

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЗА 2013. ГОДИНУ

В.Д.Директор: Ивица Величковић, дип.економиста - мастер

Ниш, Јануар 2013. године



ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"НАКСУС"
Бр. 341/2
16.01.2013. год.
НИШ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НИШ
Управа за комуналне делатности
Енергетику и саобраћај

ПРЕДМЕТ: Доставља Програма пословања ЈКП за водовод и канализацију
"Наксус" – Ниш за 2013. год. на основу захтева

Управни одбор предузећа је на седници од 16.01.2013. године усвојио Програм пословања за 2013. годину за Планом инвестиција.

У складу са важећим законским прописима исти Вам достављамо на даљу надлежност са следећим образложењем.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Основни циљ Програма пословања је снабдевање града водом, одвођење отпадних вода и стварање услова да се сачува достигнути ниво обима и квалитета услуга, изврши проширење капацитета за водоснабдевање и канализацију, како би се ове услуге учиниле доступним већем броју корисника, као и да се створе услови за пречишћавање отпадних вода ради заштите животне средине.
2. У првом делу Програма пословања дати су основни подаци о предузећу, дефинисани закони који одређују пословање, приказана организациона структура, извори финансирање за покривање оперативних трошкова производње, улагања у опрему којом се чува стабилност и ефикасност система као и улагања којима се проширује обим и побољшава квалитет услуга.
3. Процена ресурса, којим предузеће располаже дефинисани су на страни 9 Програма пословања графички приказани на страни од 10 – 15. Финансијски одређени у билансу стања на 33 страни.
4. Производња воде планирана је у обиму од 37.867.219 м³ што је довољно да задовољи потребе свих корисника. Сва употребљена вода биће евакуисана преко канализационог система до одређеног места.

5. Контроли квалитета пијаће и сирове воде као и квалитету отпадних вода биће посвећена као и до сада велика пажња. Планирани број узорака биће обрађен у лабораторији Наиссуса, Институту за заштиту здравља у Нишу и надлежним институцијама у Републици.
6. Број запослених, квалификациона, родна и старосна структура приказана је на 28 страни Програма. Процена потребног броја радника је 813 што је довољно да се остваре плански задаци предузећа, имајући у виду достигнути ниво техничко технолошке опремљености предузећа, која је далеко од задовољавајуће.
7. Активности пратеће делатности дефинисане и организоване су тако да омогуће рад основне делатности. То су послови којима се обезбеђује чување и одржавање објеката, опреме, механизације и водомера, припрема неопходних пројеката за развој система као и вршење стручног надзора код изградње објеката за водоснабдевање и канализације.
8. Елементи за целовито сагледавање политике цена дати су на страни 17, уз поштовање начела дефинисаних чл. 25. Закона о комуналним делатностима и калкулативних елемената из чл. 26 истог закона. Просечна цена коштања, којом се обезбеђује покривање трошкова пословања дефинисаних Биланском успеха износи 70,26 дин/м³.
- Продајне цене по категоријама дефинисани су на страни 18 а на основу фискалне стратегије Владе Републике Србије.
9. Планом инвестиција дефинисана су потребна улагања за развој у области водоснабдевања и канализације и потенцијални извори финансирања, јер се ова средства не обезбеђују из цене коштања производа.
10. Средства за исплату зарада у 2012. години утврђено је усклађивањем планиране масе зарада за 2012. годину са увећањем од 2,0% од априла 2012. год. и 0,5% од октобра 2012. год. а на основу фискалне стратегије Републике Србије.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОРА,
Величковић Ивица дипл. ецц.



На основу члана 40. Статута ЈКП за водовод и канализацију "Наиссус" – Ниш, Управни одбор Предузећа на седници одржаној 16.01.2013. године донео је

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Програм пословања ЈКП "Наиссус"- Ниш за 2013. год.

II Саставни део ове Одлуке је документ "Програм пословања за 2013. год. са финансијским планом".

УПРАВНИ ОДБОР ЈКП "НАИССУС" – НИШ

БРОЈ: 311/1-2
ДАНА: 16.01.2013.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА,

Живојин Тасић, стр. инжењер-специјалиста

Доставити:

- Управи за ком. делатност енергет. и саобраћај
- Финансијском сектору
- Правној служби
- Архиви



Наш задатак је :

" да данас и у будућности снабдевамо потрошаче довољним количинама здраве пијаће воде, пружамо услуге евакуисања и пречишћавања отпадних вода, и све то по одрживим ценама уз поштовање здравствене заштите и заштите животне средине "

Основни подаци о предузећу

Пословно име : ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ NAISSUS

Скраћени назив: ЈКП NAISSUS

Правна форма : Јавно предузеће

Оснивач: СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број регистрационог улошка : 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ : 100667004

Шифра делатности: 3600

Делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Капитал: 100 % Државни

Вредност уписаног капитала : 13.436.125,94 USD

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

Електронска адреса : info@naissus.co.rs ; web:www.naissus.co.rs

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

В.Д. Директор: Ивица Величковић, дипл.економиста-мастер

Председник Управног одбора : Живојин Тасић, струк. менаџер специјалиста

Председник Надзорног одбора: Милош Бојовић, дипл.правник

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА.....	5
1.1. Историјат предузећа.....	5
1.2. Законски оквири који уређују пословање предузећа.....	6
1.3. Организациона структура предузећа.....	8
1.4. Извори финансирања пословања.....	9
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ.....	9
2.1. Анализа пословног окружења.....	9
2.2. Процена ресурса јавног предузећа.....	9
2.3. Процена резултата пословања за 2012. годину.....	16
3. СТРАТЕГИЈА И ЦИЉЕВИ У 2013. ГОДИНИ.....	17
3.1. Елементи за целовито сагледавање цена.....	17
3.2. Позиционирање на тржишту.....	19
3.3. План промотивних активности.....	19
3.4. Критеријуми за утврђивање накнада органима управе и надзора и за коришћење средстава а помоћ, спортске активности и пропаганду и репрезентацију.....	19
4. ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА У 2013. ГОД.....	21
4.1. Производња и продаја	21
4.1.1. План производње воде у м3 у 2013.год.....	22
4.1.2. Испитивање и контрола квалитета воде.....	23
4.2. План продаје воде у 2013.год.....	25
4.3. План коришћења канализационе мреже у 2013.год.....	26
4.4. План рада осталих делатности.....	27
5. КАДРОВИ.....	28
5.1. Квалификациона структура запослених.....	28
5.2. Старосна и родна структура радника.....	28
5.3. Број радника по годинама радног стажа.....	28
5.4. Социјални програм	28
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН.....	30
6.1. Укупан приход и расход.....	30
6.2. Прилог бр. 1 – Биланс успеха.....	32
6.3. Прилог бр. 2 – Биланс стања.....	33
6.4. Прилог бр. 3 – Извештај о новчаним токовима готовине.....	34
6.5. Планиране инвестиције у 2013. години.....	35
6.5.1. Инвестициона улагања /у дин./.....	35
6.5.2. Техничка структура инвестиција – укупно /у дин./.....	35
6.5.3. Извори финансирања – укупно.....	35
6.5.4. Инвестиције из сопствених средстава.....	36
6.5.5. План отплате кредита ЕБРД.....	36
6.6. План набавке	36
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ РАСХОДА	38
7.1. ПРИЛОЗИ У СКЛАДУ СА ИНСТРУКЦИЈОМ ОД 1 ДО 11.....	39
8. КАЛЕНДАР РАД И ФОНД ЧАСОВА РАДА ЗА 2013. ГОДИНУ.....	45
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2013. ГОДИНУ.....	48

1. Профил предузећа

ЈКП Наиссус обавља делатност од посебног друштвеног интереса којим се обезбеђују услови живота и рада грађана, привредних и других субјеката на подручју града и пружа следеће услуге:

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

Предузеће обавља своју делатност на подручју 5 градских општина : Медијана, Пантелеј, Црвени Крст, Палилула и Нишка Бања, и општине Бабушница , Бела Паланка и Дољевац.

Предузеће може обављати и друге послове везане за пројектовање, изградњу, одржавање и реконструкцију водоводне и канализационе мреже и других објеката за водоснабдевање и канализацију.

1.1. Историјат предузећа

- I век н. ере** - Почетак водоснабдевања римског насеља NAIS каптажом изворишта Каменичке реке
- 1937 године** -Почетак савременог снабдевања Ниша квалитетном водом за пиће изградњом водовода на локацији Медијана
- 1948 године** - Снабдевање града из укупно 12 цевастих бунара на локацији Медијана
- 1953 године** - Организовано одвођење отпадних вода
- 1962 године** - Изградња водоводног система Студена
- 1973 године** - Изградња основних сабирних колектора
- 1988 године** - Изградња регионалног водоводног Лубераћа – Ниш
- 2006 године** - Изградња мреже сабирних колектора
- 2010 године** - Припреме за почетак изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода

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

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

Наведени системи са извориштима, доводним системом, одговарајућом дистрибутивном и разводном мрежом, пумпним станицама и резервоарима представљају Нишки Водоводни Систем (НИВОС). Њиме се снабдева око 260.000 људи и привреда града. Функционисање система је поуздано и стабилно, а присутан је и висок ниво контроле квалитета воде.

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

1.2 Законски оквир који уређује пословање предузећа

Законски оквир у коме предузеће послује, одређен је:

- Законом о привредним друштвима(Сл.гл.РС бр.125/2004и 36/2011),
- Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр.119/2012),
- Законом о буџетском систему, (Сл.гл.РС бр.54/2009 , 101/2010,101/2011,93/2012),
- Закон о комуналним делатностима, (Сл.гл.РС бр.88/11),
- Закон о водама, (Сл.гл.РС бр.30/10),
- Закон о заштити животне средине, (Сл.гл.РС бр.135/04, 36/09,72/09,43/11),
- Законом о планирању и изградњи, (Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11),
- Законом о безбедности и здрављу на раду, (Сл.гл.РС бр.101/05),
- Законом о рачуноводству и ревизији, (Сл.гл.РС бр.46/06),
- Законом о јавним набавкама, (Сл.гл.РС бр.116/08,124/2012),
- Закон о трговини и ценама, (Сл.гл.РС бр.53/10),
- Закон о ПДВ-у, (Сл.гл.РС бр.84/04, 86/04, 61/05, 61/07,93/12),
- Закон о порезу на добит предузећа (Сл.гл.РС бр.25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10,101/11,119/12),
- Закон о порезу на имовину, (Сл.гл.РС бр.80/02, , 61/07, 101/10, 24/11, 78/11),
- Закон о ПИО, и др.законским актима(Сл.гл.РС бр.34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 107/09 , 101/10),
- Стратегија развоја Града Ниша(Сл.гл.РС бр.82/07),
- Акциони план одрживог развоја града Ниша 2010-2014 , као и друге Одлуке које доноси оснивач.

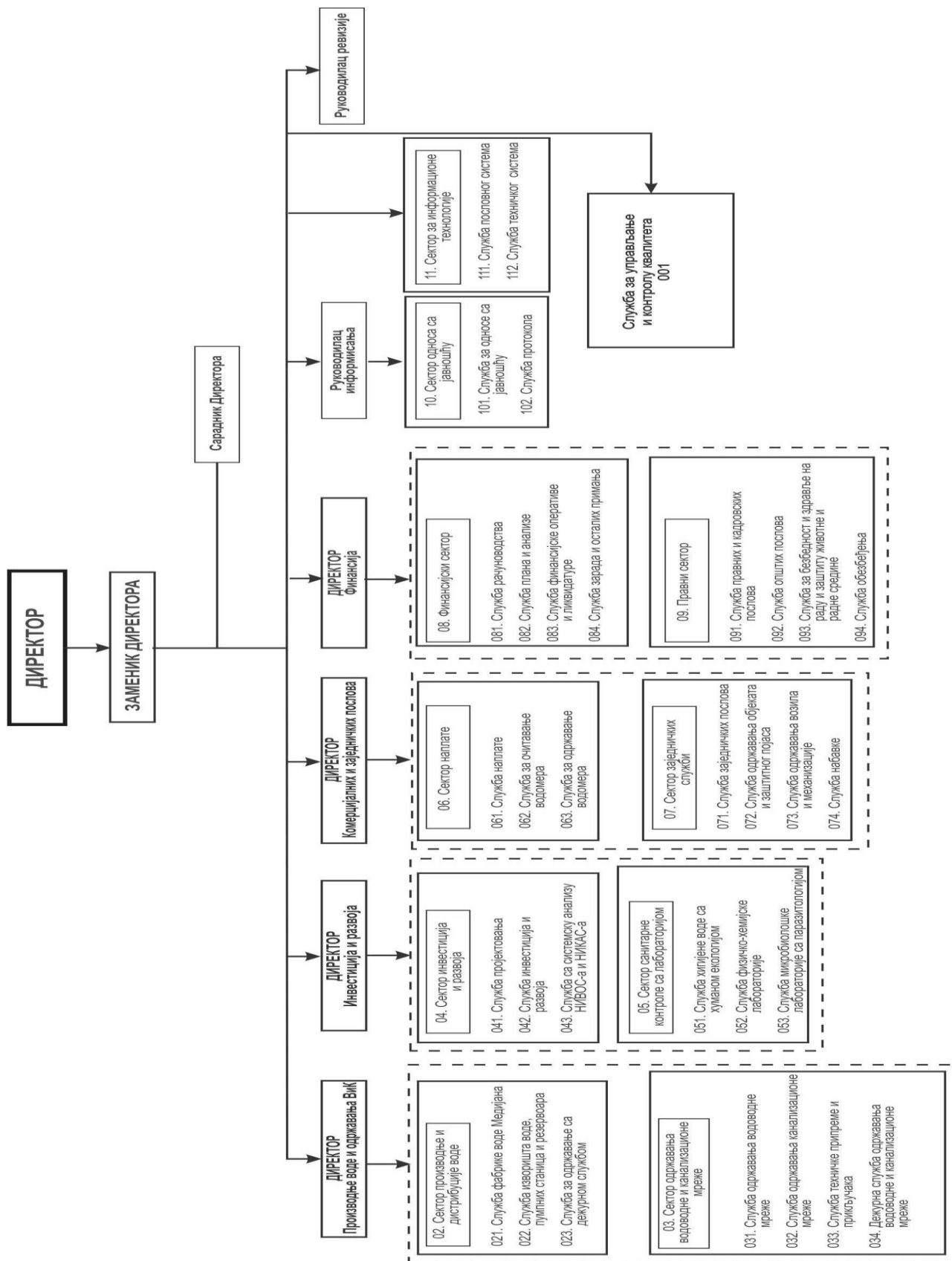
Онивач града - Скупштина града Ниш донела је Одлуку о оснивању ЈКП Наиссус и Одлуку поверавању обављања комуналне делатности водоснабдевања и одвођење отпадних вода и Статут ЈКП Наиссус и Колективни уговор код послодавца ЈКП Наиссус Ниш.

Управа предузећа донела је Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама и Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП за водовод и канализацију Наиссус- Ниш.

Према одредбама Статута органи Предузећа су :

- Управни одбор и директор
- Надзорни одбор

1.3 Организациона структура предузећа



1.4 Извори финансирања пословања

Средства за финансирање пословања предузећа обезбеђују се из сопствених прихода од продаје воде, одвођење отпадних вода и пружања других услуга у складу са одлуком о оснивању и статутом предузећа.

