93,0
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	113.771	97.392	95.072	88.678	93,3
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0			32	
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.381	1.500	1.500	1.133	75,6
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	75.873	65.000	62.000	69.579	112,2
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	10.000	2.500	5.890	235,6
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	969	3.000	5.500	105	1,9
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	156.301	140.400	147.830	148.324	100,3
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.147.111	2.128.140	2.096.048	2.103.873	100,4
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.541	11.541	11.541	11.541	100,0

Датум: 22.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 22964/1-1-3
28.07.2020 год
Ниш

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период од 01.01.2021. до 30.06.2021. год.		Индекс реализација 30.06.2021/ план 30.06.2021
				План	Реализација	
I А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.429.061	1.597.932	798.909	687.644	86,1
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.398.436	1.532.932	768.909	659.444	85,8
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.405	25.000	13.000	5.042	38,8
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.220	40.000	17.000	23.158	136,2
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.338.120	1.443.575	716.684	674.804	94,2
1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	439.278	350.000	180.000	213.495	118,6
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796.661	963.096	467.468	427.015	91,3
3. Плаћене камате	3008	5.216	10.000	3.500	3.035	86,7
4. Полез на добитак	3009	6.374	479	716	0	0,0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.591	120.000	65.000	31.259	48,1
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90.940	154.357	82.225	12.840	15,6
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0,0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	63.378	111.365	100.000	38.980	39,0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63.378	111.365	100.000	38.980	39,0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	63.378	111.365	100.000	38.980	39,0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65.849	159.600	57.600	66.429	115,3
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	65.849	57.600	57.600	56.434	98,0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	102.000	0	9.994	0,0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	66.044	181.269	58.500	38.220	65,3
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.046	79.269	58.500	38.220	65,3
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.998	102.000	0	0	0,0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0,0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	28.209	0,0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	195	21.669	900	0	0,0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.494.910	1.757.532	856.509	754.073	88,0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.467.542	1.736.209	875.184	752.005	85,9
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.367	21.323	0	2.068	0,0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	18.675	0	0,0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.659	47.859	47.859	40.026	83,6
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	40.026	69.182	29.184	42.094	144,2

Датум: 22.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	
1.	Домаћинства вода	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	57,20							0,0	
2.	Домаћинства канал.	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	12,70							0,0	
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54							0,0	
4.	Остали корисници канал.	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21							0,0	
5.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - вода	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	51,48							0,0	
6.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - канализација	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	12,7							0,0	
7.	Бабушница	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25							0,0	
8.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет буџета града Ниша - вода	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	76,00							0,0	
9.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет буџета града Ниша - канал.	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	14,43							0,0	
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

НИШСКО ПОРЕЗНО ПОСРЕДСТВО
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
Наиссус
Бр. 22964/1-1-6
28 07 2021 год.
Ниш



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Датум: 22.07.2021.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Наиссус
Бр. 22964/1-1-7
28.07.2021 год.
Ниш

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01 - 31.12.2021. текућа година					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 31.03.2021				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 30.06.2021				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације реализација 01.01.- 30.06. / план 01.01. - 30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 30.09.2021				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације реализација 01.01.- 30.09. / план 01.01. - 30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

Приход	Период 01.01. до 31.12.2021				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01. - 31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 22.07.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019.	20.086.082	2020.	1.004.304	Решење Скупштине Града Ниша бр.06-869/2020-17-02 од 14.10.2020.	24.11.2020			1.004.304
2018	64.238.269	2019	243.322	Решење Скупштине Града Ниша бр.06-1019/2019-15-02 од 29.10.2019	27.11.2019			243.322
2017	106.175.345	2018.						
2016	45.122.918	2017						
2015	24.183.477	2016						
2014	18.029.000	2015						
2013	26.656.000	2014						
2012	0	2013						
2011	0	2012						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 22.07.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

ЈКП НАИССУС
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 22964/1-1-9
28 07 2021 год.
Ниш

