

Градска управа за комуналне делатности и
инспекцијске послове
Ул. Војда Карађорђа бр. 24
Ниш

Предмет: Достава тромесечног Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“
Ниш за 2024. годину за период од 01.01.2024. године до 30.06.2024. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
ГРАДСКА СТАЊА

ПРИЈЕМАЊА: 25 JUL 2024			
Орг. јед.	Број	Примак	Бродност
09	-	5	-

Поштовани,

У прилогу овог дописа вам достављамо тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за други квартал 2024. године, за период 01.01.2024.-30.06.2024. године, сходно одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Правилника о измени и допуни Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 131/2021) и Упутства Министарства привреде РС.

Прилог:

- Обрасци од редног броја 1-11
- Образац 12 –Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2024.-30.06.2024. године
- Табела збирни приказ
- Образложење одступања
- Одлука Надзорног одбора о усвајању тромесечног Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2024. годину, за други квартал, бр.16482/2 од 25.07.2024. године.

С поштовањем,

ЈКП „Наиссус“ Ниш
ВД директора
Тамара Милић, мастер инжењер заштите животне средине



На основу члана 32. Статута ЈКП "Наиссус" Ниш број 12011/1-1 од 07.04.2017. године, на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша Решењем број 06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. године, Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 25.07.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Наиссус" Ниш за 2024. годину, за период 01.01.2024. – 30.06.2024. године.
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: 16482/2



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дана: 25.07.2024. године

Небојша Јорданов,

дипл. инж. електротехнике за аутоматику и електронику

Доставити:

- Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове,
- Економско – финансијском сектору,
- Служби информација и рекламација и обраде захтева корисника,
- Правном сектору,
- Архиви

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	Период 01.01.2024 - 30.06.2024		Процент реализације (реализација / план период 01.01.2024 - 30.06.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.082.982	2.505.393	1.219.637	1.112.551	91,2
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0,0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	2.061.442	2.477.243	1.205.637	1.102.936	91,5
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.061.442	2.477.243	1.205.637	1.102.936	91,5
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.908	0	0	0	0,0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1009	0				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010	353				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.985	28.150	14.000	9.615	68,7
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	1.867.321	2.395.843	1.133.931	933.529	82,3
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	311.437	552.651	253.826	139.192	54,8
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	1.024.886	1.358.692	669.006	609.425	91,1
520	1. Трошкови зарада и накнада	1017	816.519	1.046.160	523.080	503.920	96,3
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	124.467	158.493	79.247	76.847	97,0
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	83.900	154.039	66.679	28.658	43,0
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	113.034	140.000	59.000	55.397	93,9
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	142.042	212.300	98.400	80.817	82,1
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	171.688	10.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	104.234	122.200	53.700	48.698	90,7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	215.660	109.549	85.706	179.022	208,9
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0,0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	81.979	91.300	45.700	46.784	102,4

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	81.665	90.000	45.000	46.588	103,5		
663-664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1030	314	1.300	700	196	28,0		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031							
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)	1032	22.101	30.500	15.200	10.503	69,1		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1034	15.371	18.000	8.000	5.815	72,7		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	26	2.500	1.200		0,0		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6.705	10.000	6.000	4.688	78,1		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	59.877	60.800	30.500	36.281	119,0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	30.826	30.000	9.000	1.632	18,1		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	206.937	138.450	109.350	70.109	64,1		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.892	15.000	3.500	10.538	301,1		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	39.004	69.592	14.361	16.622	115,7		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041) ≥ 0	1043	2.201.678	2.641.693	1.277.837	1.171.505	91,7		
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042) ≥ 0	1044	2.135.364	2.634.385	1.272.842	1.030.762	81,0		
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	66.314	7.308	4.995	140.743	2.817,5		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0,0		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	226	0,0		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	16.962	0	0	2.166	0,0		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	49.352	7.308	4.995	138.802	0,0		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0,0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	32.817	3.500	0		0,0		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				0,0		
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	20.821				0,0		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054							
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054) ≥ 0	1055	37.356	3.808	4.995	138.802	0,0		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0,0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059							
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060							
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1061							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062							

Овлашћено лице:

Датум: 19.07.2024.



