

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 је на седници одржаној дана 28.10.2021. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2021. годину, за период 01.01.2021.-30.09.2021.год.
2. Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове на даљу реализацију.
3. За реализацију ове Одлуке надлежан је економско - финансијски сектор.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС" НИШ

Број: 33 929/1-3

Дана: 28.10.2021.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Живојин Тасић, мастер менаџер

Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове
- Економско – финансијском сектору
- Одељењу евиденције корисника, информација и рекламација
- Служби правних послова и људских ресурса
- Архиви

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

Бр. 33929/1-3-1

28.10.2021

20.21.1943

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.2021 - 30.09.2021		Индекс реализација 01.01.2021 - 30.09.2021 / план период 01.01.2021 - 30.09.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.360.255	1.514.991	1.135.819	1.078.623	95,0
60	И. 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	1.487.491	1.114.819	1.058.148	94,9
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	1.487.491	1.114.819	1.058.148	94,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18.960	16.000	12.000	10.431	86,9
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.540	11.500	9.000	10.044	111,6
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			0	0		
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.338.532	1.521.717	1.094.298	952.516	87,0
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.334			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	75.000	50.000	51.131	102,3
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	124.104	145.000	100.000	84.108	84,1
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	837.170	986.317	713.533	625.655	87,7

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	88.351	93.700	70.225	56.419	80,3
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.678	125.000	93.750	87.211	93,0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	27.736	5.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	67.804	91.700	66.790	53.598	80,2
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.723	0	41.521	126.106	303,7
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	6.726	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	49.601	80.800	55.700	36.998	66,4
66, осим	И. 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	55.000	36.874	67,0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	247	800	700	124	17,7
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	15.492	22.000	16.750	7.472	44,6
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	9.000	1.980	22,0
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	9.000	1.980	22,0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.890	9.000	7.000	5.484	78,3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	209	1.000	750	9	1,1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	34.109	58.800	38.950	29.525	75,8
	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	89.800	55.953	18.443	33,0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	113.377	130.094	118.751	126.203	106,3
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41.200	18.000	7.000	4.383	62,6
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37.629	25.500	22.000	2.890	13,1
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	52.245	4.280	2.673	49.365	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (101031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	0	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.443	5.000	4.000	1.439	36,0

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	30.575	5.000	4.000	4.459	111,5
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	23.113	4.280	2.673	46.345	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	П. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.272	1.284	0		
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.650				
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	14.192	2.996	2.673	46.345	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	0	0	0	0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

Образац 1А

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021/ план 30.09.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.443.716	1.427.528	1.445.262	1.422.721	98,4
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	999	1.000	809	793	98,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	999	1.000	809	793	98,0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.047.139	1.024.528	1.042.453	1.026.350	98,5
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	685.428	692.158	704.010	101,7
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	281.216	283.805	275.000	271.676	98,8
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	12.809	20.000	40.000	16.306	40,8
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	1.063	2.000	2.000	1.063	53,1
3	Е. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (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	В. 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	Ж. ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	91.578	98.000	98.000	91.578	93,4
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 i 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	98.000	98.000	91.578	93,4	
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	620.252	589.705	629.752	106,8	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	201.105	186.500	197.315	195.697	99,2	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	190.469	180.000	185.000	184.444	99,7	
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					
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	831	1.500	1.200	1.446	120,5	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	348.655	329.570	328.020	355.034	108,2	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	348.655	329.570	328.020	355.034	108,2	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	22.503	29.000	27.000	23.461	86,9	
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	3.000	3.000	2.303	76,8	
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	3.000	3.000	2.303	76,8	
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	31.870	51.164	160,5	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.849			54		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.161	3.000	2.500	2.039	81,6	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.147.111	2.124.252	2.096.967	2.123.295	101,3	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	11.541	11.541	11.541	11.541	100,0	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.302.236	1.291.041	1.264.249	1.348.581	106,7	
30	I. 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 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	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	2.996	2.673	60.537	2.264,8	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				14.192		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.192	2.996	2.673	46.345	1.733,8	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	325.274	301.870	383.074	374.852	97,9	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	173.603	173.085	173.074	169.914	98,2	
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	165.074	162.143	98,2	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7.771	8.000	8.000	7.771	97,1	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0			0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	151.671	128.785	210.000	204.938	97,6	
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	128.785	210.000	204.938	97,6	
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	531.341	449.644	399.862	88,9	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	167.613	185.607	125.327	112.715	89,9	
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	185.607	125.327	112.715	89,9	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.693	5.000	5.000	3.682	73,6	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.152	98.892	92.033	61.422	66,7	
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	90.533	61.303	67,7	
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.381	1.500	1.500	119	7,9	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	75.873	92.442	75.000	68.267	91,0	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	8.000	8.000	7.721	96,5	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	969	1.000	150	186	124,3	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	156.301	140.400	144.134	145.870	101,2	
	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	2.124.252	2.096.967	2.123.295	101,3	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.541	11.541	11.541	11.541	100,0	