		у 000 динара				
Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Израда пројектне документације реконструкције фабрике воде Медијана (за добијање дозволе по члану 133)	Сопствена средства	2021	2021	10.000	0
2	Израда ИДП реконструкције ПС сирове воде на изворишту Медијана	Сопствена средства	2021	2021	600	0
3	Израда ИДП реконструкције трафо станице Медијана 2 на изворишту Медијана	Сопствена средства	2021	2021	600	0
4	Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана	Сопствена средства	2021	2021	600	0
5	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију (ПС Горња Врежина, ПС Сечаница, ПС Суповац)	Сопствена средства	2021	2021	1.200	0
6	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љубераћа и Бабушница - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања	Сопствена средства	2021	2021	1.200	0
7	Израда ИДП реконструкције котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	Сопствена средства	2021	2021	600	0
8	Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже	Сопствена средства	2021	2022	18.000	0
9	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	Средства Буџета (по контима)	2021	2021	5.000	0
10	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љубераћа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације	Сопствена средства	2021	2022	25.000	0
11	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ I деоница (од Табровачке реке до окретнице у Мокрањчево)	Средства Буџета (по контима)	2021	2021	15.000	0
12	Повећавање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Беговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2	Средства Буџета (по контима)	2021	2021	17.000	0
13	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	Средства Буџета (по контима)	2022	2022	35.000	0
14	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љубераћа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије	Сопствена средства	2022	2022	80.500	14.500
15	Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	Сопствена средства	2021	2021	15.000	0
16	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	Сопствена средства	2021	2023	50.000	0
17	Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен	Средства Буџета (по контима)	2021	2021	30.000	0
18	Реконструкција трафо станице Медијана 2	Сопствена средства	2021	2021	20.000	0
19	Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана	Сопствена средства	2021	2021	10.000	0
20	Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана	Остало	2021	2021	35.000	0
21	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	Сопствена средства	2021	2021	30.000	0
22	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	Сопствена средства	2022	23	20.000	0
23	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село	Средства Буџета (по контима)	2022	23	72.550	0
24	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница	Средства Буџета (по контима)	2021	2022	80.222	0
25	АКЗ система натеча	Сопствена средства	2021	2021	26.000	
26	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река	Сопствена средства	2021	2021	5.000	
Укупно					605.072	14.500

*Извор средстава :

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

ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
Наиссус
Бр. 22964/1-1-12
18 07 2024 год.
Ниш

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03. 2021.		01.01. - 31.06. 2021.		01.01. - 30.09. 2021.		01.01. - 31.12. 2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Израда пројектне документације реконструкције фабрике воде Медијана (за добијање дозволе по члану 133)	10.000								10.000	
2	Израда ИДП реконструкције ПС сирове воде на изворишту Медијана	600		600		600		600		600	
3	Израда ИДП реконструкције трафо станице Медијана 2 на изворишту Медијана	600		600		600	470	600		600	
4	Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана	600		600		600	490	600		600	
5	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију (ПС Горња Врежина, ПС Сечаница, ПС Суповац)	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
6	Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања	1.200				1.200		1.200		1.200	
7	Израда ИДП реконструкције котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	600		600		600		600		600	
8	Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже	9.000				9.000		9.000		9.000	
9	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	5.000				5.000		5.000		5.000	
10	Санација муњних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације	15.000				15.000		15.000		15.000	
11	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ I деоница (од Габровачке реке до окретнице у Мокрањчеву)	15.000								15.000	
12	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2	17.000								17.000	
13	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	0									
14	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије	0					14.500				
15	Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	15.000						15.000		15.000	
16	Реконструкција прекидних комола на систему НИВОС	20.000						20.000		20.000	
17	Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен	30.000						15.000		30.000	
18	Реконструкција трафо станице Медијана 2	20.000				10.000		20.000		20.000	
19	Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана	10.000						10.000		10.000	
20	Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана	36.000				10.000		26.000		36.000	
21	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	30.000						15.000		30.000	
22	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	0									
23	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село	0									
24	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница	40.111								40.111	
25	АКЗ система натега	26.000						13.000		26.000	
26	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река	5.000						5.000		5.000	
Укупно		307.911	0	3.600	0	53.800	15.460	172.800	0	307.911	0

4.4.2019

М.П.