(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	Стање на дан 30.06.2024.		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	0002	1.433.190	1.698.902	1.730.967	1.410.755	81,50
01	И.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	0003	1.972	35.000	35.000	2.558	7,31
010	1.Улагања у развој	0004				0	
011,012 и 014	2.Концесије,патенти,лиценце,робне и услужне марке,софтвер и остала права	0005	1.972	35.000	35.000	2.558	7,31
013	3.Гудвил	0006					
015 и 016	4.Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5.Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	0009	991.025	1.207.902	1.243.967	968.003	77,82
	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	666.255	680.000	706.065	659.584	93,42
023	3.Постројења и опрема	0011	309.542	510.000	520.000	293.190	56,38
024	3. Инвестиционе некретните	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15.228	15.902	15.902	15.228	95,76
026 и 028	5.Остале некретнине,постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењимаи опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	2.000	2.000	0	0,00
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	0018	440.193	456.000	452.000	440.193	97,39
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043,050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044,050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
45 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	440.193	456.000	452.000	440.193	97,39

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	V.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	107.313	86.492	86.492	106.771	123,45	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	0030	769.876	776.097	668.998	824.268	123,21	
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	0031	257.438	298.700	277.500	262.102	94,45	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	251.355	290.000	270.000	256.230	94,90	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	5.275	7.000	6.500	5.275	81,15	
13	3. Роба	0034	92			92		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	716	1.700	1.000	505	50,52	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	0038	422.456	399.141	302.113	520.938	172,43	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	422.456	399.141	302.113	520.938	172,43	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	12.417	35.000	24.600	27.171	110,45	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	4.086	20.000	11.000	4.178	37,98	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	4.500	4.500	14.456	321,25	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	8.331	10.500	9.100	8.537	93,82	
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	0	0	0	0	0,00	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234(део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део). 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	68.168	33.256	58.785	4.013	6,83	
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	9.397	10.000	6.000	10.043	167,39	
	Д. УКУПНА АКТИВА =ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.310.379	2.561.492	2.486.457	2.341.794	94,18	
88	Б.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	35.468	30.220	30.220	39.303	130,06	
	ПАСИВА							
	А.КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)≥0	0401	1.347.253	1.310.271	1.311.458	1.486.055	113,31	
30 осим 306	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.309.897	1.306.463	1.306.463	1.309.897	100,26	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 И 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408	37.356	3.808	4.995	176.158	0,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				37.356	0,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	37.356	3.808	4.995	138.802	0,00	
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412	0	0	0	0	0,00	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	541.610	498.440	488.873	499.023	102,08	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	397.764	345.000	320.000	376.992	117,81	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	353.764	320.000	300.000	332.992	111,00	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0			0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	44.000	25.000	20.000	44.000	220,00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	122.160	153.440	168.873	122.031	72,26	
410	1. Обавезе које се могу конвертовани у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	122.160	153.440	168.873	122.031	72,26	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	21.686				0,00	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	123.330	122.000	124.000	118.717	95,74	
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+454)	0431	298.186	630.781	562.126	238.000	42,34	
42, осим 427	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	70.114	81.781	93.226	48.757	52,30	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
423 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	70.114	81.781	93.226	48.757	52,30	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17.112	50.000	50.000	14.498	29,00		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	134.856	381.000	320.000	116.541	36,42		
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443							
432 и 434	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0444							
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	134.856	380.000	320.000	116.541	36,42		
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							0,00
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	1.000					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	76.104	113.000	98.900	58.204	58,85		
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	42.460	98.000	90.000	44.116	49,02		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.907	15.000	8.900	14.088	158,29		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	27.737						0,00
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	5.000					0,00
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-059)≥0=0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411)≥0	0455	0	0	0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.310.379	2.561.492	2.486.457	2.341.794	94,18		
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	35.468	30.220	30.220	39.303	130,06		

Датум: 19.07.2024.



Овлашћено лице: 

2

Предузеће: ЈКП "НАИССУС" Ниш
Матични број: 07211856

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2024. до 30.06.2024. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	Период од 01.01.2024. до 30.06.2024. год.		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.100.012	2.506.622	1.233.215	1.078.788	87,5
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.063.561	2.444.622	1.204.860	1.057.102	87,7
4	2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		12.000	5.355	4.650	86,8
5	3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.311				
6	4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.140	50.000	23.000	17.035	74,1
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.940.269	2.306.857	1.161.668	1.093.385	94,1
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3007	737.120	760.000	400.000	367.939	92,0
9	2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
10	3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.078.334	1.429.857	703.668	624.205	88,7
11	4. Плаћене камате	3010	14.152	11.000	5.000	6.078	121,6
12	5. Плаћене камате у иностранству	3011		0			
13	6. Порез на добитак	3012	2.801	6.000	3.000	42.426	1.414,2
14	7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	107.862	100.000	50.000	52.736	105,5
15	8. Остали одливи из пословних активности	3014		0			
16	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	159.743	199.765	71.547	0	0,0
17	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	0	14.597	0,0
18	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
19	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0,0
20	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018					
21	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
22	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020					
23	4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
24	5. Примљене дивиденде	3022					
25	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	51.954	170.000	90.000	28.267	31,4
26	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024					
27	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	51.954	170.000	90.000	28.267	31,4
28	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026					
29	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0	0,0
30	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	51.954	170.000	90.000	28.267	31,4
31	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
32	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	120.000	120.000	0	0,0
33	1. Увећање основног капитала	3030					
34	2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	120.000	120.000	0	0,0
35	3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
36	4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
37	5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
38	6. Остале дугорочне обавезе	3035					
39	7. Остале краткорочне обавезе	3036					
40	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	47.577	193.100	80.000	21.290	26,6
41	1. Откуп сопствених акција и удела	3038				0	
42	2. Дугорочни кредити у земљи	3039	15.410	140.000	80.000	21.290	26,6
43	3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
44	4. Краткорочни кредити у земљи	3041	28.733	53.100	0	0	0,0
45	5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
46	6. Остале обавезе (одливи)	3043					

