

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма
пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ
01.01.2019. до 30.09.2019.

Образац 12

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
I Бр 36776/1-6-14
30.10.2019 год
Ниш

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Ниш, Октобар 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 ЈБКЈС: 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.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. Годину број 24602/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 23.07.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-764/2019-35-02 од 16.08.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	30.09.2019.
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	29
Приходи од продаје производа и услуга	1.011.193
Приходи по основу условљених донација	16.360
Други пословни приходи	5.025
Укупно за квартал	1.032.607
Планирано	1.119.072
Индекс периода	92,27

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

1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ

	30.09.2019.
Набавна вредност продате робе	139
Укупно за квартал	139
Планирано	-
Индекс периода	-

1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	30.09.2019.
Трошкови материјала за израду	37.574
Трошкови осталог материјала (режијског)	6.792
Трошкови резервних делова	3.220
Трошкови отписа алата и инвентара	1.453
Укупно за квартал	49.039
Планирано	39.972
Индекс периода	122,68

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	30.09.2019.
Трошкови горива	22.298
Трошкови енергије	55.170
Укупно за квартал	77.468
Планирано	77.176
Индекс периода	100,38

1.2.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	30.09.2019.
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	456.097
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде на терет послодавца	78.862
Трошкови накнада по уговорима	712
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	760
Остали лични расходи и накнаде	25.142
Укупно за квартал	561.573
Планирано	612.024
Индекс периода	91,76
Број запослених	782

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	30.09.2019.
Трошкови услуга на изради учинка	10.791
Трошкови услуга одржавања	17.008
Трошкови закупнина	503
Трошкови транспортних услуга	3.620
Трошкови рекламе и пропаганде	1.922
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	19.417
Укупно за квартал	53.261
Планирано	69.104
Индекс периода	77,07

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	30.09.2019.
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	504
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	87.821
Укупно за квартал	88.325
Планирано	95.442
Индекс периода	92,54

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	30.09.2019.
Трошкови непроизводних услуга	4.672
Трошкови репрезентације	1.157
Трошкови премије осигурања	6.872
Трошкови платног промета	22.566
Трошкови чланарина	783
Трошкови пореза	2.826
Остали нематеријални трошкови	23.301
Укупно за квартал	62.177
Планирано	95.861
Индекс периода	64,86

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	30.09.2019.
Приходи од камата	48.058
Позитивне курсне разлике	2.017
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	50.075
Планирано	50.065
Индекс периода	100,02

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	30.09.2019
Расходи камата	7.195
Негативне курсне разлике	96
Остали финансијски расходи	6.277
Укупно за квартал	13.568
Планирано	29.214
Индекс периода	46,44

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

	30.09.2019.
Приходи од усклађивања вредности потраживања	16.894
Укупно за квартал	16.894
Планирано	39.605
Индекс периода	42,66

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

	30.09.2019.
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	113.536
Укупно за квартал	113.536
Планирано	126.531
Индекс периода	89,66

1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	30.09.2019.
Приходи од укидања дугорочних резервисања	117
Приходи од смањења обавеза	0
Остали приходи	1.960
Укупно за квартал	2.077
Планирано	4.018

Индекс периода 51,69

1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

30.09.2019.

Расходи по основу директних отписа	84
Расходи по основу расходовања	172
Накнаде штета другим лицима	1.256
Казне и прекршаји	97
Судски спорови	1.307
Остали расходи	291
Укупно за квартал	<u>3.207</u>
Планирано	<u>11.964</u>
Индекс периода	<u>26,81</u>

2. БИЛАНС СТАЊА

2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

у 000 дин.

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	Укупно
НАБАВНА ВРЕДНОСТ			
Стање на дан			
30. септембар 2019. године	<u>10.502</u>	<u>22.018</u>	<u>32.520</u>
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ			
Стање на дан			
30. септембар 2019. године	<u>10.502</u>	<u>21.121</u>	<u>31.623</u>
Укупно за квартал	<u>0</u>	<u>897</u>	<u>897</u>
Планирано	<u>1.000</u>	<u>809</u>	<u>1.809</u>
Индекс периода	<u>0</u>	<u>110,88</u>	<u>49,59</u>

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. септембар 2019. године	33.295	3.004.468	910.731	533	20.288	1.063	3.970.378
ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ							
Стање на дан							
30. септембар 2019. године	33.295	2.249.938	621.236	533	0	0	2.871.707
НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:							
30. септембар 2019. године	33.295	754.530	289.495	0	20.288	1.063	1.098.671
Планирано	33.295	739.108	258.000	0	43.000	1.063	1.074.466
Индекс периода	100,00	102,09	112,21	0,0	47,18	100	102,25

