

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2019. до 30.06.2019.

Образац 12

ЈКП комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр. 24602/1-4-14
23.07. 2019 год.
Ниш

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Ниш, Јул 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

	30.06.2019.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	30
Приходи од продаје производа и услуга	642.054
Приходи по основу условљених донација	11.209
Други пословни приходи	4.013
Укупно за квартал	657.306
Планирано	729.650
Индекс периода	90,09

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ

	30.06.2019.
Набавна вредност продате робе	126
Укупно за квартал	126
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	30.06.2019.
Трошкови материјала за израду	27.273
Трошкови осталог материјала (режијског)	4.939
Трошкови резервних делова	2128
Трошкови отписа алата и инвентара	1.223
Укупно за квартал	35.563
Планирано	27.919
Индекс периода	127,38

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.06.2019.
Трошкови горива	16.781
Трошкови енергије	30.990
Укупно за квартал	47.771
Планирано	53.967
Индекс периода	88,52

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

	30.06.2019.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	300.040
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	51.695
Трошкови накнада по уговорима	475
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	506
Остали лични расходи и накнаде	17.225
Укупно за квартал	369.941
Планирано	406.615
Индекс периода	90,98
<i>Број запослених</i>	780

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.06.2019.
Трошкови услуга на изради учинка	5.081
Трошкови услуга одржавања	13.691
Трошкови закупнина	336
Трошкови транспортних услуга	2.437
Трошкови рекламе и пропаганде	1.157
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	10.077
Укупно за квартал	32.779
Планирано	46.600
Индекс периода	70,34

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	<u>30.06.2019.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	336
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	57.901
Укупно за квартал	<u>58.237</u>
Планирано	62.610
Индекс периода	<u>93,02</u>

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>30.06.2019.</u>
Трошкови непроизводних услуга	2.946
Трошкови репрезентације	799
Трошкови премије осигурања	3.513
Трошкови платног промета	15.062
Трошкови чланарина	587
Трошкови пореза	1.585
Остали нематеријални трошкови	19.326
Укупно за квартал	<u>43.818</u>
Планирано	56.171
Индекс периода	<u>78,01</u>

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>30.06.2019.</u>
Приходи од камата	26.490
Позитивне курсне разлике	932
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	<u>27.422</u>
Планирано	39.205
Индекс периода	<u>69,95</u>

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>30.06.2019</u>
Расходи камата	4.651
Негативне курсне разлике	95
Остали финансијски расходи	<u>3.324</u>
Укупно за квартал	<u>8.070</u>
Планирано	<u>18.052</u>
Индекс периода	<u>44,70</u>

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

	<u>30.06.2019.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	6.213
Укупно за квартал	<u>6.213</u>
Планирано	<u>36.890</u>
Индекс периода	<u>16,84</u>

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

	<u>30.06.2019.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	50.009
Укупно за квартал	<u>50.009</u>
Планирано	<u>49.552</u>
Индекс периода	<u>100,92</u>

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	<u>30.06.2019.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	99
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	1.685
Укупно за квартал	<u>1.784</u>
Планирано	<u>3.085</u>
Индекс периода	<u>57,83</u>

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	30.06.2019.
Расходи по основу директних отписа	84
Расходи по основу расходовања	172
Накнаде штета другим лицима	1.050
Казне и прекршаји	31
Судски спорови	870
Остали расходи	291
Укупно за квартал	2.498
Планирано	5.379
Индекс периода	46,44

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	у 000 дин. Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
30. јун 2019. године	10.502	22.018	32.520
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. јун 2019. године	10.502	20.953	3.1455
Укупно за квартал	0	1.065	1.065
Планирано	1.000	922	1.922
Индекс периода	0	115,51	55,41

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 30. јун 2019. године	33.295	3.003.184	883.758	533	20.288	1.063	3.942.121
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ		2.235.367	605.889	533	0	0	2.841.789
Стање на дан 30. јун 2019. године	33.295	767.817	277.869	0	20.288	1.063	1.100.332
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
30. јун 2019. године	33.295	767.817	277.869	0	20.288	1.063	1.100.332
Планирано	33.295	748.743	241.118	0	40.278	1.063	1.064.497
Индекс периода	100,00	102,55	115,24	0,0	50,37	100	103,37

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	30.06.2019.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 30. јун 2019 године	304.000
Планирано	314.448
Индекс периода	96,68

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

	30.06.2019.
Остала дугорочна потраживања	32.381
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 30. јун 2019 године	30.614
Планирано	40.144
Индекс периода	76,26

2.5. ЗАЛИХЕ

	30.06.2019.
Материјал	147.745
Резервни делови	24.122
Алат и инвентар	39.487
Недовршена производња	1.725
Роба	22
Дати аванси за залихе и услуге	1.092
Минус: Исправка вредности	37.294
Укупно за квартал	176.899
Планирано	224.814
Индекс периода	78,69

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	30.06.2019.
Потраживања по основу продаје	1.686.532
Друга потраживања	35.286
Минус: исправка вредности	1.318.409
Укупно за квартал	403.409
Планирано	380.708
Индекс периода	105,96

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

01.01.2019. до 30.06.2019.