Средства за финансирање развоја који се односе на изградњу нових објеката којима се проширују капацитети у области водоснабдевања и канализације обезбеђују се из средстава буџета републике, града, донација и по посебним програмима предузећа у сарадњи са заинтересованим инвеститорима.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

2.1 Анализа пословног окружења

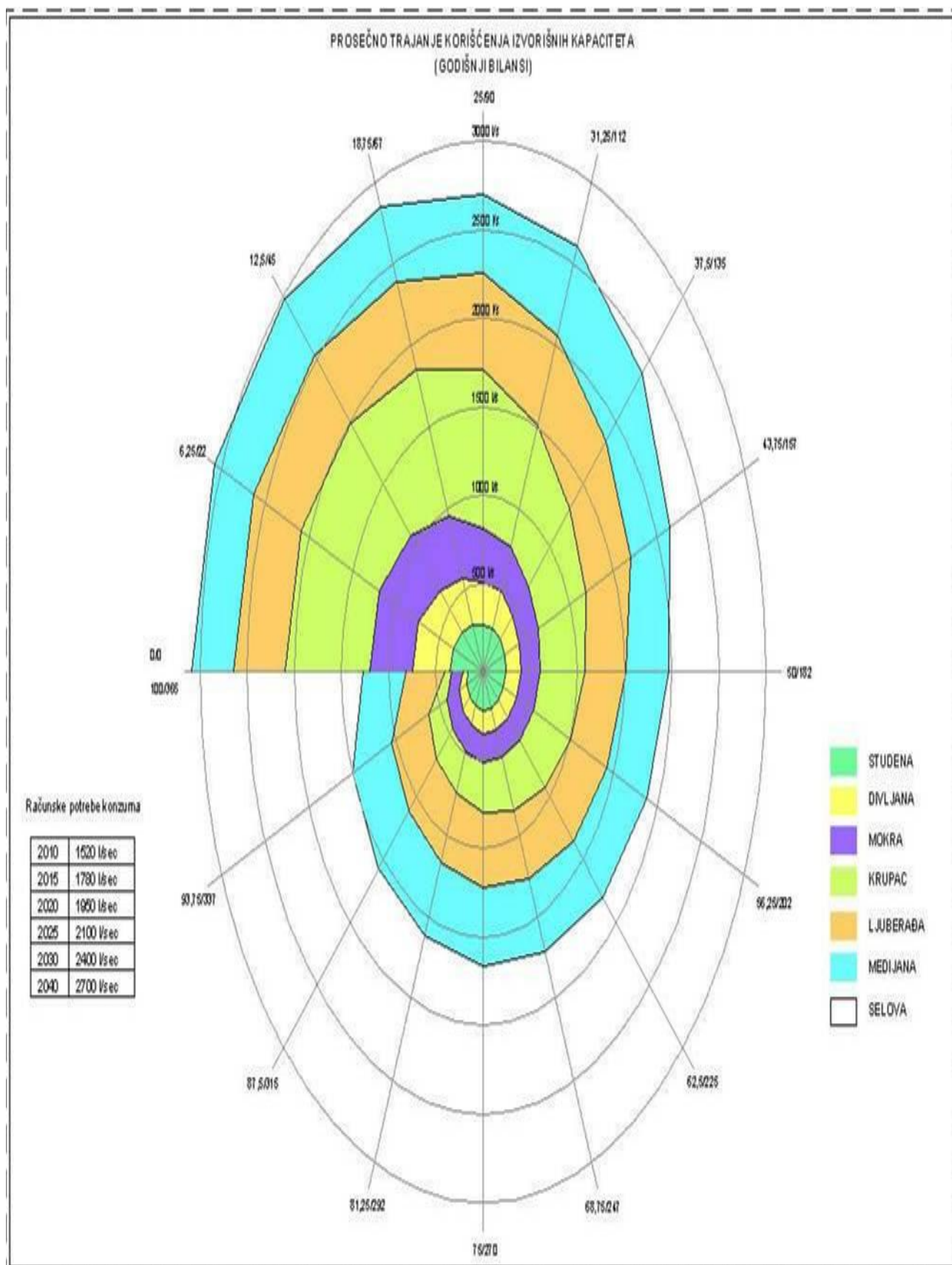
ЈКП Наиссус Ниш је за сада једино предузеће у граду које се бави производњом и дистрибуцијом воде као и одвођењем отпадних вода и као такво нема конкуренцију па ова делатност има карактеристике природног монопола. Реализација програма пословања и остваривање планских циљева зависи од сагласности оснивача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

2.2 Процена ресурса предузећа

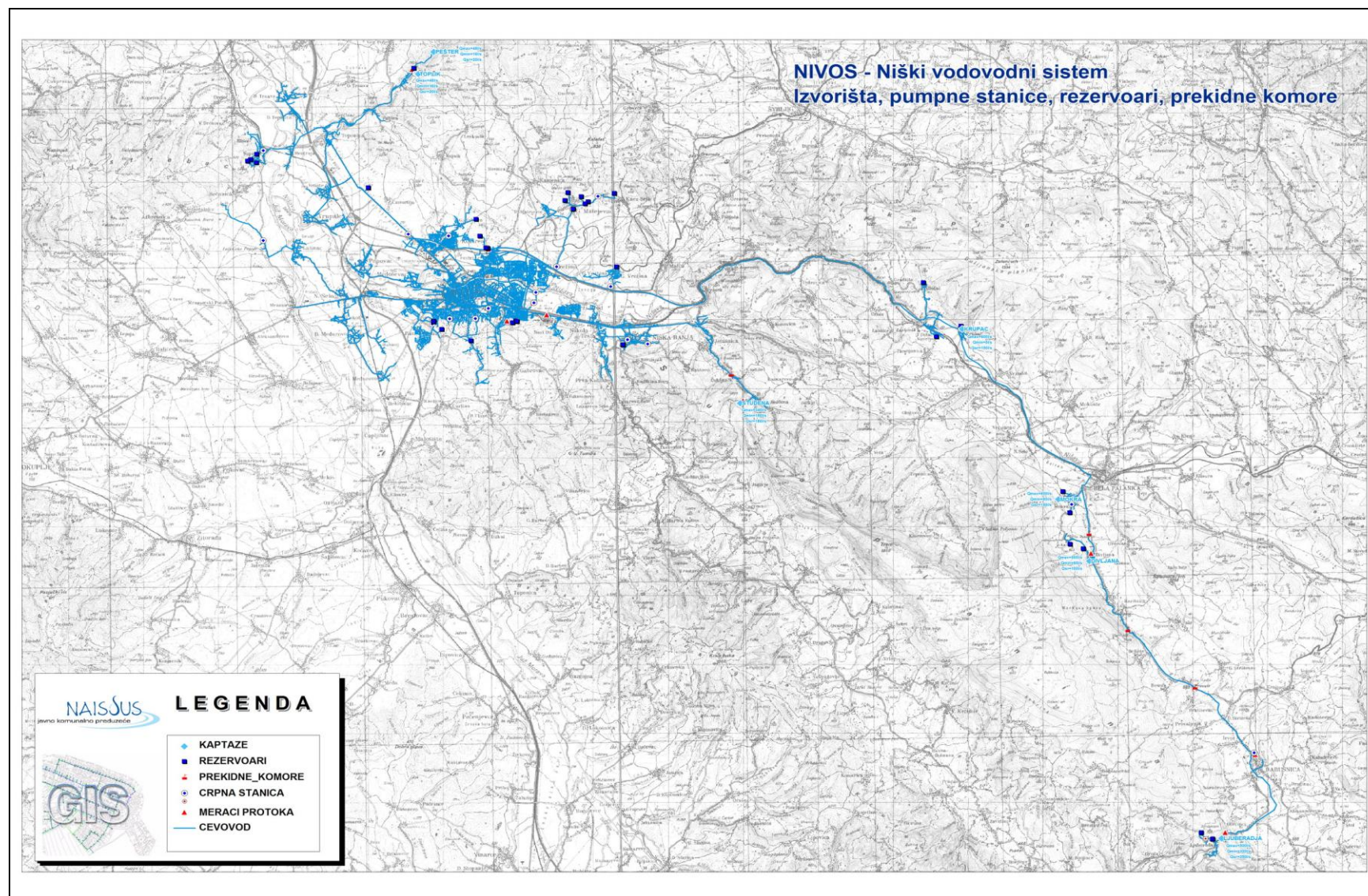
Имовину предузећа чине :

- резервоари, укупне запремине 35.400 м³
- црпне станице, тридесетак пумпних станица са скоро 120 пумпних агрегата,
- 5 прекидних комора укупне запремине 4.600 м³
- 100 км. Магистралних цевовода, 800 км. Дистрибуционих цевовода од чега је највише на делу градског подручја, око 50 мерача протицаја и притиска на потису са изворишта и у дистрибутивном систему,
- канализациона мрежа у дужини од око 857 км.

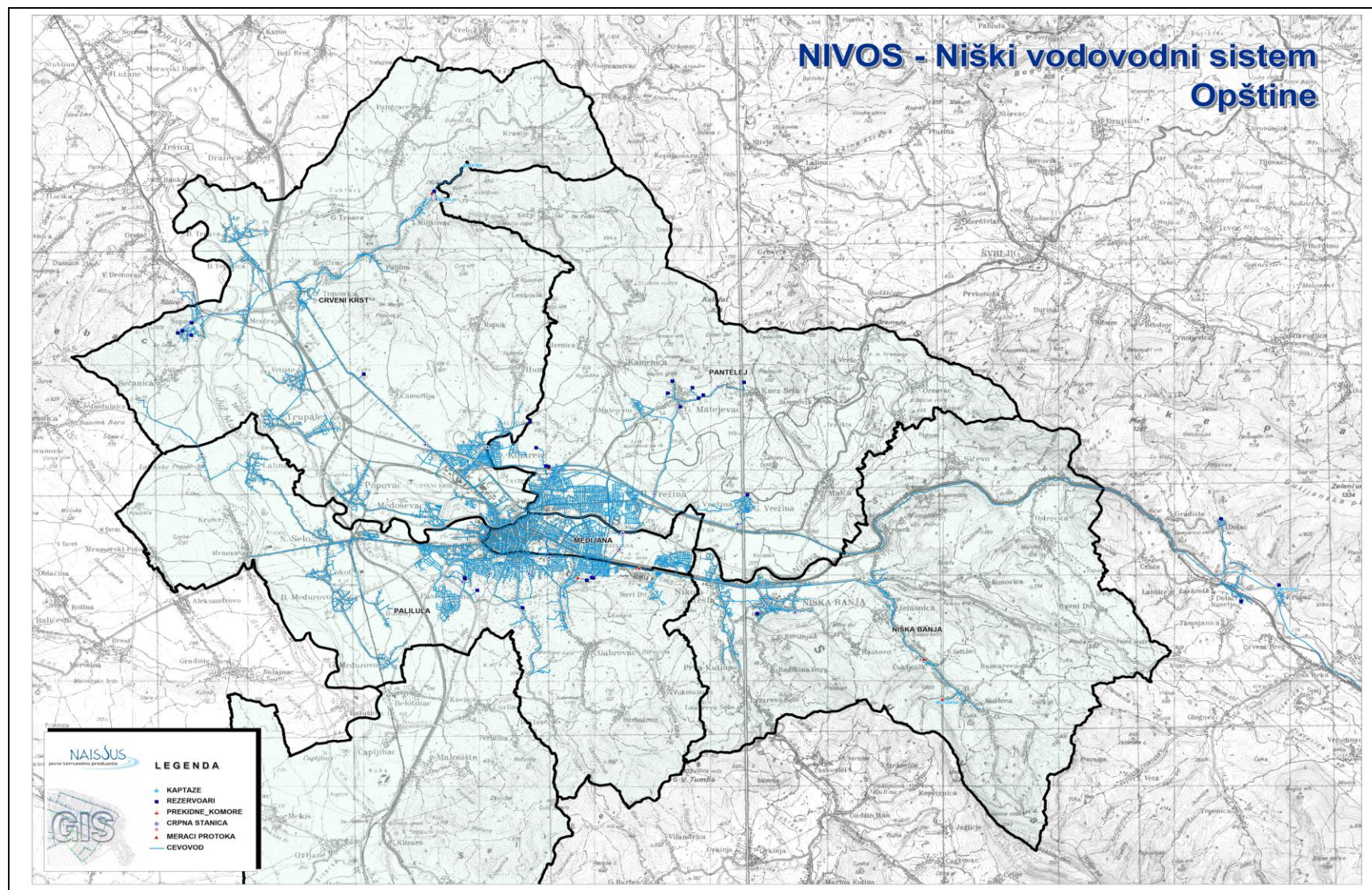
Приказ ресурса предузећа дат је као прилог: мапе 1-7