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

	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 30.09.2021. год.		Индекс реализација 30.09.2021/ план 30.09.2021
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.429.061	1.597.932	1.220.845	1.099.442	90,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.398.436	1.532.932	1.178.845	1.061.746	90,1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.405	25.000	14.000	7.055	50,4
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.220	40.000	28.000	30.641	109,4
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.338.120	1.443.575	1.088.497	1.026.084	94,3
7	1. Исплате добављачима и лати аванси	3006	439.278	350.000	285.000	325.865	114,3
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796.661	963.096	698.423	637.683	91,3
9	3. Плаћене камате	3008	5.216	10.000	6.000	4.913	81,9
10	4. Порез на добитак	3009	6.374	479	1.074	0	0,0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.591	120.000	98.000	57.624	58,8
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90.940	154.357	132.348	73.358	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	63.378	111.365	110.000	60.705	55,2
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63.378	111.365	110.000	60.705	55,2
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	63.378	111.365	110.000	60.705	55,2
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65.849	159.600	57.600	56.434	98,0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	65.849	57.600	57.600	56.434	98,0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	102.000	0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	66.044	181.269	95.937	57.949	60,4
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.046	79.269	95.937	57.949	60,4
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.998	102.000	0	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	195	21.669	38.337	1.515	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.494.910	1.757.532	1.278.445	1.155.876	90,4
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.467.542	1.736.209	1.294.434	1.144.739	88,4
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.367	21.323	0	11.138	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	15.989	0	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.659	47.859	47.859	40.026	83,6
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	40.026	69.182	31.870	51.164	160,5

Датум: 25.10.2021.



Слашћено лице:

[Handwritten signature]

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	дец. текуће
1.	Домаћинства вода	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	57,20	57,20	57,20	57,20				0,0	
2.	Домаћинства канал.	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	12,70	12,70	12,70	12,70				0,0	
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54				0,0	
4.	Остали корисници канал.	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21				0,0	
5.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - вода	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	51,48	51,48	51,48	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	12,7	12,7	12,7				0,0	
7.	Вабовина	19,25	19,25	19,25	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	76,00	76,00	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	14,43	14,43	14,43				0,0	
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
НАИССУС
Број: 33929/1-8-6
20.10.2021. год.

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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	Неуtroшено	Индекс реализације реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Приход	Период 01.01. до 31.12.2021				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 приходи који нису субвенције (опш. одела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Презвуде: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

НЕТО ДОБИТ

Образац 7

Пословна година	Укупна остарела 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: 25.10.2021.

Оглашћено лице:



Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
НАИССУС
I БР. 33999/1-3-9
20.10.2021.

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Образац бр. 10

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 33929/1-3-12
18/10 2021 год.

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 Брежина, 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) Љуберађа 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 мулних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупца-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 Габровачке реке до окретнице у Мокрањчевој)	Средства Буџета (по контима)	2021	2021	15.000	0
12	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић 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 - Љуберађа 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	36.000	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	10.000	
Укупно					610.072	14.500

*Извор средстава :

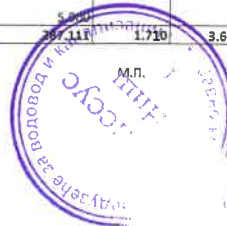
- 1 Сопствена средства
- 2 Удружена средства
- 3 Финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг)

4 из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

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						5.000		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	470	600		600	470	600	470	600	
4	Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана	600	490	600		600	490	600	490	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 Мокрањчевој)	15.000								15.000	
12	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Беговић 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									
15	Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	15.000	750					15.000	750	15.000	
16	Реконструкција прекидних комора 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 простору 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 натеча	5.200								5.200	
26	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних видова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река	5.000						5.000		5.000	
Укупно		287.111	1.710	3.600	0	53.800	960	164.800	1.710	287.111	0

Овлашћено лице:

Датум: 25.10.2021.



Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

Бр 33929/1-3-13

28.10.2021

20.21.2021

Образац 11

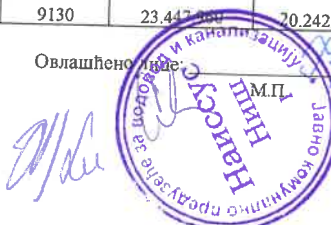
Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2021. године

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	2.302.762	0	2.302.762
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	2.302.762	0	2.302.762
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 део 049	2.1. Пласмани физичким лицима - кредити и зајмови	9114			
2.2	део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
2.3	део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	1.719.151.308	1.364.117.768	355.033.540
3.1	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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.160.155.308	953.883.533	206.271.775
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	538.504.006	405.080.503	133.423.503
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	20.491.994	5.153.732	15.338.262
4.	054,056, део 059, део 21, део 220, део 221, део 228 и део 229	4. Друга потраживања	9124	54.449.810	30.988.847	23.460.963
4.1	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	971.228		971.228
4.2	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања јавних предузећа	9126			
4.3	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	11.767.539	10.746.609	1.020.929
4.4	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	18.263.084		18.263.084
4.5	део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
4.6	део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	23.447.200	20.242.237	3.205.723

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице:



*Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2021. до 30.09.2021.*

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 33929/1-3-14
28.10.2021. год.

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Ниш, Октобар 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.
Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2021. годину број 24571/1-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 10.08.2021. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-801/2021-34-02 од 25.08.2021. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	30.09.2021.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.058.148
Приходи од продаје производа и услуга	
Приходи по основу условљених донација	10.431
Други пословни приходи	10.044
Укупно за квартал	1.078.623
Планирано	1.135.819
Индекс периода	94,96

Други пословни приходи се односе на приходе од издавања средстава у закуп, судских спорова, такси итд.

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	30.09.2021.
Приходи од активирања учинака	-5.606
Трошкови материјала	51.131
Трошкови горива и енергије	84.108
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	625.655
Трошкови производних услуга	56.419
Трошкови амортизације	87.211
Нематеријални трошкови	53.598
Укупно за квартал	952.516
Планирано	1.094.298
Индекс периода	87,04

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	30.09.2021.
Трошкови материјала за израду	38.585
Трошкови осталог материјала (режијског)	4.723
Трошкови резервних делова	4.442

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2021. до 30.09.2021.

Образац 12

Трошкови отписа алата и инвентара	3.381
Укупно за квартал	51.131
Планирано	50.000
Индекс периода	102,26

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.09.2021.
Трошкови горива	16.510
Трошкови енергије	67.598
Укупно за квартал	84.108
Планирано	100.000
Индекс периода	84,11

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

	30.09.2021.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	516.065
Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде на терет послодавца	86.383
Трошкови накнада по уговорима	754
*Трошкови накнада по ауторским уговорима	79
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.132
Остали лични расходи и накнаде	21.242
Укупно за квартал	625.655
Планирано	713.533
Индекс периода	87,68
Број запослених	748

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.09.2021.
Трошкови услуга на изради учинака	12.171
Трошкови транспортних услуга	3.296
Трошкови услуга одржавања	11.666
Трошкови закупнина	1.261
Трошкови рекламе и пропаганде	1.477
Трошкови истраживања	930
Трошкови осталих услуга	25.618
Укупно за квартал	56.419
Планирано	70.225
Индекс периода	80,34

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	30.09.2021.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	206
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	87.005
Укупно за квартал	87.211
Планирано	93.750
Индекс периода	93,03

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	30.09.2021.
Трошкови непроизводних услуга	6.395
Трошкови репрезентације	993
Трошкови премије осигурања	2.486
Трошкови платног промета	34.288
Трошкови чланарина	955
Трошкови пореза	2.887
*Остали нематеријални трошкови	5.594
Укупно за квартал	53.598
Планирано	44.100
Индекс периода	80,25

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.09.2021.
Приходи од камата	36.874
Позитивне курсне разлике	124
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	36.998
Планирано	55.700
Индекс периода	66,42

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	30.09.2021.
Расходи камата	5.484
Негативне курсне разлике	9
Остали финансијски расходи	1.979
Укупно за квартал	7.472
Планирано	16.750
Индекс периода	44,61

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

	30.09.2021.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	18.443
Укупно за квартал	18.443
Планирано	55.953
Индекс периода	32,96

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

	30.09.2021.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	126.203
Укупно за квартал	126.203
Планирано	118.751
Индекс периода	106,28

Дошло је до повећања индекса обезвређивања потраживања од купаца старијих од 60 дана. Структура расхода показује да је у односу на исти период претходне године дошло до повећања расхода који се односе на исправку вредности потраживања код категорије физичка лица. Номинална вредност расхода од усклађивања вредности потраживања код категорије физичка лица је повећана у односу на исти период претходне године за 27.859.758. динара. Такође се бележи номинално повећање исправке вредности потраживања која се односе на јавне извршитеље за 3.649.951 динар у односу на исти период претходне године.