Општина Копачица
Јуна Милошевић

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2021. године

у динарима

Р.бр.	Група рачуна - рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3		4	5	6 (4-5)
1.	23 осим 236 и 237	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110-9111+9112)	9108	3.000.000	0	3.000.000
1.1	део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани сектору становништва	9109			
1.2	део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	3.000.000	0	3.000.000
1.3	део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
1.4	део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235 и део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
2.	део 04 и део 05	2 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)	9113	397.345.132	1.766.655	395.578.477
2.1	део 048 и 049	2.1. Пласмани физичким лицима - кредити и зајмови	9114			
2.2	део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
2.3	део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	397.345.132	1.766.655	395.578.477
3.	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	1.667.116.446	1.339.184.512	327.931.934
3.1	део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.124.509.304	934.201.976	190.307.328
3.2	део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
3.3	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	522.341.915	392.027.093	130.314.822
3.4	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
3.5	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
3.6	део 15 део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	20.265.227	12.955.443	7.309.784
4.	054,056, део 059,21,22	4. Друга потраживања	9124	51.400.270	28.964.288	22.435.982
4.1	део 054, део 056, део 059, део 220,221, део 228 и део229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.145.775		1.145.775
4.2	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део229	4.2. Потраживања јавних предузећа	9126			
4.3	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	10.974.811	10.111.715	863.096
4.4	део 056, део 059, део 220,222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	17.567.835		17.567.835
4.5	део 056, део 059, део 220,222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
4.6	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део229	4.6. Остала потраживања	9130	21.711.849	18.852.572	2.859.277

Датум: 22.07.2021.

Овлашћено лице:

М.П.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2021. до 30.06.2021.

Образац 12

НИШСКО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 22964/1-1-14
28 07 2021 год.
Ниш

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Ниш, Јул 2021.

I Основни статусни подаци

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 ЈБКЈС: 81702

Шифре делатности: 3600

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

Капитал: 100 % државни

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

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

в.д. Директор

Горан Милосављевић, мастер историчар

Председник Надзорног одбора:

Живојин Тасић, мастер менаџер

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2021. годину број 37166/1-6 донео је

Надзорни одбор предузећа дана 28.11.2020. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1327/2020-26-02 од 30.12.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	30.06.2021.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	642.766
Приходи од продаје производа и услуга	
Приходи по основу условљених донација	7.977
Други пословни приходи	6.678
Укупно за квартал	657.421
Планирано	729.238
Индекс периода	90,15

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	30.06.2021.
Приходи од активирања учинака	-5.606
Трошкови материјала	29.277
Трошкови горива и енергије	48.818
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	417.715
Трошкови производних услуга	35.952
Трошкови амортизације	58.758
Нематеријални трошкови	32.259
Укупно за квартал	617.173
Планирано	728.508
Индекс периода	84,72

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	30.06.2021.
Трошкови материјала за израду	21.110
Трошкови осталог материјала (режијског)	2.885
Трошкови резервних делова	2.482
Трошкови отписа алата и инвентара	2.800
Укупно за квартал	29.277
Планирано	40.000
Индекс периода	73,19

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.06.2021.
Трошкови горива	12.116
Трошкови енергије	36.702
Укупно за квартал	48.818
Планирано	60.000
Индекс периода	81,36

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

	30.06.2021.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	344.631
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	57.691
Трошкови накнада по уговорима	518
*Трошкови накнада по ауторским уговорима	79
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	755
Остали лични расходи и накнаде	14.040
Укупно за квартал	417.714
Планирано	477.058
Индекс периода	87,56
Број запослених	752

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.06.2021.
Трошкови услуга на изради учинака	7.268
Трошкови услуга одржавања	8.970
Трошкови закупнина	675
Трошкови транспортних услуга	2.213
Трошкови рекламе и пропаганде	491
Трошкови истраживања	11
Трошкови осталих услуга	16.324
Укупно за квартал	35.952
Планирано	44.850
Индекс периода	80,16

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	30.06.2021.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	140
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	58.618
Укупно за квартал	58.758
Планирано	62.500
Индекс периода	94,01

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	30.06.2021.
Трошкови непроизводних услуга	4.320
Трошкови репрезентације	802
Трошкови премије осигурања	1.603
Трошкови платног промета	20.359
Трошкови чланарина	579
Трошкови пореза	1.668
*Остали нематеријални трошкови	2.928
Укупно за квартал	32.259
Планирано	44.100
Индекс периода	73,15

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.06.2021.
Приходи од камата	22.996
Позитивне курсне разлике	43
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	23.039
Планирано	40.600
Индекс периода	56,75

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>30.06.2021.</u>
Расходи камата	3.583
Негативне курсне разлике	5
Остали финансијски расходи	865
Укупно за квартал	4.453
Планирано	7.000
Индекс периода	63,61

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

	<u>30.06.2021.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	9.407
Укупно за квартал	9.407
Планирано	44.800
Индекс периода	21,00

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

	<u>30.06.2021.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	90.116
Укупно за квартал	90.116
Планирано	61.000
Индекс периода	147,73

Дошло је до повећања потраживања од купаца старијих од 60 дана.

