

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2018. до 31.03.2019.

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссуф
I Бр 13650/1-2-14
22.04.2019 год.
Ниш

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Ниш, 2019.

I Основни статусни подаци

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „NAISSUS“ Ниш

Скраћени назив: ЈКП „НАИССУС“ Ниш

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број корисника јавних средстава ЈБЈС: 81702

Шифре делатности: 3600

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

Капитал: 100 % државни

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

Надлежно министарство: Република Србија,

Град Ниш

Градска управа града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Директор

Игор Вучић, дип. економиста

Председник Надзорног одбора:

Проф. др Игор Новаковић

Програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. годину број 46868/1-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1442/2018-31-02 од 26.12.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	31.03.2019.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	30
Приходи од продаје производа и услуга	304.506
Приходи по основу условљених донација	6.014
Други пословни приходи	2.629
Укупно за квартал	313.179
Планирано	331.260
Индекс периода	94,54

Други пословни приходи се односе на приходе од издавања средстава у закуп.

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ

	31.03.2019.
Набавна вредност продате робе	126
Укупно за квартал	126
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	31.03.2019.
Трошкови материјала за израду	6.428
Трошкови осталог материјала (режијског)	1.990
Трошкови резервних делова	825
Трошкови отписа алата и инвентара	146
Укупно за квартал	9.389
Планирано	14.708
Индекс периода	63,84

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	31.03.2019.
Трошкови горива	8.929
Трошкови енергије	13.242
Укупно за квартал	22.171
Планирано	23.179
Индекс периода	95,65

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

	31.03.2019.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	143.379
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	24.795
Трошкови накнада по уговорима	237
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	253
Остали лични расходи и накнаде	8.586
Укупно за квартал	177.250
Планирано	204.222
Индекс периода	86,79
Број запослених	785

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	31.03.2019.
Трошкови услуга на изради учинка	2.293
Трошкови услуга одржавања	4.527
Трошкови закупнина	167
Трошкови транспортних услуга	1.107
Трошкови рекламе и пропаганде	258
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	4.063
Укупно за квартал	12.415
Планирано	29.168
Индекс периода	42,56

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	31.03.2019.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	168
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	29.144
Укупно за квартал	29.312
Планирано	30.868
Индекс периода	94,96

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	31.03.2019.
Трошкови непроизводних услуга	1.487
Трошкови репрезентације	399
Трошкови премије осигурања	1.775
Трошкови платног промета	7.545
Трошкови чланарина	356
Трошкови пореза	779
Остали нематеријални трошкови	9.205
Укупно за квартал	21.546
Планирано	25.865
Индекс периода	83,30

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	31.03.2019.
Приходи од камата	12.125
Позитивне курсне разлике	738
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	12.863
Планирано	22.757
Индекс периода	56,52

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	31.03.2019
Расходи камата	1.216
Негативне курсне разлике	95
Остали финансијски расходи	2.513
Укупно за квартал	3.824
Планирано	9.395
Индекс периода	40,70

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

	31.03.2019.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	3.857
Укупно за квартал	3.857
Планирано	33.324
Индекс периода	11,57

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

	31.03.2019.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	18.348
Укупно за квартал	18.348
Планирано	27.423
Индекс периода	66,91

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	31.03.2019.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	65
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	230
Укупно за квартал	295
Планирано	730
Индекс периода	40,41

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	31.03.2019.
Расходи по основу расходавања по попису материјала	172
Накнаде штета другим лицима	360
Казне и прекршаји	6
Судски спорови	356
Остали расходи	0
Укупно за квартал	894
Планирано	1.101
Индекс периода	81,20

1. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
31. март 2019. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
31.март 2019. године	10.502	20.785	31.287
Укупно за квартал	0	1.233	1.233
Планирано	1.000	1.044	2.044
Индекс периода	0	118,10	60,32

2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ							
Стање на дан							
31. март 2019. године	33.295	3.001.176	852.927	533	16.947	1.063	3.905.941
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан							
31. март 2019. године	33.295	780.378	261.227	0	16.947	1.063	1.092.910
ОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
31. март 2019. године	33.295	780.378	261.227	0	16.947	1.063	1.092.910
Планирано	33.295	764.072	245.000	0	40.000	1.063	1.083.430
Индекс периода	100,00	102,13	106,62	0,0	42,37	100	100,87

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	31.03.2019.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 31. март 2019 године	303.228
Планирано	320.825
Индекс периода	94,52

Билансна позиција Остали дугорочни финансијски пласмани односи се на улагања везана за изградњу мини акумулације „Модри Камен“ у складу са Уговором Града Ниша и Општине Бабушница.