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	<u>30.09.2021.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	156
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	4.227
Укупно за квартал	4.383
Планирано	<u>7.000</u>
Индекс периода	62,61

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	<u>30.09.2021.</u>
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходовања	370
Накнаде штета другим лицима	75
Казне и прекршаји	67
Судски спорови	2.037
*Остали расходи	341
Укупно за квартал	2.890
Планирано	<u>22.000</u>
Индекс периода	13,14

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. септембар 2021. године	10.502	22.753	33.255
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. септембар 2021. године	10.502	21.960	32.461
Укупно за квартал	0	793	793
Планирано		809	809
Индекс периода	0,00	98,02	98,02

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. септембар 2021. године	33.295	3.058.634	1.013.675	533	16.306	1.063	4.123.506
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан		2.354.624	741.999	533	0	0	3.097.156
30. септембар 2021. године	33.295	704.010	271.676	0	16.306	1.063	1.026.350
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
30. септембар 2021. године	33.295	704.010	271.676	0	16.306	1.063	1.026.350
Планирано	33.295	692.158	271.676	0	40.000	2.000	1.042.453
Индекс периода	100,00	101,71	98,79	0,0	40,76	53,15	99,46

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	30.09.2021.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 30. септембар 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

	30.09.2021.
Остала дугорочна потраживања	93.345
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 30. септембар 2021. године	91.578
Планирано	98.000
Индекс периода	93,45

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

2.5. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	30.09.2021.
Одложена пореска средства	70.822
Стање на дан 30. септембар 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

	30.09.2021.
Материјал	159.505
Резервни делови	21.676
Алат и инвентар	48.831
Недовршена производња	9.806
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	1.617
Минус: Исправка вредности	45.738
Укупно за квартал	195.697
Планирано	197.315
Индекс периода	99,18

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	30.09.2021.
Потраживања по основу продаје	1.719.151
Друга потраживања	54.450
Минус: исправка вредности	1.395.107
Укупно за квартал	378.494
Планирано	355.020
Индекс периода	106,61

У структури потраживања по основу продаје и других потраживања бележи се повећање потраживања код категорије физичка лица.

	30.09.2021.
Стање на дан 1. јануар 2021 године	1.306.166
Додатна исправка вредности	88.941
Стање на дан 30. септембар 2021. године	1.395.107

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>30.09.2021.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	2.303
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	<u>2.303</u>
Планирано	3.000
Индекс периода	<u>76,76</u>

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	<u>30.09.2021.</u>
Текући (пословни) рачуни	50.998
Хартије од вредности	63
Благајна	103
Стање на дан 30. септембар 2021. године	51.164
Планирано	<u>31.870</u>
Индекс периода	<u>160,54</u>

2.10. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	<u>30.09.2021.</u>
ПДВ по примљеним фактурама	
	5
Потраживања за више плаћени порез	49
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	2.039
Остала активна временска разграничења	
Стање на дан 30. септембар 2021. године	2.039
Планирано	<u>2.500</u>
Индекс периода	<u>83,74</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						
Смањење						
Стање на дан 30. септембар 2021.	1.266.878	21.166		14.192		1.302.236

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		3.689		3.689
Стање на дан 30.септембар 2021	7.771	162.143	0	169.914
Планирано	8.000	165.074		173.074
Индекс периода	97,14	98,22	0	98,17

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

	30.09.2021.
Дугорочни кредити у земљи	204.938
Стање на дан 30. септембар 2021. године	204.938
Планирано	210.000
Индекс периода	97,59

2.14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2021.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	112.715
Укупно за квартал	112.715
Планирано	125.327
Индекс периода	89,94