Образац 12

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	<u>30.06.2019.</u>
Стање на дан 1. јануар 2019 године	1.269.360
Додатна исправка вредности	<u>49.049</u>
Стање на дан 30. јун 2019 године	<u>1.318.409</u>
Формирање и укидање исправке вредности потраживања исказује се у оквиру „Прихода и расхода од усклађивања вредности остале имовине“ која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.	
Категорије унутар позиција потраживања не садрже обезвређена средства.	

2.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	<u>30.06.2019.</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>30.06.2019.</u>
Текући (пословни) рачуни	32.725
Хартије од вредности	264
Благајна	1.886
Стање на дан 30. јун 2019 године	34.875
Планирано	<u>20.000</u>
Индекс периода	<u>174,38</u>

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

	30.06.2019.
Потраживања за више плаћени порез	11
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	3.640
Остала активна временска разграничења	0
Стање на дан 30. јун 2019 године	3.651
Планирано	5.954
Индекс периода	61,32

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	63.752	1.269.205
Повећање			42.174		42.174
Смањење					
Стање на дан 30. јун 2019	1.247.553	21.166	106.412	63.752	1.311.379

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019.	10.800	126.299	6.868	143.967
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		3.979		3.979
Стање на дан 30. јун 2019	10.800	122.320	6.868	139.988
Планирано	25.739	72.480	-	98.219
Индекс периода	41,96	168,76	-	142,53

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

	<u>30.06.2019.</u>
Дугорочни кредити у земљи	220.159
Стање на дан 30. јун 2019 године	<u>220.159</u>
Планирано	<u>221.653</u>
Индекс периода	<u>99,33</u>

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

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.06.2019.</u>
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	139.132
Укупно за квартал	<u>139.132</u>
Планирано	<u>152.503</u>
Индекс периода	<u>91,23</u>

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

	<u>30.06.2019.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	3.453
Стање на дан 30. јун 2019 године	<u>3.453</u>
Планирано	<u>3.438</u>
Индекс периода	<u>100,44</u>
Добављачи у земљи	64.517
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	<u>930</u>
Стање на дан 30. јун 2019 године	<u>65.447</u>
Планирано	<u>84.039</u>
Индекс периода	<u>77,88</u>

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

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.06.2019.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	59.149
Обавезе за камату	0
Обавезе према запосленима	1.536
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	53
Остале обавезе	48
Стање на дан 30. јун 2019 године	60.836
Планирано	59.495
Индекс периода	102,25

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

	30.06.2019.
<i>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додату вредност	1.969
Обавезе за остале порезе и доприносе	1.633
Свега	3.602
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	0
Обрачунати приходи будућег периода	0
Одложени приходи и примљене донације	181.118
Остала пасивна временска разграничења	0
Свега	181.118
Стање на дан 30. јун 2019 године	184.720
Планирано	177.624
Индекс периода	103,99

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених детаљно приказани у обрасцу број 2 се крећу у оквирима планираних вредности, осим позиције јубиларне награде услед усвајања новог Колективног уговора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш бр. 2954/1 од 31.01.2019 године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.06.19. 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 другом кварталу 2019. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.06.2019. године укупно износи 359.291.323 динара и креће се у оквиру планираних вредности.

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-јун 2019. год. извршене су :

1. Тренутне активности на реализацији инвестиционог програма уговорених у претходним и овој години :

- 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. Горе поменута два урбанистичка пројекта су прошла јавни увид. Ови урбанистички пројекти треба да буду усвојени од стране Комисије за планове Општине Бела Паланка у јулу месецу ове године .
- 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 реализована у целости. 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 уговорена са изабраним извођачем „Хидрогеоцентар“ Београд, бр.12325/8 детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љубераћа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода је 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 хидрогелешким 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., реализација уговора је везана са позицијом реализације уговора за геофизичко истраживачким услугама.
 - Уговорена је услуга - Услуге техничког пројектовања – Пројекат санације објекта 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.
 - 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. ЈН је завршена и уговорно је са Универзитетом у Нишу, ГАФ Ниш бр.14141/8 од 13.06.2019.год. у износу од 1.200.000,00 дин. Рок завршетка шест месеци од датума увођења у посао.
2. Припреме пројектних задатака према Плану инвестиционих улагања за спровођење набавки према плану набавки за 2019 год. :
- Поднесен 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 другом кварталу 2019. године пословало стабилно у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2019. годину.

19.07.2019. год.

Директор




Игор Вучић, дипломирани економиста