

На основу члана 32. Статута ЈКП за водовод и канализацију " 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 _____ 2022. 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. – 31.12.2021.год.
2. Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове.
3. За реализацију ове Одлуке надлежан је економско - финансијски сектор.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП " НАИССУС" НИШ

Број: 2564/1-2

Дана: 28.04.2022.год.

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Живојин Тасић, мастер менаџер

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

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 - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01.2021 - 31.12.2021 / план период 01.01.2021 - 31.12.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	1.360.255	1.514.991	1.514.991	1.521.057	100,4
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	1.487.491	1.487.491	1.492.949	100,4
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	1.487.491	1.492.949	100,4
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	16.000	13.027	81,4
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.540	11.500	11.500	15.080	131,1
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, осим 51 и 53	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	1.338.532	1.521.717	1.521.717	1.405.865	92,4
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.334			6.602	
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			7.248	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	73.714	75.000	75.000	75.832	101,1
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	124.104	145.000	145.000	140.728	97,1
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	837.170	986.317	986.317	861.499	87,3

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	88.351	93.700	93.700	83.278	88,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	123.678	125.000	125.000	115.589	92,5
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	27.736	5.000	5.000	45.015	900,3
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	67.804	91.700	91.700	83.279	90,8
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.723	0	0	115.191	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	6.726	6.726	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	49.601	80.800	80.800	49.195	60,9
66, осим	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	49.344	80.000	80.000	49.071	61,3
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	247	800	800	124	15,5
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	15.492	22.000	22.000	10.777	49,0
56, осим 562, 563 и 560	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	8.393	12.000	12.000	3.463	28,9
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	12.000	3.463	28,9
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.890	9.000	9.000	7.183	79,8
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	209	1.000	1.000	130	13,0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032--1040)	1048	34.109	58.800	58.800	38.419	65,3
	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	89.800	89.800	43.145	48,0
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 685	ІІ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	113.377	130.094	130.094	161.735	124,3
57 осим и 563	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41.200	18.000	18.000	4.851	27,0
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	37.629	25.500	25.500	18.475	72,5
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050+1052-1053)	1054	52.245	4.280	4.280	21.396	
	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	5.000	1.776	35,5

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	30.575	5.000	5.000	4.518	90,4
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	23.113	4.280	4.280	18.654	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	0	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.272	1.284	1.284	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	5.650			0	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)	1064	14.192	2.996	2.996	18.654	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065	0	0	0	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: 25.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021/ план 31.12.2021
					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	1.427.528	1.458.809	102,2
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	999	1.000	1.000	727	72,7
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	1.000	727	72,7
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.047.139	1.024.528	1.024.528	1.022.113	99,8
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	685.428	698.897	102,0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	281.216	283.805	283.805	272.143	95,9
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	20.000	17.779	88,9
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	0	0,0
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +	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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	91.578	98.000	98.000	131.969	134,7
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	98.000	98.000	131.969	134,7
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	70.822	76.472	76.472	70.822	92,6
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	632.572	620.252	620.252	580.775	93,6
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	201.105	186.500	186.500	188.432	101,0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	190.469	180.000	180.000	184.914	102,7
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	9.806	5.000	5.000	2.559	51,2
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	831	1.500	1.500	959	64,0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	348.655	329.570	329.570	347.321	105,4
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	329.570	347.321	105,4
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	29.000	22.216	76,6
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	1.803	60,1
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	1.803	60,1
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	69.182	14.444	20,9
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.849			53	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	12.161	3.000	3.000	6.507	216,9
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.147.111	2.124.252	2.124.252	2.110.406	99,3
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	1.291.041	1.291.041	1.320.464	102,3
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.288.044	1.288.045	1.288.045	1.301.810	101,1
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	1.280.644	101,1
304	5. Друштвени капитал	0407					

305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166	100,0	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14.192	2.996	2.996	18.654	622,6	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				0		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	14.192	2.996	2.996	18.654	622,6	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	325.274	301.870	301.870	332.538	110,2	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	173.603	173.085	173.085	212.334	122,7	
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	165.085	204.563	123,9	
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	128.785	120.204	93,3	
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	128.785	128.785	120.204	93,3	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	519.601	531.341	531.341	457.404	86,1	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	167.613	185.607	185.607	84.773	45,7	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	167.613	185.607	185.607	84.773	45,7
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.693	5.000	5.000	76.117	1.522,3
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	115.152	98.892	98.892	86.788	87,8
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	113.771	97.392	97.392	86.740	89,1
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.381	1.500	1.500	48	3,2
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	75.873	92.442	92.442	48.437	52,4
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	8.000	8.000	4.980	62,3
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	969	1.000	1.000	1.323	132,3
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	156.301	140.400	140.400	154.986	110,4
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.147.111	2.124.252	2.124.252	2.110.406	99,3
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.541	11.541	11.541	11.541	100,0