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	30.06.2021.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	123
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	3.709
Укупно за квартал	3.832
Планирано	3.000
Индекс периода	127,73

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	30.06.2021.
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходовања	371
Накнаде штета другим лицима	-
Казне и прекршаји	5
Судски спорови	1.506
*Остали расходи	12.340
Укупно за квартал	14.222
Планирано	20.000
Индекс периода	71,11

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
30. јун 2021. године	10.502	22.753	33.255
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. јун 2021. године	10.502	21.893	32.395
Укупно за квартал	0	860	860
Планирано	1.000	922	1.922
Индекс периода	0,00	93,28	44,75

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевинс ки објекти	Постројењ а и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан							
30. јун 2021. године	33.295	3.048.367	1.008.992	533	17.099	1.063	4.109.349
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан							
30. јун 2021. године	33.295	703.888	285.234	0	17.099	1.063	1.040.579
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
30. јун 2021. године	33.295	703.888	285.234	0	17.099	1.063	1.040.579
Планирано	33.295	764.648	278.184	0	35.000	2.000	1.113.127
Индекс периода	100,00	92,05	102,53	0,0	48,85	53,15	93,48

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	30.06.2021.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 30. јун 2021. године	304.000
Планирано	304.000
Индекс периода	100,00

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

2.4. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2021.
Остала дугорочна потраживања	93.345
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 30. јун 2021. године	91.578
Планирано	60.000
Индекс периода	152,63

Дошло је до склапања „Уговора о репрограму дуга“ бр.37858/1 од 30.11.2020. год. са општином Бабушница.

2.5. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	30.06.2021.
Одложена пореска средства	70.822
Стање на дан 30. јун 2021. године	70.822
Планирано	62.000
Индекс периода	114,23

Одложена пореска имовина (средства) су у суштини износи повративих пореза (умањења пореза) који ће се појавити у будућим периодима услед различитих правила за утврђивање рачуноводственог добитка и опорезивог добитка и по том основу формираних одбитних привремених разлика, признавања пореских губитака од којих се у будућим обрачунским периодима очекује корист (смањења будућих пореза на добит) и пренетих унапред неискоришћених пореских кредита.

2.6. ЗАЛИХЕ

	30.06.2021.
Материјал	162.476
Резервни делови	21.350
Алат и инвентар	47.731
Недовршена производња	9.806
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	920
Минус: Исправка вредности	44.617
Укупно за квартал	197.666
Планирано	187.315
Индекс периода	105,53

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2021.
Потраживања по основу продаје	1.667.116
Друга потраживања	51.401
Минус: исправка вредности	1.368.149
Укупно за квартал	350.368
Планирано	293.000
Индекс периода	119,58

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	30.06.2021.
Стање на дан 1. јануар 2021 године	1.306.166
Додатна исправка вредности	61.983
Стање на дан 30. јун 2021. године	1.368.149

Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у оквиру „Прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине“ која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха. Категорије унутар позиција потраживања не садрже обезвређена средства.