47	7. Финансијски лизинг	3044						
48	8. Исплаћене дивиденде	3045	3.434					
49	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0	40.000	0	0,0	
50	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	47.577	73.100	0	21.290	0,0	
51	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.100.012	2.626.622	1.353.215	1.078.788	79,7	
52	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.039.800	2.669.957	1.331.668	1.142.942	85,8	
53	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	60.212	0	21.547	0	0,0	
54	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	43.335	0	64.155	0,0	
55	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.956	76.592	37.238	68.168	183,1	
56	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
57	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
58	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	68.168	33.256	58.785	4.013	6,8	

Датум: 19.07.2024.



Овлашћено лице:

[Signature] 2

[Signature]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
змена						
змена						
змена						
змена						
змена						
змена						
УКУПНО:						

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	5	
змена			1	2	3	4 (2-3)	5	
змена								
змена								
змена								
змена								
змена								
УКУПНО:								



последњи дан тромесежја за који се извештај саставља

Овлашћено лице: [Signature]

Датум: 19.07.2024.

: ЈКП "НАИССУС" Ниш
 број: 07211856
 суре:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Игор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године у динарима	Година погашења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа	Датум прве отплате	Квота стапа	Број отплате по основу године	План плаћања по кредитној години у динарима															
													Година први квартал		Година други квартал		Година трећи квартал		Година четврти квартал									
													Година први квартал	Година други квартал	Година први квартал	Година други квартал	Година први квартал	Година други квартал	Година први квартал	Година други квартал								
Игор	Дугор. кред. 649020 и 662581/328100-мвр	ЕУРО	467.500 не	не	17.318	2.027.003	2019.	54 месеца	03.12.2019.		5,72%	12	3.040.024	3.040.024	2.027.003													
Игор	Дугор. кред. 6572360	ЕУРО	260.000 не	не	62.593	7.326.423	2020.	60 месеци	17.02.2021.		3,83%	12	1.690.706	1.690.706	1.690.706	185.552	60.620	105.872	60.620	185.552	60.620	14.570						
Игор	Дугор. кред. 6572760	ЕУРО	300.000 не	не	72.222	8.453.518	2020.	60 месеци	17.02.2021.		3,99%	12	1.950.818	1.950.818	1.950.818	82.752	69.945	139.684	69.945	82.752	69.945	56.844						
Игор	Дугор. кред. 00-410-02083882	ЕУРО	480.000 не	не	186.667	21.849.142	2021.	54 месеца	18.10.2021.		2,09%	12	3.121.307	3.121.307	3.121.307	159.684	123.357	159.684	123.357	159.684	108.109							
Игор	Дугор. кред. 233125001/1	ЕУРО	382.000 не	не	184.633	21.611.135	2022.	60 месеци	16.06.2022.		7,23%	12																
Игор	Дугор. кред. 233125001/2	ЕУРО	230.000 не	не	115.000	13.460.647	2022.	60 месеци	02.07.2022.		7,23%	12																
Игор	Дугор. кред. 233125001/3	ЕУРО	62.000 не	не	31.000	3.628.531	2022.	60 месеци	08.07.2022.		7,23%	12																
Игор	Дугор. кред. 233125001/4	ЕУРО	136.000 не	не	68.000	7.959.320	2022.	60 месеци	21.07.2022.		7,23%	12																
Игор	Дугор. кред. 233125001/5	ЕУРО	30.000 не	не	15.500	1.814.260	2022.	60 месеци	18.08.2022.		7,45%	12																
Игор	Овердрафт 10582560226818-2	ДИН.	53.100.000 не	не	134.680	15.764.121	2022.	12 месеци																				
Игор	Крат. кредит 233125001/1	ЕУРО	382.000 не	не	38.200	4.471.274	2022.	60 месеци	16.06.2022.		7,32%	12	2.235.637	2.235.637	2.235.637	534.988	494.385	534.988	494.385	326.501	302.055	445.313						
Игор	Крат. кредит 233125001/2	ЕУРО	230.000 не	не	23.000	2.692.125	2022.	60 месеци	02.07.2022.		7,32%	12	1.346.062	1.346.062	1.346.062	326.501	302.055	326.501	302.055	326.501	272.470							
Игор	Крат. кредит 233125001/3	ЕУРО	62.000 не	не	6.200	725.701	2022.	60 месеци	08.07.2022.		7,32%	12	362.851	362.851	362.851	88.448	81.858	88.448	81.858	88.448	73.872							
Игор	Крат. кредит 233125001/4	ЕУРО	136.000 не	не	13.600	1.591.869	2022.	60 месеци	21.07.2022.		7,32%	12	795.934	795.934	795.934	196.080	181.624	196.080	181.624	196.080	167.749							
Игор	Крат. кредит 233125001/5	ЕУРО	30.000 не	не	3.000	351.147	2022.	60 месеци	18.08.2022.		7,32%	12	175.574	175.574	175.574	44.211	41.021	44.211	41.021	44.211	37.128							
Игор	Дугор. кред. 0042106204750	ЕУРО	650.000 не	не	487.500	57.061.393	2023.	60 месеци	10.04.2023.		7,61%	12	3.804.091	3.804.091	3.804.091	1.172.727	1.136.602	1.172.727	1.136.602	1.172.727	1.029.530							
Игор	Итого				1.459.112	170.787.609								18.523.004	18.523.004	17.509.984	68.582.981	2.876.815	2.551.825	2.876.815	2.254.848							

не кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 о стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10



Овлашћено лице
 [Signature]

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.
							3.425	0	7.535	0	13.700	0	13.700	13.700
1	Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Меслјана	2023	2024	13.700	0	Појављена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	3.425	0	7.535	0	13.700	0	13.700	0
2	Хидрогеолошка истраживања на изворшту Меслјана ради добијања Решња о разврстанним резервама подземних вода	2024	2025	2.000	0	Сопствена средства Појављена средства Средства Буџета(по категоријама) Остало	3.425	0	7.535	0	13.700	0	13.700	0
3	Назор над хидрогеолошким истраживањима на изворшту Меслјана са формирањем завршног извештаја	2024	2025	500	0	Сопствена средства Појављена средства Средства Буџета(по категоријама) Остало	0	0	500	0	500	0	1.000	0
4	Израда техничке документације адаптације пумпних станица на енергеу НИВОС у циљу оптимизације система	2024	2024	2.000	0	Сопствена средства Појављена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	250	0
5	Израда студије одабрана атмосферских вода на територији града Ниша	2024	2024	8.000	0	Сопствена средства Појављена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0
6	Изменитије и реконструкција водозащне мреже II категорије у Мокрањевцу	2024	2024	30.000	0	Сопствена средства Појављена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	30.000	0
7	Формирање друге категорије зоне дуж Чамурлијског пута	2025	2026	200.000	0	Сопствена средства Појављена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Израда велог путеводила Поповци - Трупаље за повезивање НИВОС-а и Моравског водоса	2024	2024	45.000	0	Сопствена средства Појављена средства Средства Буџета (по категоријама) Остало	0	0	0	0	20.000	0	45.000	0
						Укупно	0	0	0	0	20.000	0	45.000	0

у 000 дина

9	Реконструкција доводног и испусног ценовода од ПС Нане до Горње Тополице - по локацима са реконструкцијом ПС Нане	2024					0							50.000				100.000		
		2025	200.000				0				0				50.000				100.000	
								Укупно		0		0	0	50.000				100.000		0
10	Адаптивна пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије	2024					0											200.000		
		2025	200.000				0												200.000	
								Укупно		0		0	0	50.000				100.000		0
11	Адаптивна преливних кофара на систему НИВОС	2024																45.000		
		2025	90.000				12.711												45.000	
								Укупно		0		0	0					45.000		0
12	Изградња вештог ценовода Медурана 2 - магистрала прстен	2022																		
		2024	150.000				89.293				0		30.000	33.030	53.525				53.525	
								Укупно		10.000		30.000	33.030	53.525				53.525		0
13	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на изворитима у систему НИВОС-а као и санација заштите ценовода у кориту река	2024																90.000		
		2025	90.000																90.000	
								Укупно		0		0	30.000	90.000				90.000		0
14	Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и прегледу	2024																		
		2025	100.000				43.825			0		30.000	5.540	5.540	50.000				100.000	
								Укупно		10.000	23.425	5.540	38.570	50.000				100.000		0
	Укупно инвестиције									10.000	23.425	5.540	148.035	385.725				688.475		0
										10.000	5.540	30.000	5.540	50.000				100.000		0
								Укупно		10.000	5.540	30.000	5.540	50.000				100.000		0
										10.000	23.425	5.540	148.035	385.725				688.475		0

