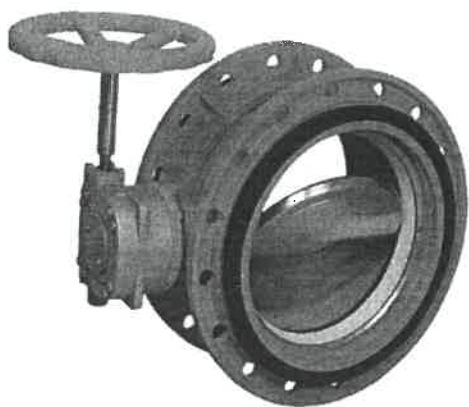


Програм пословања

2017.

Програм
пословања
ЈКР „Naissus”
за 2017.
годину



Садржај

Садржај.....	i
Основни подаци о предузећу	iii
1. Мисија, визија, циљеви	1
1.1. Мисија	1
1.2. Визија	1
1.3. Профил предузећа	1
1.4. Историјат предузећа	2
1.5. Циљеви.....	3
1.6. Законски оквир који уређује пословање предузећа	4
2. Организациона структура.....	5
3. Основе за израду програма пословања за 2017	6
3.1. Процена физичког обима активности у 2016.	6
3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину	9
3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена.....	9
3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2016. план и процена	13
3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2016. план и процена.....	16
4. Планирани физички обим активности за 2017.....	18
4.1. Анализа пословног окружења	18
4.2. Процена ресурса предузећа	18
4.3. Позиционирање на тржишту	26
4.4. План производња воде у м ³ у 2017. години	26
4.5. Квалитет воде.....	27
4.6. План рада пратећих делатности.....	28
4.7. План продаје воде у 2017. години.....	29
4.8. План коришћења канализационе мреже у 2017. години	30
4.9. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2017. години..	31
5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину.....	32
5.1. Биланс стања (план 31.12.2017. кварталне пројекције)	32
5.2. Биланс успеха (план 01.01 - 31.12.2017, кварталне пројекције).....	39
5.3. Аналитички приказ прихода и трошкова.....	42
5.4. План добити/губитка за 2017. годину.....	44
5.5. Извештај о токовима готовине (план 01.01 - 31.12.2017, кварталне пројекције)	45

5.6.	Субвенције- Закон о буџетском систему.....	46
6.	Политика зарада и запошљавања	47
6.1.	Трошкови запослених.....	47
6.2.	Динамика запошљавања.....	48
6.3.	Планирана структура запослених.....	50
6.3.1.	Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	50
6.3.2.	Квалификациона, старосна структура и по времену проведену у радном односу	51
6.3.3.	Запосленост по месецима.....	51
6.4.	Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	52
6.4.1.	Процена исплате зарада у 2016 години и план у 2017 години пре и после примене Закона	52
6.5.	Критеријуми за утврђивање накнада органима управе и надзора.....	54
7.	Инвестиције	56
7.1.	План инвестиционих улагања у периоду 2016 - 2019.....	56
7.2.	План инвестиционих улагања у 2017. години	57
8.	Задуженост	64
8.1.	План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима.....	64
8.2.	Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања	66
9.	Набавка добара, радова и услуга	67
9.1.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	67
9.2.	Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију	70
10.	Елементи за целовито сагледавање цена и политика цена.....	71
11.	Управљање ризицима	72
12.	Индикатори перформанси	74
13.	Календар 2017	75
14.	Фонд часова.....	76

Основни подаци о предузећу

Пословно име:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ NAISSUS НИШ

Скраћени назив: ЈКП NAISSUS НИШ

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број буџетског корисника- ЈББК: 81702

Шифре делатности: 36.00, 37.00

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

Капитал: 100 % државни

Вредност уписаног капитала: 13.436.125,94 USD

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

Надлежна градска управа: Управа за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај, Град Ниш

Електронска адреса: info@naissus.co.rs ;

Web адреса: www.naissus.co.rs

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

Директор:

Дејан Андрејевић, мастер економиста

Председник Надзорног одбора:

Живојин Тасић, струк. менаџер специјалиста

На основу члана 22 став 1 тачка 2 Закона о Јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, бр 15/2016), члана 33 Статута Јавно комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш, на предлог директора, Надзорни одбор Јавно комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш донео је дана 16.12.2016 године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП НАИССУС НИШ ЗА 2017 ГОДИНУ

1. Мисија, визија, циљеви

1.1. Мисија

„да и у будућности по највишим стандардима 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“

1.2. Визија

„Да предузеће постане успешно и самоодрживо у области водоснабдевања и канализације у региону.“

1.3. Профил предузећа

ЈКП Наиссус – Ниш, основано је 1937. год. Од тада до данас десиле су се многобројне статусне промене. Данас предузеће послује на основу Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш (Сл.л. града Ниша бр.5/2013 – пречишћен текст 5/2014 и 133/16) и обавља делатност од општег 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



Илустрација 1: Управна зграда у
Кнегиње Љубице 1, Ниш

- 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;
- 71.11 архитектонска делатност
- 71.12 инжењерска делатност и техничко саветовање.



Илустрација 2: Канал Цет возила

Предузеће обавља своју делатност на подручју 5 градских општина: Медијана, Пантелеј, Црвени Крст, Палилула и Нишка Бања, као 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 канализације.

1.4. Историјат предузећа

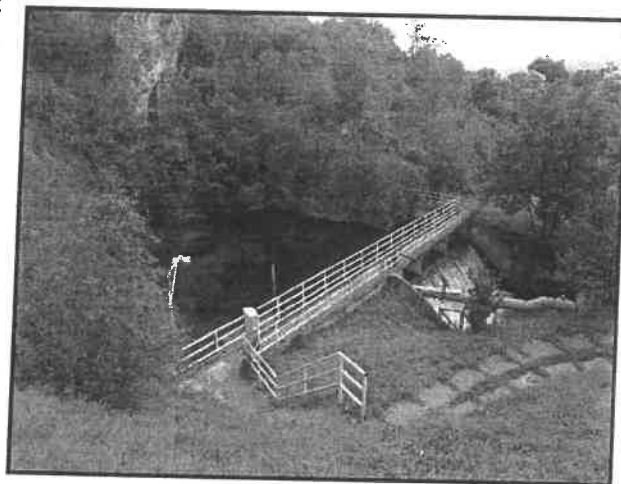
- **I век н.ере** - Почетак водоснабдевања римског насеља NAIS каптажом изворишта Каменичке реке
- **1937 године** - Почетак савременог снабдевања Ниша квалитетном водом за пиће изградњом водовода на локацији Медијана
- **1948 године** - Снабдевање града из укупно 12 цевастих бунара на локацији Медијана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



Илустрација 3: Шедрван

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.



Илустрација 4: Извориште Крупац

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 Систем (НИКАС) је глобално гледано по типу комбинован. 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.

1.5. Циљеви

На основу ресурса којима предузеће располаже на крају текуће пословне године дефинисани су циљеви које треба остварити у 2017 години.

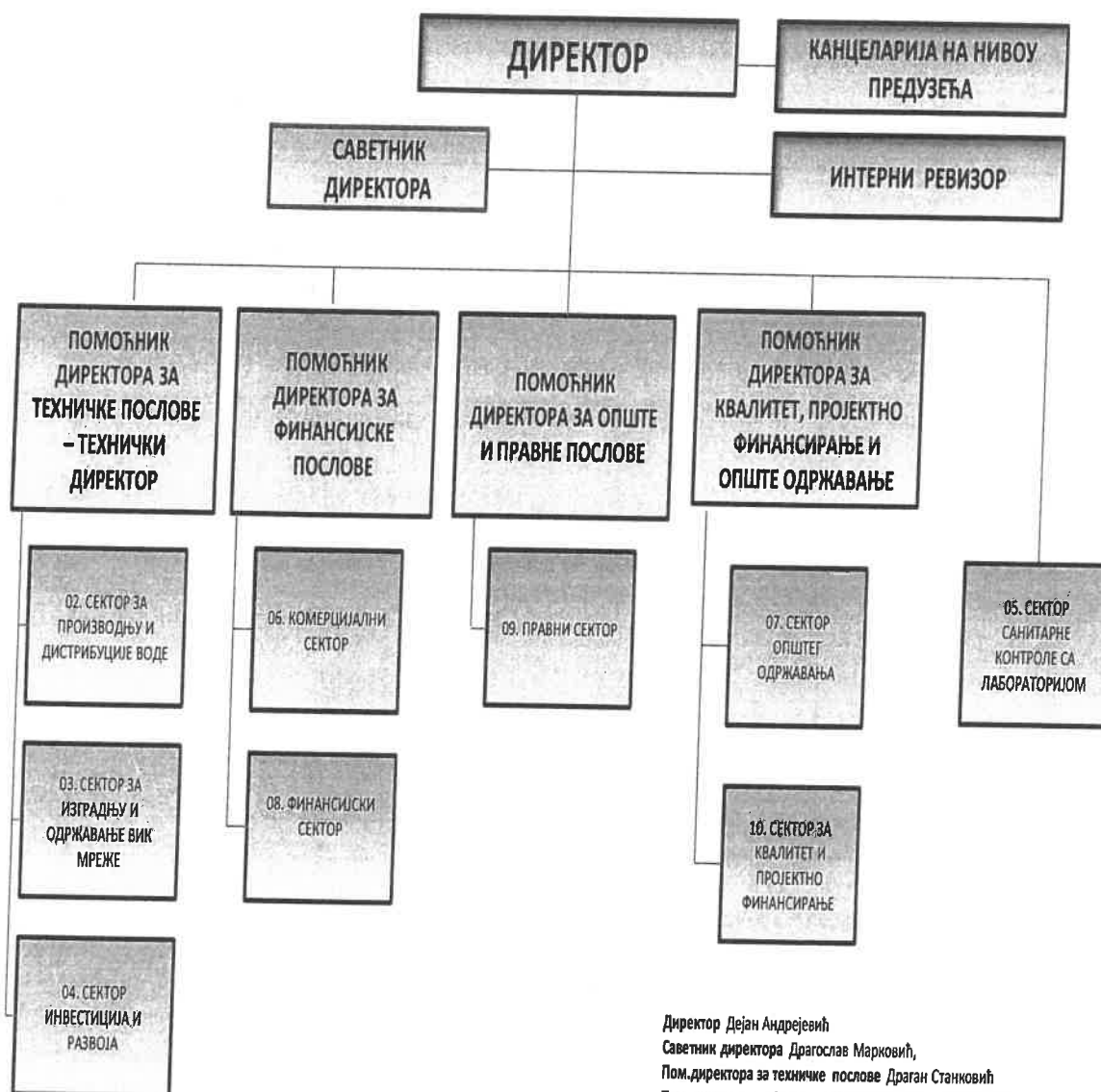
- Очувати достигнути ниво обима и квалитета услуга у области водоснабдевања и каналисања у континуитету на дневном, месечном и годишњем нивоу, у складу са позитивним законским прописима;
- Очувати стабилност и виталност система за водоснабдевање и каналисање;
- Услуге водоснабдевања и каналисања учинити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

1.6. Законски оквир који уређује пословање предузећа

Законски оквир у коме предузеће послује, одређен је:

- Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 36/11, 99/11, 83/14,5/15),
- Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр. 15/16),
- Законом о буџетском систему, (Сл.гл.РС бр.54/09,101/10,101/11,93/12,62/12, 63/13, 108/13,142/14,68/15, 103/15),
- Закон о комуналним делатностима, (Сл.гл.РС бр.88/11),
- Закон о водама, (Сл.гл.РС бр.30/10, 93/12),
- Закон о заштити животне средине, (Сл.гл.РС бр.135/04, 36/09,72/09,43/11, 14/16),
- Законом о планирању и изградњи, (Сл.гл.РС бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 50/13, 98/13,132/14,145/14),
- Законом о безбедности и здрављу на раду, (Сл.гл.РС бр.101/05,91/15),
- Законом о рачуноводству, (Сл.гл.РС бр.46/06, 62/13),
- Законом о јавним набавкама, (Сл.гл.РС бр.,124/12,14/15,68/15),
- Закон о трговини, (Сл.гл.РС бр.53/10,10/13),
- Закон о ПДВ-у, (Сл.гл.РС бр.84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15, 5/16),
- Закон о порезу на добит предузећа (Сл.гл.РС бр.25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15, 112/15),
- Закон о порезу на имовину, (Сл.гл.РС бр.80/02, , 61/07, 101/10, 24/11, 78/1157/12,47/13,68/14),
- 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, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14,142/14),
- Закон о облигационим односима (Сл.гл.СФРЈ.бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл.лист СФРЈ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ бр.1/2003 – Уставна повеља),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/2014)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС.бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС)
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл.РС.бр. 119/2012 и 68/2015)
- Закон о раду (Сл.гл.РС.бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гл.РС.бр. 27/2015)
- Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС.бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
- Стратегија развоја Града Ниша (Сл.лист града Ниша бр.82/07),
- Акциони план одрживог развоја града Ниша 2015-2020 ,
- Одлука о водоводу и канализацији сл. Лист града НИша бр. 89/2005 године, као и друге Одлуке које доноси оснивач.
- Статут ЈКП „Наиссус“ Ниш бр. 9198/1-1 од 31.05.2003 године и Одлука о измени Статута ЈКП „Наиссус“ Ниш бр. 6649/1-2 од 22.04.2014 године
- Правилник о раду ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш (бр. 5858/1 од 23.02.2016. године)
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.6045/1 од 25.02.2016 године

2. Организациона структура



Директор Дејан Андрејевић
 Саветник директора Драгослав Марковић,
 Пом.директора за техничке послове Драган Станковић
 Пом.директора за финансијска питања Хилда Миленковић
 Пом.директора за правне послове Сузана Петковић
 Пом.директора за квалитет, пројектно финансирање и опште одржавање Милош Ђорђевић
 Председник Надзорног одбора Живојин Тасић
 Члан Надзорног одбора Гордана Ристић,
 Члан Надзорног одбора Драган Станковић

- Решење о именовању директора ЈКП Наиссус Ниш бр.06-579/2013-27-4-02 од 02.10.2013 године. Период именовања директора је на четири године.
- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Наиссус Ниш бр.06-579/2013-27-4-02 од 02.10.2013. Период именовања председника и чланова Надзорног одбора је на четири године.

3. Основе за израду програма пословања за 2017

3.1. Процена физичког обима активности у 2016.

Процена физичког обима производње воде у 2016 год. (м³-л/сец.)