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 31.12.2021. год.		Индекс реализација 31.12.2021/иста 31.12.2021
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.429.061	1.597.932	1.597.932	1.621.616	101,5
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1.398.436	1.532.932	1.532.932	1.571.435	102,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.405	25.000	25.000	9.076	36,3
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.220	40.000	40.000	41.106	102,8
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.338.120	1.443.575	1.443.575	1.451.310	100,5
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	439.278	350.000	350.000	462.023	132,0
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796.661	963.096	963.096	897.531	93,2
9	3. Плаћене камате	3008	5.216	10.000	10.000	6.299	63,0
10	4. Порез на добитак	3009	6.374	479	479	0	0,0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90.591	120.000	120.000	85.457	71,2
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90.940	154.357	154.357	170.306	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. 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	111.365	81.576	73,3
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	111.365	81.576	73,3
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	111.365	81.576	73,3
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	65.849	159.600	159.600	133.305	83,5
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	102.000	76.870	
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	181.269	247.616	136,6
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.046	79.269	79.269	80.799	101,9
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9.998	102.000	102.000	166.817	
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	21.669	114.312	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.494.910	1.757.532	1.757.532	1.754.921	99,9
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.467.542	1.736.209	1.736.209	1.780.503	102,6
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	27.367	21.323	21.323	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	25.582	
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	69.182	14.444	20,9

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

Образац 4

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

НАИССУС
Ниш
Бр. 2564/1-2-8
28.01.2022 год.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Домаћинства вода	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	49,04	116,6	116,6
2.	Домаћинства канал.	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	136,4	136,4
3.	Остали корисници вода	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	111,54	100,0	100,0
4.	Остали корисници канал.	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21	100,0	100,0
5.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - вода	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	44,13	116,7	116,7
6.	Корисници који сами одрж. вод. мрежу - канализација	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31	136,4	136,4
7.	Бабушница	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25	100,0	100,0
8.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет. буџета града Ниша - вода	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	66,84	113,7	113,7
9.	Корисници чији се трошкови воде финансирају на трет. буџета града Ниша - канал.	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	113,7	113,7
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 25.01.2022.

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 сви приходи осим субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице:

[Signature]

НЕТО ДОБИТ

Једини комунално предузеће
за водовод и канализацију
НАИССУС
Бр. 2504/1-2-9
25.01.2022 год.
Члан

Послов на 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
2020.	14.191.642	2021.	425.749	Решење Скупштине Града Ниша бр.06- 980/2021-30-02 од 20.10.2021.	23.11.2021.	0		425.749
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.	0		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	0		243.322
2017	106.175.345	2018.	0	0		0		0
2016	45.122.918	2017	0	0		0		0
2015	24.183.477	2016	0	0		0		0
2014	18.029.000	2015	0	0		0		0
2013	26.656.000	2014	0	0		0		0
2012	0	2013	0	0		0		0
2011	0	2012	0	0		0		0

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

Бр

2564/1-2-11

28.07.2022

год.