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

	30.09.2021.
Примљени аванси, депозити и кауције	3.682
Стање на дан 30. септембар 2021. године	3.682
Планирано	5.000
Индекс периода	73,64
Добављачи у земљи	61.303
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	119
Стање на дан 30. септембар 2021. године	61.422
Планирано	92.033
Индекс периода	66,71

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

2.16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2021.
Остале обавезе из специфичних послова	28
Зараде и накнаде зарада бруто	66.558
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.456
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	95
Стање на дан 30. септембар 2021. године	68.267
Планирано	75.000
Индекс периода	91,02

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

	30.09.2021.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	7.721
Обавезе за остале порезе и доприносе	186
Свега	7.907
Пасивна временска разграничења:	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	145.870
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	145.870
Стање на дан 30.09. 2021 године	153.777
Планирано	152.284
Индекс периода	100,98

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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.09.21. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, споразумног раскида, и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

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 трећем кварталу 2021. године није имало прилив по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2021. године укупно износи 317.652.423 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.

Одобрена је донација по одлуци бр.28869/2 од 15.09.2021. године у износу од 30.000 динара „Српском Керамичком Друштву“ у циљу организовања међународног научног скупа

– 9. Конференције „Српског Керамичног Друштва“ која је подржана од стране Европске академије науке и уметности.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-септембар 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. Августа 2021. су испоручени штампани елаборати на основу чега је Стручни тим Записником констатовао да су испуњени сви услови за плаћање по окончаној ситуацији 12.08.2021. године, у висини од 600.000,00 динара, чиме су обострано испуњене све обавезе по предметном уговору.
- 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". Достављен коначни извештај надзорног органа чиме су стечени услови за плаћање по овом уговору. Рачун достављен 11.08.2021.

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 Медијана 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, Студију процене утицаја на животну средину и Пројекат за извођење (ПЗИ).

На основу урађене пројектне документације издато Решење за извођење радова. 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, Студију процене утицаја на животну средину и Пројекат за извођење (ПЗИ).

На основу урађене пројектне документације издато Решење за извођење радова. Сматра се да је уговор реализован и пројектанту је извршена уплата.

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, 9.07.2021. пројектант је доставио ИДП на основу ког је добијено Решење за извођење радова 25.08.2021.

Извођач је уведен у посао 9.09.2021. Рок за завршетак уговора је 9. новембар.

Предата I привремена ситуација за израду пројектне документације (I фаза реализације) на 750.000,00 динара.

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 кондезацијски систем који користи природни гас као гориво, а чија је уградња предвиђена споља на фасади објекта.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2021. до 30.09.2021.

Образац 12

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".

2.2. Израда техничке документације одабраних пумпних станица на систему НИВОС са предлогом за реконструкцију

Уговор бр. 25109/7 потписан 28.09.2021. са пружаоцем услуга IRC "Alfatec" д.о.о. Ниш. Вредност уговора је 1.170.000,00 динара. Пружалац услуга ће бити уведен у посао у првој половини октобра. Рок за реализацију уговора је 6 месеци од дана увођења у посао.

2.3. Елаборат хитне санације изворишта Љуберађа (Услуге израда техничке документације од стране трећег лица за чију израду ЈКП Наиссус нема неопходан стручни кадар)

Уговор бр. 24740/7 потписан 20.09.2021. са пружаоцем услуга "Хармонија пројект" д.о.о. Ваљево. Вредност уговора је 776.500,00 динара. Пружалац услуга је уведен у посао 1.10.2021. године. Рок за реализацију уговора је 6 месеци од дана увођења у посао.

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.-30.09.2021. ЈКП "Наиссус" Ниш је остварио добитак у износу од 46.345.336 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 2.672.900 динара т ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.09. 2021. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2021. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр.12.

25.10.2021. године



в.д. Директор

Горан Милосављевић, мастер историчар

ГМ

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.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2021. годину број 24571/1-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 10.08.2021. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-801/2021-34-02 од 25.08.2021. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01.-30.09.2021. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 46.345.336 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 2.672.900 динара ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.09. 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. 09. 2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наисус" Ниш	1.258.472	1.139.886	1.255.799	1.093.541	2.673	46.345
	УКУПНО	1.258.472	1.139.886	1.255.799	1.093.541	2.673	46.345

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2021
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наисус" Ниш	757	748	562.863	512.602			317.652
	УКУПНО	757	748	562.863	512.602	0	0	317.652

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

* приказана планирана меса средстава за бруто зараде је меса после умњена

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице:

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наисус МП
33929/1-3-15
1 бр
28.10.2021.