Р.бр	Извориште	Остварено 2015	л/с	% учешћа	План 2016	л/с	% учешћа	Процена 2016	л/с	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1	Љуберађа	6.280.645	199	17,5	3.303.072	105	9,1	5.956.614	186	17,7
2	Дивљана	5.801.454	185	16,1	5.431.968	173	14,9	4.894.887	143	14,5
3	Мокра	6.955.594	220	19,3	7.140.096	227	19,6	6.234.565	175	18,5
4	Крупац	2.375.123	75	6,6	3.926.016	124	10,8	2.388.086	76	7,1
5	Студена	9.048.321	287	25,2	9.300.096	295	25,5	8.347.124	241	24,7
6	Медиана	5.315.610	169	14,8	7.046.784	222	19,3	5.797.336	241	17,2
7	Миљковац	185.660	6	0,5	274.320	9	0,8	122.901	5	0,4
8	УКУПНО	35.962.407	1.140	100	36.422.352	1.155	100	33.741.513	1.067	100

Процена физичког обима продаје воде у 2016 год. (м³)

Месец	Остварено 2015	ПРОЦЕНА 2016				
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.563.589	1.080.148	258.886	28.625	111.290	1.478.949
Фебруар	1.757.543	1.088.776	258.302	22.011	97.174	1.466.263
Март	1.374.866	1.080.906	256.866	28.905	120.162	1.486.839
I квартал	4.695.998	3.249.830	774.054	79.541	328.626	4.432.051
Јан-Март	4.695.998	3.249.830	774.054	79.541	328.626	4.432.051
Април	1.493.501	1.113.435	254.908	24.042	75.758	1.468.143
Мај	1.617.809	1.289.819	237.195	23.637	97.631	1.648.282
Јун	1.615.044	1.216.745	267.168	21.973	99.329	1.605.215
II квартал	4.726.354	3.619.999	759.271	69.652	272.718	4.721.640
Јан-Јун	9.422.352	6.869.829	1.533.325	149.193	601.344	9.153.691
Јул	1.704.762	2.727.665	271.363	22.747	110.323	3.132.098
Август	1.966.741	1.201.980	283.467	19.804	117.646	1.622.897
Септембар	2.088.273	1.314.663	270.838	40.918	122.255	1.748.674
III квартал	5.759.776	5.244.308	825.668	83.469	350.224	6.503.669
Јан-Сеп	15.182.128	12.114.137	2.358.993	232.662	951.568	15.657.360
Октобар	1.655.025	1.186.469	260.355	27.393	106.327	1.580.544
Новембар	1.659.892	1.250.000	424.600	25.400	119.000	1.819.000
Децембар	1.633.266	1.253.000	382.600	25.400	110.000	1.771.000
IV квартал	4.948.183	3.689.469	1.067.555	78.193	335.327	5.170.544
Јан-Дец	20.130.311	15.803.606	3.426.548	310.855	1.286.895	20.827.904

Процена физичког обима одвођења отпадних вода у 2016 год. (м³)

Месец	Остварено 2015	ПРОЦЕНА 2016			
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Укупно (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Јануар	1.246.561	935.420	210.737	27.591	1.173.748
Фебруар	1.397.761	925.445	216.011	20.730	1.162.186
Март	1.092.204	929.318	210.503	28.048	1.167.869
I квартал	3.736.526	2.790.183	637.251	76.369	3.503.803
Јан-Март	3.736.526	2.790.183	637.251	76.369	3.503.803
Април	1.187.639	932.233	199.649	22.993	1.154.875
Мај	1.212.113	919.020	236.477	22.563	1.178.060
Јун	1.241.621	886.183	224.386	20.881	1.131.450
II квартал	3.641.373	2.737.436	660.512	66.437	3.464.385
Јан-Јун	7.377.899	5.527.619	1.297.763	142.806	6.968.188
Јул	1.245.727	2.492.097	220.096	21.734	2.733.927
Август	1.497.336	974.315	207.776	18.324	1.200.415
Септембар	1.240.525	1.091.107	217.398	29.845	1.338.350
III квартал	3.983.588	4.557.519	645.270	69.903	5.272.692
Јан-Сеп	11.361.487	10.085.138	1.943.033	212.709	12.240.880
Октобар	1.203.364	1.008.120	204.832	25.610	1.238.562
Новембар	1.193.395	1.000.000	275.800	27.100	1.302.900
Децембар	1.263.579	1.002.240	245.800	27.100	1.275.140
IV квартал	3.660.338	3.010.360	726.432	79.810	3.816.602
Јан-Дец	15.021.825	13.095.498	2.669.465	292.519	16.057.482

Процена физичког обима контроле воде у 2016

Испитивање хигијенске исправност вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наиссус (хемија, микробиологија)	Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Градски Завод за Јавно Здравље Београд (паразитологија и биологија)	Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Београд (биологија)	Институт за нуклеарне науке "Винча" Београд (радиологија)	Укупно
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	9.762	4.803				14.565
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	874					874
Подземне, површинске и технолошке воде	1.253		2	2	2	1.259
Отпадне воде	47					47
УКУПНО	11.936	4.803	2	2	2	16.745

Процена пратећих активности за 2016

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	План физичког обима у 2016	Процена физичког обима реализације у 2016	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	интервенција			
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	интервенција	око 5.500	око 7.540	137,1
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	интервенција	100-150	73	48,7
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,	реконструкција - повезивање	10 - 15	10 - 15	100,0
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
2.1.1	Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са ЈП Дирекцијом за изградњу града Ниша				
2.1.2	Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе)	ком	16.050	5.186	32,3
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	500	490	98,0
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	сати	50	50	100,0
3	ПРИКЉУЧЦИ				
3.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	410	233	56,8
3.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	210	73	34,8
4	МОНИТОРИНГ				
4.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	8.228	7.985	97,0
4.2.	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	т	73.535	71.132	96,7
5	БАЖДАРНИЦА				
5.1	Замена водомера	ком.	8.685	11.095	127,7
5.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	10.557	13.519	128,1
6	РАДИОНИЦА				
6.1	Одржавање механизације	интервенција	2.445	2.502	102,3

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.397.539	1.453.237
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.441	2.737
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	5.441	2.737
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.061.982	1.059.947
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.294	33.294
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	883.688	871.653
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	145.000	155.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	330.116	298.015
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким	026	32.101	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	298.015	298.015
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	92.538
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		92.538
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	587.166	526.494
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	120.000	171.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	120.000	170.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	397.870	272.332
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	397.870	272.332
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		16.431
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	5.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		5.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18.296	10.731
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	51.000	51.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.984.705	1.979.731
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.803	4.803
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.050.909	1.050.909
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.719
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	21.423	21.423
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	21.423	21.423
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	239.233	239.233
350	1. Губитак ранијих година	0422	239.233	239.233
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	365.000	400.537
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	50.000	95.537
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	45.000	77.537

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.000	18.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	315.000	305.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	315.000	305.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	568.796	528.285
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	120.000	120.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	120.000	120.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	90.000	93.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	80.000	85.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.000	8.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	57.500	57.500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	298.296	254.785
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 –	0463	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.984.705	1.979.731
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.803	4.803

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2016. план и процена

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.650.645	1.348.884
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.610.645	1.304.884
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.610.645	1.304.884
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.000	35.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.000	9.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.532.722	1.317.175
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.000	2.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		767
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	115.000	65.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	160.000	130.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	834.242	800.631
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	88.880	65.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	170.000	120.000

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25.000	34.311
55	ХИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	141.600	105.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	117.923	31.709
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	23.000	23.188
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	3. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	23.000	23.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		188
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42.000	47.000
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10.000	10.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10.000	10.000
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30.000	30.000
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.000	7.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	19.000	23.812
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		120.973
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	70.000	102.043
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		14.324
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.500	4.016
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	26.423	37.135
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		56
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057		1.243

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	26.423	35.948
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		5.000	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		5.983
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		3.832
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	21.423	33.797
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2016. план и процена

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.440.000	1.380.522
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.275.000	1.307.353
2. Примљене камате из пословних активности	3003	30.000	30.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	135.000	43.169
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.298.790	1.262.715
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	310.000	310.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	883.790	792.557
3. Плаћене камате	3008	30.000	29.020
4. Порез на добитак	3009	5.000	6.138
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	70.000	125.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	141.210	117.807
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	60.000	48.646
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	60.000	48.646
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	60.000	48.646
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	350.000	350.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	200.000	200.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	150.000	150.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	422.916	422.916
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	150.000	150.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	272.916	272.916
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	72.916	72.916
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.790.000	1.730.522
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.781.706	1.734.277
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	8.294	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		3.755
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.000	14.487
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	33.294	10.731

4. Планирани физички обим активности за 2017.

4.1. Анализа пословног окружења

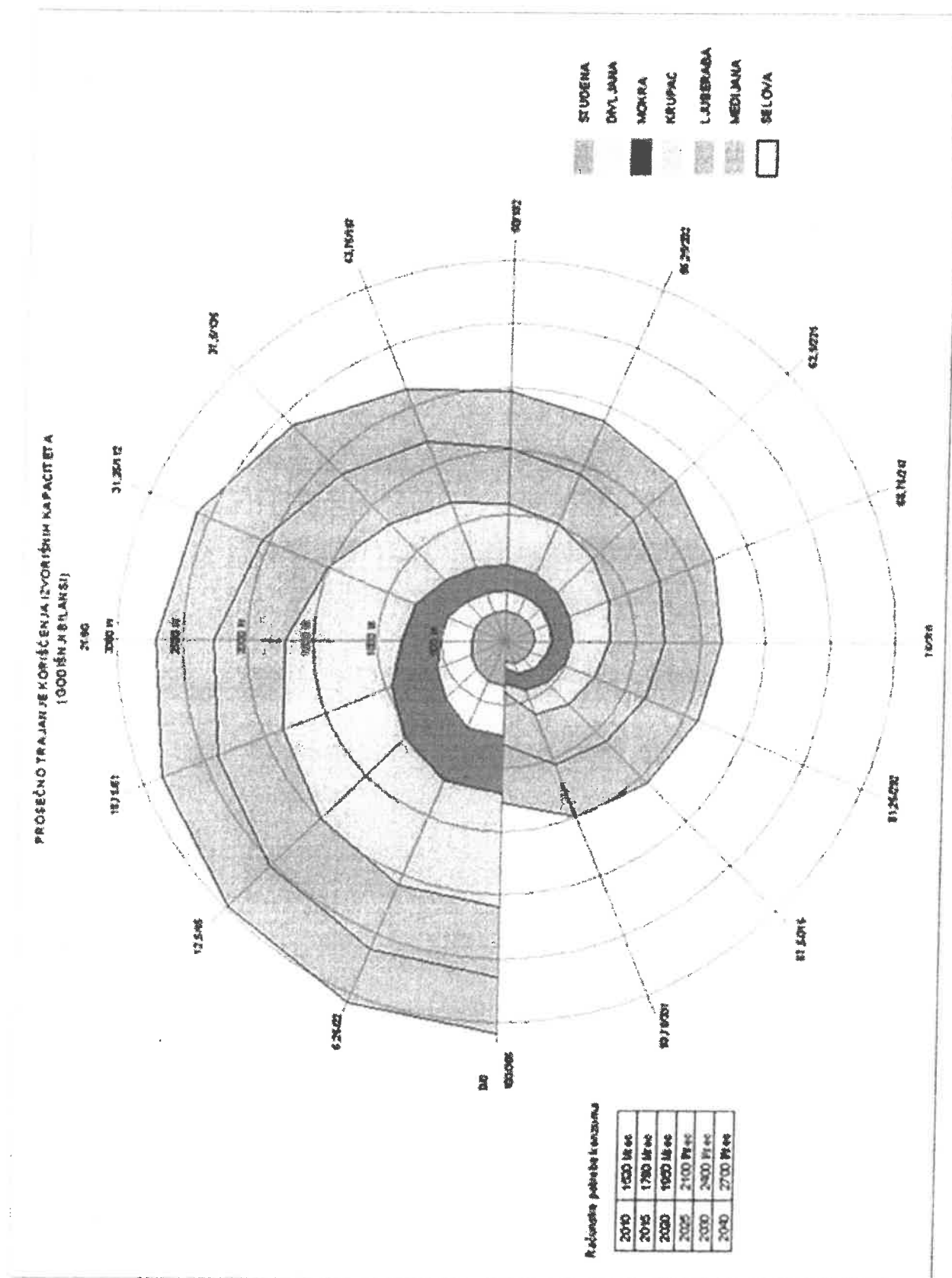
ЈКП Наисус Ниш је за сада једино предузеће у граду које се бави производњом и дистрибуцијом воде као и одвођењем опадних вода и као такво нема конкуренцију па ова делатност има карактеристике природног монопола. Реализација програма пословања и остваривање планских циљева зависи од сагласности оснивача 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.

4.2. Процена ресурса предузећа

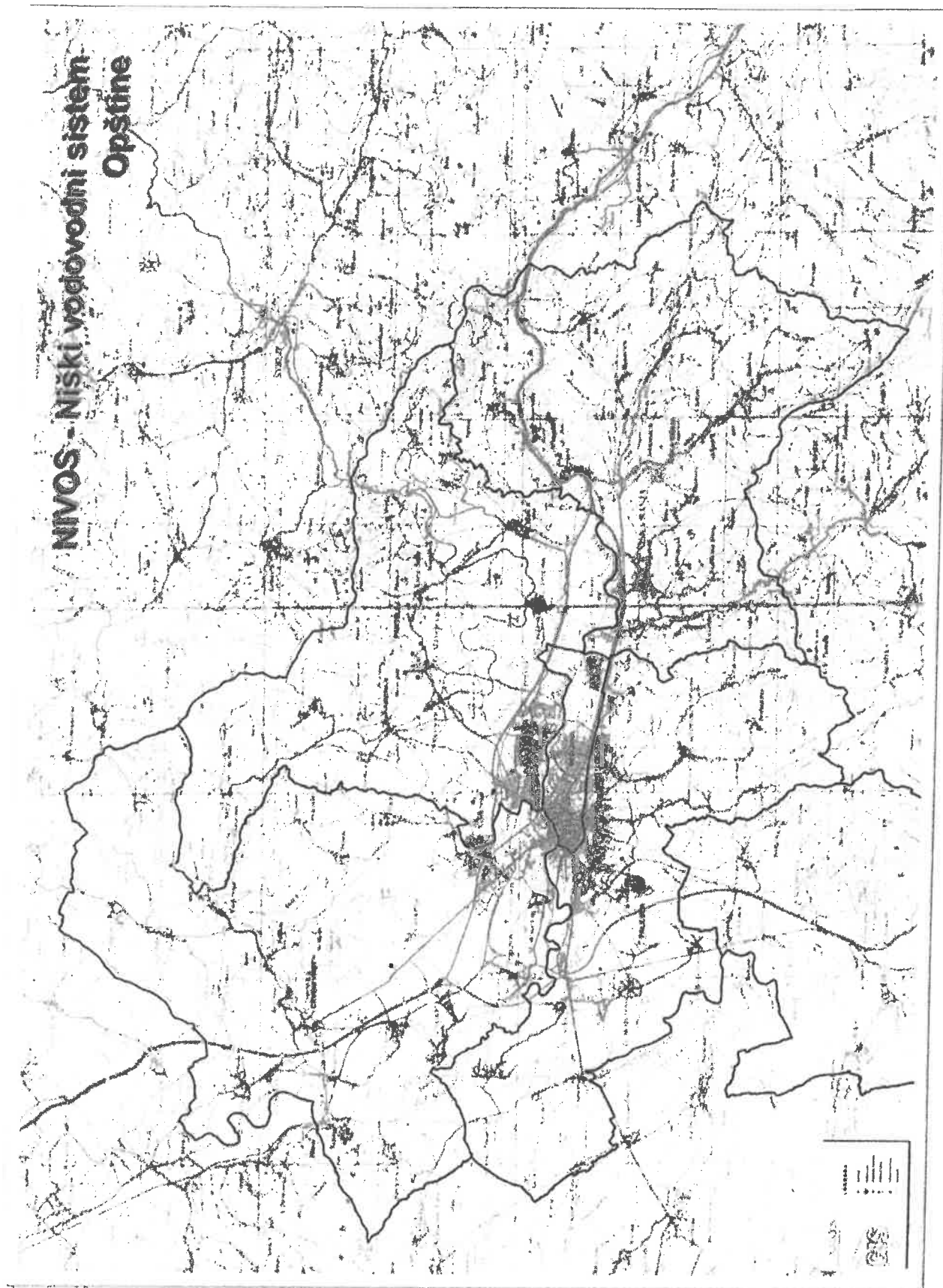
Имовину предузећа чине:

- резервоари, укупне запремине 37.483 м³
- црпне станице, 36 пумпних станица са 72 пумпна агрегата,
- 4 прекидне коморе укупне запремине 2.600 м³
- 184 км. магистралних цевовода, 727 км дистрибутивних цевовода. од чега је највише на делу градског подручја
- 50 мерача протицаја протока и притиска на потису са изворишта и у дистрибутивном систему,
- канализациона мрежа у дужини од око 550 км.