Предузеће ЈКП НАИССУС НИШ
Матични (07211856

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020	068	240	Хартије од вредности		265.643
	068		Интеса - платне картице		70.370
	068		POST CARD-платне картице		89.551
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		50.059
	068		Виза бизнис девизне		55.662
	068	241	Текући рачуни		39.588.215
	068		Пошта		8.308.179
	068		RAIFFEISEN BANK		1.081.887
	068		SOCIETE GENERALE		2.007.174
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		867.241
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		13.413
	068		УНИКРЕДИТ		1.678.868
	068		AIK BANKA		17.920.346
	068		KOMERCIALNA BANKA		1.461.616
	068		INTESA		5.493.671
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		36.333
	068		ERSTE BANKA		719.487
	068	243	Благајна		172.260
	068	244	Девизни рачун		40.026.118
		Укупно у динарима			134.493
31.03.2021	068	240	Хартије од вредности		11.784
	068		Интеса - платне картице		33.463
	068		POST CARD-платне картице		10.000
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		23.584
	068		Виза бизнис динарске		55.662
	068		Виза бизнис девизне		34.106.758
	068	241	Текући рачуни		17.830.361
	068		Пошта		190.786
	068		RAIFFEISEN BANK		177.227
	068		SOCIETE GENERALE		3.045.107
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		44.702
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		653.039
	068		УНИКРЕДИТ		7.095.185
	068		AIK BANKA		1.260.566
	068		KOMERCIALNA BANKA		3.637.304
	068		INTESA		6.775
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		165.706
	068		ERSTE BANKA		142.905
	068	243	Благајна		
	068	244	Девизни рачун		34.384.156
		Укупно у динарима			124.351
30.06.2021.	068	240	Хартије од вредности		13.940
	068		Интеса - платне картице		12.339
	068		POST CARD-платне картице		
	068		Интеса - банка чекови		
	068		ПТТ чекови		
	068		Виза бизнис динарске		42.404
	068		Виза бизнис девизне		55.669
	068	241	Текући рачуни		41.851.085
	068		Пошта		21.233.406
	068		RAIFFEISEN BANK		1.103.031
	068		SOCIETE GENERALE		0
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		1.626.560
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		12.397
	068		УНИКРЕДИТ		1.048.132
	068		AIK BANKA		9.977.497
	068		KOMERCIALNA BANKA		346.099
	068		INTESA		4.972.072
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		0
	068		ERSTE BANKA		354.896
	068		OTPS BANKA		431.063
	068		OTPS BANKA SRBIJE		745.934
	068	243	Благајна		118.838
	068	244	Девизни рачун		42.094.274
		Укупно у динарима			63.233
30.09.2021.	068	240	Хартије од вредности		10.051
	068		Интеса - платне картице		10.778
	068		POST CARD-платне картице		0
	068		Интеса - банка чекови		0
	068		ПТТ чекови		0
	068		Виза бизнис динарске		42.404
	068		Виза бизнис девизне		0
	068	241	Текући рачуни		50.997.712
	068		Пошта		27.642.879
	068		RAIFFEISEN BANK		1.315.284
	068		SOCIETE GENERALE		0
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ		811.727
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		2.308.471
	068		УНИКРЕДИТ		1.546.032
	068		AIK BANKA		9.061.662
	068		KOMERCIALNA BANKA		600.395
	068		INTESA		7.277.711
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA		0
	068		ERSTE BANKA		177.006
	068		OTPS BANKA		219.083
	068		OTPS BANKA SRBIJE		37.462
	068	243	Благајна		103.115
	068	244	Девизни рачун		51.164.059
		Укупно у динарима			

31.12.2021.	068	240	Хартије од вредности	4.305
	068		Интеса - платне картице	2.513
	068		POST CARD-платне картице	1.791
	068		Интеса - банка чекови	0
	068		ПТТ чекови	0
	068		Виза бизнис динарске	0
	068		Виза бизнис девизне	0
	068	241	Текући рачуни	14.357.389
	068		Пошта	4.451.457
	068		RAIFFEISEN BANK	461.873
	068		SOCIETE GENERALE	0
	068		ЕУРОБАНК ЕФГ	827.155
	068		УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	7.224
	068		УНИКРЕДИТ	482.278
	068		AIK BANKA	1.474.167
	068		KOMERCIJALNA BANKA	480.422
	068		INTESA	3.056.976
	068		SOCIETE GENERALE-BOLOVANJA	0
	068		ERSTE BANKA	126.543
	068		OTPS BANKA	2.926.607
	068		OTPS BANKA SRBIJE	57.700
	068	243	Благавина	4.989
	068	244	Девизни рачун	82.595
			Укупно у динарима	14.444.289

Датум: 25.01.2022.



Оплаћено лице

[Handwritten signature]

Бр. 2564/1-2-12
28.01.2022 год.

Предузеће: ЈКП НАИССУС НИШ
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Образац бр. 10

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) 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 муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, изработом 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/адапација 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	35.000	0
21	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	Сопствена средства	2021	2021	30.000	0
22	Адапација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простору за смештај радника	Сопствена средства	2022	2023	20.000	0
23	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село	Средства Буџета (по контима)	2022	2023	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 натета	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	2022	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	470
4	Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана	600	490	600		600	490	600	490	600	490
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 муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, изградом 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 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									
15	Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	15.000	750					15.000	750	15.000	9.549
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 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 натеча	5.200								5.200	
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		287.111	1.710	3.600	0	53.800	960	164.800	1.710	287.111	10.509

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП НАИССУС
Матични број: 07211856