2.4. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

	31.03.2019.
Остала дугорочна потраживања	
Стање на дан 31. март 2019 године	30.614
Планирано	40.144
Индекс периода	76,26

2.5. ЗАЛИХЕ

	31.03.2019.
Материјал	149.170
Резервни делови	23.725
Алат и инвентар	37.514
Недовршена производња	1.725
Роба	22
Дати аванси за залихе и услуге	800
Минус: Исправка вредности	34.634
Укупно за квартал	178.322
Планирано	222.942
Индекс периода	79,99

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	31.03.2019.
Потраживања по основу продаје	1.635.881
Друга потраживања	22.861
Минус: исправка вредности	1.285.787
Укупно за квартал	378.955
Планирано	345.602
Индекс периода	109,65

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	31.03.2019.
Стање на дан 1. јануар 2019 године	1.269.360
Додатна исправка вредности	16.427
Стање на дан 31. март 2019 године	1.285.787

Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у оквиру „Прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине“ која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Категорије унутар позиција потраживања не садрже обезвређена средства.

2.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	<u>31.03.2019.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	5.500
Исправка краткорочних финансијских пласмана	3.000
Укупно за квартал	<u>2.500</u>
Планирано	-
Индекс периода	<u>-</u>

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	<u>31.03.2019.</u>
Текући (пословни) рачуни	30.082
Хартије од вредности	376
Благајна	1.610
Стање на дан 31.март 2019 године	32.068
Планирано	<u>24.310</u>
Индекс периода	<u>131,91</u>

2.9. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	<u>31.03.2019.</u>
Потраживања за више плаћени порез	68
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	4.950
Остала активна временска разграничења	0
Стање на дан 31. март 2019 године	5.018
Планирано	<u>5.985</u>
Индекс периода	<u>83,84</u>

2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Основни капитал	Остали капитал	Нераспор еђени добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019	1.247.553	21.166	64.238	63.751	1.269.206
Повећање			33.567		33.567
Смањење					
Стање на дан 31. март 2019	1.247.553	21.166	97.805	63.751	1.302.773

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019.				
Додатна резервисања/повећања	10.800	126.299	6.868	143.967
Додатна резервисања/смањења		2.148		2.148
Стање на дан 31. март 2019	10.800	124.151	6.868	141.819
Планирано	25.739	73.991	-	99.730
Индекс периода	41,96	167,79	-	142,20

Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од вредности које су исказане у валути у којој ће обавеза за пензије бити плаћене.

2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2019.
Дугорочни кредити у земљи	166.141
Стање на дан 31. март 2019 године	166.141
Планирано	221.653
Индекс периода	74,96

Дугорочне обавезе проистичу из кредита чији је рок отплате дужи од годину дана.

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2019.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	164.507
Укупно за квартал	164.507
Планирано	182.582
Индекс периода	90,10

У оквиру осталих краткорочних обавеза налази се део дугорочних кредита који доспевају за плаћање у року до годину дана од дана биланса у домаћој валути. Укупан износ дугорочних кредита и зајмова и краткорочних финансијских обавеза је у границама планираних вредности.

2.14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	31.03.2019.
Примљени аванси, депозити и кауције	4.119
Стање на дан 31.март 2019 године	4.119
Планирано	4.101
Индекс периода	100,44
Добављачи у земљи	60.866
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	941
Стање на дан 31. март 2019 године	61.807
Планирано	84.799
Индекс периода	72,89

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

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2019.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	55.732
Обавезе за камату	0
Обавезе према запосленима	3.523
Обавезе према физичким лицима	50

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

01.01.2018. до 31.03.2019.

Образац 12

Обавезе према члановима надзорног одбора	53
Остале обавезе	48
Стање на дан 31. март 2019 године	59.406
Планирано	61.421
Индекс периода	96,72

Остале обавезе највећим делом обухватају обавезе за допринос за заштиту животне средине.