2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

а) Остали дугорочни пласмани

	30.09.2019.
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 30. септембар 2019. године	304.000
Планирано	322.394
Индекс периода	94,29

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

	30.09.2019.
Остала дугорочна потраживања	32.381
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 30. септембар 2019. године	30.614
Планирано	40.144
Индекс периода	76,26

2.5. ЗАЛИХЕ

	30.09.2019.
Материјал	151.777
Резервни делови	23.682
Алат и инвентар	41.438
Недовршена производња	1.725
Роба	9
Дати аванси за залихе и услуге	812
Минус: Исправка вредности	36.743
Укупно за квартал	182.700
Планирано	245.862
Индекс периода	74,31

2.6. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	30.09.2019.
Потраживања по основу продаје	1.698.740
Друга потраживања	38.380
Минус: исправка вредности	1.365.435
Укупно за квартал	371.685
Планирано	320.482
Индекс периода	115,98

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	30.09.2019.
Стање на дан 1. јануар 2019 године	1.269.360
Додатна исправка вредности	96.075
Стање на дан 30. септембар 2019 године	1.365.435
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

	30.09.2019.
Краткорочни кредити и пласмани	5.500
Исправка краткорочних финансијских пласмана	3.000
Укупно за квартал	2.500
Планирано	-
Индекс периода	-

2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	30.09.2019.
Текући (пословни) рачуни	55.085
Хартије од вредности	363
Благајна	1.851
Стање на дан 30.септембар 2019 године	57.299
Планирано	30.339
Индекс периода	188,86

2.9. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	30.09.2019.
Потраживања за више плаћени порез	9
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	4.677
Остала активна временска разграничења	0
Стање на дан 30. септембар 2019 године	4.686
Планирано	10.145
Индекс периода	46,19

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			80.613		80.613
Смањење					
Стање на дан 30 септ. 2019	1.247.553	21.166	144.851	63.752	1.349.818

2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугороча резервња	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2019.	10.800	126.299	6.868	143.967
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		5.304		5.304
Стање на дан 30. септ. 2019	10.800	120.995	6.868	138.663
Планирано	25.739	79.000	-	104.739
Индекс периода	41,96	153,16	-	132,39

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

	30.09.2019.
Дугорочни кредити у земљи	219.443
Стање на дан 30. септ. 2019 године	219.443
Планирано	221.653
Индекс периода	99,00

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

2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2019.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	106.940
Укупно за квартал	106.940
Планирано	129.925
Индекс периода	82,31

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

	30.09.2019.
Примљени аванси, депозити и кауције	3.842
Стање на дан 30. септ. 2019 године	3.842
Планирано	3.915
Индекс периода	98,14
Добављачи у земљи	58.584
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	1.084
Стање на дан 30. септ. 2019 године	59.668
Планирано	71.073
Индекс периода	83,95

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

2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	30.09.2019.
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	59.398
Обавезе за камату	0
Обавезе према запосленима	1.381
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	53
Остале обавезе	48
Стање на дан 30. септ. 2019 године	60.930
Планирано	60.280
Индекс периода	101,08

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

	30.09.2019.
Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:	
Обавезе за порез на додату вредност	3.489
Обавезе за остале порезе и доприносе	2.060
Свега	5.549
Пасивна временска разграничења:	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	175.969
Одложени приходи и примљене донације	
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	175.969
Стање на дан 30. септ. 2019 године	181.518
Планирано	175.740
Индекс периода	103,29

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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01. до 30.09.19. 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 трећем кварталу 2019. није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2019. године укупно износи 326.383.003 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-септембар 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 поменути два урбанистичка пројекта су прошла јавни увид. **Урбанистички пројекти су усвојени од стране Комисије за планове Општине Бела Паланка и предатеи ЈКП „Наиссу“ у 18.07.2019.год. и овим су Уговорне обавезе испуњене и завршене.**
- 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 и завршен 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 Љуберађа, 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 ВПД “Ерозија” бр.46216/8 од 25.03.2019.год. Пројекат је завршен и достављен 05.09.2019.год.
- 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. Услуге су у току, 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. :

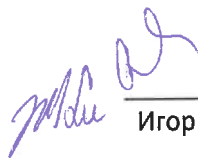
- Поднешен је захтев за покретање ЈН Услуге израда техничких студија и елабората. Елаборат о изводљивости комерцијалне експлатације воде са изворишта „Студена 2“ у вредности 3.000.000,00 дин. Још увек се чека на расписивање ове ЈН.
- Расписана и току је ЈН за Грађевински радови са каменом. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река у вредности 5.000.000,00 дин. Отварање тендера потенцијалних понуђача заказано је за 04.11.2019.год.

ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ

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

22.10.2019. год.

Директор



Игор Вукобратовић, дипломирани економиста