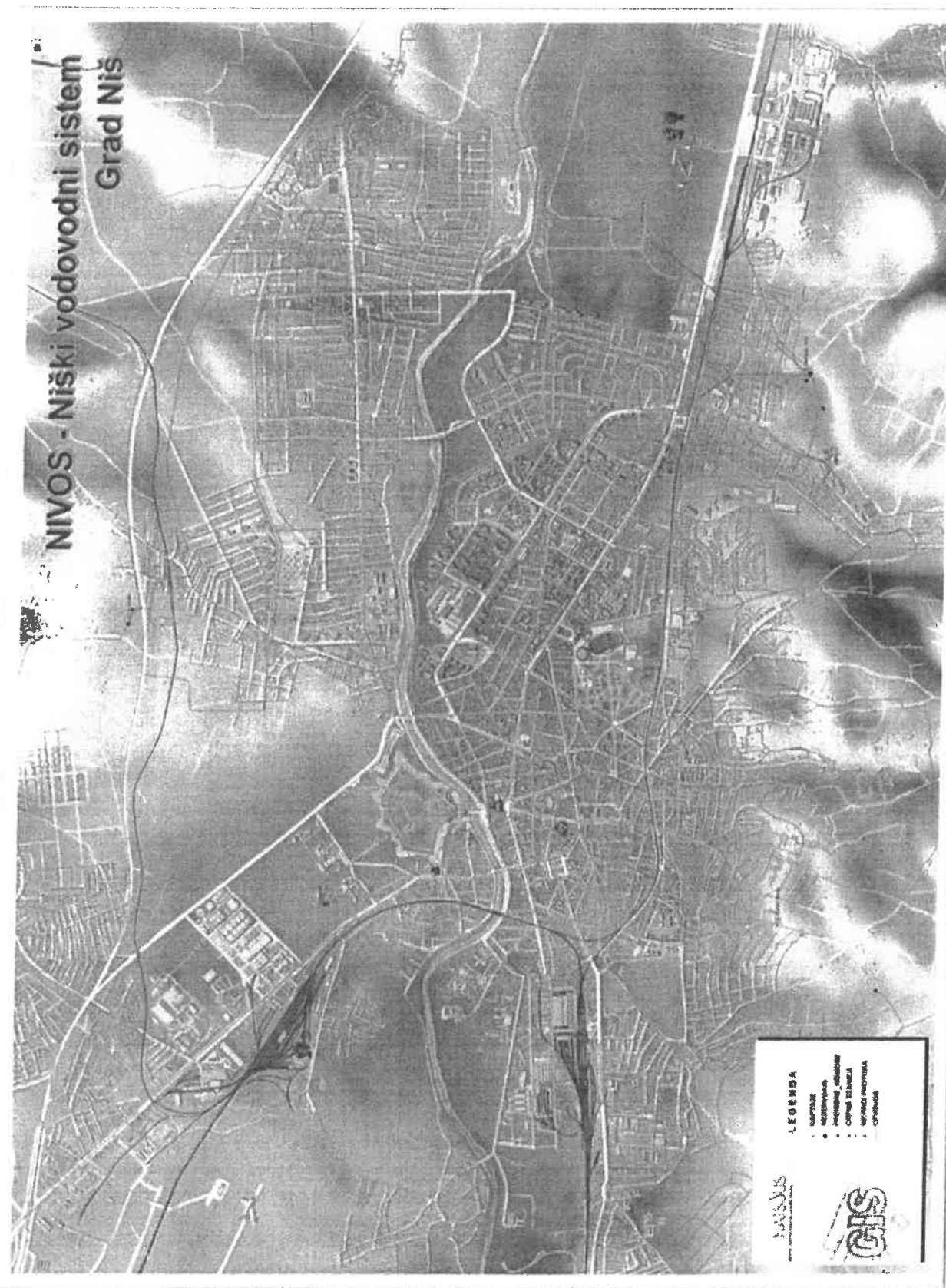
Ресурси предузећа приказани су у прилогу програма - илустрације од 1 до 7.



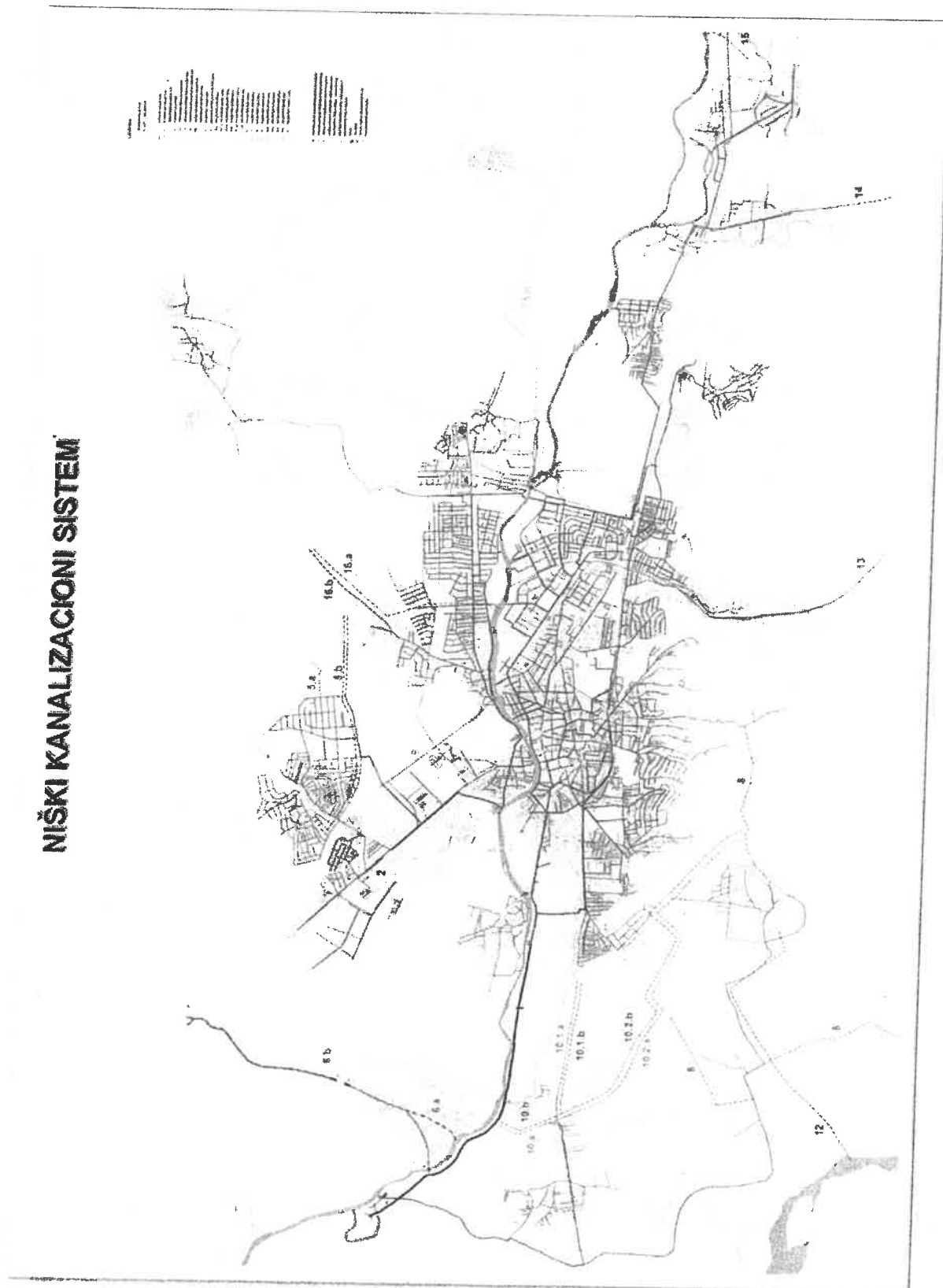
Илустрација 5: Просечно трајање коришћења изворишта у току године



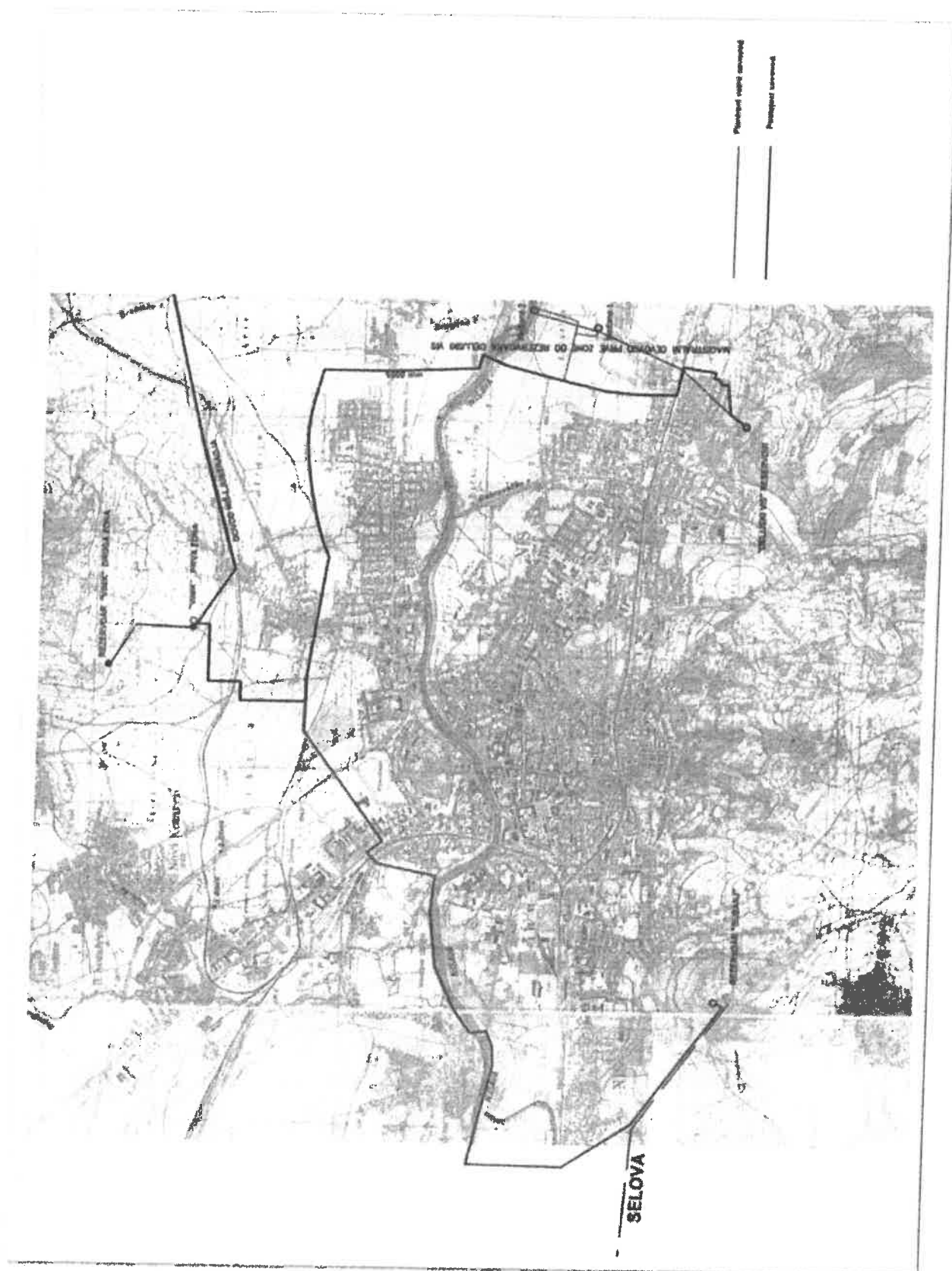
Илустрација 7: НИВОС – Нишки водоводни систем. Град Ниш, општине.



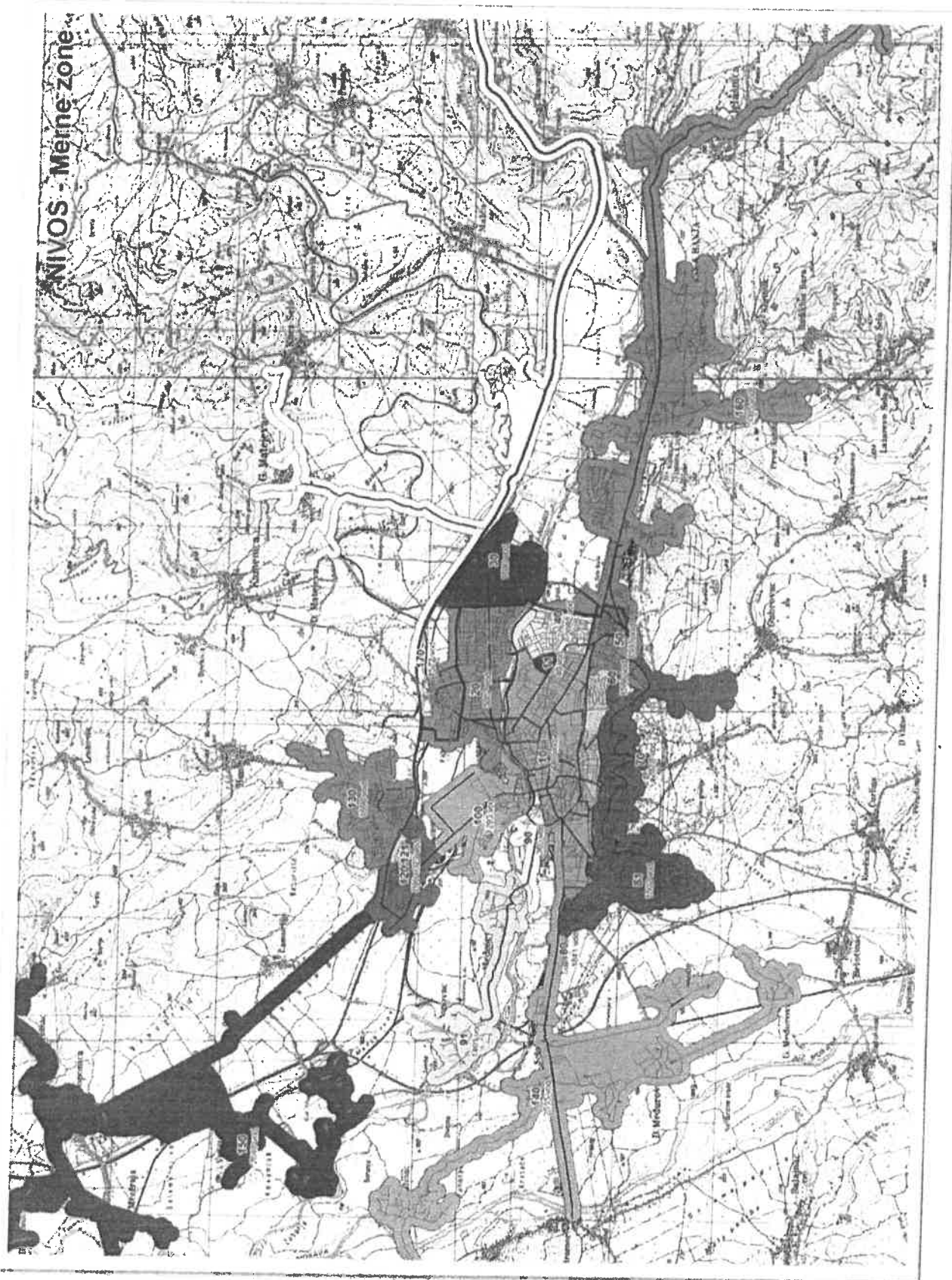
Илустрација 8: НИВОС – Нишки водоводни систем. Градско језгро.



Илустрација 9: НИКАС – Нишки канализациони систем, колекторска мрежа.