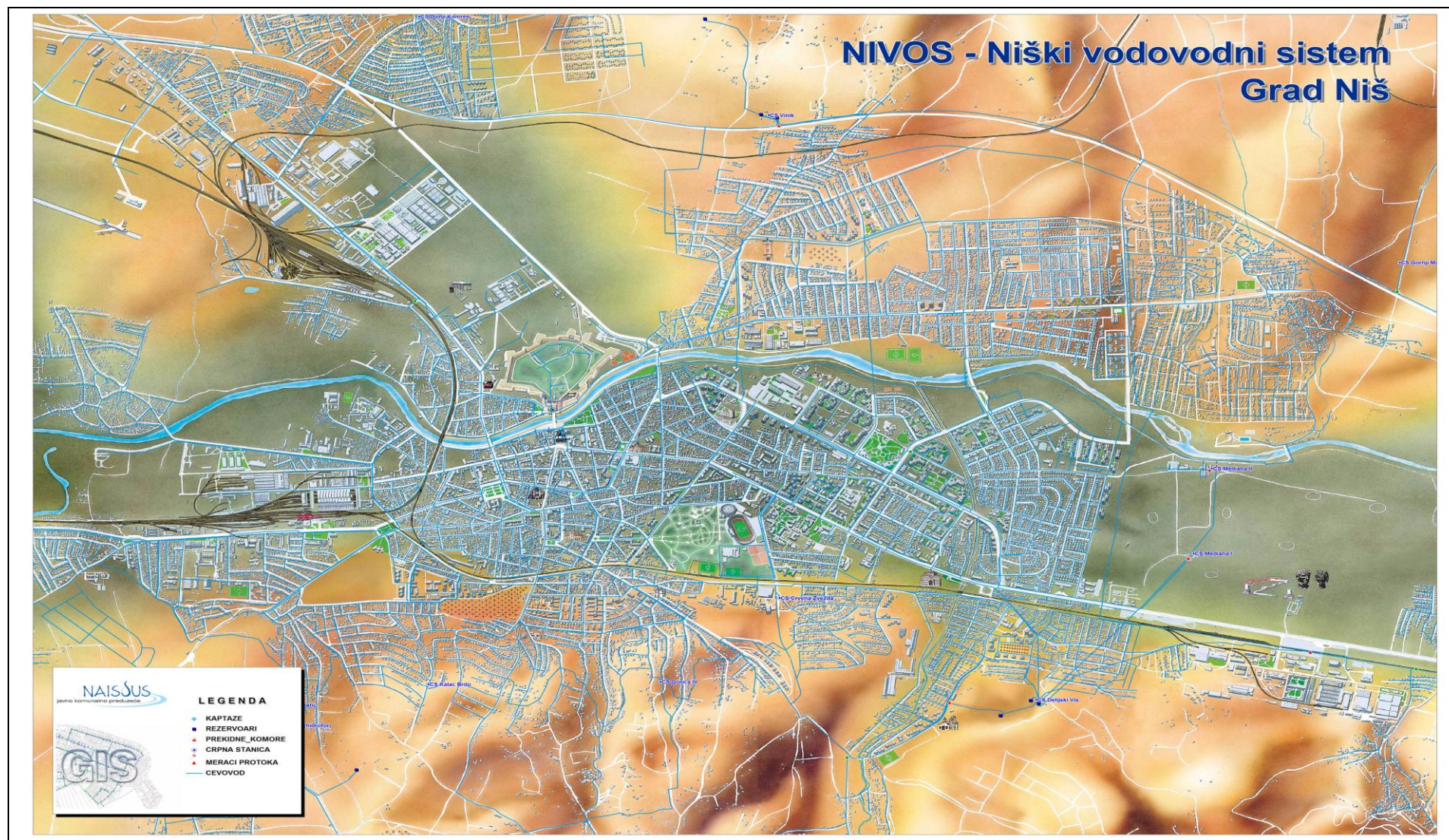
МАПА 1



МАПА 2

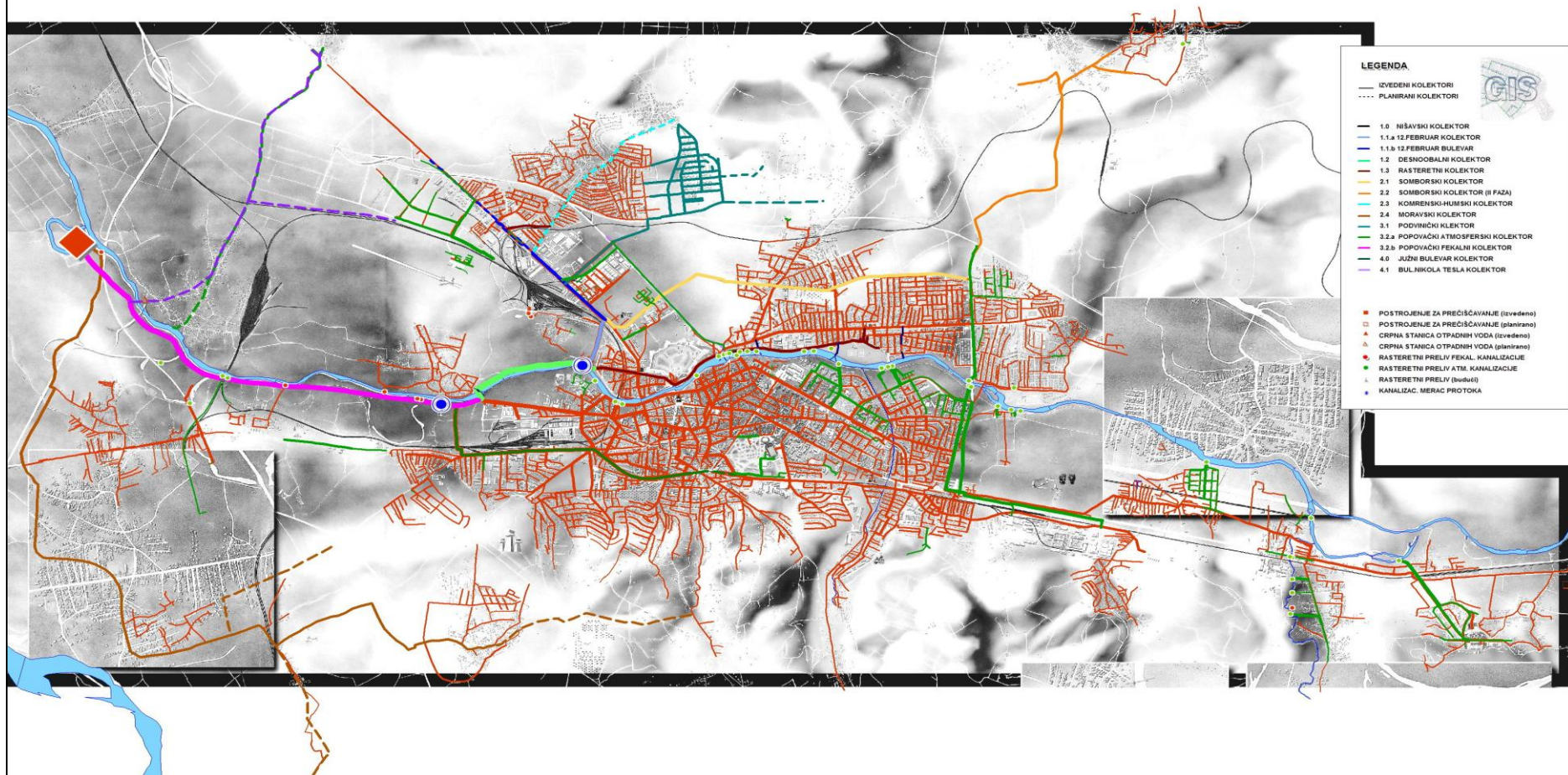


MAPIA 3



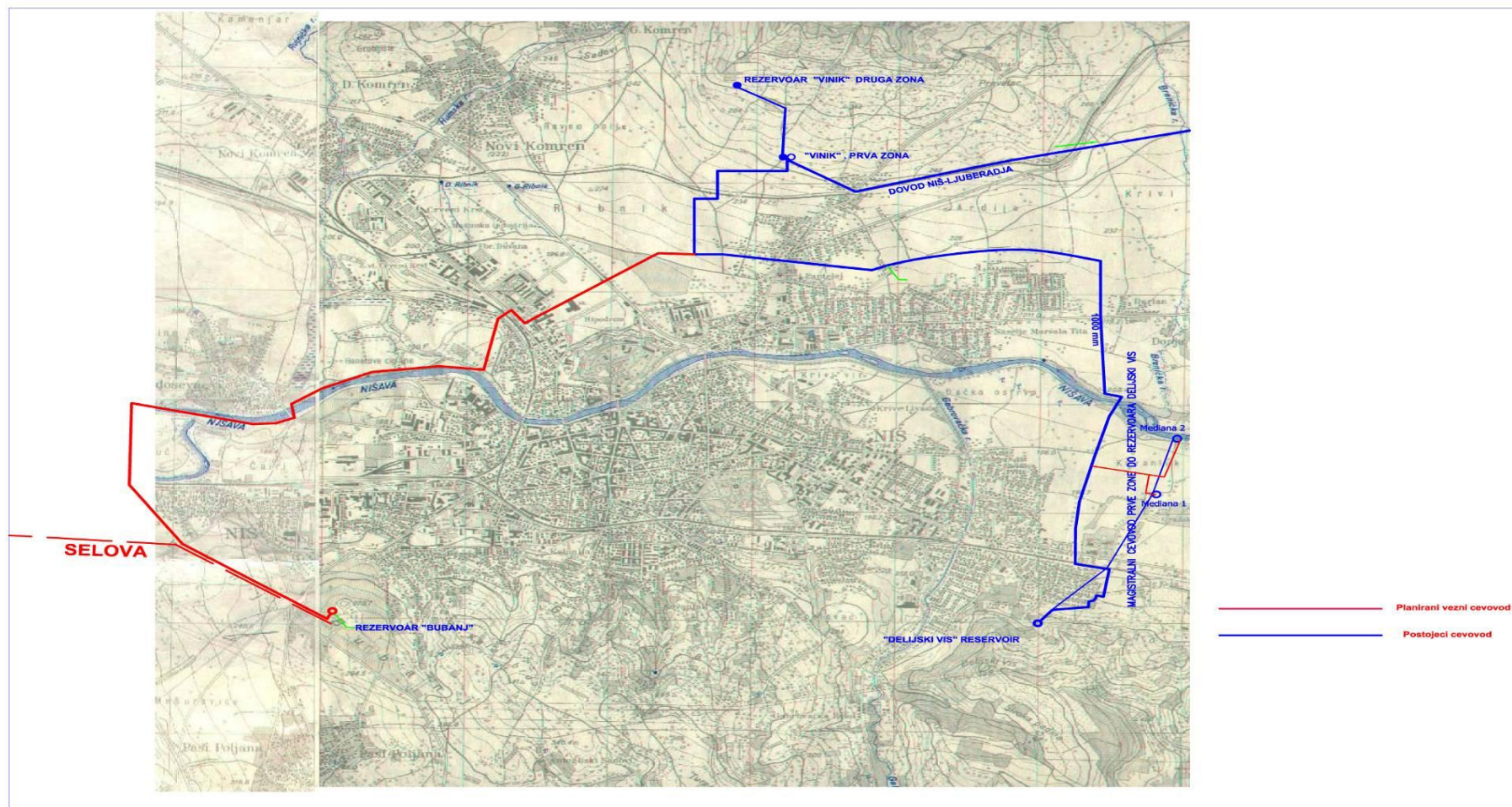
МАПА 4

NIŠKI KANALIZACIONI SISTEM KOLEKTORSKA MREŽA



MAPA 5

МАГИСТРАЛНИ ЦЕВОВОД ДЕЛИЈСКИ ВИС-ВИНИК-БУБАЊ



МАПА 6

2.3 Процена резултата пословања за 2012. годину

Процена резултата пословања за 2012. годину извршена је на основу остварених резултата у пословању за период I-IX 2012. године и очекиваних активности до краја пословне године.

у дин.					
П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2012	Остварено I- IX 2012	Процена 2012	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	I				
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	1.501.166.000	928.659.182	1.273.140.000	84,8
1. Приходи од продаје	202	1.302.931.000	894.731.411	1.239.840.000	95,2
2. Приходи од активирања учинака	203				
3. Повећање вредности залиха учинака	204				
4. Смањење вредности залиха учинака	205			11.000.000	
5. Остали пословни приходи	206	198.235.000	33.927.771	44.300.000	22,3
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.369.994.583	810.593.559	1.172.415.000	85,6
1. Набавна вредност продате робе	208				
2. Трошкови материјала	209	80.000.000	108.080.992	151.000.000	188,8
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	684.507.743	521.960.440	722.315.000	105,5
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	220.000.000	85.031.195	150.000.000	68,2
5. Остали пословни расходи	212	385.486.840	95.520.932	149.100.000	38,7
III ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	213	131.171.417	118.065.623	100.725.000	76,8
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	0	0	0	
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	35.000.000	17.139.379	40.000.000	114,3
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	48.000.000	60.028.581	65.000.000	135,4
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	90.000.000	51.004.944	110.000.000	122,2
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	208.171.417	181.889.387	222.000.000	106,6
IX ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	0	0	0	
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0	55.708.022	36.275.000	
НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221				
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222				
Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	0	0	0	
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	0	55.708.022	36.275.000	
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
1. Порески расход периода	225				
2. Одложени порески расходи периода	226				
3. Одложени порески приходи периода	227				
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228				
Љ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	0	0	0	
Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	0	55.708.022	36.275.000	
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231				
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРА	232				
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	233				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234				

3. СТРАТЕГИЈА И ЦИЉЕВИ У 2013. ГОДИНИ

На основу ресурса којима предузеће располаже на крају пословне 2012 год. дефинисани су циљеви које треба остварити у 2013 години.

- Очувати достигнути ниво обима и квалитета услуга у области водоснабдевања и каналисања у континуитету на дневном, месечном и годишњем нивоу, у складу са позитивним законским прописима;
- Услуге водоснабдевања и каналисања учинити доступним новим корисницима;
- Очувати стабилност и виталност система за водоснабдевање и каналисање ;
- Извршити припреме за изградњу система за пречишћавање отпадних вода;
- Извршити припреме за изградњу мини хидроелектрана које ће побољшати енергетску ефикасност система ;
- Очувати стандард запослених редовном исплатом зарада и других накнада у складу са колективним уговором и фискалном политиком владе Републике Србије;
- Повећати наплату пружених услуга и наставити унапређивање комуникације са корисницима;
- Смањење разлике између захваћене и испоручене количине воде;

3.1. Елементи за целовито сагледавање цена и политика цена

Цена коштања наших услуга у 2013 год. мора бити дефинисана на основу чл.25 Закон о комуналним делатностима уз поштовање следећих начела

- Начело „ потрошач плаћа“
- Начело „ загађивач плаћа“
- Довољност цена да покрије пословне расходе
- Усаглашеност цена комуналних услуга са начелом приступачности
- Непостојање разлике у ценама између различитих категорија осим ако се она заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге

Калкулативни елементи за одређивање цена комуналних услуга дефинисани су на основу чл.26 Закон о комуналним делатностима и обухват:

- Пословне расходе исказане у пословним књигама и финансијским извештајима
- Расходе за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности, на који је јединица локалне самоуправе дала сагласност
- Добит вршиоца комуналне делатности

Поштовање свих принципа и начела истакнутих чл.25-26 Закон о комуналним делатностима је тешко обезбедити у 2013 год. , али свакако треба створити предуслове да се њихово поштовање обезбеди у наредних 3 до 5 година.

Израчунавање тарифа које покривају планиране пословне расходе , сервисирање обавеза по основу кредита за финансирање објеката водоснабдевања изграђених у

периоду од 2003 - 2006. год., без планиране добити и без средстава за финансирање планиране набавке опреме у складу са плановима дефинисан је у табели:

	Е Л Е М Е Н Т И	ТРОШКОВИ
1	ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1,171,047,100
2	АМОРТИЗАЦИЈА	217,000,000
3	РЕЗЕРВА ЗА НЕНАПЛАЋЕНЕ РАЧУНЕ	
4	ДОБИТ	
5	УКУПНО ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА	1,388,047,100
6	СРЕДСТВА ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА ЕБРД	60,293,044
7	ДЕО СРЕДСТАВА ЗА УЛАГАЊЕ У ОБЈЕКТЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИСАЊА	60,000,000
8	УКУПНО	1,508,340,144
9	ПОТРЕБНА ЦЕНА ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА дин/м³	70.26

Цена коштања воде и услуга канализације утврђена је на износ од 70,26 дин/м³ за производњу од 37.867.219 м³ на годишњем нивоу и обим продаје за исти период од 21.468.000 м³, уз услов да сви корисници услуга плаћају исту цену и уз услов да се обезбеди 100 % наплате по издатим рачунима. Реализацијом свих планираних параметара предузеће остварује приход довољан да покрије све планиране пословне расходе, део трошкова за набавку опреме у складу са програмом и средства за финансирање кредита према ЕБРД банци. Цена не обезбеђује улагања у проширење капацитета, улагања у побољшање квалитета услуга и остваривања добити.

Фискалном стратегијом владе РС за 2013 год са пројекцијама за 2014 - 2015 год. дефинисано је повећање цена комуналних услуга у 2013 год. за 5,5% на ниво затечених цена у децембру 2012 год. Променом постојећих цена за 5,5% добија се просечна планирана цена од 57,94 дин/м³, која не може да обезбеди поштовање наведених начела и принципа, планираних пословних расхода, као и набавку планиране опреме. Из ових разлога реализација неких активности биће одложена за наредни период или ће менаџмент предузећа додатна бесповратна средства обезбедити коришћењем предприступних фондова. Коришћење зајмова за ове намене у 2013.год. није планирано због ниске продајне цене.

Полазећи од начела истакнутих чл. 25 -26 Закон о комуналним делатностима и ограничења датих у Фискалној стратегији владе РС предузеће је дефинисало продајних цена по категоријама корисника у 2013. години што је приказано у следећој табели.

План продајних цена воде и канализације по дин/м³ у 2013. години

КАТЕГОРИЈА	ЦЕНА У ПРИМЕНИ 2011			ПЛАН 2013		
	ВОДА	КАНАЛ.	УКУПНО	ВОДА	КАНАЛ.	УКУПНО
Домаћинства	36,97	7,02	43,99	39,00	7,41	46,41
Остали корисници	92,52	17,59	110,11	97,61	18,56	116,17
Корисници који сами одржавају водоводну мрежу	33,27		33,27	35,10		35,10
ЈКП Комуналац -Бабушница	15,00		15,00	15,83		15,83

Управни одбор предузећа у току године може да редифинише политику продаје увођењем нових категорија корисника и изврши промене цена у складу са дефинисаним начелима и фискалном политиком владе Републике Србије.