2.8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	<u>30.06.2021.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	3.000
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	<u>3.000</u>
Планирано	7.500
Индекс периода	<u>40,00</u>

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	<u>30.06.2021.</u>
Текући (пословни) рачуни	41.851
Хартије од вредности	124
Благајна	119
Стање на дан 30. јун 2021. године	42.094
Планирано	<u>29.184</u>
Индекс периода	<u>144,24</u>

**2.10. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**

	<u>30.06.2021.</u>
ПДВ по примљеним фактурама	
Потраживања за више плаћени порез	49
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	2.857
Остала активна временска разграничења	
Стање на дан 30. јун 2021. године	2.906
Планирано	<u>12.000</u>
Индекс периода	<u>24,22</u>

2.11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Државни капитал	Остали капитал	Актуарски губици	Нераспор добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јан.2021.	1.266.878	21.166		14.192		1.302.236
Повећање					35.775	35.775
Смањење						
Стање на дан 30. јун 2021.	1.266.878	21.166		14.192	35.775	1.266.461

2.12. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2021.				
Додатна резервисања/повећања	7.771	165.832		173.603
Додатна резервисања/смањења		2.418		2.418
Стање на дан 30. јун 2021	7.771	163.414	0	171.185
Планирано	30.000	165.049	5.000	200.049
Индекс периода	25,90	99,01	0	85,57

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

2.13. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2021.
Дугорочни кредити у земљи	208.075
Стање на дан 30. јун 2021. године	208.075
Планирано	133.123
Индекс периода	156,30

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

У периоду 01.01.2021 - 30.06.2021 године дошло је до одступања у односу на планирану структуру дугорочних обавеза услед измене постојећих ануитетних планова који су књижени у складу са МРС и МСФИ са тенденцијом реализације истих у складу са планираним дугорочним обавезама на крају пословне године.

2.14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2021.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	139.379
Укупно за квартал	139.379
Планирано	181.269
Индекс периода	76,89

У оквиру осталих краткорочних обавеза налази се део дугорочних кредита који доспевају за плаћање у року до годину дана од дана биланса у домаћој валути.

2.15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	30.06.2021.
Примљени аванси, депозити и кауције	5.030
Стање на дан 30. јун 2021. године	5.030
Планирано	5.000
Индекс периода	100,60
Добављачи у земљи	88.678
Добављачи у иностранству	32
Остале обавезе из пословања	1.133
Стање на дан 30. јун 2021. године	89.843
Планирано	96.572
Индекс периода	93,03

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

2.16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2021.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	68.139
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.262
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	48
Стање на дан 30. јун 2021. године	69.579
Планирано	62.000
Индекс периода	112,22

Остале краткорочне обавезе највећим делом обухватају обавезе за зараде и накнаде зарада и обавезе према запосленима - укалкулисану обавезу за превоз запослених.

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

	30.06.2021.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	5.890
Обавезе за остале порезе и доприносе	105
Свега	5.995
Пасивна временска разграничења:	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	148.324
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	148.324
Стање на дан 30.06. 2021 године	154.319
Планирано	155.830
Индекс периода	99,03

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених детаљно приказани у обрасцу број 2 крећу се у оквирима планираних вредности, осим броја прималаца накнаде по уговору о делу и накнаде по ауторским правима.

Образложење

Због постојања законске обавезе Предузећа о периодичном обнављању Решења о овереним резервама подземних вода 2018. године је склопљен уговор о вршењу хидрогеолошких истраживања и изради Елабората детаљних хидрогеолошких истраживања на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац.

Након израде, Елаборати се бране пред Министарством рударства и енергетике, по плану који одреди само Министарство. Министарство је за ту сврху формирало радну групу састављену од стручњака из области хидрогеологије од којих бира по једног за сваки појединачни Елаборат за вршење ревизије. Изабрани ревидент након тога склапа Уговор о ауторском делу (хonorару) са Наручиоцем посла (ЈКП Наиссус).

Уобичајено је да Министарство неколико пута у току године заказује одбрану Елабората на нивоу државе, али се због пандемије нико није могао држати планираних активности па је и Министарство сходно ситуацији померало седнице.

У 2021. години за реализацију елабората, надлежно Министарство одабрало је ревиденда, члана горе поменуте радне групе. ЈКП Наиссус је у Програму пословања планирао склапање једног ауторског уговора за ове потребе, те због наведеног је склопљен још 1 ауторски уговор и 1 уговор о делу преко панираног уговора за друге потребе.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.06.21. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, споразумног раскида, смрти и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

Образложење

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2021. годину, закључно са другим кварталом односно са 30.06.2021. године предвиђа ангажовање 32 запослена на одређено време, али у кварталном кадровском извештају број запослених на одређено време износи 59.