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

	31.03.2019.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	3.754
Обавезе за остале порезе и доприносе	1.982
Свега	5.736
Пасивна временска разграничења:	
Унапред обрачунати трошкови	0
Обрачунати приходи будућег периода	0
Одложени приходи и примљене донације	186.313
Остала пасивна временска разграничења	0
Свега	186.313
Стање на дан 31. март 2019 године	192.049
Планирано	194.244
Индекс периода	98,87

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Све позиције извештаја токова готовине се крећу у оквиру планираних вредности и реалних прилива и одлива.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених детаљно приказани у обрасцу број 2 се крећу у оквирима планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 31.03.19. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, смрти и отказа условљеног повредом радне обавезе и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2019. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Наиссус у првом кварталу 2019. године није имало прилива по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 31.03.2019. године износи 330.647.717 динара, од чега је 222.998.259 за капиталне пројекте.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су издвајана и додељивана у складу са њиховим наменама и потребама корисника на нивоу града.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-март 2019. год. извршене су :

1. Наставак активност на реализацији инвестиционих програма уговорених и започетих у претходним годинама :

-Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана) као предуслов за наставак реализације започетих активности за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС .Уговорено са ЈП „Заводом за урбанизам“ Ниш у вредности 360.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализован урбанистички пројекат за ПК Дивљана и ПК Коритница у вредности 50% од цене вредности за један Урбанистички пројекат односно 120.000,00дин., а осталих 50% након усвајања Урбанистичког пројекта од стране комисије за исте. Од урбанистичког пројекта за ПК Чукљеник се одустало јер се дошло до закључка да је исти могуће израдити једино уз промену концепције достављеног идејног решења. С обзиром на овај закључак, урбанистички пројекат за МХЕ Чукљенак је могуће урадити уколико доставимо кориговано идејно решење за шта ми сада нисмо у могућности, а ни планом пословања предузећа исти није предвиђен. Анексом Уговора бр.33133/4-1 од 08.11.2018.год. о пружању услуга исти је продужен на 4 месеца након добијања услова и сагласности од стране носиоца јавних овлашћења.

-Уговор о пружању услуга – Израда пројекта трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана, бр.41173/8 од 30.11.2017.год. са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. Београд у вредности 5.000.000,00 дин. Реализација је започета у

2018. год. и до сада је реализовано у вредности 1.750.000,00 дин. Анексом Уговора о пружању услуга бр.41173/11 од 28.12.2018. исти је продужен за 3 месеца до 31.03.2019.год. Пројекат достављен у уговореном року 31.03.2019.год.

-Уговор о пружању услуга. Геофизичке истраживачке услуге: Елаборат детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода је уговорена са изабраним извођачем „Хидрогеоцентар“ Београд, бр.12325/8 од 31.07.2018.год. у вредности 3.960.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и још увек је у току, рок завршетка 24 месеца од дана увођења Пружаоца услуга у посао. Реализовано до сад у вредности од 1.800.000,00 дин.

-Услуге вршења надзора над хидрогелолошким истраживањима на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац, Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год., у вредности од 300.000,00дин., рализација уговора је везана са позицијом реализације уговора за геофизичко истраживачким услугама.

-Уговорена је услуга - Услуге техничког пројектовања – Пројекат санације објеката водоснабдевања Регионалног система водоснабдевања Љуберађа-Ниш на подручју општине Бела Паланка у вредности од 390.000,00 дин. са ВДП “Ерозија” бр.46216/8 од 25.03.2019.год. Рок завршетка 12 месеци од датума уговарања.

2. Припреме пројектних задатака према Плану инвестиционих улагања за спровођење набавки према плану набавки за 2019 год. :

- Након измена плана ЈН, Поднешен је захтев за покретање ЈН Услуге израде техничке документације, Анализа минималног одрживог протицаја у реци Лужници низводно од изворишта „Љуберађа“ код Бабушнице, ради добијања водне дозволе за извориште „Љуберађа“, а по налогу Републичке дирекције за воду у вредности 1.200.000,00дин.
- Поднешен је захтев за покретање ЈН Услуге израда техничких студија и елабората. Елаборат о изводљивости комерцијалне експлатације воде са изворишта „Студена 2“ у вредности 3.000.000,00 дин.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Наиссус“ Ниш је у првом кварталу 2019. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2019. годину.

19.04.2019. год.

Директор

Игор Вучић, дипломирани економиста