3.2. Позиционирање на тржишту

Испорука воде и одвођење отпадних вода има одређене специфичности у односу на друге производе и услуге укључујући и комуналне. У водоснабдевању и одвођењу отпадних вода не постоји конкуренција, па ова делатност има карактеристике природног монопола. Са друге стране улога оснивача у одређивању услова пословања и висине цена је велика те се може говорити о контролисном монополу. Утицај тржишта набавке за производњу и одржавање водоводног и канализационог система и објеката за водоснабдевање је веома висок.

3.3. План промотивних активности

Основна делатност предузећа је директно везана за живот и здравље људи, те је сходно томе од несумњиве важности однос поверења и сигурности који постоји између наших корисника и предузећа.

Највећи посао у креирању односа поверења свакако јесте у перманентном одржавању тих односа што се постиже: потпуном отвореношћу предузећа за сва питања, давању прецизних и брзих одговора на иста, сталном присутношћу у свим облицима медија, организовањем разних акција и кампања, стручним трибинама, едукацијом свих корисника без обзира на старосну доб и свим другим облицима маркетинга.

За 2013. годину је планирано низ активности које сходно визији и мисији предузећа негују однос поверења са корисницима и позицију ***предузећа коме грађани највише верују***.

- **"Чувајмо воду"** - Трибина поводом Светског дана вода - 22.03.2013.године;
- **"Отворени дан водовода"**- дани директне комуникације са корисницима-ученицима основних школа.
- **Обележавање јубиларних 76 година ЈКП "Naissus"**- 28 јун 2013.год.
- **"Рационална потрошња воде у летњим месецима"**- низ едукативних активности у циљу контроле потрошње воде
- **"Плаћам воду, улажем у будућност"** – едукација корисника о неопходности редовног измиривања обавеза

3.4. Критеријуми за утврђивање накнада органима управе и надзора и за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

3.4.1. Критеријуми за утврђивање накнаде Председника Управног и Надзорног одбора и накнаде члановима Управног и Надзорног Одбора и директора предузећа:

Средства за исплату накнаде за рад председника и чланова Управног и Надзорног Одбора планирају у износу од 1.134.076 дин. У складу са одредбама чл.19 Закона о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр.119/2012) и одлуком оснивача, а на основу извештаја о реализацији Програма пословања предузећа .

Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава за зараде запослених за 2013. годину у укупном износу од 2.369.054 дин., што је на нивоу планираних средстава за 2012. годину кориговано за планирани раст зарада у 2013.год. Исплата зарада директора вршиће се у оквиру исплате обрачунатих зарада

запосленима, а на основу утврђене цене рада за месец и коефицијента сложености посла, а у зависности од пословно финансијских резултата.

У случају да предузеће не обезбеди исплату зарада за све запослене раднике у складу са чланом 53 Колективног уговора зарада директора биће умањена до износа за који се умањује основна цена рада свих запослених. Уколико предузеће оствари позитиван финансијски резултат директор нема права на исплату бонуса и награда, већу од бонуса и награда осталих запослених.

3.4.2. Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду планирају се према посебном елаборату руководиоца за односе са јавношћу. У складу са планираним резултатима дефинишу се намене, облици улагања и начин спровођења. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор Предузећа ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ове намене за 2013. год. износи 0,4% од пословног прихода.

3.4.3. Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију планирају се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, активности Удружења водовода и канализације, јубилеја предузећа и јубилеја добровољних давалаца крви, традиционалних сусрета са другим водоводима, пријема пензионера и других пословних догађаја. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирана средства за ову намену износе до 0,5% пословног прихода.

3.4.4. Критеријуми за коришћење средстава за културне, стручне и спортске активности репрезентативних синдиката у предузећу. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа, доноси Директор предузећа сразмерно броју чланова синдиката а ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ову намену износи до 1.230.000 дин.

3.4.5. Критеријуми за коришћење средстава за разне врсте помоћи физичким и правним лицима планирају се на основу процењеног броја потреба за издвајањем средстава за те намене. Одлуку у појединачном износу до 50.000 дин. доноси Директор Предузећа, ценећи целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирана средства за ову намену износе до 0,1% пословног прихода.

3.4.6. Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрића губитка доноси Управни Одбор Предузећа, на основу чл. 21 Закона о Јавним Предузећима, а у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, Међународним рачуноводственим стандардима, и према посебним актима Предузећа и Оснивача. Остварена нето добит усмераваће се за:

- статутарне резерве
- уплатом оснивачу на прописан рачун јавних прихода
- повећање капитала
- и усклађивање зарада у складу са кретањем продуктивности рада

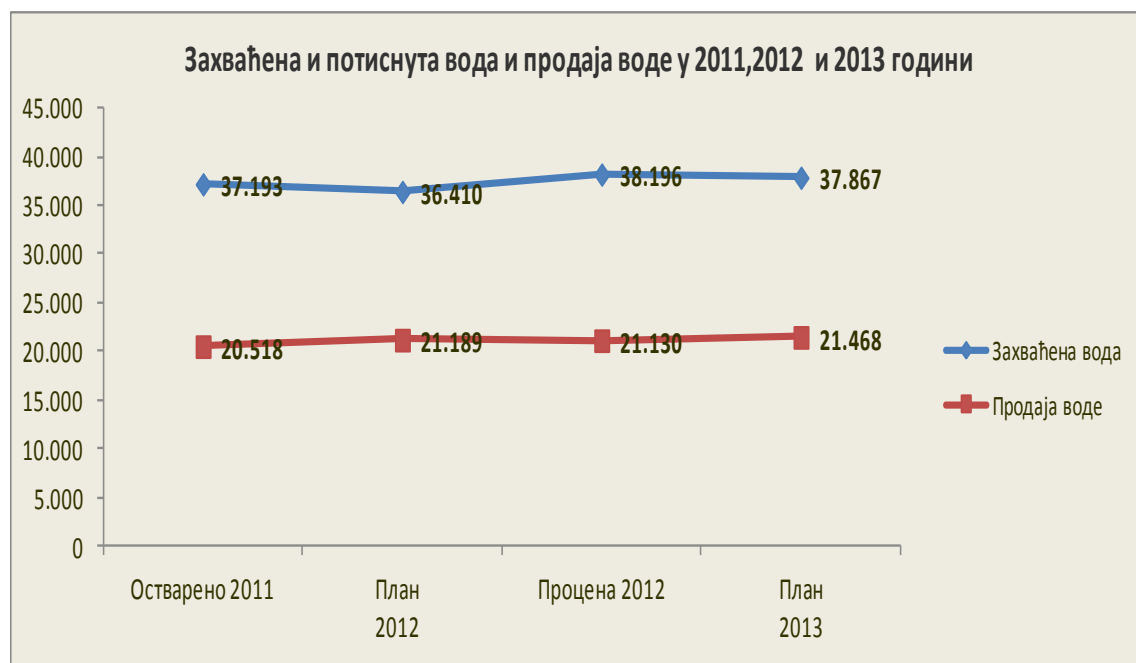
4. ПРОИЗВОДЊА И ПРОДАЈА У 2013. ГОДИНИ

4.1 Производња и продаја

Физички обим производње и услуга :

Ред бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Захваћена и потиснута вода	м3	37,192,862	36,410,256	38,196,027	37,867,219	97.9	102.7	99.1
3	Продаја воде	м3	20,518,090	21,189,095	21,129,794	21,468,000	103.3	103.0	101.6
4	Одвођење отпадних вода	м3	15,057,489	15,690,329	15,447,121	16,296,000	104.2	102.6	105.5
5	*Остале делатности								

*Подаци о физичком обиму пратећих делатности су садржани у посебној табели осталих делатности према врстама услуга која следи.



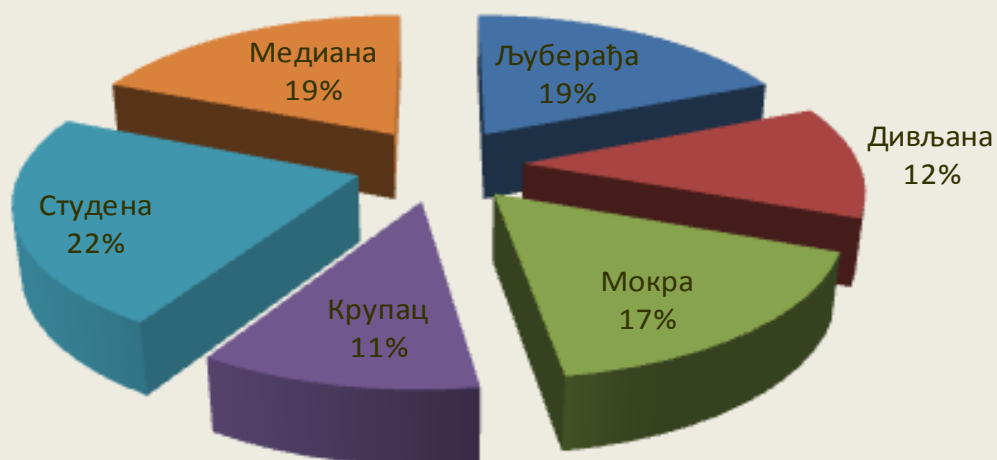
4.1.1 План производња воде у м³ у 2013. години

Планирана производња воде за 2013. годину од 37,867,219 м³ пројектована је на основу расположивих капацитета, анализе предлога о средњим месечним протоцима у периоду 1994-2010. год. и на бази искуствених процена. Велики утицај на расположивост капацитета свих врела, на годишњем, месечном и дневном нивоу, има хидролошка ситуација у години.

План производња воде у м³ у 2013. години

Р.бр.	Извориште	Остварено 2011	л/с	% учешћа	Процена остварено 2012	л/с	% учешћа	План 2013	л/с	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Љуберађа	10,254,118	155.7	27.6%	7,798,602	246.3	20.4%	7,009,200	222.5	18.5%
2	Дивљана	3,469,164	190.3	9.3%	4,471,228	141.3	11.7%	4,540,752	144.2	12.0%
3	Мокра	5,521,887	260.0	14.8%	7,002,775	221.6	18.3%	6,314,976	200.4	16.7%
4	Крупац	2,861,135	91.7	7.7%	4,123,877	130.9	10.8%	4,187,808	132.5	11.1%
5	Студена	8,418,803	290.9	22.6%	8,263,669	261.2	21.6%	8,447,760	267.5	22.3%
6	Медиана	6,492,973	173.6	17.5%	6,266,000	198.1	16.4%	7,016,544	222.5	18.5%
7	Миљковцац	174,782	3.8	0.5%	269,876	8.5	0.7%	350,179	11.1	0.9%
8	УКУПНО	37,192,862	1,166.1	100.0%	38,196,027	1,207.8	100.0%	37,867,219	1,200.7	100.0%

Процентуално учешће изворишта у систему НИВОС-а



План производње воде л/сец у 2013. години

Месец	Процена остварен о 2012	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. водовод	Укупно л/с
јан	1,128	300	140	210	50	200	225	5	1,130
фебр.	1,194	300	150	220	70	200	250	5	1,195
март	1,190	300	190	260	10	240	185	5	1,190
април	1,150	70	240	300	90	300	150	7	1,157
мај	1,156	70	250	350	120	310	50	8	1,158
јун	1,242	125	240	280	220	315	0	20	1,200
јул	1,317	230	125	170	200	315	250	20	1,310
авг	1,325	300	90	150	180	290	300	20	1,330
септ	1,261	300	80	130	160	260	310	20	1,260
октоб	1,223	300	70	110	150	250	300	10	1,190
нов	1,167	250	65	95	140	260	350	8	1,168
дец	1,141	125	90	130	200	270	300	5	1,120
Укупно	1,208	223	144	200	133	268	223	11	1,201

4.1.2. Квалитет воде

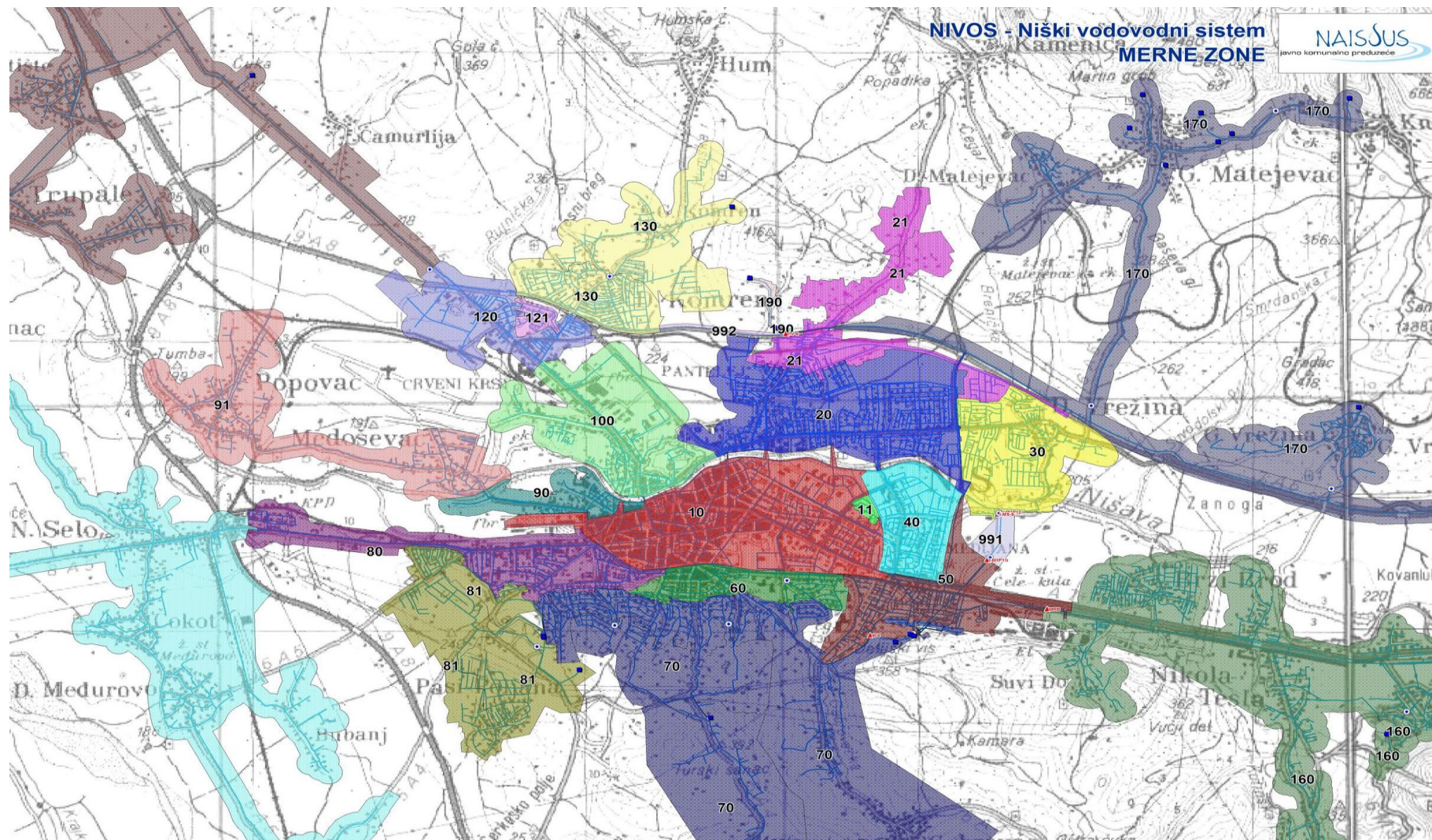
Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорак на извориштима, црпним станицама, магистралном цевоводу, резервоарима и водоводној мрежи, технолошких и отпадних вода у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/98.

Задаци службе за контролу квалитета воде су узорковање и анализа узорак воде и оцена здравствене исправности воде која се упушта у дистрибутивни систем.