Илустрација 10: НИВОС - прстен



Илустрација 11: Мерне зоне

4.3. 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.

4.4. План производња воде у м³ у 2017. години

Планирана производња воде за 2017. годину од 35.298.288 м³ пројектована је на основу расположивих капацитета, анализе предлога о средњим месечним протоцима у периоду 2000 - 2016. год. и на бази искуствених процена и потреба. Велики утицај на расположивост капацитета свих врела, на годишњем, месечном и дневном нивоу, има хидролошка ситуација у години.

План производње воде у м³ у 2017. години

Месец	Процена остварено 2016	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. Водовод	Укупно м³	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
јан	2.951.243	267.840	482.112	642.816	267.840	589.248	589.248	13.392	2.852.496	96,7
фебр.	2.669.187	241.920	483.840	653.184	120.960	556.416	532.224	12.096	2.600.640	97,4
март	2.786.503	267.840	589.248	723.168	26.784	830.304	455.328	13.392	2.906.064	104,3
април	2.743.272	259.200	596.160	699.840	51.840	803.520	414.720	12.960	2.838.240	103,5
мај	2.793.479	267.840	642.816	776.736	0	830.304	348.192	13.392	2.879.280	103,1
јун	2.891.037	259.200	570.240	673.920	518.400	777.600	0	25.920	2.825.280	97,7
јул	2.995.043	267.840	348.192	455.328	562.464	776.736	669.600	40.176	3.120.336	104,2
авг	2.701.848	267.840	294.624	401.760	535.680	749.952	937.440	40.176	3.227.472	119,5
септ	2.723.008	777.600	233.280	336.960	440.640	673.920	596.160	38.880	3.097.440	113,8
октоб	2.793.997	803.520	187.488	267.840	401.760	642.816	803.520	13.392	3.120.336	111,7
нов	2.773.440	259.200	311.040	388.800	362.880	673.920	648.000	12.960	2.656.800	95,8
дец	2.919.456	267.840	482.112	616.032	401.760	723.168	669.600	13.392	3.173.904	108,7
Укупно	33.741.513	4.207.680	5.221.152	6.636.384	3.691.008	8.627.904	6.664.032	250.128	35.298.288	104,5

План производње воде л/сец у 2017. години

Месец	Процена остварено 2016	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. водовод	Укупно л/с
јан	1.102	100	180	240	100	220	220	5	1.065
фебр.	1.065	100	200	270	50	230	220	5	1.075
март	1.040	100	220	270	10	310	170	5	1.085
април	1.058	100	230	270	20	310	160	5	1.095
мај	1.043	100	240	290	0	310	130	5	1.075
јун	1.115	100	220	260	200	300	0	10	1.090
јул	1.118	100	130	170	210	290	250	15	1.165
авг	1.009	100	110	150	200	280	350	15	1.205
септ	1.051	300	90	130	170	260	230	15	1.195
октоб	1.060	300	70	100	150	240	300	5	1.165
нов	1.070	100	120	150	140	260	250	5	1.025
дец	1.090	100	180	230	150	270	250	5	1.185
Укупно	1.068	133	166	211	117	273	211	8	1.119

4.5. 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 и 44/99 и Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09). Додатну законску регулативу у овој области чине Закон о здравственој заштити становништва (Сл.гласник РС бр.107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2013, 96/2015 и 106/2015), Закон о водама (Сл.гласник РС бр. 30/2010, 93/2012) и Закон о јавном здрављу (Сл. гласник РС бр.72/2009, 15/2016) и други пратећи документи.

Норме за одређене показатеље здравствене исправности воде за пиће према важећем Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће строжије су у односу на смернице Светске здравствене организације (Смернице за квалитет воде за пиће, СЗО, 2011) и Директиву Европске Уније о квалитету воде намењене за људску употребу (98/83/ЕЦ)

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 2017. години

Испитивање хигијенске исправност вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наисоус (хемија, микробиологија)	Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Градски Завод за Јавно Здравље Београд (паразитологија и биологија)	Институт за биолошка истраживања "Синиша Станковић" Београд (биологија)	Институт за нуклеарне науке "Винча" Београд (радиологија)	Укупно	План 01.01-31.03. 2017.	План 01.01-30.06. 2017.	План 01.01-30.09. 2017.	План 01.01 -31.12. 2017.
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	10.000	5.400			4	15.404	3.851	7.702	11.553	15.404
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	300		3	3	3	309	78	156	234	309
Подземне, површинске и технолошке воде	440					440	110	220	330	440
Отпадне воде	20					20	5	10	15	20
УКУПНО	10.760	5.400	3	3	7	16.173	4.044	8.088	12.132	16.173

4.6. 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.

План пратећих делатности за 2017

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2016	План физичког обима у 2017	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	интервенција	око 7.540	Око 7880	104,5
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	интервенција	73	100-150	205,5
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,	реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	10 -15	10 -15	100,0
1.4.	Услуге на изради чворишта, испирања и дезинфекције новоизграђене водоводне мреже чији је инвеститор Дирекција за изградњу града Ниша	реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	15 - 20	15 - 20	100,0
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
2.1	Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са ЈП Дирекцијом за изградњу града Ниша				
2.1.2	Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе)	ком	5.186	14.950	288,3
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	490	830	169,4
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	ком	50	150	300,0
2.2	Отпушене канализације за трећа лица	сати	50	450	900,0
2.3	Изведени радови по Уговорима	ком	33	33	100,0
3	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
3.1	Изградња водоводне мреже	m	1.704		
3.2	Изградња канализационе мреже	m	2.028		
4	ПРИКЉУЧЦИ				
4.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	233	410	176,0
4.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	73	90	123,3
5	МОНИТОРИНГ				
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	7.985	8.219	102,9
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	m	71.132	73.480	103,3
6	БАЖДАРНИЦА				
6.1	Замена водомера	ком.	11.095	10.218	92,1
6.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	13.519	12.179	90,1
7	РАДИОНИЦА	интервенција	2.502	2.480	99,1

4.7. План продаје воде у 2017. години

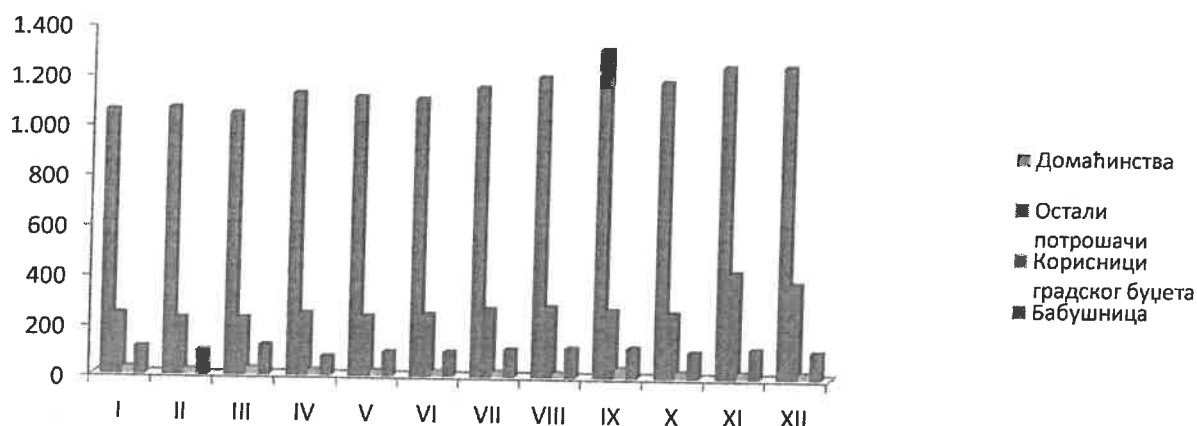
Пројекција продаје воде, базирана на анализи потрошње у периоду протеклих 5 година, утврђена је на годишњем нивоу од 18.802.560 м³ за све кориснике.

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 150 л;
- 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.

Месец	Процена 2016	ПЛАН 2017					Индекс 8=7/2
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (3+4+5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	1.478.949	1.054.395	241.693	28.625	111.290	1.436.003	97,1
Фебруар	1.466.263	1.064.733	227.203	22.011	97.174	1.411.120	96,2
Март	1.486.839	1.046.430	228.409	28.905	120.162	1.423.906	95,8
I квартал	4.432.051	3.165.557	697.305	79.541	328.626	4.271.029	96,4
Јан-Март	7.385.153	3.165.557	697.305	79.541	545.962	7.106.055	96,2
Април	1.468.143	1.127.054	249.445	24.042	75.758	1.476.299	100,7
Мај	1.648.282	1.113.628	238.568	23.637	97.631	1.473.464	89,4
Јун	1.605.215	1.108.101	249.414	21.973	99.329	1.478.817	92,1
II квартал	4.721.640	3.348.783	737.427	69.652	272.718	4.428.580	93,8
Јан-Јун	9.153.691	6.514.340	1.434.732	149.193	601.344	8.699.609	95,0
Јул	3.132.098	1.156.404	271.363	22.747	110.323	1.560.837	49,8
Август	1.622.897	1.201.980	283.467	19.804	117.646	1.622.897	100,0
Септембар	1.748.674	1.314.663	270.838	40.918	122.255	1.748.674	100,0
III квартал	6.503.669	3.673.047	825.668	83.469	350.224	4.932.408	75,8
Јан-Сеп	15.657.360	10.187.386	2.260.400	232.662	951.568	13.632.017	87,1
Октобар	1.580.544	1.186.469	260.355	27.393	106.327	1.580.544	100,0
Новембар	1.819.000	1.250.000	424.600	25.400	119.000	1.819.000	100,0
Децембар	1.771.000	1.253.000	382.600	25.400	110.000	1.771.000	100,0
IV квартал	5.170.544	3.689.469	1.067.555	78.193	335.327	5.170.544	100,0
Јан-Дец	20.827.904	13.876.856	3.327.955	310.855	1.286.895	18.802.560	90,3

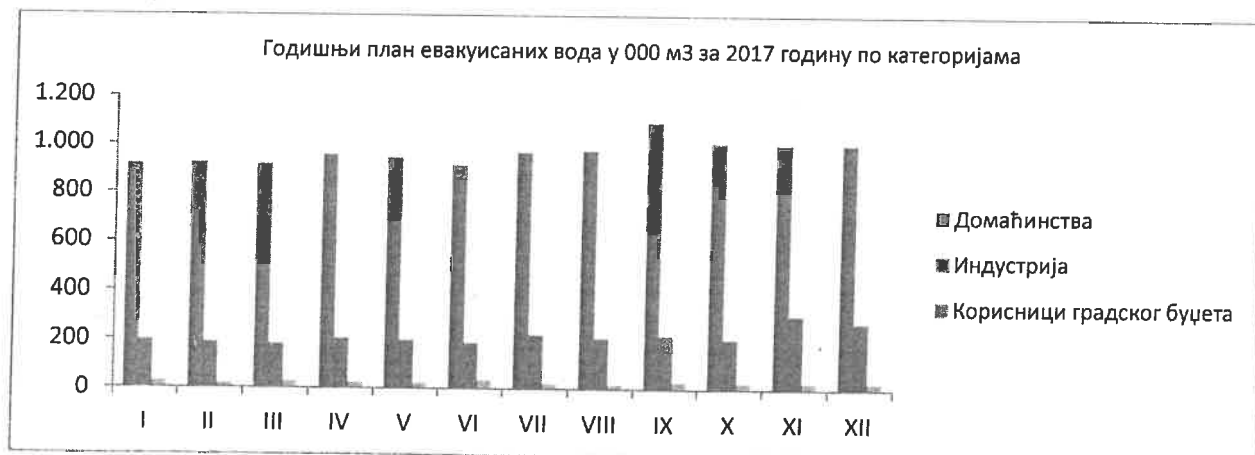
Годишњи план продаје воде у 000м³ за 2017 годину по категоријама



4.8. План коришћења канализационе мреже у 2017. години

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

Месец	Процена 2016	ПЛАН 2017				Индекс 7=6/2
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.173.748	918.356	194.721	27.591	1.140.668	97,2
Фебруар	1.162.186	917.469	186.245	20.730	1.124.444	96,8
Март	1.167.869	911.398	181.391	28.048	1.120.837	96,0
I квартал	3.503.803	2.747.223	562.357	76.369	3.385.949	96,6
Јан-Март	3.503.803	2.747.223	562.357	76.369	3.385.949	96,6
Април	1.154.875	955.192	202.439	22.993	1.180.624	102,2
Мај	1.178.060	939.734	197.155	22.563	1.159.452	98,4
Јун	1.131.450	913.320	186.853	34.678	1.134.851	100,3
II квартал	3.464.385	2.808.246	586.447	80.234	3.474.927	100,3
Јан-Јун	6.968.188	5.555.469	1.148.804	156.603	6.860.876	98,5
Јул	2.733.927	966.477	220.096	21.734	1.208.307	44,2
Август	1.200.415	974.315	207.776	18.324	1.200.415	100,0
Септембар	1.338.350	1.091.107	217.398	29.845	1.338.350	100,0
III квартал	5.272.692	3.031.899	645.270	69.903	3.747.072	71,1
Јан-Сеп	12.240.880	8.587.368	1.794.074	226.506	10.607.948	86,7
Октобар	1.238.562	1.008.120	204.832	25.610	1.238.562	100,0
Новембар	1.302.900	1.000.000	302.900	27.100	1.330.000	102,1
Децембар	1.275.140	1.002.240	272.900	27.100	1.302.240	102,1
IV квартал	3.816.602	3.010.360	780.632	79.810	3.870.802	101,4
Јан-Дец	16.057.482	11.597.728	2.574.706	306.316	14.478.750	90,2



4.9. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2017. години

Ред бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено 2015	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Захваћена и потиснута вода	м3	35.962.407	36.422.352	33.741.513	35.298.288	101,3	93,8	104,6
3	Продаја воде	м3	20.130.311	21.509.655	20.827.904	18.802.560	106,9	103,5	90,3
4	Одвођење отпадних вода	м3	15.021.825	16.189.642	16.057.482	14.478.750	107,8	106,9	90,2
5	*Остале делатности								

*План осталих делатности је приказан у посебној табели План пратећих делатности за 2017 годину



Анализа губитака на мрежи

У анализи губитака на водоводној мрежи треба рећи да објективни проблем нишког водоводног система представља старост постојеће мреже. У 2008 години је последњи пут рађена реконструкција постојеће мреже у дужини од 12,5 км. Према годишњој амортизационој стопи која износи око 2% годишње то значи да је сходно постојећој дужини наше водоводне мреже неопходно реконструисати сваке године око 16 км мреже. Финансијска средства нису усмеравана за реконструкцију постојеће мреже..

5. Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

5.1. Биланс стања (план 31.12.2017. кварталне пројекције)

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.425.628	1.518.118	1.494.768	1.488.241	1.425.628
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.540	3.660	4.677	3.956	3.540
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.354	2.474	2.974	2.770	2.354
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.186	1.186	1.703	1.186	1.186
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.151.001	1.175.282	1.150.915	1.145.109	1.151.001
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295	33.295	33.295	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	904.039	904.039	884.593	865.147	904.039
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	189.602	214.602	207.602	200.602	189.602
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2	2	2	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	23.000	22.281	24.360	45.000	23.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	246.638	246.638	246.638	246.638	246.638
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	246.638	246.638	246.638	246.638	246.638
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	24.449	92.538	92.538	92.538	24.449
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	24.449	92.538	92.538	92.538	24.449
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	52.520	52.520	52.520	52.520	52.520
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	574.993	527.666	550.144	563.941	574.993
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	147.802	147.302	132.302	142.302	147.802
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	145.500	145.000	130.000	140.000	145.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	740	740	740	740	740
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	383.144	342.772	376.190	381.487	383.144
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	383.144	342.772	376.190	381.487	383.144
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	14.816	14.816	14.816	14.816	14.816
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.731	4.276	8.336	6.836	10.731
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.053.141	2.098.304	2.097.432	2.104.702	2.053.141
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.537.444	1.496.873	1.509.459	1.533.490	1.537.444
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.553
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.553
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	289.891	261.864	261.906	285.937	289.891
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	261.864	261.864	261.864	261.864	261.864
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	28.027		42	24.073	28.027
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		12.544			
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		12.544			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	218.424	218.424	218.424	218.424	218.424
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	82.537	82.537	82.537	82.537	82.537
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	77.537	77.537	77.537	77.537	77.537
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	135.887	135.887	135.887	135.887	135.887
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	135.887	135.887	135.887	135.887	135.887
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	297.273	383.007	369.549	352.788	297.273
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	178.158	232.691	248.158	223.158	178.158
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	178.158	232.691	248.158	223.158	178.158
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	119.115	150.316	121.391	129.630	119.115
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	119.115	150.316	121.391	129.630	119.115
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.053.141	2.098.304	2.097.432	2.104.702	2.053.141
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.802	4.802	4.802	4.802	4.802

5.2. Биланс успеха (план 01.01 - 31.12.2017, кварталне пројекције)

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	А О П	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.393.762	312.957	638.777	1.001.229	1.393.762
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.349.762	301.557	616.716	968.433	1.349.762
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.349.762	301.557	616.716	968.433	1.349.762
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.000	9.500	18.200	26.700	35.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.000	1.900	3.861	6.096	9.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	А О П	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.387.042	318.583	672.838	1.022.489	1.387.042
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.000	500	1.000	1.500	2.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	80.000	12.700	35.400	58.100	80.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	119.910	26.992	57.605	86.695	119.910
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	873.170	208.154	429.795	650.233	873.170
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	80.444	18.218	37.810	58.293	80.444
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	130.000	29.263	62.452	93.990	130.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	105.518	23.756	50.776	76.678	105.518
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.720				6.720
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		5.626	34.061	21.260	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	24.000	6.000	12.000	18.000	24.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	3. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.000	6.000	12.000	18.000	24.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	47.000	10.553	22.012	33.990	47.000

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	А О П	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	30.000	6.753	14.412	21.690	30.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7.000	1.300	2.600	4.800	7.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	23.000	4.553	10.012	15.990	23.000
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	127.007	18.261	64.377	91.511	127.007
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	90.000	24.226	27.962	40.388	90.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.000	2.000	4.500	5.400	6.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.700	900	1.800	2.700	3.700
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	23.027			16.573	23.027
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		15.044	4.958		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	33.027		42	24.073	33.027
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059		12.544			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	А О П	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.000				5.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	28.027		42	24.073	28.027
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		12.544			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

5.3. Аналитички приказ прихода и трошкова

Р.Бр.	Кonto	Елементи	План 2017
1	2	3	4
		Пословни приход	1.393.762.862
1.		Приходи од основне делатности	1.263.742.862
1.1.	део 614	Приход од воде	1.097.271.357
1.2.	део 614	Приход од канализације	166.471.505
1.3.	део 614	Приход од пратећих делатности	86.020.000
1.4.	64	Приходи од премија, субвениција, дотација и сл.	35.000.000
1.5.	650	Приход од закупнина	3.000.000
1.6.	659	Остали пословни приходи	6.000.000
1.7.	62	Приходи од активирања учинака и робе	2.000.000
2.	662	Финансијски приходи	24.000.000
2.1.	67-69	Укупни остали приходи	143.057.055
		УКУПНИ ПРИХОДИ	1.560.769.917
3.		Пословни расходи	1.387.042.697
3.1.	511	Трошкови материјала	80.000.000
3.2.	513	Трошкови горива и енергије	119.909.177

Р.Бр.	Кonto	Елементи	План 2017
3.3.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	873.170.732
3.4.	530	Трошкови услуга на изради учинака	4.500.000
3.5.	53120-53126	Трошкови телефона, интернета, мобилне телефоније и Gprs-a	5.942.655
3.6.	53121	Трошкови поштарине	4.830.698
3.7.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	45.330.782
3.8.	533	Трошкови закупнина	559.854
3.9.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500.000
3.10.	539	Трошкови осталих услуга	16.780.131
3.11.	540	Трошкови амортизације	130.000.000
3.12.	550	Трош.непроизв.услуга	5.000.000
3.13.	551	Трошкови реперезентације	1.600.000
3.14.	552	Трошкови премије осигурања	7.000.000
3.15.	553	Трошкови провизије банака	3.000.000
3.16.	553	Трошкови провизије обједињене наплате	22.282.991
3.17.	554	Трошкови чланарина	3.150.000
3.18.	555	Трошкови пореза	8.000.000
3.19.	559	Остали нематеријални трошкови	55.485.677
3.20.	56	Финансијски расходи	47.000.000
3.21.	57-59	Укупни остали расходи	93.700.000
		УКУПНИ РАСХОДИ	1.527.742.697

Приходи

Приходи од основне делатности износе 1.263.742.862 динара и чине 81% укупно планираних прихода. Овај приход је планиран на основу процењених фактурисаних количина воде и канализације.

Приходе од пратећих делатности чине: приходи од чишћења сливника, приходи од датих прикључака, приходи од сервисирања водомера и приходи од изградње водоводне мреже. Приходи од изградње водоводне мреже планирани су на основу процењених прихода из претходне године и инструкција добијених од оснивача.

Остале приходе чине финансијски приходи, приходи од условљених донација, приходи од сопствених учинака и укупни остали приходи. Ови приходи чине 9,2% од укупних прихода.

Расходи

У структури расхода доминирају фиксни трошкови, што представља реалну карактеристику инфраструктурних система велике вредности попут ЈКП Наиссуса. У оквиру ове групе највеће учешће имају персонални трошкови и трошкови амортизације, чија ће висина бити проверена планираном проценом имовине у току 2017. године.

Највећу групу трошкова чине пословни расходи са 91% од укупних расхода.

Трошкови зарада су планирани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава, а према маси из претходне године. Трошкови зарада ће бити коначно планирани када се потпише Посебан колективни уговор.

Финансијски расходи у укупним расходима учествују са 3,1%. Овим расходом су обухваћене обрачунате камате на дугорочне кредите који се планирају у наредној години.

Остали расходи учествују са 6,1%. Ову групу расхода чине највећим делом обезвређивања потраживања од купаца за пружене услуге испоруке воде и канализације.

5.4. План добити/губитка за 2017. годину

Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрића губитка доноси Надзорни одбор предузећа, на основу чл. 58. 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:

- покриће губитка из ранијих година
- уплатом оснивачу на прописан рачун јавних прихода у висини од 50% од износа који остане након покрића губитка
- повећање капитала 40% од износа који остане након покрића губитка из ранијих година

5.5. Извештај о токовима готовине (план 01.01 - 31.12.2017, кварталне пројекције)

у хиљадама дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.535.023	326.478	674.555	1.091.968	1.535.023
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.461.854	307.299	634.920	1.043.833	1.461.854
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40.000	3.715	16.966	20.466	40.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33.169	15.463	22.669	27.669	33.169
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.457.067	346.281	683.994	1.070.407	1.457.067
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	493.352	104.553	203.600	348.352	493.352
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	755.916	187.958	375.916	565.916	755.916
3. Плаћене камате	3008	29.020	9.213	15.020	22.020	29.020
4. Порез на добитак	3009	6.138	1.396	3.138	4.638	6.138
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	172.641	43.160	86.321	129.481	172.641
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	77.956			21.561	77.956
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		19.803	9.439		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	48.646	11.875	33.646	41.146	48.646
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	48.646	11.875	33.646	41.146	48.646
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	48.646	11.875	33.646	41.146	48.646
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	300.000	100.000	200.000	260.000	300.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	200.000		100.000	160.000	200.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	333.066	78.533	163.066	248.066	333.066
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

у хиљадама дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	47.600	10.400	22.800	35.200	47.600
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	285.466	68.133	140.266	212.866	285.466
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		21.467	36.934	11.934	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	33.066				33.066
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.835.023	426.478	874.555	1.351.968	1.835.023
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.838.779	436.689	880.706	1.359.619	1.838.779
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.756	10.211	6.151	7.651	3.756
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33.935	14.487	18.763	27.099	33.935
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	30.179	4.276	12.612	19.448	30.179

5.6. Субвенције- Закон о буџетском систему

Субвенције оснивача детаљно су објашњене у поглављу Програм коришћења субвенција из буџета, ЈКП Наиссус Ниш није корисник субвенција.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01- 31.12.2016. година	01.01- 31.12.2017. година	01.01- 31.03.2017. година	01.01- 30.06.2017. година	01.01- 30.09.2017. година	01.01- 31.12.2017. година
1.	ПЛАНИРАНО						
2.	УГОВОРЕНО						
3.	ПОВУЧЕНО						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	ПЛАНИРАНО						
2.	УГОВОРЕНО						
3.	ПОВУЧЕНО						
	УКУПНО						

6. Политика зарада и запошљавања

6.1. Трошкови запослених

Програмом пословања за 2017. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 812.590.279 дин. Маса зарада за 2017. годину планирана је на основу процењене масе у 2016. години, одлуке о висини минималне цене рада за период од јануара до децембра 2017. године која је објављена у Сл.гл.РС.бр. 77 од 14. септембра 2016. (минимална цена рада 130,00 динара), важећег Правилника о раду бр. 5858/1 донешеног 23.02.2016. године и Закона о привременом уређењу основица за обрачун зарада Сл.гл.РС.бр. 49/13.

Трошкови запослених у РСД

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	482.733.716	443.598.707	482.733.715	116.345.405	238.069.095	359.792.785	482.733.715
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	688.635.828	632.808.426	688.635.828	165.970.620	339.613.545	513.256.470	688.635.828
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	812.590.279	740.050.113	812.590.279	195.845.332	400.743.984	605.642.636	812.590.279
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	836	820	814	818	816	816	814
4.1.	- на неодређено време	765	736	730	734	732	732	730
4.2.	- на одређено време	70	70	70	70	70	70	70
4.3.	-инвалидна лица	1	14	14	14	14	14	14
5	Накнаде по уговору о делу	101.199	101.199	101.199	25.300	50.600	75.900	101.199
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.106.407	700.000	4.106.408	1.026.602	2.053.204	3.079.806	4.106.408
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	1	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.200.000	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	30.500.000	30.500.000	30.500.000	7.625.000	15.250.000	22.875.000	30.500.000
20	Дневнице на службеном путу	2.153.577	2.153.577	2.153.577	538.394	1.076.788	1.615.182	2.153.577
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.300.000	2.300.000	2.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.224.527	10.000.000	9.724.525	379.709	5.214.647	8.845.936	9.724.525
24	Јубиларне награде	8.000.000	6.630.934	3.500.000				3.500.000
25	Број прималаца	150	150	78				78
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	2.917.956	2.917.956	2.917.956	729.489	1.458.978	2.188.467	2.917.956
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.076.787	4.076.787	4.076.787	1.019.197	2.038.394	3.057.591	4.076.787

*Од укупно 14 запослених инвалидних лица дванаест лица има радни однос на неодређено време, а два лица имају заснован радни однос на одређено време.

6.2. Динамика запошљавања

Укупан број запослених у 2016 години је 820, а њихова квалификациона, родна и старосна структура усклађена је са организацијом послова који обављају. Реализован је Програм о решавању вишка запослених по којем је 13 радника напустило предузеће. У редовну пензију и по свим другим основама предузеће је напустило 15 радника.

Процена потребног броја радника за 2017 годину је 814 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 РС и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Сл.гл.РС.бр. 113/2013.

Број нових радника, квалификациона структура и динамика пријема усаглашена је са обимом и динамиком редовних активности на одржавању водоводне и канализационе мреже и извођења радова на изградњи објеката комуналне инфраструктуре.

Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016.године	820		Стање на дан 30.06.2017.године	816
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	пензија	2	2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017.године	818		Стање на дан 30.09.2017.године	816
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017.године	818		Стање на дан 30.09.2017.године	816
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	2
2.	пензија	2	2.	пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017.године	816		Стање на дан 31.12.2017.године	814

6.3. Планирана структура запослених

6.3.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р.бр.	Сектор/ Служба/ Организац. јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број зап на неодређено време	Број зап на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Послови руководства на нивоу предузећа	12	12	12	0	8	8	0	0	0	0	4	4	0	0	0				12	12
3	Сектор за производњу и дистрибуцију воде	40	132	128	4	23	23	4	3	3	3	61	61	37	37			4	4	132	131
4	Сектор изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже	48	213	185	28	8	8	6	6	4	4	46	45	92	92	0	0	57	56	213	211
5	Сектор инвестиција и развоја	23	47	47	0	17	16	3	3	1	1	24	24	2	2	0	0			47	46
6	Комерцијални сектор	17	111	97	14	14	14	5	5	0		62	61	27	27	0	0	3	3	111	110
7	Финансијски сектор	26	80	68	12	21	21	17	17	0	0	37	37	4	4	0	0	1	1	80	80
8	Правни сектор	29	71	67	4	10	10	7	7	0	0	17	17	27	27	0	0	10	10	71	71
9	Сектор општег одржавања	28	82	76	6	5	5	8	8	0	0	23	23	16	16	0	0	30	30	82	82
10	Сектор за квалитет и пројектно финансирање	25	28	27	1	14	14	4	4	0	0	9	9	0	0	0	0	1	0	28	27
11	Сектор санитарне контроле и лабораторије	17	44	41	3	17	17	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	6	6	44	44
12	УКУПНО	265	820	748	72	137	136	54	53	8	8	304	302	205	205	0	0	112	110	820	814

Подаци дати у табели бр. 6.3.1. преузети су из Правилника о организацији и систематизацији послова, у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, бр.6045/1 од 25.02.2016 године, уређене су:

- организација рада код послодавца;
- организациони делови и њихов делокруг рада;
- систематизација и врста послова;
- врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима;
- начин руковања и функционална повезаност организационих делова;
- одговорност за извршавање послова и задатака;
- друга питања од значаја за организацију и рада послодавца

Систематизована радна места, су распрострањена по секторима, службама и одељењима, чиме се обезбеђује успешно остваривање задатака у области водоснабдевања и канализације.