* За позицију "Изградња пројеката 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", која се налази у плану инвестиционих улагања за 2023. годину, Уговор је анексиран и продужен до краја јануара 2024. године. Реализација ове позиције није могла бити приказана у годишњем извештају о потпуности. Реализација у првом кварталу ове године за ову позицију је 1.452.000 динара. За позицију "Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2", која се налази у плану инвестиционих улагања за 2022. и 2023. годину, радови су окончани крајем 2023. и почетком 2024. године. Радови на изградњи и повезивању водовodne мреже су завршени, вредност изведених радова по окончаној ситуацији у 2024. години је 811.482,84 динара.



Овлашћено лице

[Handwritten Signature]

Датум: 19.07.2024.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2024. до 30.06.2024.

Образац 12

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024.

Ниш, 30. 06. 2024.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „НАИССУС“ Ниш

Пословно име: 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

Претежна делатност: 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

Законски заступник

Тамара Милић, мастер инжењер заштите на раду

Председник Надзорног одбора:

Небојша Јорданов, дипл.инжењер електротехнике за аутоматику и електронику

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће обавља делатност из чл. 18. и 19. Статута ЈКП „Наиссус“ Ниш на територији града Ниша, као и делатности на објектима водоводног система дуж магисталних цевовода, обзиром да је дужно да трајно и систематски пружа комуналне услуге из члана 18. Статута ЈКП „Наиссус“ Ниш у складу са условима и нормативима утврђеним прописима Града.

Годишњи Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2024. годину број 30171/4 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2023. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 -956/2023-19-02 од 26.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од јануара до јуна 2024. године услуга водоснабдевања је пружена у апсолутном максимуму, у смислу редовног снабдевања здравом пијаћом водом и одвођења отпадних вода уз задржавање квалитета воде, а то потврђују извршене анализе воде од стране лабораторије ЈКП „Наиссус“ Ниш и осталих референтних институција Града Ниша и Републике Србије.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	<u>30.06.2024.</u>
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.102.936
Приходи по основу условљених донација	4.614
Приходи од закупнина	1.850
Остали пословни приходи	3.151
Укупно за квартал	1.112.551
Планирано	1.219.637
Индекс периода	91,22

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	<u>30.06.2024.</u>
Трошкови материјала, горива и енергије	139.192
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	609.425
Трошкови производних услуга	80.817
Трошкови амортизације	55.397
Нематеријални трошкови	48.698
Укупно за квартал	933.529
Планирано	1.133.931
Индекс периода	82,33

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	<u>30.06.2024.</u>
Трошкови материјала за израду	34.201
Трошкови осталог материјала (режијског)	3.782
Трошкови резервних делова	4.989
Трошкови отписа алата и инвентара	5.526
Трошкови горива	18.001
Трошкови енергије	72.693
Укупно за квартал	139.192
Планирано	253.826
Индекс периода	54,84

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

	<u>30.06.2024.</u>
*Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	503.920
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	76.847
Трошкови накнада по уговорима	694
*Трошкови накнада физичким лицима	813
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	741
Трошкови запослених преко агенције	345
Остали лични расходи и накнаде	26.065
Укупно за квартал	609.425
Планирано	669.006
Индекс периода	91,09
Број запослених	732

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се крећу у границама планираних вредности.
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи садрже приказ структуре свих примања.

1.2.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	<u>30.06.2024.</u>
Трошкови услуга на изради учинака	34.149
Трошкови транспортних услуга	4.150
Трошкови услуга одржавања	19.443
Трошкови закупнина	1.435
Трошкови рекламе и пропаганде	840
Трошкови истраживања	-
Трошкови осталих услуга	20.800
Укупно за квартал	80.817
Планирано	98.400
Индекс периода	82,13

1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	<u>30.06.2024.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	354
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	55.043
Укупно за квартал	55.397
Планирано	59.000
Индекс периода	93,89

1.2.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>30.06.2024.</u>
Трошкови непроизводних услуга	5.500
Трошкови репрезентације	884
Трошкови премије осигурања	5.229
Трошкови платног промета	22.692
Трошкови чланарина	616
Трошкови пореза	1.165
*Остали нематеријални трошкови	12.612
Укупно за квартал	48.698
Планирано	53.700
Индекс периода	90,69