Поред контроле воде у физичко –хемијској и бактериолошкој лабораторији предузећа, врши се неопходан број анализа и у другим овлашћеним институцијама на нивоу града и Републике.

План испитивања хигијенске исправности вода у 2013. години :

Испитивање хигијенске исправност вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наисус (хемија,микробиологија)	Институт за Јавно Здравље НИИЗ (хемија,микробиологија)	Градски Завод за Јавно Здравље Београд (паразитологија и биологија)	Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Београд (биологија)	Завод за здравствену заштиту радника "Ниш" Служба лабораторијску дијагностику, Одсек за радијациону дијагностику	Укупно
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	9,624	5,490	40	48	4	15,206
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1,222	0	0	32	0	1,254
Подземне, површинске и технолошке воде	1,115	0	0	4	0	1,119
Отпадне воде	54	0	0	0	0	54
УКУПНО	12,015	5,490	40	84	4	17,633



МАПА 7

4.2 План продаје воде у 2013. години

Пројекција продаје воде, базирана на анализи потрошње у периоду протеклих 5 година, утврђена је на годишњем нивоу од 21.468.000 м³ за све кориснике.

Полазне основе за план продаје воде су:

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

у м3

Месец	Процена 2012	ПЛАН 2013				Индекс 7=6/2
		Домаћинства	Остали потрошачи	Бабушница	Укупно (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1,543,044	1,300,000	380,000	110,000	1,790,000	116.0
Фебруар	1,497,647	1,100,000	360,000	110,000	1,570,000	104.8
Март	1,543,000	1,160,000	370,000	110,000	1,640,000	106.3
I квартал	4,583,691	3,560,000	1,110,000	330,000	5,000,000	109.1
Јан-Март	4,583,691	3,560,000	1,110,000	330,000	5,000,000	109.1
Април	1,750,745	1,350,000	420,000	115,000	1,885,000	107.7
Мај	1,882,554	1,270,000	360,000	115,000	1,745,000	92.7
Јун	1,791,878	1,337,000	370,000	115,000	1,822,000	101.7
II квартал	5,425,177	3,957,000	1,150,000	345,000	5,452,000	100.5
Јан-Јун	10,008,868	7,517,000	2,260,000	675,000	10,452,000	104.4
Јул	1,863,051	1,500,000	430,000	119,000	2,049,000	110.0
Август	2,039,249	1,300,000	380,000	119,000	1,799,000	88.2
Септембар	1,906,304	1,400,000	380,000	119,000	1,899,000	99.6
III квартал	5,808,604	4,200,000	1,190,000	357,000	5,747,000	98.9
Јан-Сеп	15,817,472	11,717,000	3,450,000	1,032,000	16,199,000	102.4
Октобар	1,810,719	1,200,000	360,000	119,000	1,679,000	92.7
Новембар	1,779,164	1,250,000	450,000	119,000	1,819,000	102.2
Децембар	1,722,439	1,253,000	408,000	110,000	1,771,000	102.8
IV квартал	5,312,322	3,703,000	1,218,000	348,000	5,269,000	99.2
Јан-Дец	21,129,794	15,420,000	4,668,000	1,380,000	21,468,000	101.6



4.3. План коришћења канализационе мреже у 2013. години

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

у м³

Месец	Процена	П Л А Н 2 0 1 3			Индекс 6=5/2
	Укупно 2012	Домаћинства	Индустрија	Укупно	
1	2	3	4	5	6
Јануар	1,167,999	900,000	300,000	1,200,000	102.7
Фебруар	1,120,375	880,000	300,000	1,180,000	105.3
Март	1,140,791	928,000	300,000	1,228,000	107.6
I квартал	3,429,165	2,708,000	900,000	3,608,000	105.2
Jan-Mart	3,429,165	2,708,000	900,000	3,608,000	105.2
Април	1,330,735	1,080,000	360,000	1,440,000	108.2
Мај	1,410,060	1,016,000	350,000	1,366,000	96.9
Јун	1,325,698	1,069,600	340,000	1,409,600	106.3
II квартал	4,066,493	3,165,600	1,050,000	4,215,600	103.7
Jan-Јун	7,495,658	5,873,600	1,950,000	7,823,600	104.4
Јул	1,346,113	1,200,000	340,000	1,540,000	114.4
Август	1,402,277	1,180,000	370,000	1,550,000	110.5
Септембар	1,334,687	1,120,000	340,000	1,460,000	109.4
III квартал	4,083,077	3,500,000	1,050,000	4,550,000	111.4
Jan-Сеп	11,578,735	9,373,600	3,000,000	12,373,600	106.9
Октобар	1,238,334	960,000	330,000	1,290,000	104.2
Новембар	1,296,927	1,000,000	330,000	1,330,000	102.6
Децембар	1,333,126	1,002,400	300,000	1,302,400	97.7
IV квартал	3,868,387	2,962,400	960,000	3,922,400	101.4
Jan-Дец	15,447,121	12,336,000	3,960,000	16,296,000	105.5



4.4. План рада пратећих делатности

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

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

Рекапитулација физичког обима пратећих делатности на основу детаљних планова организационих делова

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	План 2012	Процена физичког обима реализације у 2012	План 2013	Јед. мере
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				интервенција
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	5,500	6,100	5,500	интервенција
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	100-150	20	100-150	интервенција
1.3	Реконстр.вод. мреже и прикљ.веза у оквиру израде или реконстр. коловоза према Програму ЈП Дир.за изгр. града и Управе за план. и развој (одрж.јавних чесми) – по ситуацијама,	od 10 do 15		od 10 do 15	реконструкција
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
2.1	Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе)	25,430	10,701	14,460	ком
2.2	Одржавање канализационе мреже (механизација)	100	334	835	сати
2.3	Реконструкција или превезивање прикључних веза и поправка канализационе мреже				ком.
3	ПРИКЉУЧЦИ				
3.1	Прикључци на водоводну мрежу	600	740	580	ком.
3.2	Прикључци на канализациону мрежу	0	74	210	ком.
4	МОНИТОРИНГ				
4.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	30,870	6,743	6,715	ком.
4.2	Испитивање улчне вод. и канал. мреже	100,000	60,017	71,483	m
5	БАЖДАРНИЦА				
5.1	Замена водомера	9,377	6,442	8,637	ком.
5.2	Сервисирање и баждарење водомера	8,809	7,969	9,549	ком.
6	РАДИОНИЦА				
6.1	Одржавање механизације	2,617	2,596	2,657	интервенција

5. КАДРОВИ

Кадрови представљају основни ресурс предузећа. Укупан број запослених у 2012 години је 813, а њихова квалификациона, родна и старосна структура у складу са организацијом послова који обављају дата је у прилогу.

Процена потребног броја радника за 2013 годину је 813 запослених.

Пријем нових радника вршиће се према одлуци директора предузећа, а у складу са исказаним потребама за реализацију Програма пословања и у складу са фискалном политиком владе Републике Србије .

5.1 Квалификациона структура запослених

Назив сектора	НК+ПК	КВ	ССС	ВКВ	ВС	ВСС	МР	процена 31.12.2012.	Стање 31.12.2011.	индекс 2012/2011
Служба за управљање и контролу квалитета	1	1	1	1	0	1	0	5	0	
Послови руководства на нивоу предузећа	0	0	0	0	0	10	0	10	10	100.00
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	8	50	28	13	0	17	0	116	106	109.43
Сектор одржавања водоводне и канализ. мреже	61	86	23	19	5	5	0	199	187	106.42
Сектор инвестиција и развоја	0	2	25	4	8	24	0	63	54	116.67
Сектор санитарне контроле са лабораторијом	4	0	22	0	1	11	4	42	36	116.67
Сектор наплате	6	29	59	7	6	8	0	115	100	115.00
Сектор заједничких служби	34	24	19	3	6	8	0	94	89	105.62
Финансијски сектор	1	1	31	0	4	10	0	47	40	117.50
Правни сектор	42	7	10	0	5	10	0	74	67	110.45
Сектор за односе са јавношћу	0	2	10	0	0	6	0	18	16	112.50
Сектор за информационе технологије	2	2	9	3	3	11	0	30	27	111.11
УКУПНО	159	204	237	50	38	121	4	813	732	111.07
Учешће (у процентима)	19.56	25.09	29.15	6.15	4.67	14.88	0.49	100.00		

5.2 Старосна и родна структура радника

Назив сектора	до 25		26 - 40		41 - 50		51 - 60		61+		Укупно	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Служба за управљање и контролу квалитета	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	4	1
Послови руководства на нивоу предузећа	0	0	3	0	2	0	3	2	0	0	8	2
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	0	0	31	2	44	2	25	0	12	0	112	4
Сектор одржавања водоводне и канализ. мреже	3	1	73	2	58	1	50	2	7	2	191	8
Сектор инвестиција и развоја	2	0	9	9	14	5	13	7	3	1	41	22
Сектор санитарне контроле са лабораторијом	0	0	5	14	7	7	1	6	0	2	13	29
Сектор наплате	4	0	38	4	37	2	23	2	5	0	107	8
Сектор заједничких служби	0	1	16	16	13	7	28	7	4	2	61	33
Финансијски сектор	1	1	7	15	1	11	0	7	1	3	10	37
Правни сектор	1	1	16	7	16	8	17	6	2	0	52	22
Сектор за односе са јавношћу	0	0	3	7	5	3	0	0	0	0	8	10
Сектор за информационе технологије	1	0	9	1	7	2	7	0	3	0	27	3
УКУПНО	12	4	210	77	206	49	169	39	37	10	634	179

5.3 Број радника по годинама радног стажа

Назив сектора	-10	10-20	21-30	31-40	41+	процена 31.12.2012.
Служба за управљање и контролу квалитета	1	2	1	1	0	5
Послови руководства на нивоу предузећа	2	2	3	3	0	10
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	19	39	35	22	1	116
Сектор одржавања водоводне и канализ. мреже	44	66	44	43	2	199
Сектор инвестиција и развоја	16	20	15	11	1	63
Сектор санитарне контроле са лабораторијом	14	18	6	4	0	42
Сектор наплате	33	41	28	11	2	115
Сектор заједничких служби	28	19	22	25	0	94
Финансијски сектор	21	12	9	5	0	47
Правни сектор	17	26	22	9	0	74
Сектор за односе са јавношћу	11	6	1	0	0	18
Сектор за информационе технологије	9	8	8	4	1	30
У К У П Н О	215	259	194	138	7	813

5.4 Социјални програм

Процес доношења "социјалног програма" је изузетно сложен дуготрајан и захтева ангажовање различитих субјеката, укључујући руководство предузећа представнике репрезентативних Синдиката, органа локалне самоуправе и републичких органа.

Одлуку о доношењу социјалног програма доноси надлежни орган предузећа и њиме дефинише критеријуме за утврђивање вишкова, њихову квалификациону и старосну структуру, њихов социјални положај, могућности запошљавања и висину средстава за финансирање права радника (дефинисаних као вишак) која им гарантују позитивни законски прописи и нормативна акта предузећа.

Пре него што се приступи доношењу Програма из претходног става потребно је прецизно дефинисати обим и квалитет услуга које предузеће пружа у складу са најбољом међународном праксом, узимајући у обзир стварне социјално-економске чињенице на територији коју предузеће покрива својом делатношћу.

Управни одбор предузећа је на VI седници од 16.12.2009, на предлог Директора усвојио Правилник о унутрашњој организацији предузећа и систематизацији послова са циљем да се:

- повећа ефикасност основне делатности и припреми реорганизација и трансформација споредних делатности,
- да се утврди број радника које треба ангажовати за извршавање послова и задатака чије ће знање и вештина бити гаранција да се оствари пружање услуга у прописаном квалитету и захтеваном обиму.
- да се побољша пословање предузећа кроз контролу радних процеса и послова, уз дефинисање потпуне одговорности руководиоца свих нивоа и свих извршиоца,
- да се изврши побољшање одржавања постојећег система коришћењем нових метода рационализације рада,
- да се омогући развој система ради успешног снабдевања Града водом и одвођењем отпадних вода,
- сагледавањем организационих и техничких решења развијених земаља у овој делатности створе услови за оптимално функционисање предузећа с аспекта обезбеђења његове основне функције уз минималне трошкове пословања.

Поред основних, у предузећу су, присутне и тзв.споредне делатности, које пружају сву логистичку подршку основним делатностима. У складу с европским препорукама о оптималном пословању, у наредном периоду је те делатности потребно реорганизовати и њихове услуге прилагодити специфичним захтевима и потребама основне делатности, уз континуално ангажовање једног дела запослених из споредних у основне делатности.

На тај начин, уз контролисан природни одлив радне снаге, покушаће се довођење предузећа на оптималан ниво функционисања с аспекта потребног броја радника и производног учинка, узимајући у обзир ниво и квалитет техничко-технолошке опремљености водоводног и канализационог система.

За финансирање ових активности нису прецизно дефинисана средства. Приход предузећа планиран за 2013. годину омогућава да се за ове намене издвоји највише 1.060.875 динара што је недовољно за реализацију Програма рационализације.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6.1. БИЛАНС УСПЕХА ЈКП НАИССУС -Укупан приход и расход

Р. Бр.	Кonto	Елементи	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	И Н Д Е К С		
							6/4	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.1	61-63	Пословни приход	1,253,234,051	1,501,166,000	1,273,140,000	1,447,047,100	101.6	95.3	112.4
1	612	Приход од продаје производа	1,198,430,124	1,451,166,000	1,239,840,000	1,398,047,100	103.5	95.6	111.9
<i>I</i>		<i>Приход од основне делатности</i>	1,102,283,293	1,302,931,000	1,129,440,000	1,244,547,100	102.5	95.5	110.1
1.1.	део 612	Приход од воде	960,410,860	1,135,973,000	983,840,000	1,079,639,100	102.4	95.0	109.7
1.2.	део 612	Приход од канализације	141,872,433	166,958,000	145,600,000	164,908,000	102.6	98.8	113.3
<i>II</i>		<i>Приход од пратећих делатности</i>	96,146,831	148,235,000	110,400,000	153,500,000	114.8	96.8	130.0
1.3.	део 612	Прих од чишћења сливника	27,473,469	44,735,000	40,000,000	40,000,000	145.6	89.4	100.0
1.4	део 612	Приход од рада машина	6,155,392	8,000,000	5,000,000	8,000,000	81.2	100.0	160.0
1.5	део 612	Приход од прикључака	17,675,581	20,000,000	20,000,000	25,000,000	113.2	125.0	125.0
1.6	део 612	Приход од сервисирања водомера	455,191	500,000	400,000	500,000	87.9	100.0	125.0
1.7	део 612	Приход од превезивање водоводне мреже	31,972,598	50,000,000	40,000,000	60,000,000	125.1	100.0	125.0
1.8	део 612	Приход од пројеката	12,414,600	25,000,000	5,000,000	20,000,000	40.3	80.0	400.0
2	630-659	Остали пословни приходи	54,803,927	50,000,000	33,300,000	49,000,000	60.8	88.0	132.1
2.1	630	Приход од повећања/смањења/ залиха нед.прозв.	11,256,503	0	11,000,000				0.0
2.2	641	Приход по основу условљених донација	35,005,405	45,000,000	35,000,000	35,000,000	100.0	66.7	85.7
2.3	650	Приход од закупнина	2,435,857		300,000	3,000,000	12.3		1,000.0
2.4	659	Остали пословни приходи	6,106,162	5,000,000	9,000,000	11,000,000	147.4	220.0	122.2
A.2	51-55	Пословни расходи	1,095,634,637	1,369,994,583	1,172,415,000	1,388,047,100	107.0	102.2	119.4
1.1	511	Трошкови материјала	74,697,996	80,000,000	64,000,000	70,000,000	85.7	87.5	109.4
1.2	513	Трошкови горива и енергије	83,269,586	88,000,000	87,000,000	100,000,000	104.5	122.7	124.1
1.3	520	Бруто зараде и накнаде зарада	550,014,827	632,523,978	575,000,000	642,800,000	104.5	101.6	111.8
1.4	521	Трош.пореза и доприноса на зараде терет посл.	99,795,618	114,486,840	104,650,000	116,989,600	104.9	102.2	111.8
1.5	522-526	Трошкови накн. по уговорима ,накнада чл. УО и НО	764,190	1,236,302	1,301,000	1,267,000	170.2	10.8	10.2
1.6	529	Остали лични расходи	37,099,988	50,747,463	41,364,000	48,790,500	111.5	96.1	118.0
1.7	530	Трошкови услуга на изради учинака	13,591,213	0	1,000,000	0	7.4		0.0
1.8	531	Трошкови транспортних услуга	14,879,720	23,000,000	17,500,000	20,500,000	117.6	89.1	117.1
1.8.1.	5310-5319	-Трошкови телефона	5,725,165	8,000,000	6,500,000	8,500,000	113.5	106.3	130.8
1.8.2.	5312	-Трошкови поштарине	9,154,555	15,000,000	11,000,000	12,000,000	120.2	80.0	109.1
1.9	532	Трошкови услуга текућег одржавања	15,723,230	50,000,000	30,000,000	50,000,000	190.8	100.0	166.7
1.10.	533	Трошкови закупнина	821,504	0	600,000	700,000	73.0		116.7
1.11	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1,146,226	0	2,000,000	2,500,000	174.5		125.0
1.12	536	Трошкови истраживања	677,966	0	2,000,000	2,500,000	295.0		125.0