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2021. године

у динарима

Р.бр.	Група рачуна - рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози 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	1.802.762	0	1.802.762
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	1.802.762		1.802.762
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	435.968.635	0	435.968.635
2.1	део 048 и 049	2.1. Пласмани физичким лицима - кредити и зајмови	9114			
2.2	део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
2.3	део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	435.968.635		435.968.635
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	1.722.049.937	1.374.729.325	347.320.612
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	1.145.744.258	971.852.438	173.891.820
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	543.952.651	388.905.104	155.047.548
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	32.353.028	13.971.784	18.381.244
4.	054,056, део 059,21,22	4. Друга потраживања	9124	54.909.389	32.693.623	22.215.766
4.1	део 054, део 056, део 059, део 220,221, део 228 и део229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.084.155		1.084.155
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	11.103.488	10.626.554	476.934
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	18.391.367		18.391.367
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	24.350.379	22.067.069	2.263.310

Датум: 25.01.2022.

Овлашћено лице

М.П.

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
Бр. 2564/11-2-14
28.01.2022 го.
Ниш

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Ниш, Јануар 2022.

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 ЈБКИС: 81702

Шифре делатности: 3600

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

Капитал: 100 % државни

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

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

Градска управа 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

	31.12.2021.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.492.949
Приходи од продаје производа и услуга	
Приходи по основу условљених донација	13.027
Други пословни приходи	15.081
Укупно за квартал	1.521.057
Планирано	1.514.991
Индекс периода	100,40

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	31.12.2021.
Приходи од активирања учинака	-6.602
Смањ.вред.зал.недов.и гот.произв и недовр.услуга	7.248
Трошкови материјала	75.832
Трошкови горива и енергије	140.728
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	861.499
Трошкови производних услуга	83.278
Трошкови амортизације	115.589
Трошкови дугорочних резервисања	45.015
Нематеријални трошкови	83.279
Укупно за квартал	1.405.866
Планирано	1.521.717
Индекс периода	92,39

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	31.12.2021.
Трошкови материјала за израду	57.202
Трошкови осталог материјала (режијског)	6.913
Трошкови резервних делова	6.066
Трошкови отписа алата и инвентара	5.651
Укупно за квартал	75.832
Планирано	75.000
Индекс периода	101,11

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	31.12.2021.
Трошкови горива	26.210
Трошкови енергије	114.518
Укупно за квартал	140.728
Планирано	145.000
Индекс периода	97,05

1.2.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	31.12.2021.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	684.631
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	115.156
Трошкови накнада по уговорима	989
Трошкови накнада по ауторским уговорима	79
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.509
Остали лични расходи и накнаде	59.135
Укупно за квартал	861.499
Планирано	986.317
Индекс периода	87,35
Број запослених	726

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	31.12.2021.
Трошкови услуга на изради учинака	19.954
Трошкови транспортних услуга	4.916
Трошкови услуга одржавања	18.126

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2021. до 31.12.2021.

Образац 12

Трошкови закупнина	1.838
Трошкови рекламе и пропаганде	2.151
Трошкови истраживања	972
Трошкови осталих услуга	35.321
Укупно за квартал	<u>83.278</u>
Планирано	<u>93.700</u>
Индекс периода	<u>88,88</u>

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	<u>31.12.2021.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	272
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	115.317
Укупно за квартал	<u>115.589</u>
Планирано	<u>125.000</u>
Индекс периода	<u>92,47</u>

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>31.12.2021.</u>
Трошкови непроизводних услуга	11.916
Трошкови репрезентације	1.417
Трошкови премије осигурања	6.236
Трошкови платног промета	46.306
Трошкови чланарина	1.403
Трошкови пореза	3.792
*Остали нематеријални трошкови	12.209
Укупно за квартал	<u>83.279</u>
Планирано	<u>91.700</u>
Индекс периода	<u>90,82</u>

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>31.12.2021.</u>
Приходи од камата	49.071
Позитивне курсне разлике	124
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	49.195
Планирано	80.800
Индекс периода	60,88

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>31.12.2021.</u>
Расходи камата	7.183
Негативне курсне разлике	131
Остали финансијски расходи	3.463
Укупно за квартал	10.777
Планирано	22.000
Индекс периода	48,99

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

	<u>31.12.2021.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	43.145
Укупно за квартал	43.145
Планирано	89.800
Индекс периода	48,05

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

	<u>31.12.2021.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	161.735
Укупно за квартал	161.735
Планирано	130.094
Индекс периода	124,32

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 услуга и категорије домаћинства. Номинална вредност расхода од усклађивања вредности потраживања код категорије физичка лица је повећана у односу на исти период претходне године за 76.085.703 динара. Такође се бележи номинално повећање исправке вредности потраживања која се односе на јавне извршитеље за 3.609.756 динар у односу на исти период претходне године и услуге за 8.038.196 динара.