1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>30.06.2024.</u>
Приходи од камата	46.588
Позитивне курсне разлике	196
Остали финансијски приходи	-
Укупно за квартал	46.784
Планирано	45.700
Индекс периода	102,37

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>30.06.2024.</u>
Расходи камата	5.815
Негативне курсне разлике	-
Остали финансијски расходи	4.688
Укупно за квартал	10.503
Планирано	15.200
Индекс периода	69,10

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

	<u>30.06.2024.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	1.632
Укупно за квартал	1.632
Планирано	9.000
Индекс периода	18,13

1.6. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС СТАЊА	
	<u>30.06.2024.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	70.109
Укупно за квартал	70.109
Планирано	109.350
Индекс периода	64,11
1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	
	<u>30.06.2024.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	7.706
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	2.832
Укупно за квартал	10.538
Планирано	3.500
Индекс периода	301,09
1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ	
	<u>30.06.2024.</u>
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходања	606
Накнаде штета другим лицима	379
Казне и прекршаји	-
Судски спорови	1.783
*Остали расходи	13.854
Укупно за квартал	16.622
Планирано	14.361
Индекс периода	115,74

Код осталих расхода највеће повећање се бележи код трошкова који се односе на накнаду за радове на довођењу површине јавне намене у првобитно стање.

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

			у 000 дин.
	Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке	Аванси за нематеријалну имовину	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
30. јун 2024. године	26.398	0	26.398
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. јун 2024. године	23.840	0	23.840
Укупно за квартал	2.558		2.558
Планирано	35.000	0	35.000
Индекс периода	7,31		7,31

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште и грађ. објекти	Постројења и опрема	НПО узети у лизинг	Аванси	Укупно
	НАБАВНА ВРЕДНОСТ				
Стање на дан					
30. јун 2024. године	659.584	309.542	15.228		984.354
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ					
Стање на дан		16.351			16.351
30. јун 2024. године	659.584	293.191	15.228		968.003
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:					
30. јун 2024. године	659.584	293.191	15.228		968.003
Планирано	706.065	520.000	15.902	2.000	1.243.967
Индекс периода	93,42	56,38	95,76	0,00	77,82

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА

	<u>30.06.2024.</u>
Остали дугорочни финансијски пласмани	304.000
Остала дугорочна потраживања	136.193
Исправка вредности дугорочних потраживања	
Укупно за квартал	440.193
Планирано	452.000
Индекс периода	97,39

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. Увећан износ дугорочних финансијских пласмана бележи се услед склапања многобројних уговора о репрограму дуга .

2.4. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	<u>30.06.2024.</u>
Одложена пореска средства	106.771
Укупно за квартал	106.771
Планирано	86.492
Индекс периода	123,45

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.

2.5. ЗАЛИХЕ

	<u>30.06.2024.</u>
Материјал	225.978
Резервни делови	22.182
Алат и инвентар	8.070
Недовршена производња	5.275
Роба	92
Дати аванси за залихе и услуге	505
Укупно за квартал	262.102
Планирано	277.500
Индекс периода	94,45

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	<u>30.06.2024.</u>
Потраживања по основу продаје	520.939
Друга потраживања	27.171
Укупно за квартал	548.110
Планирано	326.713
Индекс периода	167,76

У структури потраживања по основу продаје и других потраживања бележи се знатно повећање потраживања код категорије физичких лица чију наплату врши ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, код категорије купци услуга, као и код категорије купци изградња (град Ниш), због повећаних активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже.

2.7. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	<u>30.06.2024.</u>
Текући (пословни) рачуни	3987
Хартије од вредности	0
Благајна	26
Укупно за квартал	4.013
Планирано	58.785
Индекс периода	6,83

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

	<u>30.06.2024.</u>
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	10.043
Укупно за квартал	10.043
Планирано	6.000
Индекс периода	167,38

Увећан индекс периода је условљен унапред обрачунатим и плаћеним трошковима премија осигурања и набавке софтвера.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2024. до 30.06.2024.

Образац 12

2.9. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Нераспор. добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јан.2024.	1.309.896	37.356		1.347.252
Повећање		138.802		138.802
Смањење				
Стање на дан 30. јун 2024.	1.309.896	176.158		1.486.054

2.10. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	Остала дугорочна резервисања	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2024.	353.763	44.000	397.763
Додатна резервисања/повећања			
Додатна резервисања/смањења	20.771		20.771
Стање на дан 30. јун 2024.	332.992	44.000	376.992
Планирано	300.000	20.000	320.000
Индекс периода	111,00	220,00	117,81

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. У претходном периоду, након израде планских вредности, дошло је до промена актуарских поставки и услед тога и повећања вредности резервисања. Евидентирање резервисања у периоду извештавања по овом основу извршено је на основу прелиминарног обрачуна овлашћеног актуара.