1.13	539	Трошкови осталих услуга	20,158,576	35,000,000	21,000,000	26,000,000	104.2	74.3	123.8
1.13.1.	5390-5399	-Трош. Ост. произв.усл. (регистрација, комунал. и здрав.усл.)	8,500,992	20,000,000	8,000,000	10,000,000	94.1	50.0	125.0
1.13.2.	5396	-Трошкови анализа вода	11,657,584	15,000,000	13,000,000	16,000,000	111.5	106.7	123.1
1.14	540	Трошкови амортизације	112,089,576	220,000,000	145,000,000	210,000,000	129.4	95.5	144.8
1.15	545	Трошкови резервисања	3,643,294	0	5,000,000	7,000,000	137.2		140.0
1.16	550	Трош. Непроизв. услуга(тр.адвок. усл., усавршав.)	5,611,064	10,000,000	6,000,000	7,000,000	106.9	70.0	116.7
1.17	551	Трошкови репрезентације	4,047,255	0	6,000,000	7,000,000	148.2		116.7
1.18	552	Трошкови премије осигурања	7,026,121	15,000,000	12,000,000	12,000,000	170.8	80.0	100.0
1.19	553	Трошкови платног промета	23,535,579	25,000,000	26,000,000	29,000,000	110.5	116.0	111.5
1.19.1.	5530-5539	-Трошкови провизије	5,159,262	5,000,000	6,000,000	7,000,000	116.3	140.0	116.7
1.19.2.	5535	-Трошкови провизије ЈКП ОН	18,376,317	20,000,000	20,000,000	22,000,000	108.8	110.0	110.0
1.20.	554	Трошкови чланарина	2,912,773	0	3,000,000	4,000,000	103.0		133.3
1.21	555	Трошкови пореза	8,212,273	10,000,000	9,000,000	15,000,000	109.6	150.0	166.7
1.22	559	Остали немат.трошк.(судске таксе и донације)	15,916,062	15,000,000	13,000,000	15,000,000	81.7	133.3	153.8
A.1-A.2		Пословни добитак(+)/губитак(-)	157,599,414	131,171,417	100,725,000	59,000,000	63.9	23.9	31.1
Б.1	662-669	Финансијски приходи	49,498,840	35,000,000	40,000,000	55,000,000	80.8	71.4	62.5
Б.2	56	Финансијски расходи	52,351,701	48,000,000	65,000,000	60,000,000	124.2	166.7	123.1
2.1	562	-Расходи камата	40,528,854	40,000,000	45,000,000	40,000,000	111.0	125.0	111.1
2.2	563	-Негативне курсне разлике	11,822,847	8,000,000	20,000,000	20,000,000	169.2	375.0	150.0
Б.1-Б.2		Финансијски добитак(+)/губитак(-)	-2,852,861	-13,000,000	-25,000,000	-5,000,000	876.3	423.1	220.0
Ц.1	67-68	Остали приходи	40,843,395	90,000,000	110,000,000	150,000,000	269.3	100.0	81.8
Ц.2	57-58	Остали расходи	222,057,589	208,171,417	222,000,000	204,000,000	100.0	106.6	100.0
3.1	570-576	Расходи по основу продаје расх.	2,197,773	0	0	0	0.0		
3.2	579	Остали расходи (накнадно одбрани попуст по рачуну за воду по Одлуци, штете, судски спорови ,и друго)	15,589,081	8,171,417	22,000,000	22,000,000	141.1	269.2	100.0
3.3	585	Расходи по основу обезвређивања потраживања и краткорочних финансијских пласмана	204,270,735	200,000,000	200,000,000	182,000,000	97.9	100.0	100.0
Ц1-Ц2		Остали добитак(+)/губитак(-)	-181,214,194	-118,171,417	-112,000,000	-54,000,000	61.8	111.7	117.9
Д.1		УКУПАН ПРИХОД	1,343,576,286	1,626,166,000	1,423,140,000	1,652,047,100	105.9	95.1	108.7
Д.2		УКУПАН РАСХОД	1,370,043,927	1,626,166,000	1,459,415,000	1,652,047,100	106.5	104.7	116.6
Д1-Д2		БРУТО ДОБИТАК (+) /ГУБИТАК (-)	-26,467,641	0	-36,275,000	0	137.1		429.0

6.2. Прилог бр. 1 - Биланс успеха

П О З И Ц И Ј А	АОП	План	Процена	План	Индекс	Индекс
		2012	2012	2013	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	1.501.166.000	1.273.140.000	1.447.047.100	84,8	113,7
1. Приходи од продаје	202	1.302.931.000	1.239.840.000	1.398.047.100	95,2	112,8
2.. Приходи од активирања учинака	203	0	0	0		
3.. Повећање вредности залиха учинака	204	0	0	0		
4. Смањење вредности залиха учинака	205	0	11.000.000	0		
5. Остали пословни приходи	206	198.235.000	44.300.000	49.000.000	22,3	110,6
II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)	207	1.369.994.583	1.172.415.000	1.388.047.100	401	118,4
1. Набавна вредност продате робе	208	0	0			
2. Трошкови материјала	209	80.000.000	151.000.000	170.000.000	188,8	112,6
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	684.507.743	722.315.000	809.847.100	105,5	112,1
4. Трошкови амортизације и резервисања	211	220.000.000	150.000.000	217.000.000	68,2	144,7
5. Остали пословни расходи	212	385.486.840	149.100.000	191.200.000	38,7	128,2
III ПОСЛОВНА ДОБИТ (201 - 207)	213	131.171.417	100.725.000	59.000.000	76,8	58,6
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207 - 201)	214	0	0	0		
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	35.000.000	40.000.000	55.000.000	114,3	137,5
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	48.000.000	65.000.000	60.000.000	135,4	92,3
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	90.000.000	110.000.000	150.000.000	122,2	136,4
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	208.171.417	222.000.000	204.000.000	106,6	91,9
IX ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219	0	0	0		
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	0	36.275.000	0		
НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	0	0	0		
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	0	36.275.000	0		
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
1. Порески расход периода	225					
2. Одложени порески расходи периода	226					
3. Одложени порески приходи периода	227					
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	0	0	0		
Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	0	36.275.000	0		
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	233					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

6.3. Прилог бр. 2 - Биланс стања

у 000

П О З И Ц И Ј А	АОП	План	Процена	План	Индекс	Индекс
		2012	2012	2013	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1.529.929	1.533.522	1.535.535	100,2	100,1
I НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					
GOODWILL	003					
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	10.344	13.710	18.000	132,5	131,3
НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА	005	1.353.606	1.334.105	1.316.828	98,6	98,7
Некретнине, постројења и опрема	006	1.353.606	1.334.105	1.316.828	98,6	98,7
Инвестиционе некретнине	007					
Биолошка средства	008					
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+ 011)	009	165.979	185.707	200.707	111,9	108,1
1. Учешћа у капиталу	010	30.707	30.707	30.707	100,0	100,0
1. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	135.272	155.000	170.000	114,6	109,7
ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	469.367	516.627	417.127	110,1	80,7
ЗАЛИХЕ	013	158.939	152.000	120.000	95,6	78,9
СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016	015	310.428	364.627	297.127	117,5	81,5
Потраживања	016	278.049	335.000	260.000	120,5	77,6
Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	3.627	3.627	3.627	100,0	100,0
Краткорочни финансијски пласмани	018					
Готовински еквиваленти и готовина	019	4.250	6.000	8.500	141,2	141,7
Порез на додату вредност и АВР	020	24.502	20.000	25.000	81,6	125,0
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	22.517	20.000	22.517	88,8	112,6
ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2.021.813	2.070.149	1.975.179	102,4	95,4
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					
УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2.021.813	2.070.149	1.975.179	102,4	95,4
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	257	257	257	100,0	100,0
ПАСИВА						
КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	963.041	967.122	967.122	100,4	100,0
ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	1.273.264	1.273.264	1.273.264	100,0	100,0
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					
РЕЗЕРВЕ	104					
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105					
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНО	106					
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНО	107					
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108					
ГУБИТАК	109	310.223	306.142	306.142	98,7	100,0
ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.058.772	1.103.027	1.008.057	104,2	91,4
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	0	15.000	18.000		120,0
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ(114+115)	113	203.969	180.027	160.057	88,3	88,9
Дугорочни кредити	114	203.969	180.027	160.057	88,3	88,9
Остале дугорочне обавезе	115					
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	854.803	908.000	830.000	106,2	91,4
Краткорочне финансијске обавезе	117	250.000	360.000	280.000	144,0	77,8
Обавезе по основу средстава намењених продаји и средста	118					
Обавезе из пословања	119	170.000	110.000	120.000	64,7	109,1
Остале краткорочне обавезе	120	40.000	34.000	40.000	85,0	117,6
Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода	121	394.803	404.000	390.000	102,3	96,5
Обавезе по основу пореза на добит	122					
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					
УКУПНА ПАСИВА (101 +111+123)	124	2.021.813	2.070.149	1.975.179	102,4	95,4
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	257	257	257	100,0	100,0

6.4. Прилог бр. 3 - Биланс токова готовине

у 000

П О З И Ц И Ј А	АОП	План	Процена	План	Индекс	Индекс
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		2012	2012	2013	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	301	1.269.156	1.152.500	1.270.000	90,8	110,2
1. Продаја и примљени аванси	302	1.205.014	1.090.000	1.205.000	90,5	110,6
2. Примљене камате из пословних активности	303	53.922	12.500	55.000	23,2	440,0
3. Остали приливи из редовног пословања	304	10.220	50.000	10.000	489,2	20,0
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	305	1.139.137	1.177.000	1.240.000	103,3	105,4
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	300.334	290.000	350.000	96,6	120,7
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	307	662.260	715.000	700.000	108,0	97,9
3. Плаћене камате	308	42.902	40.000	40.000	93,2	100,0
4. Порез на добитак	309	133.641				
5. Плаћања по основу осталих јавних расхода	310		132.000	150.000		113,6
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	311	130.019	-24.500	30.000	-18,8	-122,4
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	312	0	0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	313					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате из активности инвестирања	317					
5. Примљене дивиденде	318					
II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	319	19.800	61.314	70.000	309,7	114,2
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	19.800	61.314	70.000	309,7	114,2
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	323	0		0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	324	19.800	61.314	70.000	309,7	114,2
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	325	163.447	65.000	42.500	39,8	65,4
1. Увећање основног капитала	326					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	163.447	65.000	42.500	39,8	65,4
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328					
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	329	272.916	0	0	0,0	
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	272.916			0,0	
3. Финансијски лизинг	332					
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	334	-109.469	65.000	42.500	-59,4	65,4
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	335	0	0	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1.432.603	1.217.500	1.312.500	85,0	107,8
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.431.853	1.238.314	1.310.000	86,5	105,8
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	750	-20.814	2.500	-2.775,2	-12,0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336)	339	0	0	0		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	3.500	26.814	6.000	766,1	22,4
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	4.250	6.000	8.500	141,2	141,7

6.5. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ у 2013. Години

6.5.1. Инвестициона улагања / у дин. /

Р.бр.	Назив објекта	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Објекти за водоснабд.-изворишта	1,298,920	186,000,000	37,600,000	77,200,000	5,943.4	41.5	205.3
2	Резервоари, црпне станице	0	115,500,000	0	25,750,000	0.0	22.3	0.0
3	Цевоводи- магистрални, потисни, разводни	0	51,500,000	0	210,888,000	0.0	409.5	0.0
4	Дистрибутив. мрежа, мерачи, прикључци	0	84,000,000	3,400,000	118,000,000	0.0	140.5	0.0
5	Колектори, канал. мрежа	23,596,242	502,000,000	0	110,000,000	466.2	21.9	0.0
6	Постројење за пречишћавање отпадних вода	0	100,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0
7	Остали објекти за обављање делатности	14,212,452	382,178,000	6,500,000	40,800,000	287.1	10.7	627.7
8	УКУПНО	39,107,614	1,421,178,000	47,500,000	582,638,000	1,489.8	41.0	1,226.6

6.5.2 Техничка структура инвестиција – укупно / у дин. /

Р.бр.	Техничка структура	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Грађевински објекти	20,961,751	1,170,000,000	37,600,000	518,338,000	2,472.8	44.3	1,378.6
3	Опрема	10,543,311	72,528,000	3,400,000	32,500,000	308.3	44.8	955.9
4	Остало	7,611,552	178,650,000	6,500,000	31,800,000	417.8	17.8	489.2
5	УКУПНО	39,107,614	1,421,178,000	47,500,000	582,638,000	1,489.8	41.0	1,226.6

6.5.3 Извори финансирања – укупно

Р.бр.	Извори	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сопствена средства	19,444,783	79,150,000	21,048,000	28,950,000	148.9	36.6	137.5
2	Будет Града	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
3	Кредити банака- ЕИБ-Град Ниш	0	220,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0
4	Донације- СЕК и Град Ниш	0	100,000,000	0	0	0.0	0.0	0.0
5	Средства по посебним инвестиционим Програмима /НИП и остали/	0	1,022,028,000	26,452,000	515,888,000	0.0	50.5	1,950.3
6	Остале донације	19,662,831	0	0	37,800,000	192.2	0.0	0.0
7	УКУПНО	39,107,614	1,421,178,000	47,500,000	582,638,000	1,489.8	41.0	1,226.6

6.5.4 Инвестициона улагања из сопствених средстава

Ред. бр.	Назив пројекта	Улагања у 2013.	Период реализације	Извор финансирања
1	Претходна студија оправданости за изградњу соларне електране на локацији изворишта Медијана и резервоара Виник	3000000	2013	Сопствена средства
2	Пумпна станица фекалне воде на изворишту Медијана	2500000	2013	Сопствена средства
3	Санација каптаже Пештер	22700000	2013	Сопствена
4	Изградња крова објекта ЦС Делијски вис	750000	2013	Сопствена
5	УКУПНО	28.950.000		

6.5.5 ПЛАН ОТПЛАТЕ КРЕДИТА EBRD

Еур.