Разлози за то су следећи:

Програмом пословања за 2021. годину у другом кварталу предвиђено је да се 20 старозапослених радника на одређено време ангажује на неодређено време по основу Сагласности Владе у складу

са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13,21/14,66/14, 118/1422/15,59/15, 62/19 и 50/20). С обзиром да планирана и захтевана сагласност није одобрена, за 20 радника је остала иста врста радног ангажовања (радни однос на одређено време).

Такође, у складу са Програмом пословања за 2021. годину у првом кварталу је предвиђено ангажовање 5 радника на неодређено време по основу преузимања, које такође није реализовано јер је Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13,21/14,66/14, 118/1422/15,59/15, 62/19 и 50/20) престала да важи истеком прошле календарске године, те од јануара месеца ове године није било могуће заснивање радног односа са лицем коме је радни однос на неодређено време код корисника јавних средстава престао на основу споразума ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава. Предузеће је дакле, гледано и са ове позиције Програма пословања, онемогућено да упосли планирани број радника у циљу адекватног задовољења организације рада.

Имајући у виду наведено, као и актуелну ситуацију изазвану пандемијом вируса Covid 19, у којој је велики број запослених био заражен поменутом болешћу, постојала је објективна бојазан да буде угрожен процес посла. Из тог разлога, Предузеће је било приморано да, поштујући Програм пословања у делу који се односи на укупан број запослених које је могуће ангажовати, прекорачи број запослених на одређено време како би сви пословни процеси били задовољени. У делу који се односи на ангажовање запослених на неодређено време, Предузеће је остало испод планираног максимума.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У другом кварталу 2021. дошло је до промена цена воде и одвођења отпадних вода на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о ценама воде и одвођења отпадних вода, број 10368/1-2 од 26.03.2021. године и Решења којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.516-3/2021-03 од 05.05.2021. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Наиссус“ Ниш у другом кварталу 2021. године није имало прилив по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2021. године укупно износи 347.454.057 динара.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-јун 2021. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

1. Реализација активности уговорених у 2020. години и претходним годинама:

1.1. Израда Елабората о детаљним хидрогеолошким истраживањима изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о овереним резервама подземних вода.

Уговор бр. 12325/8 са изабраним извођачем/обрађивачем, "Хидрогеоцентар" Београд, је потписан 31.07.2018. године на вредност 3.960.000,00 динара. Рок за реализацију уговора је 24 месеца од дана увођења у посао. Датум увођења у посао је 7.12.2018. године када смо добили одобрења за истражни простор и када је извођач/обрађивач могао да започне израду пројекта примењених геолошких истраживања.

У 2018. години реализоване су активности у вредности од 1.800.000,00 динара.

Детаљна хидрогеолошка истраживања на извориштима су завршена закључно са јуном 2020. што је Записником констатовао Стручни тим за праћење и реализацију пројекта. Закључно са 31.12.2020. добијена су Решења о овереним резервама подземних вода за изворишта Љуберађа и Дивљана. Елаборати за остала 4 изворишта су предата Министарству 2.12.2020. што се сматра датумом завршетка реализације уговора. Министарство формира комисију за преглед елабората где након позитивног извештаја комисије исто Министарство издаје Решења о овереним резервама подземних вода. На основу уговора и реализације у 2020. години извршиоцу посла плаћено 1.560.000,00 динара.

У току априла и маја 2021. године одбрањени су Елаборати за остала 4 изворишта пред комисијом Министарства и добијена Решења о овереним резервама подземних вода за поменута изворишта, чиме су испуњени услови за плаћање осталих 600.000,00 динара извршиоцу посла. (нису достављени рачуни)

1.2. Услуге вршења надзора над хидрогеолошким истраживањима на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац.

Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год. у вредности од 290.000,00дин. склопљен је са "Gea water work" Смедерево. Рализација уговора је директно везана за позицију "Израда Елабората о детаљним хидрогеолошким истраживањима изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о овереним резервама подземних вода". Плаћање услуге се врши након добијеног позитивног извештаја комисије Министарства и добијања Решења о овереним резервама подземних вода, за шта су се стекли услови али рачун још није достављен ЈКП Наиссус-у.

1.3. Трајно осигурање квалитета и капацитета изворишта Медијана – израда пројектне документације

Приликом расписивања јавна набавка је подељена у три партије. У наставку је приказан степен реализације прве две партије, за трећу се нико није јавио.