2.11. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.06.2024.</u>
Дугорочни кредити у земљи	122.031
Укупно за квартал	122.031
Планирано	168.873
Индекс периода	72,26

Дугорочне обавезе крећу се у оквиру планираних вредности.

2.12. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.06.2024.</u>
Краткорочни кредити и зајмови	48.757
Остале финансијске краткорочне обавезе	0
Укупно за квартал	48.757
Планирано	93.226
Индекс периода	52,30

Краткорочне финансијске обавезе крећу се у оквиру планираних вредности.

2.13. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	<u>30.06.2024.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	14.498
Укупно за квартал	14.498
Планирано	50.000
Индекс периода	29,00
Добављачи у земљи	116.541
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	-
Укупно за квартал	116.541
Планирано	320.000
Индекс периода	36,42

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

2.14. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.06.2024.</u>
Остале обавезе из специфичних послова	
Зараде и накнаде зарада бруто	42.544
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.321
Обавезе према физичким лицима	122
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	49
Укупно за квартал	44.116
Планирано	90.000
Индекс периода	49,02

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

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

	<u>30.06.2024.</u>
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	13.928
Обавезе за остале порезе и доприносе	160
Укупно за квартал	14.088
Планирано	8.900
Индекс периода	158,29
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	118.717
Остала пасивна временска разграничења	
Укупно за квартал	118.717
Планирано	124.000
Индекс периода	95,74

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 30.06.2024. године дошло је до одлива радника услед одласка у пензију, споразумног раскида уговора о раду, отказа уговора од стране послодавца и смрти запосленог.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада је у оквиру планираних вредности.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Наиссус“ Ниш у другом кварталу 2024. године није имало прилив по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су издвајана и додељивана у складу са њиховим наменама и потребама корисника на нивоу града и крећу се у оквиру планираних вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2024. године укупно износи 170.787.609 динара и у оквиру је планираних вредности.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-јун 2024. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

1. Реализација активности из претходних година (уговорене у 2022. и 2023. години)

1.1. Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2

28.12.2021. године потписан уговор за извођење радова на изградњи цевовода за одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2, између Града Ниша (Инвеститор) и ЈКП Наиссус-а (Извођач радова). Према Уговору извршено је авансно плаћање у износу 100% уговорене цене (4.603.182,15 динара). У току 2023. године потписан је анекс уговора чиме је промењена вредност уговора на 4.814.683,35 динара. До краја 2023. године су предате обрачунске ситуације за радове у вредности 3.779.472,85 динара.

24.05.2023. потписан је уговор за изградњу водоводне мреже и повезивање резервоара Виник 2 са мрежом у насељу Бранко Бјеговић. Вредност радова из Уговора је 44.245.139,97 динара. До краја 2023. године су ситуирани радови у вредности од 42.457.164,60 динара. У јануару 2024. године је потписан анекс уговора по коме су завршени радови на изградњи и повезивању водоводне мреже и испостављена је окончана ситуација на износ од 811.482,84 динара. Укупна вредност радова по овом уговору и анексу уговора је 43.268.647,44 динара.

Већи део радова је окончано у 2023. години што је разлог зашто се ова позиција не налази у плану инвестиционих улагања за 2024. годину. У извештају о реализацији је додата ова позиција (*) да би се приказала реализација у 2024. години и вредност изведених радова по окончаним ситуацијама.

1.2. Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен

ЈКП Наиссус изводи радове на изградњи везног цевовода од пумпне станице Медијана 2 до магистралног прстена као и везу са цевоводом у зони локације Медијана 1 по Уговору бр.14237/2 од 6.7.2022. године. Инвеститор је Град Ниш а вредност уговора за прву фазу радова је 96.475.184,43 динара без ПДВ-а. По овом уговору су изведени радови у вредности од 89.292.990,96 РСД од чега је реализација за 2022. годину 37.675.667,12 а за 2023. 51.417.323,84 динара.

У 2024. години потписан је нови уговор за завршетак радова на изградњи везног цевовода. По уговору бр. 2546 од 6.02.2024. вредност уговорених радова је 45.380.820,55 динара а изведени су радови у вредности од 33.029.884,70 динара.