година	датум отплате	дуг	камата	рата	ануитет
2003	ИЗНОС КРЕДИТА	5,547,986			
2013	22. март	1,525,654	11,113	245,194	256,307
	22. септембар	1,280,459	9,456	245,195	254,651
2014	22. март	1,035,265	7,563	245,194	252,757
	22. септембар	790,070	5,803	245,195	250,998
2015	22. март	544,876	4,002	245,194	249,196
	22. септембар	299,688	2,201	299,688	301,889
	УКУПНО		1,307,495	5,547,986	6,855,481

6.6. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2013. ГОДИНУ

План набавки за 2013. годину припремљен је на основу очекиваног прилива од продаје производа и услуга, захтева организационих јединица предузећа за ресурсима који им омогућавају извршење планских задатака и Закона о јавним набавкама Сл. Лист 116/08.

Укупна вредност планираних набавки је 573.755.000 динара и то:

- Добра 323.265.000 дин.
- Услуге 169.690.000 дин.
- Радови 65.730.000 дин.
- Набавка добара и услуга на које се не примењује Закон о јавним набавкама 15.070.000 дин.

Средства за финансирање набавки из претходног става обезбедиће се из сопствених прихода предузећа.

Одлуку о датуму покретања поступка за реализацију плана набавки доноси директор предузећа, на основу оствареног захтева руководиоца појединих организационих јединица и оствареног прилива средстава.

На страни 35 Програма пословања дефинисана су неопходна улагања у проширење и доградњу објеката за водоснабдевање и каналисање, укупне вредности 582.638.000 динара.

За финансирање ових улагања предузеће нема сопствена средства и иста треба обезбедити из других извора као што су:

- Буџет града Ниша
- Буџет Републике Србије
- Приступних фондова
- Других извора

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ОСТАЛИХ РАСХОДА

Програмом пословања за 2013. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 642.800.000 дин. а у складу са Законом о изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гл.РС 107/05), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. Гл. РС 5/06) и на основу Стратегије о фискалној политици РС у 2013 г. Са поројекцијама за 2014и 2015 год.

Планирана маса зарада за 2013. годину утврђена је усклађивањем планиране масе зарада за 2012. са увећањем од 2,5% .

Расподела планиране масе за исплату зарада у 2013. годину утврђена је по кварталима и месецима зависно од структуре радног времена као и активностима за реализацију планираних задатака.

ДИНАМИКА ПЛАНИРАНЕ МАСЕ ЗАРАДА У 2013. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАНО 2012	ИСПЛАЋЕНО 2012	ПЛАН 2013	План.број 2013.	л. индекс
Јануар	49.000.000	45.693.321	52.710.332	813	100,0
Фебруар	49.000.000	45.601.818	52.710.332	813	100,00
Март	48.500.000	46.102.606	52.710.332	813	100,00
Јануар-Март	146.500.000	137.397.745	158.130.996	813	
Април	52.600.000	45.644.278	53.764.539	813	102,00
Мај	52.600.000	45.507.518	53.764.539	813	100,00
Јун	52.600.000	45.346.051	53.764.539	813	100,00
Јануар-Јун	304.300.000	273.895.592	319.424.612	813	
Јул	52.600.000	51.977.982	53.764.539	813	100,00
Август	53.200.000	53.199.710	53.764.539	813	100,00
Септембар	54.300.000	46.208.017	53.764.539	813	100,00
Јануар-Септ.	464.400.000	425.281.301	480.718.228	813	
Октобар	54.500.000	47.281.295	54.033.361	813	100,50
Новембар	55.500.000	50.411.423	54.033.361	813	100,00
Децембар	58.123.978	52.025.981	54.015.049	813	100,00
Јануар-Дец.	632.523.978	575.000.000	642.800.000	813	

Примена Колективног уговора: Колективним уговором код послодавца ЈКП Наиссус Ниш који је потписан од стране директора и репрезентативних синдиката и од стране градоначелника 10.11.2010. године уређена су права и обавезе уговорних страна као и питања из радног односа.

За потпуну примену начина обрачуна зарада и накнада зарада и осталих примања по Колективном уговору поред планираног износа потребно је обезбедити додатних

250.000.000 динара. У противном не могу бити испоштоване одредбе Колективног уговора у делу зарада, што подразумева корекцију тј. умањење основне зараде. Обрачун и исплата зарада, накнада зарада и осталих примања у 2013. год. усклађиваће се у зависности од остварене продуктивности рада и других економских показатеља пословања.

Планирани износ расхода за друга примања који су обухваћени на рачунима групе 52 за 2013 годину утврђен је на бази планираних износа за 2012. годину кориговани планираним индексом раста зарада.

Р. бр.	КАТЕГОРИЈА	План 2012	Процена испл. 2012	План 2013	Индекс 4/3	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	УГОВОРИ О ДЕЛУ	129.887	331.325	132.925	255,1	102,3
2	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА	1.106.415	969.675	1.134.075	87,6	102,5
3	УКУПНО УГОВОРИ (1+2)	1.236.302	1.301.000	1.267.000	105,2	102,5
4	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	6.822.702	6.684.590	6.993.270	98,0	102,5
5	СОЛИД. ПОМОЋИ	2.804.439	1.432.156	2.874.550	51,1	102,5
6	ОТПРЕМНИНА	5.333.408	4.944.804	5.466.743	92,7	102,5
7	СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ ПРОГРАМА	1.035.000	0	1.060.875	0,0	102,5
8	НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ	754.414	754.414	773.312	100,0	102,5
9	ДОБРОВОЉНИ ПИО	6.727.500	0	0	0,0	0,0
10	ДОДАТНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	1.200.000	0	1.500.000	0,0	125,0
11	УКУПНО ОСТАЛА ПРИМ. (4+5+6+7+8+9+10)	24.677.463	13.815.964	18.668.750	56,0	75,7
12	ДНЕВНИЦЕ И ТРОШКОВИ ПО ПУТ. РАЧ.	2.070.000	2.629.209	2.121.750	127,0	102,5
13	ПРЕВОЗ НА РАД	24.000.000	24.918.827	28.000.000	103,8	116,7
14	УКУПНО НАК. ТРОШКОВА (12+13)	26.070.000	27.548.036	30.121.750	105,7	115,5
15	УКУПНО ОСТАЛА ПРИМАЊА И НАКНАДА ТРОШКОВА (11+14)	50.747.463	41.364.000	48.790.500	81,5	96,1
16	УКУПНО ОСТАЛА ПРИМАЊА (3+15)	51.983.765	42.665.000	50.057.500	82,1	96,3

7.1 ПРИЛОЗИ У СКЛАДУ СА ИНСТРУКЦИЈОМ

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012-План (новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2012.год.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	49,000,000	103,025	1,487,897	2,172,500		765	9
Фебруар	49,000,000	103,025	1,487,897	2,172,500		765	9
Март	48,500,000	103,025	1,487,897	2,172,500		765	9
Април	52,600,000	103,025	1,487,897	2,172,500		765	9
Мај	52,600,000	103,025	1,487,897	2,172,500		765	9
Јун	52,600,000	103,025	8,310,599	2,172,500		765	9
Јул	52,600,000	103,025	1,487,897	2,172,500		765	9
Август	53,200,000	103,025	1,487,897	2,172,500		765	9
Септембар	54,300,000	103,025	1,487,897	2,172,500		765	9
Октобар	54,500,000	103,025	1,487,897	2,172,500		765	9
Новембар	55,500,000	103,025	1,487,897	2,172,500		765	9
Децембар	58,123,978	103,027	1,487,897	2,172,500		765	9
УКУПНО:	632,523,978	1,236,302	24,677,463	26,070,000	0	765	9

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012 – Процена

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	45.693.321	211.785	835.110	1.878.949	0	758	9
Фебруар	45.601.818	82.593	11.905	2.184.292	0	786	9
Март	46.102.606	82.593	1.292.644	2.382.254	0	790	9
Април	45.644.278	82.593	483.337	2.506.855	0	804	9
Мај	45.507.518	82.593	534.001	2.413.595	0	805	9
Јун	45.346.051	188.015	7.047.116	2.306.753	0	806	9
Јул	51.977.982	82.593	698.877	2.152.270	0	813	9
Август	53.199.710	157.895	709.205	2.222.198	0	810	9
Септембар	46.208.017	82.593	383.534	1.977.450	0	814	9
Октобар	47.281.295	82.593	33.905	2.440.185	0	813	9
Новембар	50.411.423	82.594	505.014	2.533.234	0	813	9
Децембар	52.025.981	82.560	1.281.317	2.550.000	0	813	9
УКУПНО:	575.000.000	1.301.000	13.815.965	27.548.035	0	802	9

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци у 2013- Старозапослени (новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2013.год.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	52,710,332	105,400	900,000	2,500,000		813	9
Фебруар	52,710,332	105,600	900,000	2,500,000		813	9
Март	52,710,332	105,600	900,000	2,500,000		813	9
Април	53,764,539	105,600	900,000	2,500,000		813	9
Мај	53,764,539	105,600	900,000	2,500,000		813	9
Јун	53,764,539	105,600	7,568,750	2,500,000		813	9
Јул	53,764,539	105,600	1,100,000	2,500,000		813	9
Август	53,764,539	105,600	1,100,000	2,500,000		813	9
Септембар	53,764,539	105,600	1,100,000	2,500,000		813	9
Октобар	54,033,361	105,600	1,100,000	2,500,000		813	9
Новембар	54,033,361	105,600	1,100,000	2,500,000		813	9
Децембар	54,015,048	105,600	1,100,000	2,621,750		813	9
УКУПНО:	642,800,000	1,267,000	18,668,750	30,121,750	0	813	9

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План у 2013 – Новозапослени

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2013.год.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	
Јануар	0			0		0	
Фебруар	0			0		0	
Март	0			0		0	
Април	0			0		0	
Мај	0			0		0	
Јун	0			0		0	
Јул	0			0		0	
Август	0			0		0	
Септембар	0			0		0	
Октобар	0			0		0	
Новембар	0			0		0	
Децембар	0			0		0	
УКУПНО:	0	0	0	0	0	0	

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци у 2013- Збир (Старозапослени + новозапослени)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2013.год.)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	52,710,332	105,400	900,000	2,500,000		813	9
Фебруар	52,710,332	105,600	900,000	2,500,000		813	9
Март	52,710,332	105,600	900,000	2,500,000		813	9
Април	53,764,539	105,600	900,000	2,500,000		813	9
Мај	53,764,539	105,600	900,000	2,500,000		813	9
Јун	53,764,539	105,600	7,568,750	2,500,000		813	9
Јул	53,764,539	105,600	1,100,000	2,500,000		813	9
Август	53,764,539	105,600	1,100,000	2,500,000		813	9
Септембар	53,764,539	105,600	1,100,000	2,500,000		813	9
Октобар	54,033,361	105,600	1,100,000	2,500,000		813	9
Новембар	54,033,361	105,600	1,100,000	2,500,000		813	9
Децембар	54,015,048	105,600	1,100,000	2,621,750		813	9
УКУПНО:	642,800,000	1,267,000	18,668,750	30,121,750	0	813	9

ПРИЛОГ 6. Расходи по уговорима

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Претходна година (план 2012)	Текућа година (план 2013)	% текућа /претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	0	0	
Уговори о делу	129,887	132,925	102.3
Ауторски уговори	0	0	
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	1,106,415	1,134,075	102.5
УКУПНО(1+2+3+4)	1,236,302	1,267,000	102.5

ПРИЛОГ 7. Друга примања

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Претходна година (план 2012)	Текућа година (план 2013)	% текућа /претходна
Отпремнине	5,333,408	5,466,743	102.5
Солидарна помоћ	2,804,439	2,874,550	102.5
Укупно (1+2)	8,137,847	8,341,293	102.5
Јубиларне награде	6,822,702	6,993,270	102.5
Остала примања - осигурање, стипендије, пакетићи	9,716,914	3,334,187	34.3
УКУПНО (4+5)	16,539,616	10,327,457	62.4
УКУПНО(3+6)	24,677,463	18,668,750	75.7

ПРИЛОГ 8. Накнада трошкова

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Претходна година (план 2012)	Текућа година (план 2013)	% текућа /претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	2,070,000	2,121,750	102.5
Накнада трошкова превоза на службеном путу			
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	24,000,000	28,000,000	116.7
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену			
Остале накнаде трошкова запосленима			
УКУПНО (1+2+3+4+5)	26,070,000	30,121,750	115.5

ПРИЛОГ 9. Зарада из добити

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (план 2012)	Претходна година (Реализација 2012)	Текућа година (план 2013)	%(3/1)*100	%(3/2)*100
1	2	3	4	5	6
Зараде из добити	0	0	0	-	-

ПРИЛОГ 10. Јубиларне награде (у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2012)	Јубиларне награде (Реализација 2012)	Јубиларне награде (план 2013)	Број прималаца а (план 2012)	Број прималаца (реализаци ја 2012)	Број прималаца а (план 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун	6,882,702	6,684,590	6,993,270	102	102	119	67,477	65,535	58,767	101.6	114.8
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:	6,882,702	6,684,590	6,993,270	102	109	119	67,477	69,059	58,767	101.6	114.8

ПРИЛОГ 11. Отпремнине

Месец	Отпремнине (План 2012)	Отпремнине (Реализација 2012)	Отпремнине (план 2013)	Број прималаца (план 2012)	Број прималаца (реализација 2012)	Број прималаца (план 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	1,254,920	823,205	455,562	4	4	2	313,730	205,801	227,781	36.3	137.7
Фебруар	313,730	0	455,562	1	0	2	313,730		227,781	145.2	137.7
Март	313,730	236,555	455,562	1	1	2	313,730	236,555	227,781	145.2	137.7
Април	313,730	471,432	455,562	1	2	2	313,730	235,716	227,781	145.2	137.7
Мај	313,730	522,096	455,562	1	3	2	313,730	174,032	227,781	145.2	137.7
Јун	313,730	224,894	455,562	1	1	2	313,730	224,894	227,781	145.2	137.7
Јул	313,730	587,165	455,562	1	3	2	313,730	195,722	227,781	145.2	137.7
Август	313,730	677,830	455,562	1	3	2	313,730	225,943	227,781	145.2	137.7
Септембар	313,730	371,629	455,562	1	2	2	313,730	185,815	227,781	145.2	137.7
Октобар	313,730	0	455,562	1	0	2	313,730		227,781	145.2	137.7
Новембар	627,460	514,998	455,562	2	2	2	313,730	257,499	227,781	72.6	137.7
Децембар	627,458	515,000	455,562	2	3	2	313,729	171,667	227,781	72.6	137.7
УКУПНО:	5,333,408	4,944,804	5,466,743	17	24	24	313,730	206,034	227,781	102.5	137.7

Радни календар за 2013.

ЈАНУАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ФЕБРУАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

МАРТ						
П	У	С	Ч	П	С	Н
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

АПРИЛ						
П	У	С	Ч	П	С	Н
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

МАЈ						
П	У	С	Ч	П	С	Н
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

ЈУН						
П	У	С	Ч	П	С	Н
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

ЈУЛ						
П	У	С	Ч	П	С	Н
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

АВГУСТ						
П	У	С	Ч	П	С	Н
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

СЕПТЕМБАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

ОКТОБАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

НОВЕМБАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

ДЕЦЕМБАР						
П	У	С	Ч	П	С	Н
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

- Радни дан
- Субота
- Недеља
- Државни празник РС - Нова година - 1. и 2. јануар, Дан државности Србије - 15. и 16. фебруар, Празник рада - 1. и 2. мај, Дан примирја у I Св. рату - 11. Новембар, (Дан победе - 9. мај и Дан сећања на цивилне жртве у II Св. рату - 21. октобар се празнују радно)
- Верски празник РС (први дан Божића - 7. јануар, Васкршњи празници - од 03.05. до 06.05.)