1.3.1 Партија 1: Пројекат новог техничког решења главног развода напајања Медиана 2.

Потписан уговор бр. 45392/8-1 од 09.03.2020.године са фирмом "Alfatec" Ниш у вредности 490.000,00 дин. Пројектант је по уговору, урадио Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), Елаборат противпожарне заштите и Студија процене утицаја на животну средину и Пројекат за извођење (ПЗИ).

12.04.2021. поднет захтев за добијање Решења о одобрењу за извођење радова. 19.04.2021. године. Управа за грађевинарство је донела Решење о одбацивању уз неколико додатних захтева. Пројектант је по захтевима исправио ИДП али ми (ЈКП Наиссус) нисмо успели да извршимо свој део обавезе до данашњег дана. Приликом подношења захтева преко ЦЕОП-а приложена је сагласност Градоначелника да ЈКП Наиссус може у име града да подноси захтев за добијање грађевинске дозволе, односно Решења за извођење радова, што Управа за грађевинарство није прихватила него су тражили Сагласност актуелне Градоначелнице. Захтев за давање нове сагласности је послат 26.04.2021. а добијен 23.06.2021. Обзиром да је уговор са пројектантом ограничен на 60 дана и да пројектант није крив за новонастале прилике, договорено је да уради и Пројекат за извођење, који се логично ради након добијања поменутог Решења, уз обавезу да изврши потребне измене ако се то Решењем буде захтевало. Сматра се да је уговор реализован и пројектанту је извршена уплата.

1.3.2 Партија 2: Пројекат реконструкције нисконапонског дела трафо станице 10/04kW Медијана 2.

Потписан уговор бр. 45392/8-1 од 09.03.2020.године са фирмом "Alfatec" Ниш у вредности 470.000,00 дин. Пројектант је по уговору, урадио Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), Елаборат противпожарне заштите и Студија процене утицаја на животну средину и Пројекат за извођење (ПЗИ). Захтев за добијање Решења за извођење радова је поднет 19.04.2021. године. Даље све исто важи као за претходну партију. Пројектант је извршио свој део обавезе на основу чега је извршена уплата по уговору.

2. Реализација активности уговорених у 2021. години:

2.1. Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације

Уговор бр. 18128/10 је потписан 17.02.2021. са изабраним извођачем/пројектантом, "Хидроконтрол" д.о.о. Ниш на вредност од 8.375.000,00 динара. Рок за реализацију је подељен у две фазе и то: 60 дана за израду пројектне документације и 60 дана за извођење радова на уградњи опреме. У међуфази, обавеза ЈКП Наиссус-а је добијање Решења по ком ће се изводити радови.

Пројектант/Извођач је 12.05.2021. године уведен у посао, рок за израду техничке документације је 60 дана, до 12.07.2021. ЈКП Наиссус након тога има обавезу да обезбеди Решење за извођење радова.

Опис радова:

У циљу савременијег и технолошки напреднијег грејања потребно је извршити реконструкцију котларнице на изворишту Медијана у смислу супституције погонског горива као и израду унутрашње гасне инсталације.

Ради повећања сигурности и ефикасности самог извора грејања и целокупног система централног грејања, предвиђен је нови извор топлотне енергије – модуларни кондензацијски систем који користи природни гас као гориво, а чија је уградња предвиђена споља на фасади објекта.

Обавеза извођача је да уради пројектну документацију потребну за добијање Решења о реконструкцији (по члану 145 Закона о планирању и изградњи) и да на основу исте изведе радове по систему "кључ у руке".

Напомена:

Активности из тачке 1.3 и 2.1 су активности из Плана инвестиционих улагања и Плана Јавних набавки за 2020. годину, али се налазе и у Плану инвестиционих улагања за 2021. годину јер у тренутку израде плана за ову годину није била сигурна њихова реализација.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2021. ЈКП "Наиссус" Ниш је остварио губитак у износу од 35.774 хиљада динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 629 хиљада динара.

До одступања од планираног резултата дошло је услед смањења обима продаје воде и одвођења отпадних вода, смањења прихода од превезивања водоводне мреже и изградње, као и повећања трошкова исправке вредности потраживања услед повећања потраживања старости преко 60 дан .