1.3. Израда пројеката 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

Потписан уговор бр. 33304/7, 21.02.2023. године са пројектантом. Пројектант уведен у посао на дан 30.05.2023. године. До краја 2023. године испоручени су Идејни пројекти (ИДП) за реконструкцију/адаптацију ПС Љуберађа, Бабушница и Крупац и на основу њих су добијена Решења о одобрењу за извођење радова. Вредност предатих Идејних пројеката је 3.388.000,00 динара. Уговор је анексиран у погледу продужетка рока за реализацију до краја јанура 2024. године.

Ова позиција се не налази у плану инвестиционих улагања јер је по уговору требала да се оконча до краја 2023. године. Због анекса уговора додата је у извештају о реализацији кроз позицију *. Уговор је окончан, реализација у I кварталу 2024. године је 1.452.000 динара.

2. Реализација активности у 2024. години

2.1. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и програму ЈКП Наиссус, у својству Извођача радова, на основу уговора склопљених са Градом као Инвеститором, изводи радове на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже на неколико локација. У прва три квартала текуће године изведени су следећи радови:

1) Према уговору бр. 3185 од 31.01.2023. и анексу уговора бр. 26058 од 18.10.2023. године "Одржавање постројења јавног водовода и канализације за потребе реализације Програма уређења градског грађевинског земљишта и одржавање комуналне инфраструктуре за 2023. годину. Услуге комуналне делатности чине превезивање, повезивање и реконструкција водоводне и канализационе мреже у склопу реконструкције и изградње градских саобраћајница", у току 2023. године изведени су разни радови у вредности од 15.243.834,12 динара.

У првом кварталу ове године по истом уговору и анексу уговора изведени су радови у вредности од 5.539.595,86 динара. У другом кварталу стигла је окончана ситуација чиме се радови по овом уговору сматрају завршеним.

2.2. Израда техничке документације реконструкције фабрике воде Медијана

Потписан уговор бр. 33582/7, 23.02.2023. године са пројектантом. Пројектант је уведен у посао 25.07.2023. године, предата им је постојећа пројектна документација, подаци о мерењима на изворишту, КТП и остале подлоге потребне за пројектовање. Урађен је ИДР, предат за локацијске услове у априлу 2024. који нису стигли до дана подношења извештаја.

Нема фактурисаних радова у другом кварталу 2024. године.

2.3. Хидрогеолошка истраживања на изворишту Медијана ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода

Уговор бр. 30495/6 потписан је са Пружаоцем услуга 9.01.2024. године. Предајом полазних подлога пружалац услуга је уведен у посао 2.02.2024. године од када почиње да тече рок од 24 месеца за извршење услуге. До сада је завршен пројекат примењених геолошких истраживања и предат је министарству како би добили одобрење за вршење истраживања.

Нема фактурисаних радова у другом кварталу 2024. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања и обавезе се крећу у границама планираних вредности. Интензивирају се активности на окончању судских спорова у корист Предузећа. Образац бр.11 – Потраживања, обавезе и судски спорови приказује структуру потраживања и обавеза по рочности као и приказ укупан износ спорова у којима је Предузеће страна која тужи и тужена страна. Такође је приказана и детаљна структура спорова од значаја за Предузеће (највећи и најкритичнији спорови који могу утицати на пословање), као и друге информације од значаја. Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.

IV. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

У периоду 01.01.-30.06.2024. ЈКП “Наиссус” Ниш је остварио добитак у износу од 138.802.434 динара, што представља позитивно кретање.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус” Ниш је у периоду 01.01. – 30.06.2024. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2024. годину што је детаљно образложено у обрасцима 1-11. и обрасцу бр 12.


В.Д. Директора ЈКП „Наиссус”
Ниш
Тамара Милић
мастер инжењер заштите животне средине



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

Годишњи Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2024. годину број 30171/4 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2023. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06 -956/2023-19-02 од 26.12.2023. године.

Образложење одступања:

У периоду 01.01.-30.06.2024. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 138.802.434 дин.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.06.2024. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2024. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр 12.

Достављени квартални извештај је рађен на основу евидентираних података закључно са 30.06.2024. 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 додату вредност.

ЈКП „Наиссус“ Ниш
в.д.Директора
Тамара Милић,
мастер инжењер заштите на раду



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2024. године

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Наисус" Ниш	1.277.837	1.171.505	1.272.842	1.030.762	4.995	138.802
	УКУПНО	1.277.837	1.171.505	1.272.842	1.030.762	4.995	138.802

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Г)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2024
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Наисус" Ниш	750	732	523.080	503.920	0	0	170.788
	УКУПНО	750	732	523.080	503.920	0	0	170.788

* Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

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

Овлашћено лице: 



Датум: 19.07.2024.