6.3.2. Квалификациона, старосна структура и по времену проведену у радном односу

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.	Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.	Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.
1	ВСС	137	136	1	До 30 година	65	65	1	До 5 година	93	95
2	ВС	54	53	2	30 до 40 година	220	220	2	5 до 10	96	94
3	ВКВ	8	8	3	40 до 50	277	277	3	10 до 15	105	106
4	ССС	304	302	4	50 до 60	223	222	4	15 до 20	104	108
5	КВ	205	205	5	Преко 60	35	30	5	20 до 25	165	160
6	ПК	0	0		УКУПНО	820	814	6	25 до 30	102	102
7	НК	112	110		Просечна старост	44,6	44,5	7	30 до 35	98	98
	УКУПНО	820	814					8	Преко 35	57	51
									УКУПНО	820	814

6.3.3. Запосленост по месецима

2016. година

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	391	840	772	68
II	391	842	772	70
III	391	839	771	68
IV	265	835	765	70
V	265	833	763	70
VI	265	828	758	70
VII	265	827	755	72
VIII	265	823	752	71
IX	265	824	753	71
X	265	822	751	71
XI	265	821	749	72
XII	265	820	748	72
УКУПНО				

2017. година

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	265	820	748	72
II	265	819	747	72
III	265	818	746	72
IV	265	818	746	72
V	265	817	745	72
VI	265	816	744	72
VII	265	816	744	72
VIII	265	816	744	72
IX	265	816	744	72
X	265	814	742	72
XI	265	814	742	72
XII	265	814	742	72
УКУПНО				

6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

6.4.1. Процена исплате зарада у 2016 години и план у 2017 години пре и после примене Закона

2017. година

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ НА НЕУМАЊЕНУ ОСНОВИЦУ	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАН ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 4-5
1	2	3	4	5	6
ЈАНУАР	63.759.366	56.927.237	63.759.366	59.871.582	3.887.784
ФЕБРУАР	64.141.581	57.038.171	64.141.581	60.230.491	3.911.090
МАРТ	67.944.385	60.401.056	67.944.385	63.801.415	4.142.970
АПРИЛ	68.299.551	58.654.030	68.299.551	64.134.925	4.164.626
МАЈ	68.299.551	59.133.381	68.299.551	64.134.925	4.164.626
ЈУН	68.299.551	61.325.989	68.299.551	64.134.925	4.164.626
ЈУЛ	68.299.551	61.750.198	68.299.551	64.134.925	4.164.626
АВГУСТ	68.299.551	62.257.214	68.299.551	64.134.925	4.164.626
СЕПТЕМБАР	68.299.551	62.136.573	68.299.551	64.134.925	4.164.626
ОКТОБАР	68.982.547	62.461.170	68.982.547	64.776.275	4.206.272
НОВЕМБАР	68.982.547	68.982.547	68.982.547	64.776.275	4.206.272
ДЕЦЕМБАР	68.982.547	68.982.547	68.982.547	64.776.275	4.206.272
УКУПНО	812.590.279	740.050.113	812.590.279	763.041.863	49.548.416

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

2016. година

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	840	48.029.097	57.177	830	47.689.569	57.457	9	168.266	18.696	1	171.262	171.262
II	842	48.125.018	57.156	830	47.668.363	57.432	11	284.835	25.894	1	171.820	171.820
III	839	50.960.902	60.740	829	50.457.110	60.865	9	325.049	36.117	1	178.743	178.743
IV	835	49.482.745	59.261	823	48.873.794	59.385	11	431.126	39.193	1	177.825	177.825
V	833	49.888.478	59.890	821	49.329.194	60.084	11	384.387	34.944	1	174.897	174.897
VI	828	51.804.350	62.566	816	51.183.335	62.725	11	438.556	39.869	1	182.459	182.459
VII	827	52.162.697	63.075	813	51.506.536	63.354	13	471.621	36.279	1	184.540	184.540
VIII	823	52.590.991	63.902	810	51.911.017	64.088	12	485.190	40.433	1	194.784	194.784
IX	824	52.489.081	63.700	810	51.331.021	63.372	13	963.709	74.131	1	194.351	194.351
X	822	52.763.279	64.189	808	51.391.835	63.604	13	1.176.544	90.503	1	194.900	194.900
XI	821	62.255.894	75.829	807	60.864.673	75.421	13	1.193.602	91.816	1	197.619	197.619
XII	820	62.255.894	75.922	805	60.864.673	75.608	14	1.193.602	85.257	1	197.619	197.619
УКУПНО	9.954	632.808.426	763.406	9.802	623.071.120	763.394	140	7.516.487	613.132	12	2.220.819	2.220.819
ПРОСЕК	830	52.734.036	63.617	817	51.922.593	63.616	12	626.374	51.094	1	185.068	185.068

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

2017. година

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	820	54.033.361	65.894	819	53.847.792	65.748				1	185.569	185.569
II	819	54.357.272	66.370	818	54.171.703	66.225				1	185.569	185.569
III	818	57.579.987	70.391	817	57.394.418	70.250				1	185.569	185.569
IV	818	57.880.975	70.759	817	57.695.406	70.619				1	185.569	185.569
V	817	57.880.975	70.846	816	57.695.406	70.705				1	185.569	185.569
VI	816	57.880.975	70.933	815	57.695.406	70.792				1	185.569	185.569
VII	816	57.880.975	70.933	815	57.695.406	70.792				1	185.569	185.569
VIII	816	57.880.975	70.933	815	57.695.406	70.792				1	185.569	185.569
IX	816	57.880.975	70.933	815	57.695.406	70.792				1	185.569	185.569
X	814	58.459.786	71.818	813	58.274.217	71.678				1	185.569	185.569
XI	814	58.459.786	71.818	813	58.274.217	71.678				1	185.569	185.569
XII	814	58.459.786	71.818	813	58.274.217	71.678				1	185.569	185.569
УКУПНО	9.798	688.635.828	843.445	9.786	686.409.000	841.748	0	0		12	2.226.828	2.226.828
ПРОСЕК	817	57.386.319	70.287	816	57.200.750	70.146	0	0		1	185.569	185.569

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. Године

Цена рада по радном часу за сваког запосленог не може бити нижа од износа минималне цене рада коју утврђује Социјално-економски савет у складу са Законом о раду и она на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2017. године (СГ РС 77/2016) износи 130,00 динара (нето) по радном часу.

У Програму пословања планирана су укупна средства за исплату зарада за сваки месец појединачно.

На основу Правилника о раду јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус"-Ниш и планираних средстава (маса зарада) у Програму пословања утврђена је вредност радног часа за сваки месец појединачно, у зависности од броја радних сати.

Р.бр.	Месец	Број радних сати	Вредност радног часа по запосленом
1	Јануар	176	111,9
2	Фебруар	160	123,1
3	Март	184	107,1
4	Април	160	123,1
5	Мај	184	107,1
6	Јун	176	111,9
7	Јул	168	117,3
8	Август	184	107,1
9	Септембар	168	117,3
10	Октобар	176	111,9
11	Новембар	176	111,9
12	Децембар	168	117,3

Уколико се у току календарске године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена вредност радног часа, иста се може променити одлуком послодавца у складу са измењеним околностима.

6.5. Критеријуми за утврђивање накнада органима управе и надзора

Председник и чланови Надзорног одбора, предузећа, имају право на месечну накнаду у нето износу у складу са Одлуком Скупштине града Ниша о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних предузећа чији је оснивач Град Ниш, бр. 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014. године (Сл. лист града Ниша 6/2014). На основу ове одлуке председнику се исплаћује накнада у нето износу од 20.000 динара месечно, а члановима Надзорног одбора по 15.000 у нето износу месечно).

Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава за зараде запослених за 2017. годину у укупном износу од 2.226.828 дин. 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.

Планиране накнаде члановима Надзорног одборау бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					у динарима УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО просечна накнада члана УО	председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада члана	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	Уплата разлике у буџет РС	
I						3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	
II						3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	
III						3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана	просечна накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада члана	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	Уплата разлике у буџет РС	
IV							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	
V							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	
VI							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	
VII							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	
VIII							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	
IX							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	
X							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	
XI							3	79.114	23.734	31.646	23.734	79.114	3	79.114	0	
XII							3	329.746	140.506	235.285	47.231	329.747	3	329.747	0	
УКУПНО							3	1.200.000	401.580	583.391	308.305	1.200.000	3	1.200.000	0	
ПРОСЕК							3	100.000	33.465	48.616	25.692	100.000	3	100.000	0	

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО			у динарима
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана	просечна накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада члана	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО	Уплата разлике у буџет РС
I							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
II							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
III							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
IV							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
V							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
VI							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
VII							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
VIII							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
IX							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
X							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
XI							3	50.000	15.000	20.000	15.000	50.000	3	50.000	0
XII							3	208.000	59.600	88.800	59.600	208.000	3	208.000	0
УКУПНО							3	758.000	224.600	308.800	224.600	758.000	3	758.000	0
ПРОСЕК							3	63.167	18.717	25.733	18.717	63.167	3	63.167	0

у динарима

7. Инвестиције

7.1. План инвестиционих улагања у периоду 2016 - 2019

у хиљадама динара

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализација у 2015 год.	План за 2016 год.	Процена реализације у 2016.	План за 2017 год.	План за 2018 год.	План за 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Елаборати о успостављању зона санитарне заштите	Сопствена средства	2016	2017	6.795		5.000	5.662	1.133		
2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Медијана ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода	Сопствена средства	2016	2017	750		900		750		
3	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	Сопствена средства	2017	2017	5.000				5.000		
4	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чукљеник).- ИДР,ПЗГ,ПЗИ	Сопствена средства	2015	2018	3.250	2.050	800			1.200	
5	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница).- ИДР,ПЗГ,ПЗИ.	Сопствена средства	2016	2018	2.750		1.410	1.550		1.200	
6	Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана).	Сопствена средства	2017	2017	400				400		
7	Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша	Други извори	2018	2019	6.000		2.000			4.000	2.000
8	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	Сопствена средства	2018	2018	2.500					2.500	
9	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник)	Сопствена средства	2018	2019	20.000					10.000	10.000
10	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"-АКЗ сабирног система натеча	Средства Буџета	2018	2019	26.000					20.000	6.000
11	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"-Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном	Сопствена средства	2018	2018	50.000				50.000		
12	Санација каптаже Пештер-санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер	Сопствена средства	2015	2019	19.533	702	20.940	6.331		7.500	5.000

у хиљадама динара

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализација у 2015 год.	План за 2016 год.	Процена реализације у 2016.	План за 2017 год.	План за 2018 год.	План за 2019
13	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а (предходно потребно усклађивање документације са законом за нову грађ.дозволу због истека грађевинске дозволе).	Други извори	2017	2019	44.000		14.000		8.000	18.000	18.000
14	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ.	Сопствена средства	2018	2018	2.640		240			2.640	
15	Заштита изворишта Медијана (изградња боксова за отпадни материјал и објекта за складиштење уља и мазива на локацији Медијана са обавезом израде пројектне документације због специфичности објекта).	Сопствена средства	2018	2018	5.000		2.904			5.000	
16	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника.	Сопствена средства	2016	2019	16.189		7.000	189		8.000	8.000
17	Изградња 4 соларне електране на крововима објекта на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом без трафо станице.	Други извори	2018	2019	20.000					10.000	10.000
18	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС као и санације заштите цевовода у кориту река.	Сопствена средства	2015	2018	15.285	5.706	6.000	3.229	5.000	1.350	
УКУПНО					246.092	8.458	61.194	16.961	20.283	141.390	59.000

7.2. План инвестиционих улагања у 2017. години

у хиљадама динара

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	План за 2017 год.	01.01-31.03. 2017 год.	01.04-30.06. 2017 год.	01.07-30.09. 2017 год.	01.10-31.12. 2017 год.
1	2	3	4	5	6	7
1	Елаборати о успостављању зона санитарне заштите	1.133			1.133	
2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Медијана ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода	750	250	250	250	
3	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"	5.000			2.500	2.500
4	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чуљеник).-ИДР,ПЗГ,ПЗИ					
5	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)-ИДР,ПЗГ,ПЗИ.					

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	План за 2017 год.	01.01-31.03. 2017 год.	01.04-30.06. 2017 год.	01.07-30.09. 2017 год.	01.10-31.12. 2017 год.
6	Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритници, Дивљана).	400	400			
7	Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша					
8	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)					
9	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник)					
10	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"-АКЗ сабирног система натега					
11	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"-Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном					
12	Санација каптаже Пештер-санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер					
13	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а (предходно потребно усклађивање документације са законом за нову грађ.дозволу због истека грађевинске дозволе).	8.000		3.000	3.000	2.000
14	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ.					
15	Заштита изворишта Медијана (изградња боксова за отпадни материјал и објекта за складиштење уља и мазива на локацији Медијана са обавезом израде пројектне документације због специфичности објекта).					
16	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника.					
17	Изградња 4 соларне електране на крововима објекта на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом без трафо станице.					
18	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС као и санације заштите цевовода у кориту река.	5.000		2.000	2.000	1.000
	УКУПНО	20.283	650	5.250	8.883	5.500

ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ У ПЛАНУ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2016-2019 ГОДИНЕ

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Елаборат о успостављању зона санитарне заштите
2. Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Медијана ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода
3. Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана
4. Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чукљеник)
5. Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)
6. Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана) Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша
7. Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју Града Ниша
8. Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)

ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ :**1. Елаборат о успостављању зона санитарне заштите**
(2016/5.662.000 – 2017/1.133.000)

Законска регулатива предвиђа одређивање зона санитарне заштите водних објеката.

Елаборатом о успостављању зона санитарне заштите се прописује спровођење мера заштите подручја на којима се налазе изворишта, која се по количини и квалитету могу користити или се користе за снабдевање становништва водом за пиће а која морају бити заштићена од намерног или случајног загађивања и других утицаја.

Елаборат о успостављању зона санитарне заштите је неопходан услов за водну дозволу.

Изrada елабората о успостављању зона санитарне заштите изворишта Медијана, Љуберађа, Дивљана, Мокра, Студена, Моравски систем започета у 2016. год. наставак се планира за 2017. год.

2. Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Медијана ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода
(2016 - 2017 / 750.000)

Решења о разврстаним резервама подземних вода за извориште Медијана неопходно је урадити по налогу инспекције заштите животне средине од 08.03.2007. год. , по коме су урађена детаљна хидрогеолошка истраживања подземних вода, склопљени елаборати и добијена Решења свих изворишта у склопу NIVOS-а сем изворишта Медијана. Решења су неопходна у процесу добијања водних дозвола изворишта.

Изrada елабората уговорена у 2016. год., реализација је започета у 2016. години и наставља се у 2017. год. јер је потребно обухватити читав хидролошки циклус у трајању од годину дана.

3. Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана
(2017 / 5.000.000)

Извориште Медијана заједно са фабриком воде је врло битан део Нишког водоводног система. Извориште Медијана у садашњем обухвату и структури изграђено је 1979. год. Спровођењем опсежних техничких мера заштите 1994. год. заштићено од утицаја отпадних вода ЕИ, а реконструкцијама на инфилтрационим и водозахватним објектима (бунарима) 1995. год. оспособљено за мах могући капацитет од 620 л/сек. Сада у годишњем билансу, степен искоришћености инсталисаног капацитета је 20-30%.

У преходним годинама реализован је пројекат покривања предтремана на изворишту Медијана, вредности 45.000.000 динара, који је финансиран из средстава Републичке дирекције за воде (80%) и сопствених средстава (20%). И поред тога чињеница је да је извориште и објекти у његовом оквиру, по питању улагања у редовно одржавање већ дуже запостављено због недостатка средстава што може резултирати озбиљним угрожавањем водоснабдевања Града у периодима велике потрошње и хаваријским условима.

Због горе наведених чињеница потребно је урадити Генерални пројекат који би показао које акције и мере треба предузети и коју врсту пројектне документације треба изградити по позицијама за потребе трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана.

4. Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чукљеник) - ИДР, ПЗГ, ПЗИ
(2015 / 2.050.000 – 2018 / 1.200.000)

Последњих година расте интерес за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије.

ЕУ је током 2007. године дефинисала комбиновани циљ за државе чланице који подразумева да до краја 2020. године 20% целокупно потрошене енергије мора потицати из обновљивих извора енергије, а у складу са тим је и Влада Републике Србије поставила сопствене циљеве за повећање производње електричне енергије произведене из обновљивих извора. Имајући у виду све горе наведено у ЈКП "Наиссус" је разматрана могућност искоришћења енергије воде у нишком водоводном систему.

Велики део система је гравитациони. Изворишта су на великој надморској висини па се у мрежи јављају велики притисци. Због тога су на доводним цевоводима ради заштите цевовода и безбедног водоснабдевања изграђене прекидне коморе у којима се обарањем притиска на жалост, уништава и одређена количина енергије воде.

Ову енергију је могуће искористити уградњом хидроагрегата у постојеће цевоводе и друге елементе система водоснабдевања. Мини хидроелектране могу послужити у такве сврхе, уз додатну корист која произилази из производње електричне енергије као споредног ефекта.