8. Фонд часова рада за 2013. годину

Месец	Календарски дани	Недеље	Празнични дани	Суботе	Радни дани	Плаћени дани	Плаћени часови
1	2	3	4	5	6=2-(3+4+5)	7=4+6	8=7x8h
Јануар	31	4	3	4	20	23	184
Фебруар	28	4	1	4	19	20	160
Март	31	5	0	5	21	21	168
Април	30	4	0	4	22	22	176
Мај	31	4	4	4	19	23	184
Јун	30	5	0	5	20	20	160
Јул	31	4	0	4	23	23	184
Август	31	4	0	5	22	22	176
Септембар	30	5	0	4	21	21	168
Октобар	31	4	0	4	23	23	184
Новембар	30	4	1	5	20	21	168
Децембар	31	5	0	4	22	22	176
Укупно	365	52	9	52	252	261	2088

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЗА 2013. ГОДИНУ

Ниш, новембар 2012. године

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА УЛАГАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

р. бр.	Назив пројекта	Процена вредности	Период реализације	Извор финансирања
A	Урбанистички планови, пројекти и планови детаљне регулације потребани за планирана инвестициона улагања (за Б и В)			
Б	Израда документације	24,800,000		
В	Изградња објеката водоснабдевања и канализација	557,838,000		
	Σ УКУПНО:	582,638,000		

р. бр.	Назив пројекта	Процена вредности	Период реализације	Извор финансирања
A	Разрада урбанистичко-планске документације као основ за планирана инвестициона улагања			
A.1	Измена плана детаљне регулације за Деснообални колектор. Измена трасе колектора и локације уливне грађевине.		2013	Посебни инвест. програми
A.2	Израда урбанистичко-планске документације за Нишавски колектор, потез од пруге до локације будућег ЦППОВ.		2013	Посебни инвест. програми
A.3	Урбанистичко планске документације за магистрални прстен на сектору Виник - Бубањ (усаглашавање са теренским стањем и теренским условима као и прилагођавање локације сифонског прелаза траси Деснообалног колектора).		2013	Посебни инвест. програми
A.4	ПДР комплекса изворишта Медиана, у сврху: - регулисања граница заштитног појаса - регулисања припадајуће имовине - изградње везног ценовода		2013	Посебни инвест. програми
A.5	Везни ценовод између довода Студене и Крупца - урбанистичка документација и план детаљне регулације (зона у висини Просека).		2013	Посебни инвест. програми
A.6	Израда урбанистичко-планске документације водоснабдевања друге висинске зоне насеља Чамурлија.		2013	Посебни инвест. програми
A.7	Израда урбанистичко-планске документације за водоснабдевање II висинске зоне север, потез резервоар Виник II - насеље Бранко Бјеговић		2013	Посебни инвест. програми
A.8	ПДР саобраћајнице северна граница изворишта Медијана (од кружног тока булевар Медијана-Византијски булевар, према насељу Брзи Брод)		2013	Посебни инвест. програми
	Σ Урбанистички планови:			

р. бр.	Назив пројекта	Процена вредности	Период реализације	Извор финансирања
Б	Израда документације			
Б.1	Израда ГП регулације корита реке Нишаве низводно од Медошевачког моста (услов за пројектовање Нишавског колектора и ЦППОВ)		2013	Посебни инвест. програми
Б.2	Елаборати о успостављању зона санитарне заштите	8,000,000	2013	Посебни инвест. програми
Б.3	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	6,000,000	2013	Посебни инвест. програми
Б.4	Предходна студија оправданости са генералним пројектом за изградњу мини хидроелектрана	7,800,000	2013	ЈП ЕПС
Б.5	Предходна студија оправданости са изградом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу соларне електране на локацији изворишта Медијана и резервоарског простора Виник	3,000,000	2013	Сопствена средства
	Σ Израда документације:	24,800,000		

р. бр.	Назив пројекта	Процена вредности	Период реализације	Извор финансирања
В	Изградња објекта водоснабдевања и канализација			
Водоснабдевање				
В.1	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	23,500,000	2013	Посебни инвест. програми/сопствена средства
В.1.1	АКЗ сабирног система натега	21,000,000		
В.1.2	Пумпна станица фекалне воде на изворишту Медијана	2,500,000		
В.2	Реконструкција и доградња система за водоснабдевање Мрамора (Примарна и секундарна водоводна мрежа I, II и III висинске зоне са прикључним везама)	18,000,000	2013-2015 (укупно 54.000.000)	Посебни инвест. Програми
В.3	Изградња везног цевовода Мрамор-Лалинске појате, до новог моста на Јужној Морави	25,000,000	2013	Посебни инвест. Програми
В.4	Санација каптаже Пештер	22,700,000	2013	Сопствена средства/посебни и инвест. програми
В.4.1	Санација каптажне грађевине	700,000		
В.4.2	Реконструкција цевовода до резервоара Миљковац	17,500,000		
В.4.3	Заштита од великих вода изградњом заштитног зида	2,500,000		
В.4.4	Изградња моста преко Топоничке реке	2,000,000		
В.5	Повезивање резервоара II висинске зоне са мрежом у насељу Б. Бјеговић и одвођење преливно испусних вода из резервоара	5,888,000	2013	Посебни инвест. Програми
В.5.1	Изградња цевовода за воду	1,888,000		
В.5.2	Изградња цевовода за канализацију	4,000,000		
В.6	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне - Југ (160 м, од моста на Габровачкој реци до чвора бр.6)	5,000,000	2013	Посебни инвест. Програми
В.7	Изградња стабилне оgrade на јужној страни изворишта Медијана у складу са планираном оградом археолошког парка Медијана	10,000,000	2013	Посебни инвест. Програми
В.8	Изградња крова објекта црпне станице Делијски вис у Нишу	750,000	2013	Сопствена средства
В.9	Водоводни систем Селова	7,000,000	2013	Посебни инвест. Програми
В.9.2	Активности на реализацији споразума о сарадњи у вези са припремом техничке документације за ново ППВ и цевовод Селова	5,000,000		
В.9.1	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ	2,000,000		
В.10	Реконструкција и доградња система за водоснабдевање на територији града Ниша	40,000,000	2013	Посебни инвест. Програми
В.11	Реконструкција и доградња система за водоснабдевање на сеоском подручју	30,000,000	2013	Посебни инвест. Програми
В.12	Изградња мини хидроелектрана (МХЕ) на основу предходне студије оправданости са генералним пројектом	30,000,000	2013-2014	ЈП ЕПС/ сопствена средства/остали инвестициони фондови
В.13	Водоводни систем Брестовац (Бојник-Дољевац)	230,000,000	2013-2016 (укупно 552.000.000)	Посебни инвест. Програми
	Σ ВОДОСНАБДЕВАЊА:	447,838,000		
Канализација:				
В.14	Централни систем ППОВ	0	2014-2017 (укупно 7.000.000.000)	Посебни инвест. програми
В.15	Основна мрежа колектора	0	2014-2015 (укупно 1.150.000.000)	Посебни инвест. програми
В.15.1	Деснообални колектор са сифонским прелазом	0	172,500,000	
В.15.2	Главни одводник до постројења – Нишавски колектор	0	977,500,000	
В.16	Поповачки колектор отпадних вода (деоница кроз насељено место)	40,000,000	2013	Посебни инвест. Програми
В.17	Хумски колектор отпадних вода	70,000,000	2013	Посебни инвест. Програми
	Σ КАНАЛИСАЊА:	110,000,000		
	Σ В- Изградња објекта водоснабдевања и канализација:	557,838,000		

ОПИС ПРОЈЕКТА У ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2013.ГОД.

1. Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медиана

Извориште Медиана у садашњем обухвату и структури изграђено је 1979.год. Спровођењем опсежних техничких мера заштите 1994.год. заштићено од утицаја отпадних вода ЕИ, реконструкцијама на инфилтрационим и водозахватним објектима (бунарима) и оспособљено за максимални капацитет од 620 л/сец. Међутим сада, у годишњем билансу, степен искоришћености инсталисаног капацитета је 20-30%.

Од 1994. до данас (16 год.) на изворишту, сем текућег одржавања ништа посебно и усмерено није улагано. Ово дуже запостављање због недостатка средстава може резултирати озбиљним угрожавањем водоснабдевања Града у периодима велике потрошње и хаваријским условима.

Зато је потребно одмах, а најкасније почев од 2011.год. обезбедити средства за реализацију пројекта под називом "Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медиана". Ако се наведене инвестиционе активности не спроведу према предложеној динамици, ризикује се да извориште буде озбиљно деградирано по капацитету и квалитету, и да Град, у периодима великих киша и замућења осталих изворишта, остане без воде.

За наведене пројекте урађена је пројектно-техничка документација и обновљено Решење о одобрењу за изградњу. Укупна предрачунска вредност за завршетак свих активности на изворишту Медијана је 850.000.000 динара за период до 2017.год. Овако велика улагања морају да се реализују фазно по подпројектима у неколико наредних година, а за 2013. годину планирана су улагања за анти корозивну заштиту сабирног система натеча и и изградњу пумпне станице фекалне воде на изворишту Медијана.(23.500.000дин.)

2. Реконструкција и доградња система за водоснабдевање Мрамор

У циљу санације клизишта на овом подручју у 2007. години, Министарство за инфраструктуру Републике Србије је обезбедило средства за финансирање планираних радова. Током 2008. године изграђен је потисни цевовод Ø200, две пумпне станице и резервоар запремине 100 м³.

У циљу оспособљавања изграђених објеката за редовно и квалитетно водоснабдевање овог подручја, потребно је извршити реконструкцију и изградњу разводне мреже I, II и III зоне водоснабдевања, доводни цевовод до села Крушце, као и реконструкцију прикључних веза. (18.000.000 дин.)

3. Изградња везног цевовода Мрамор-Лалинске појате, до новог моста на Јужној Морави

Ова позиција је уско везана са предходном. Позиција подразумева изградњу цевовода кроз село Крушце и спајање са постојећим цевоводом Лалинске појате. Изградњом овог цевовода повећала би се сигурност у водоснабдевању овог подручја, обезбеђењем напајања са две стране (из правца Лалинца и Лалинских појата и из правца Мрамора).(25.000.000дин.)

4. Санација каптаже Пештер

Из Моравског система снабдевају се сеоска насеља: Миљковац, Паљина, Берчинац, Г.Топоница, Доња Топоница, Доња Трнава, Мезграја, Вртиште, Трупале, Суповац и део насеља Велики Дреновац (Китице).

Извор „Пештер“ је каптиран 1975. године каптажном грађевинам са три коморе. Из каптаже се вода гравитационим цевоводом, долином Топоничке реке, одводи до резервоара изнад села Миљковац, одакле се након дезинфекције даље дистрибуира селима низводно од њега. Током експлоатације, наилазак великих вода Топоничке реке и извођење грађевинских радова у непосредној близини зоне санитарне заштите, директно су угрозили функционисање овог изворишта, због чега је оно стављено ван експлоатације. Конзумно подручје које би требало да се снабдева овим системом, својим већим делом снабдева се из правца града, посредством НИВОС-а.

Због наведеног, потребно је реализовати планиране пројекте, чиме би се извориште „Пештер“ вратило у експлоатацију са 10-20 л/с квалитетне воде за пиће у укупном билансу, подигао степен сигурности система и смањили трошкови одржавања моравског водоводног система.(22.700.000дин.)

5. Повезивање резервоара II висинске зоне са мрежом у насељу Б. Бјеговић и одвођење преловно-испусне воде из резервоара

Урбани развој северног дела града Ниша и ширење грађевинског подручја на вишим теренима изнад коте 230,00 мнм отворили су проблем водоснабдевања потрошача изнад ове коте, што указује на неопходну доградњу постојећег система (резервоара и пратећих објеката за водоснабдевање).

Резервоар Виник II висинска зона (једнокоморни запремине 3000м³ са затварачницом као засебним објектом) је изграђен 2006.год. у оквиру програма Ниш-МИРП финансиран из кредита ЕБРД, и за њега је на основу извештаја Комисије за технички преглед и пријем изведених радова Управа за планирање и изградњу издала употребну дозволу.

Резервоар се не може користити за предвиђену намену из разлога што до данас није решен проблем одвођења воде прелива и испуста из резервоара..(5.888.000дин.)

6. Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне – Југ

По новом Плану детаљне регулације за овај део града постојећи цевовод II висинске зоне се нашао ван јавне површине а испод неизграђених, планираних објеката. Потребно је извршити измештање цевовода по постојећем плану у подручје саобраћајнице.(5.000.000 дин.)

7. Изградња стабилне оgrade на јужној страни изворишта Медијана

С обзиром на најаву опредељења града да у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе изгради репрезентативну ограду око археолошког парка Медијана идеја је да се иста изгради и на преосталом делу комплекса изворишта на страни ка Булевару Светог Цара Константина. Како се археолошки парк налази у оквиру комплекса изворишта предложени захват представља логичну потребу, а у светлу припреме за централну прославу обележавања јубилеја Миланског едикта. (10.000.000 дин.)

8. Водоводни систем Селова

Акумулација Селова је одавно опредељена за водоснабдевање Топличког региона и града Ниша. У ту сврху су још осамдесетих година започети радови на брани и акумулацији. Због недостатка финансијских средстава ови радови су прекинути, али је опредељеност региона и републике за водоснабдевање са ове стране и данас актуелно.

ЈКП "Naissus" је заједно са Републичком дирекцијом за воде у 2011. финансирао израду пројектне документације за резервоар на Бубњу, који би био крајња тачка регионалног система водоснабдевања Селова, тако да се овај пројекат не занемарује упркос недостатку финансијских средстава. (7.000.000 дин.)

9. Реконструкција и доградња система водоснабдевања на територији града Ниша

Урбани развој града а и ширење грађевинског подручја отварају проблем комуналне инфраструктуре. Реконструкција и доградња водоводне мреже утичу на повећање степена сигурности и на смањење губитака у систему водоснабдевања градског подручја.(40.000.000 дин.)

10. Реконструкција и доградња система водоснабдевања на сеоском подручју

Урбани развој града а и ширење грађевинског подручја отварају проблем комуналне инфраструктуре. Реконструкција и доградња водоводне мреже утичу на повећање степена сигурности и на смањење губитака у систему водоснабдевања сеоског подручја.(30.000.000 дин.)

11. Поповачки колектор отпадних вода (деоница кроз насељено место)

Изградњом Поповачког колектора отпадних вода, канализација овог дела Града (села Поповац и Чамурлија и тзв. радна зона "Север") довела би се до главног градског колектора. За одвођење отпадних вода са подручја радне зоне "Север" и некадашњег робно-транспортног центра, као и насеља Поповац и Чамурлија неопходна је изградња Поповачког колектора. Развој комуналне инфраструктуре у овом делу града ће допринети одрживом економском развоју и побољшању животног стандарда. Генералним планом је утврђена концепција и сагледан је и правац и развој комуналне инфраструктуре за предметно подручје (сливно подручје 1564 ха), а РЗ „Север“ је ГП-ом сврстана у ред значајнијих производних и складишних комплекса.

Предмет захтева је деоница Поповачког колектора за коју не постоје сметње да буде изграђена. (40.000.000 дин.)

12. Хумски колектор отпадних вода

Изградњом Хумског колектора отпадне воде овог дела града (насеља: Горњи Комрен, Доњи Комрен, Хум и села Рујник и Лесковик) би се посредством колектора "12. Фебруар", планираног Деснообалног и Нишавског одвеле до будућег Централног постројења за пречишћавање отпадних вода. (70.000.000 дин.)