Програмом пословања за 2021. годину у другом кварталу предвиђено је да се 20 старозапослених радника на одређено време ангажује на неодређено време по основу Сагласности Владе у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13,21/14,66/14, 118/1422/15,59/15, 62/19 и 50/20). С обзиром да планирана и захтевана сагласност није одобрена, за 20 радника је остала иста врста радног ангажовања (радни однос на одређено време).

Такође, у складу са Програмом пословања за 2021. годину у првом кварталу је предвиђено ангажовање 5 радника на неодређено време по основу преузимања, које такође није реализовано јер у јануру није више важила Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13,21/14,66/14, 118/1422/15,59/15, 62/19 и 50/20) која је прошле календарске године била на снази. Предузеће је дакле, гледано и са ове позиције Програма пословања, онемогућено да упосли планирани број радника у циљу адекватног задовољења организације рада.

Имајући у виду наведено, као и актуелну ситуацију изазвану пандемијом вируса Covid 19, у којој је велики број запослених био заражен поменутом болешћу, постојала је објективна бојазан да буде угрожен процес посла. Из тог разлога, Предузеће је било приморано да, поштујући Програм пословања у делу који се односи на укупан број запослених које је могуће ангажовати, прекорачи

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2021. до 30.06.2021.

Образац 12

број запослених на одређено време како би сви пословни процеси били задовољени. У делу који се односи на ангажовање запослених на неодређено време, Предузеће је остало испод планираног максимума.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.06. 2021. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2021. годину што је детаљно образложено у образцу бр.12.

23.07.2021. године



в.д. Директор

Горан Милосављевић, мастер историчар

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОД ПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА

1. Назив предузећа: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Кнегиње Љубице бр. 1, Ниш

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

Матични број: 07211856

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2021. годину број 37166/1-6 донео је

Надзорни одбор предузећа дана 28.11.2020. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1327/2020-26-02 од 30.12.2020. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01.-30.06.2021. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио губитак у износу од 35.774 хиљада динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 629 хиљада динара.

До одступања од планираног резултата дошло је услед смањења обима продаје воде и одвођења отпадних вода, смањења прихода од превезивања водоводне мреже и изградње, као и повећања трошкова исправке вредности потраживања услед повећања потраживања старости преко 60 дан.

Програмом пословања за 2021. годину у другом кварталу предвиђено је да се 20 старозапослених радника на одређено време ангажује на неодређено време по основу Сагласности Владе у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13,21/14,66/14, 118/1422/15,59/15, 62/19 и 50/20). С обзиром да планирана и захтевана сагласност није одобрена, за 20 радника је остала иста врста радног ангажовања (радни однос на одређено време).

Такође, у складу са Програмом пословања за 2021. годину у првом кварталу је предвиђено ангажовање 5 радника на неодређено време по основу преузимања, које такође није реализовано јер у јануру није више важила Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13,21/14,66/14, 118/1422/15,59/15, 62/19 и 50/20) која је прошле календарске године била на снази. Предузеће је дакле, гледано и са ове позиције Програма пословања, онемогућено да упосли планирани број радника у циљу адекватног задовољења организације рада.

Имајући у виду наведено, као и актуелну ситуацију изазвану пандемијом вируса Covid 19, у којој је велики број запослених био заражен поменутом болешћу, постојала је објективна бојазан да буде угрожен процес посла. Из тог разлога, Предузеће је било приморано да, поштујући Програм

пословања у делу који се односи на укупан број запослених које је могуће ангажовати, прекорачи број запослених на одређено време како би сви пословни процеси били задовољени. У делу који се односи на ангажовање запослених на неодређено време, Предузеће је остало испод планираног максимума.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.06. 2021. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2021. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр.12.

в.д. Директор



Горан Милосављевић, мастер историчар

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30. 06. 2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	820.638	695.137	820.009	730.911	629	-35.774
	УКУПНО	820.638	695.137	820.009	730.911	629	-35.774

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2021
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	757	752	376.102	342.417			347.454
	УКУПНО	757	752	376.102	342.417	0	0	347.454

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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

Овлашћено лице:

М.П.



Датум: 23.07.2021.

Јавно комунално предузеће
 за водовод и канализацију
 Наиссус
 Бр. 22984/1-1-16
 28.07.2021 год.
 Ниш