У току 2015. год. урађена је Претходна студија оправданости и идејно решење, пројектна документација није урађена због нерешених имовинско правних односа и недостајуће урбанистичко-планске документације (није било могуће добити локацијске услове на основу којих се ради пројектна документација).

За 2017. се планира израда пројектне документације по обједињеној процедури.

5. Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)- ИДР, ПЗГ, ПЗИ
(2016 / 1.550.000 -2018/1.200.000)

У току 2016. је урађена Претходна студија оправданости, студија о процени утицаја на животну средину и идејно решење. Пројектна документација није урађена због нерешених имовинско-правних односа и недостајуће урбанистичко-планске документације.

Током 2016. године је покренут процес склапања уговора са ЈП Србијашуме о закупу земљишта а на основу информације о локацији биће потребна израда Урбанистичких пројеката за обе локације на основу којих ће бити могуће издавање локацијских услова те би се тиме стекли потребни услови за израду потребне пројектне документације по обједињеној процедури.

6. Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана)
(2017 / 400.000)

Не постоји урбанистичка документација за локације МХЕ Чукљеник (град Ниш) и МХЕ Коритница и Дивљана (општина Бела Паланка) на основу које може да се издају локацијски услови па је зато неопходна израда Урбанистичких пројеката.

7. Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју Града Ниша
(2018 /4.000.000 - 2019 / 2.000.000)

Постојећи канализациони систем града Ниша је највећим делом изграђен по општем систему, са заједничким одвођењем употребљених, индустријских и атмосферских вода. Ово се пре свега односи на централно градско подручје где постоји велики број главних колектора великих димензија. Нова стамбена насеља изван централног градског подручја се изводе по сепаратном систему са основним концептом повезивања и обједињавања у јединствену функционалну целину, са циљем да се све отпадне воде града доведу до централног градског постројења за пречишћавање.

У циљу растерећења канализационог система, где год је могуће, потребно је изградити сепаратни канализациони систем и на тај начин смањити уливање атмосферских вода у колекторе општег система.

Овим би се такође смањила количина воде која се одводи на централно постројење за пречишћавање отпадних вода.

Обзиром на горе описани проблем, и решење истог потребно је изградити **Студију одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша.**

8. Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)
(2018 / 2.500.000)

Потребно је урадити анализу стања магистралног цевовода Љуберађа-Ниш на основу које ће се урадити Елаборат о стању цевовода, угроженим деоницама као и предлог мера које треба спровести у циљу довођења цевовода у функционално стање.

ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ - ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИСАЊА:

- 9.Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа - Виник (деоница Крупац- Виник)
10.Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медиана- АКЗ сабирног система натега

11. Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"- Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном
12. Санација каптаже Пештер - санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер
13. Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а
14. Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ
15. Заштита изворишта Медијана
16. Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника
17. Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана на основу претходне студије оправданости са генералним пројектом
18. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река

ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА:

9. Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа - Виник (деоница Крупац-Виник)
(2018 / 10.000.000, 2019 / 10.000.000)

Због лошег стања већег броја муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу-деоница од Крупца до резервоара "Виник", неопходна је хитна санација како би се обезбедила већа сигурност цевовода у смислу хаваријских испада.

10. Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медиана- АКЗ сабирног система натеза
(2018 / 20.000.000, 2019/6.000.0000)

Извориште Медијана заједно са фабриком воде је врло битан део Нишког водоводног система. Извориште како по својој структури, тако и по локацији представља спецификум. Наиме, природни услови, који доминирају у овом подручју, наметнули су решење вештачког прехранивања издани, тако да се инфилтрирана вода у подземљу, као моћном биохемијском реактору, задржава 12-20 дана, чиме добија особине стандардне подземне воде без гвожђа и мангана. Овакав технолошки процес третмана воде са прехранивањем издани није структура која се често среће у системима водоснабдевања, посебно у градском језгру.

Извориште Медијана 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) 1995. год. оспособљено за тах могући капацитет од 620 l/sec. Сада у годишњем билансу, степен искоришћености инсталисаног капацитета је 20-30%.

У преходним годинама реализован је пројекат покривања предтремана на изворишту Медијана, вредности 45.000.000 динара, који је финансиран из средстава Републичке дирекције за воде (80%) и сопствених средстава (20%). И поред тога чињеница је да је извориште и објекти у његовом оквиру, по питању улагања у редовно одржавање већ дуже запостављено због недостатка средстава што може резултирати озбиљним угрожавањем водоснабдевања Града у периодима велике потрошње и хаваријским условима.

Зато је потребно одмах усмерити обимне инвестиционе акције за реализацију пројекта под називом "Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта Медиана".

Предрачунска вредност за завршетак свих активности је 850.000.000 динара. Овако велика улагања морају да се реализују фазно по подпројектима у неколико наредних година, а за 2017. годину планирана су улагања од 26.000.000 динара.

11. Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"- Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном
(2018 / 50.000.000)

Изградњом везног цевовода од пумпних станица Медијана 1 и Медијана 2 са повезивањем на магистрални прстен Ø1000 мм створили би се услови да извориште Медијана ради са пуним капацитетом.

12. Санација каптаже Пештер - санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер
(2015 / 702.000 - 2016 / 6.331.000 - 2018 / 7.500.000 – 2019 / 5.000.000)

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).

У случају смањене издашности или замућења Моравског система, снабдевање ових насеља врши се из система НИВОС.

У циљу подизања степена сигурности и смањењу цене одржавања у Моравском водоводном систему потребно је извршити санацију каптаже Пештер уз изградњу заштитног зида и пешачког моста до каптаже. Главни довод Пештер-Седло је вођен долином Крављанске реке, на појединим деловима заштита и осигурање цевовода је оштећена па је потребно извршити реконструкцију и измештање трасе и осигурање обала.

Радови завршени у 2015-2016 години, односе се на : санацију каптажне грађевине на изворишту, израду заштитног зида и изградњу пешачког моста преко Топоничке реке, санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер планира за 2017. годину.

13. Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а (2017 / 8.000.000 -2018 /18.000 -2019 / 18.000)

Град Ниш (као и део насеља општина Бела Паланка и Бабушница) за водоснабдевање становништва и индустрије користи воду из водоводних система „Медиана“, „Студена“, „Моравски“ и РВС „Љуберађа-Ниш“. Сви они чине НИВОС – Нишки водоводни систем. ЈКП „Наиссус“ из Ниша је одговоран за функционисање НИВОС-а: управља системом, планира и реализује производњу воде и одржава објекте, врши наплату испоручене количине воде и др.

Највећи део конзума Ниша добија воду из Регионалног водоводног система Љуберађа-Ниш. Изворишта овог система су каптирана врела „Љуберађа“, „Дивљана“, „Мокра“ и „Крупац“. Тиме је дугорочно обезбеђено снабдевање водом града Ниша. На овај систем водоснабдевања је повезан део насеља општина Бела Паланка и Бабушница, на чијој територији се налазе каптирана врела.

Пројектом РВС Љуберађа-Ниш предвиђене су одређене количине воде за снабдевање насеља у општинама Бабушница и Бела Паланка, Бабушнице и града Ниша. За сваког корисника су пројектом предвиђени независни пумпни агрегати смештени у пумпним станицама Љуберађа и Бабушница.

РВС Љуберађа-Ниш је изграђен и функционише од 1984. године. Од почетка његовог упуштања у рад бележе се велики недостаци у његовом функционисању, како у хидрауличком тако и у енергетском смислу. Недостаци се огледају у следећем:

- Захтеви општине Бабушница за водом били су и остали драстично мањи у односу на предвиђене. Пумпни агрегати у оквиру П.С. Бабушнице од 110 (кW), су пројектом предвиђени за рад тако што би потискивали воду ка предвиђеном резервоару (а који ни до данас није урађен, нити постоје индиције за његову реализацију). Уместо тога, пумпе потискују воду у постојећи резервоар општине Бабушница, који је на знатно нижој коти од предвиђеног. Постојећи резервоар је био предвиђен као прелазно решење водоснабдевања ове општине, али се током 20-так година, показао као трајно решење. Због тога су пумпе за општину Бабушница драстично предимензионисане, како протоком тако и напором.
 - Захтев града Ниша за водом у функцији овог система, варира од 0÷550 (л/с). Захтеви су променљива категорија у широком спектру протока, што постојећи систем не може у великом делу регулације протока обухватити.
 - Захтеви потребног минималног и сталног протока горе поменутог пројекта у потисним цевоводима П.С. Љуберађа – П.С. Бабушница – П.К. Беле Воде нису узета у обзир.
- Због предходно набројаних недостатака у раду система потребно је извршити реконструкцију пумпних станица Љуберађа и Бабушница чиме би се обезбедио њихов софистициранији рад у паралелном раду кроз уштеду електричне енергије и редуковано исцрпљивање природних ресурса.

14. Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ (2018 / 2.640.000)

Позиција подразумева истражне и припремне радове на локацији будућег резервоарског комплекса на Бубњу. Ради се о изузетно важном објекту за водоснабдевање свих грађана у конзумном подручју града Ниша и околине. Поред основне улоге у дистрибуцији воде у смислу изравњавања неравномерности у потрошњи, овај објекат представља интегрални део вишенаменског водопривредног система "Селова-Ниш" и има улогу директног прихвата воде из овог правца. У претходном периоду је припремљена пројектно-техничка документација до нивоа Главног пројекта, према којој се у првој фази планира изградња две коморе укупне запремине 7.500 м³ са припадајућим пратећим објектима.

15. Заштита изворишта Медијана
(2018 / 5.000.000)

Реализација радова које подразумева ова позиција је један од услова за добијање водне дозволе за извориште Медијана. Неопходна је изградња објеката - боксова за отпадни материјал у циљу заштите изворишта Медијана од потенцијалних унутрашњих загађивача по захтеву водопривредног инспектора.

16. Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника
(2016 / 189.000 - 2018 / 8.000.000 – 2019 / 8.000.000)

Потребно је адаптирати део гаража у просторије за смештај радника у којима би се радници, који раде на одржавању водоводне и канализационе мреже, пресвлагали и где би боравили када нису на терену.

17. Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана на основу претходне студије оправданости са генералним пројектом
(2018 / 10.000.000 - 2019 / 10.000.000)

Обновљиви извори енергије су извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целости или делимично. Један од најчешће коришћених обновљивих извора је сунчева енергија. Од великог је значаја изградња електрана на енергију сунчевог зрачења-малих соларних електрана и производња електричне енергије на тај начин.

Енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије су одлуком о утврђивању Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године представљени као приоритет.

Законом о енергетици прописана је могућност увођења и коришћења обновљивих извора енергије као и подстицајне мере, а све у циљу повећања енергетске ефикасности.

Влада Републике Србије је прихватила одлуку Министарског савета Енергетске заједнице о промоцији обновљиве енергије кроз транспозицију Директиве 2009/28/ЕЦ о обновљивим изворима енергије, којом је постављен циљ да се повећа учешће обновљиве енергије у укупној потрошњи финалне енергије на 27% у 2020. години са 21,2% у референтној, 2009. години.

Откуп произведене електричне енергије из малих соларних електрана по повлашћеним тзв. феед-ин тарифама у Србији постоји још од 2009. године. Услед динамичних промена инвестиционих улагања у изградњу соларних електрана, максимална укупна инсталисана снага електрана за које се може стећи статут повлашћеног произвођача електричне енергије (Уредба о условима стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, „Службени гласник РС”, број 8/13, 70/2014) утврђује се једном годишње.

Могућност добијања Статуса повлашћеног произвођача електричне енергије је највећа за МСЕ на објекту инсталисане снаге до 30кWп и уз податак да је откупна цена произведене електричне енергије за ту категорију највећа, препорука инвеститору је да на својим објектима, који су за то погодни (корисна површина, нагиб и орјентација) изгради управо МСЕ инсталисане снаге до 30 kWп.

Разматрана је локација-објекти на парцели ЈКП „Наиссус“ (извориште Медијана) за изградњу малих соларних електрана. Изабрана су четири објекта која имају повољне кровне површине, са аспекта корисног простора, нагиба и орјентације:

- објекат 1: Гараже у комплексу изворишта Медијана
- објекат 2: Медијана II фаза (радионица)
- објекат 3: Административно управна зграда
- објекат 4: Реконструкција објекта за флокулацију, таложњење и филтрирање

Изабране су површине дела кровова које имају довољну површину за постављање ПВ панела максималне инсталисане снаге до 30 kWп, чија орјентација и нагиб дају највећу производњу електричне енергије.

18. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река
(2015 / 5.706.000 - 2016 / 3.229.000 - 2017 / 5.000 2018 / 1.350)

Ова позиција подразумева низ акција које су спроведене и које се морају спровести у току наредне године на извориштима у систему НИВОС-а како не би дошло до већих оштећења а самим тим и хаварија које би угрозиле уредно водоснабдевање.

Радови на санацији обалоутврдног зида од камена уз и око каптажа и поткопане темеље и део срушеног зида од стране великих вода започети у 2015. год. настављени су у 2016. год. Уговорени камени радови на локацији Љуберађа, Мокра, Крупац и Коритница. У току су радови на локацији Љуберађа, а планирани су и за 2017. годину.

8. Задуженост

8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима

Инострани кредитори

Додатна кредитори

у хиљаде дин.								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016								
	Кредит	Гаранција Град/Република						
				</				

Домаћи кредитори

у хиљаде дин.								
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
САЛДО 31.12.2016.			Отплате		Камате		Укупно	
347.111	Кредит	Гаранција Град/Република						

Осврт на смањење кредитне задужености

У односу на планирану задуженост у 2016. години реализована је мања кредитна задуженост за 20.836.878 динара. У односу на реализовану кредитну задуженост у 2015. години у 2016. години је смањена чак за 43.753.545 динара.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

У динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненапл. потраж.	Неизм. обавезе	Ненапл. потраж.	Неизм. обавезе	Ненапл. потраж.	Неизм. обавезе	Ненапл. потраж.	Неизм. обавезе	Ненапл. потраж.	Неизм. обавезе
1	Физичка лица	956.646.350		912.355.986		936.910.951		955.649.170		974.762.153	
2	Привредни субјекти	553.343.069	119.115.000	564.487.632	150.316.000	561.152.034	121.391.000	572.375.075	129.630.000	583.822.576	119.115.000
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4	Државни органи и органи локалне власти	19.547.826		16.400.000		20.531.597		20.942.229		21.361.074	
5	Установе (здравство, образовање, култура)	107.093.815		67.433.540		75.277.487		76.783.037		78.318.697	
6	Остало										
	УКУПНО	1.636.631.060	119.115.000	1.560.677.158	150.316.000	1.593.872.069	121.391.000	1.625.749.510	129.630.000	1.658.264.501	119.115.000

9. Набавка добара, радова и услуга

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	у динарима						
		План 2016	Процена реализације 2016	План 2017.	01.01.- 31.03.2017.	01.01.- 30.06.2017.	01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 31.12.2017.
1.	Добра	313.000.000	199.780.000	262.884.788	65.721.197	131.442.394	197.163.591	262.884.788
2.	Услуге	121.480.000	71.888.000	65.641.424	16.410.356	32.820.712	49.231.068	65.641.424
3.	Радови	11.000.000	7.760.000	10.050.000	2.512.500	5.025.000	7.537.500	10.050.000
4.	Укупно	445.480.000	279.428.000	338.576.212	84.644.053	169.288.106	253.932.159	338.576.212

На основу очекиваног прилива средстава од продаје роба и услуга у 2017. години и проценом расхода, утврђено је да се за набавку добара, услуга и радова неопходних за остваривање циљева који су дефинисани програмом пословања за 2017. годину, могуће планирати средства у износу од 338.576.212 динара.

За 2017.годину планиран је износ набавке добара од 262.884.788 динара, услуга 65.641.424 динара и радова 10.050.000 динара.