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	31.12.2021.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	189
Наплаћена отписана потраживања	128
Остали приходи	4.534
Укупно за квартал	4.851
Планирано	18.000
Индекс периода	26,95

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	31.12.2021.
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходања	371
Накнаде штета другим лицима	222
Казне и прекршаји	128
Судски спорови	2.411
*Остали расходи	15.343
Укупно за квартал	18.475
Планирано	25.500
Индекс периода	72,45

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	у 000 дин.		
	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
31. децембар 2021. године	10.502	22.752	33.254
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
31. децембар 2021. године	10.502	22.025	32.527
Укупно за квартал	0	727	727
Планирано		1.000	1.000
Индекс периода	0,00	72,70	72,70

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевин ски објекти	Постројењ а и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан							
31. децембар 2021. године	33.295	3.064.035	1.031.940	533	17.779	0	4.147.582
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан							
31. децембар 2021. године	33.295	698.898	272.141	0	17.779	0	1.022.113
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
31. децембар 2021. године	33.295	698.898	272.141	0	17.779	0	1.022.113
Планирано	33.295	685.428	283.805	0	20.000	0	1.024.528
Индекс периода	100,00	101,97	95,89	0,0	88,90	0	99,76

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	31.12.2021.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 31. децембар 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

	31.12.2021.
Остала дугорочна потраживања	131.969
Исправка вредности дугорочних потраживања	0
Стање на дан 31. децембар 2021. године	131.969
Планирано	98.000
Индекс периода	134,66

Дошло је до склапања „Уговора о репрограму дуга“ бр.37858/1 од 30.11.2020. год. са општином Бабушница, као и склапања уговора са кључним корисницима.

2.5. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	31.12.2021.
Одложена пореска средства	70.822
Стање на дан 31. децембар 2021. године	70.822
Планирано	76.472
Индекс периода	92,61

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2021. до 31.12.2021.

Образац 12

неискоришћених пореских кредита. Одложена пореска средства се крећу у оквиру планираних вредности.

2.6. ЗАЛИХЕ

	<u>31.12.2021.</u>
Материјал	160.231
Резервни делови	21.475
Алат и инвентар	51.767
Недовршена производња	2.559
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	1.131
Минус: Исправка вредности	48.731
Укупно за квартал	<u>188.432</u>
Планирано	186.500
Индекс периода	<u>101,04</u>

Дошло је до

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	<u>31.12.2021.</u>
Потраживања по основу продаје	1.722.050
Друга потраживања	54.909
Минус: исправка вредности	1.407.423
Укупно за квартал	<u>369.536</u>
Планирано	358.570
Индекс периода	103,06

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

	<u>31.12.2021.</u>
Стање на дан 1. јануар 2021 године	1.306.166
Додатна исправка вредности	<u>101.257</u>
Стање на дан 31. децембар 2021. године	<u>1.407.237</u>

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

	31.12.2021.
Краткорочни кредити и пласмани	1.803
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	1.803
Планирано	3.000
Индекс периода	60,10

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	31.12.2021.
Текући (пословни) рачуни	14.357
Хартије од вредности	4
Благајна	83
Стање на дан 31. децембар 2021. године	14.444
Планирано	69.182
Индекс периода	20,88

2.10. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	31.12.2021.
ПДВ по примљеним фактурама	4
Потраживања за више плаћени порез	49
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	6.266
Остала активна временска разграничења	241
Стање на дан 31. децембар 2021. године	6.507
Планирано	3.000
Индекс периода	218,67

Одступање од планираних вредности се односи на разграничење премија осигурања.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2021. до 31.12.2021.

Образац 12

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				1.288.044
Повећање	13.766					13.766
Смањење						
Стање на дан 31. децембар 2021.	1.280.644	21.166				1.301.810

2.12. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервања	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2021.				
Додатна резервисања/повећања	7.771	165.832		173.603
		45.014		45.014
Додатна резервисања/смањења		6.283		6.283
Стање на дан 31. децембар 2021	7.771	204.563	0	212.334
Планирано	8.000	165.085		173.085
Индекс периода	97,14	123,91	0	122,68

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

	31.12.2021.
Дугорочни кредити у земљи	120.204
Стање на дан 30. децембар 2021. године	120.204
Планирано	128.785
Индекс периода	93,34

2.14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.12.2021.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	84.773
Укупно за квартал	84.773
Планирано	185.607
Индекс периода	45,67

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

	31.12.2021.
Примљени аванси, депозити и кауције	76.117
Стање на дан 31. децембар 2021. године	76.117
Планирано	5.000
Индекс периода	1.522,34
Добављачи у земљи	86.740
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	48
Стање на дан 31. децембар 2021. године	86.788
Планирано	98.892
Индекс периода	87,76

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

2.16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.12.2021.
Остале обавезе из специфичних послова	7
Зараде и накнаде зарада бруто	35.590
Обавезе за камату	302
Обавезе према запосленима	12.352
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	55
Стање на дан 31. децембар 2021. године	48.437
Планирано	92.442
Индекс периода	52,40

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

	31.12.2021.
<i>Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додатну вредност	
Обавезе за остале порезе и доприносе	1.323
Свега	1.323
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	11.713
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	143.273
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	154.986
Стање на дан 31.12. 2021 године	156.309
Планирано	149.400
Индекс периода	104,62

Промена у односу на исти посматрани период прошле године се односи на унапред обрачунате трошкове

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 31.12.21. године дошло је до одлива радника услед смрти, истека рока уговора радника ангажованих на одређено време и пензионисања, и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.12.2021. године укупно износи 204.977.084 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-децембар 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 хидрогелешким истраживањима на изворишима 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. Такође обавеза ЈКП Наиссус-а је била изградња унутрашње гасне инсталације која повезује прикључни шахт и котларницу као и набавка

материјала за те потребе. Вредност радова на изградњи унутрашње гасне инсталације је 993.684,10 динара и приказана је кроз интерну обрачунску ситуацију.

Пројектант/Извођач је 12.05.2021. године уведен у посао а 9.11.2021. су окончани радови. За потребе добијања употребне дозволе било је неопходно урадити технички пријем објекта који ради комисија за технички пријем за шта је ангажована фирма "Door Engineering" из Ниша са којом је склопљен уговор бр. 30758/5 од 15.10.2021. на износ од 180.000 динара.

Радови су завршени, добијена је употребна дозвола, 27.12.2021. године је почело званично грејање на гас.

Напомена:

У табели у прилогу дописа као реализација ове позиције унета су два уговора, за извођење радова и за вршење техничког пријема објекта као и радови у сопственој режији на изградњи унутрашње гасне инсталације.

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 је уведен у посао 9.11.2021. године. 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.

2.4. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река

20.12.2021. године је расписана јавна набавка за извођење радова на санацији заштитног зида и платоа на пумпној станици Љуберађа као хитна иако се за комплетну санацију изворишта Љуберађа ради пројектна документација из тачке 2.3. овог извештаја. Отварање понуда је 31.12.2021. године у 11 часова, стигле две понуде од којих је једна прекорачила процењену вредност набавке. Очекује се потписивање уговора са фирмом ВДП "Ерозија" д.о.о. Ниш.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2021. до 31.12.2021.

Образац 12

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.

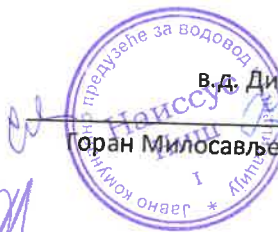
ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-31.12.2021. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 18.654.300 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 2.995.942 динара ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 31. 12. 2021. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2021. годину.

26.01.2021. 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.

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.-31.12.2021. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 18.654.300 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 2.995.942 динара. ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 31.12. 2021. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2021. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр.12.

Достављени квартални извештај је рађен на основу евидентираних података закључно са 26.01.2022. године, те представља тренутни приказ резултата и имовине, који ће бити промењен, у складу са Законом о рачуноводству, МРСИ, Законом о порезу на добит и Закона о порезу на додатну вредност.

в.д. Директор
Горан Милосављевић, мастер историчар

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31. 12. 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	1.708.591	1.620.024	1.705.595	1.601.369	2.996	18.654
	УКУПНО	1.708.591	1.620.024	1.705.595	1.601.369	2.996	18.654

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стане на дан 31.12.2021
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наиссус" Ниш	759	726	749.873	684.631	0	0	204.977
	УКУПНО	759	726	749.873	684.631	0	0	204.977

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана измештајног периода

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

Датум: 25.01.2022.



Овлашћено лице: М. Милошевић

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

И БР 2864/11-2-1с
Ниш 28.1.2022 год