Детаљан преглед финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2017 годину дат је у наредној табели:

Р.бр.	Предмет набавке	Процењена вредност
A	Добра	262.884.788
1	Електроматеријал и опрема	17.220.000
2	Електромотори, трансформатори, регулациона и додатна опрема	6.500.000
3	Материјал за третман воде	6.000.000
4	Посуде за складиштење хлора	1.800.000
5	Електрична енергија	75.000.000
6	Камиони, приколица и друга наменска возила	24.200.000
7	Агрегати са прикључним алатима	2.500.000
8	Пратећа опрема за специјална возила	2.500.000
9	Алати, уређаји и пратећи прибор	1.420.000
10	Апарати и уређаји за детекцију на ВиК мрежи	2.440.000
11	Грађевински материјали и припадајући производи	9.300.000
12	Материјал за одржавање и изградњу ВиК мреже	11.800.000
13	Водомери и резервни делови и остали материјал	19.660.000
14	Материјал, уређаји и опрема за лабораторију	10.550.000
15	Резервни делови и опрема за возила и ауторадионицу	6.120.000
16	Погонска горива и дестилати нафте и индустријски гасови	26.640.000
17	Материјал за одржавање објеката и зелених површина	7.000.000
18	Средства и опрема за одржавање хигијене и рад бифеа	3.700.000
19	Канцеларијска опрема и потрошштине	6.429.788
20	Радна и заштитна опрема	4.400.000
21	Опрема за складиштење отпада	900.000

Р.бр.	Предмет набавке	Процењена вредност
22	Набавка уређаја и опреме за преглед водомера	7.730.000
23	Опрема за производњу и дистрибуцију воде	3.325.000
24	Опрема за одржавање и изградњу ВиК мреже	1.400.000
25	Пломбе за водомере	200.000
26	Опрема за инкасанте	700.000
27	Рачунари и рачунарска опрема и лиценце	3.450.000
Б	Услуге	65.641.424
1.	Услуге сервиса, поправке, одржавања и упуштања електро опреме, електро мотора и трансформатора	2.570.000
2	Услуге поправке, одржавања пумпи, вентила, регулатора притиска, опреме за дозирање гасног хлора, машинских инсталација и пнеуматских развода	7.950.000
3	Реконструкција цевних веза	500.000
4	Услуге поправке и одржавања компресора	500.000
5	Остале услуге трећих лица (Обуке стручног оспособљавања, лиценцирање запослених, ангажовање и превоз, угоститељске услуге и сличне услуге)	11.540.424
6	Реконструкција и одржавање специјалних возила, камиона, радних грађевинских машина и осталих возила	5.730.000
7	Услуге одржавање објеката	500.000
8	Услуге штампања и сродне услуге, сервисирање рачунара, рачунарске опреме и фотокопирних апарата	3.600.000
9	Периодични преглед средстава за рад и здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад	3.340.000
10	Услуге ремонта редуктора, монтаже и демонтаже хидромашинске опреме, посуда под притиском	570.000
11	Реконструкција, сервисирање, одржавање и еталонирање опреме за одржавање и контролисање водомера	6.030.000
12	Сервисирање и баждање комбинованих водомера	490.000
13	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	150.000
14.	Санитарни преглед запослених	320.000
15.	Управљање отпадом и мерење емисије загађујућих материја у ваздуху	435.000
16	Ревизорска услуга	200.000
17	Одређивање гранулометријског састава	60.000
18	Услуге софтвера и лиценци	2.501.000
19	Услуга израде и пројектовања, студије, елаборати и техничка документација	7.500.000
20	Услуга приступа интернету	430.000
21	Сервисирање и еталонирање мерне, испитне и контролне опреме и уређаја за производњу воде и лабораторију	2.785.000
22	Екстерна контрола квалитета воде, ванредне анализе, радиолошка испитивања, биолошка студија	6.830.000
23	Сервис геодетске опреме	210.000
24	Сервис опреме за детекцију кварова	900.000
В	Радови	10.050.000
1	Радови на санацији и одржавању изворишта и објеката за водоснабдевање	6.400.000
2	Одржавање бунара и пијезометара на изворишту Медијана	550.000
3	Радови на одржавању грађевинских објеката	2.350.000
4	Специфични грађевински радови	750.000

Детаљан план јавних набавки у складу са статутом доноси Надзорни одбор предузећа у складу са одредбама Законом о јавним набавкама на основу усвојеног Програма пословања.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Р.бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке да/не	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

Р.бр.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	Доставна мултифункциона возила	4.200.000
2		
3		
...		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		4.200.000

9.2. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	у динарима			
				План 01.01.-31.03.2017	План 01.01.-30.06.2017	План 01.01.-30.09.2017	План 01.01.-31.12.2017
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3.	Хуманитарне активности	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
4.	Спортске активности	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
5.	Репрезентација	1.600.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
7.	Активности репрезентативних синдиката	1.200.000	1.200.000		300.000	900.000	1.200.000

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 износи до 0,4% од планираног пословног прихода опредељена средства за 2017 год. износе до 2.500.000 дин.

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, а опредељена средства за 2017 год. износе до 1.600.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за културне, стручне и спортске активности. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа за средства културне, стручне и спортске активности, доноси Директор предузећа ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ову намену износи до 900.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за рекреативно-спортске активности запослених радника у организацији репрезентативних синдиката у предузећу. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор предузећа сразмерно броју чланова синдиката ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицаја истих на пословање предузећа. Планирани износ за ову намену износи до 1.200.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за разне врсте помоћи физичким и правним лицима планирају се:

- донације физичким и правним лицима до 1.200.000 динара
- хуманитарне активност до 600.000 дин

Одлуку у појединачном износу до 100.000 дин. доноси Директор Предузећа, ценећи целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа.

10. Елементи за целовито сагледавање цена и политика цена

Да би се обезбедили стабилни извори финансирања и успостављања одрживог развоја предузећа потребно је утврдити економске цене воде и одвођења отпадних вода (а у будућности и цене пречишћавања отпадних вода). Све по ситему „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. На овај начин обезбедио би се већи степен самофинансираних делатности у области водоснабдевања и канализања, и смањила зависност од средстава која би се обезбедила на терет буџета града и других фондова.

Политика цена у 2017. години и наредним годинама треба да обезбеди:

- Рационализацију потрошње;
- Да буде иста за све кориснике, осим ако није заснивана на различитим трошковима пружања ових услуга;
- Да буде усклађена цена са економском моћи потрошача;

Остваривање ових циљева може се обезбедити у року од неколико година. Због тога ће се достизање економских цена обезбедити постепеним повећањем цена за све категорије потрошача у складу са фискалном стратегијом Републике Србије за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019. годину.

Током 2017. године, извршиће се припреме, за стварање правног основа, за увођење фиксне накнаде, која би се користила за одржавање погонске спремности објеката за водоснабдевање. Висина фиксне накнаде, биће одређена у зависности од величине водомера, независно од потрошње. Наплата фиксне накнаде чија висина је везана за величину водомера, је пракса у многим европским земљама и појединим градовима Србије.

Одлуку о увођењу накнаде донеће Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача.

11. Управљање ризицима

Ради успостављања система за идентификовање и процену потенцијалних ризика, који могу имати негативан утицај на пословање предузећа, са циљем да се контролним и другим органима пружи разумно уверавање да ће се пословање предузећа одвијати кроз поштовање прописа и интерних аката, реалност финансијских и пословних извештаја и да ће се обезбедити реална и благовремена комуникација у предузећу, Управни одбор предузећа је донео стратегију управљања ризицима и контролу ризика.

Овим актом дефинисан је оквир за утврђивање, процену, поступање и извештавање о ризицима, а ради умањење негативних ефеката на пословање предузећа.

Управљање ризицима представља један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике. У том циљу, координација свих радних процеса и процедура у предузећу треба да омогући избегавање и смањење ризика, њихово уочавање и отклањање. Битан услов за ублажавање и избегавање свих финансијским ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима.

Неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика који су обухваћени Програмом пословања за 2017. годину и то:

- Ценовни ризик
- Ризик ликвидности
- Ризик новчаног тока
- Кредитни ризик

Ценовни ризик

Овај ризик сврстава се у високе ризике, обзиром на то да су цене ЈКП Наиссус-а контролисане, а не економске. Ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене воде и одвођења отпадних вода су практично двоструко регулисане: од стране локалне самоуправе (директним мерама) и од стране Републике преко циљане инфлације. Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат не адекватне цене.

Предузеће, такође, може да утиче на ублажавање и избегавање ризика осталих цена кроз одредбе уговора у поступцима јавних набавки које регулишу да се њихова промена може реализовати само уз сагласност наручиоца, односно предузећа.

Због коришћења кредита за текућу ликвидност, дугорочних кредита за инвестиције и сл. предузеће је изложено и ризику камата. На избегавање и ублажавање овог ризика, предузеће утиче кроз поступак јавних набавки, избором понуђача са најнижом каматом и најповољнијим осталим трошковима издавања кредита и тиме избегава ризик да постоје одређени трошкови кредита који су непознати приликом закључења уговора. Спровођењем

поступка јавних набавки у области финансијских услуга, предузеће добија повољније каматне стопе као и остале услове кредитирања.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза дан биланса стања. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина, или, текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања Предузећа и подразумева:

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту
- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застерелост. У том циљу, предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи).

Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију високог ризика. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је, пре свега везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, што подразумева ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. С обзиром на то, да ЈКП Наиссус не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи, то се не може говорити о овом ризику онако како то посматрају банке.

Међутим, имајући у виду комплетну економску ситуацију, као и све већа ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, предузеће јесте изложено кредитном ризику. Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал. Мера за ублажавање овог ризика је склапање протокола, уговора и сл. и стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза под одређеним условима, на рате. Када су у питању услуге из споредне делатности, ризик наплате се може избећи или ублажити авансним плаћањем, склапањем уговора и сл.

12.Индикатори перформанси

Закључком Владе Србије 05 бр. 023-11180/2015 од 05.11.2015. године, дефинисана је обавеза, исказивања индикатора, којима ће се мерити ефикасност, пословања предузећа. У наредној табели, дефинисани индикатори, дати су на основу података из биланса стања и биланса успеха, процењених за 2016. и планиранх за 2017. годину.

Назив индикатора	Опис индикатора	Процена 2016	План 2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ			
Општа ликвидност	Обртна средства/краткорочне обавезе	1,00	1,93
Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе/краткорочне обавезе	0,67	1,44
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ			
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	0,47	0,25
Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	0,88	0,34
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камату	2,76	2,67
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залине)	0,89	1,12
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ			
Просечан период држања залиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	44,80	43,17
Просечан период наплате потраживања	(просечни салдо купаца/приход од продаје)*365	90,15	92,99
Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/приход од продаје)*365	31,90	28,72
Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје/нето фиксна средства	1,23	1,17
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	0,66	0,66
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ			
Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	0,03	0,02
Профитна нето маргина	нето добит/приход од продаје	0,03	0,02
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,06	0,05
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0,16	0,14
Стопа повећања на укупна средства (ROA)	нето добит/укупна средства	0,02	0,01
Стопа повећања на капитал (ROE)	нето добит/капитал	0,03	0,02
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ			
Економичност пословања	пословни приход/пословни расход	1,08	1,00
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ			
Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи	0,49	0,56
Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	0,02	0,02

13. Календар 2017

КАЛЕНДАР ЗА 2017. ГОДИНУ
(за петодневну радну недељу)

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

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

31

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

Легенда



Радни дан

Субота

Недела

Државни празник РС - Нова година 1 и јануар, Дан државности - 15 и 16 фебруар, Празник рада - 1 и 2 мај, Дан примирја у Првом св. Рату - 11 Новембар (Дан победе - 9 мај и Дан сећања на цивилне жртве у другом Св. Рату - 21 октобар сес празније радно)

Верски празник РС (празник Божића - 7 јануар, Васкршњи празници од 14.04. - 17.04.2017.)

Градска слава града Ниша 3.6.

Државни и други празници

14. Фонд часова

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	5	2	4	20	22	176
Фебруар	28	4	2	4	18	20	160
Март	31	4		4	23	23	184
Април	30	5	2	5	18	20	160
Мај	31	4	2	4	21	23	184
Јун	30	4		4	22	22	176
Јул	31	5		5	21	21	168
Август	31	4		4	23	23	184
Септембар	30	4		5	21	21	168
Октобар	31	5		4	22	22	176
Новембар	30	4		4	22	22	176
Децембар	31	5		5	21	21	168
Укупно	365	53	8	52	252	260	2080

У Нишу, децембар 2016. год.

Директор

Председник надзорног одбора

Дејан Андрејевић, мастер економиста

Живојин Тасић, струк. менаџер специјалиста



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАИССУС“ НИШ

ЗА 2017. ГОДИНУ

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину је сачињен на основу члана 22 став 1 тачка 2 Закона о Јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, бр 15/2016), члана 33 статута Јавног комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш. Програм је припремљен и у складу са Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр.54/9, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13 – испр., 108/13, 142/14 и 68/15 и 103/15 – и др. закон), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр.116/14), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15) и другим позитивним законским и другим прописима.

У првом делу програма дати су основни подаци о предузећу, развојни пут предузећа од оснивања 28.06.1937. године, положај предузећа данас, дефинисана мисија и визија предузећа и приказана организациона шема.

Основе за израду програма пословања за 2017. годину су приказане у односу на процену физичког обима активности и финансијских показатеља за 2016. годину. Процењено је да ће планиране активности из програма пословања у оквиру редовне делатности бити остварене.

У 2017. години се планира уредно водоснабдевање становништва и привреде здравом пијаћом водом високог квалитета, у континуитету на дневном, месечном и годишњем нивоу, као и евакуисање свих отпадних вода.

Предузеће ће у 2017. години произвести 33.786.620 м³ воде, а потрошачима ће бити испоручено 18.802.560 м³ воде по просечној цени од 67,21 динара по м³ воде. Евакуисаће се фекалне воде у количини од 16.057.482 м³, као и све атмосферске воде.

У поглављу 5 на странама од 32 до 46 дате су финансијске пројекције пословања предузећа у 2017. години. Планира се остварење укупног прихода од 1.560.769.917 динара, чиме би се покрили укупни расходи предузећа у износу од 1.527.742.697 динара и остварила добит од 28.027.220 динара. Расподела добити извршиће се у складу са чл. 58. Закона о Јавним предузећима за покриће губитка из претходног периода.

Политика зарада и запошљавања сачињена је у складу са Законом о буџетском систему, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Накнаде за рад чланова Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком Скупштине града Ниша, о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних и јавно-комуналних предузећа, чијиј је оснивач Град Ниш бр. 06-48/2014-39-02 од 03.02.2014. године.

Повећање броја радника у 2017. години није планирано. Оцена је да ће садашњи број запослених, чија је квалификациона, старосна и радна структура, дата кроз табеле на странама од 48-52, бити довољна за остваривање постављених циљева пословања из основне делатности.

У поглављу 7 дати су подаци о планираним инвестиционим улагањима у објекте, чијом изградњом ће се обезбедити стабилност и ефикасност система и кратак опис свих планираних објектата.

Елементи за целовито сагледавање цена и политика продаје за 2017. годину, дефинисани су тако да омогуће постепено изједначавање цена између појединих категорија потрошача, при чему се мора водити рачуна о могућностима потрошача да ту цену плате као и потребама предузећа, да одржи квалитете услуга. Сходно смерницама финансијског планирања за 2017 годину планиране су на основу важећег ценовника.

Управљање ризицима приказано је у поглављу 11, а индикатори перформанси којима ће се мерити ефикасност пословања предузећа приказани су у поглављу 12.

У Нишу, дана 16.12.2016. године.



ДИРЕКТОР,

Дејан Андрејевић
Дејан Андрејевић, мастер економиста