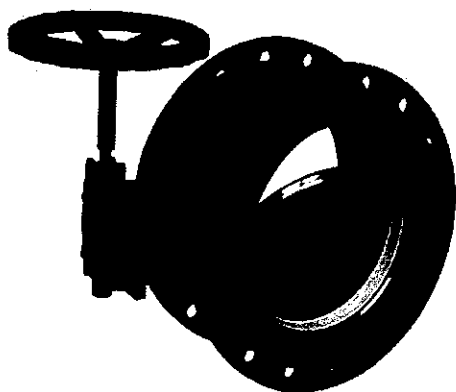


Програм пословања

2021.

Програм
пословања
ЈКП „Наиссус“
Ниш за 2021.
годину



Садржај

Садржај	i
Основни подаци о предузећу	iii
1. Општи подаци	1
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа	1
1.2. Визија и мисија предузећа	2
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	2
1.4. Организациона шема предузећа	3
2. Анализа пословања у 2020. години	4
2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години	4
Процена пратећих активности за 2020. год.	6
2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине	7
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године	7
2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020. године	11
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године	14
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	15
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	18
2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања	19
3. Циљеви и планиране активности за 2021. Годину	20
3.1. Циљеви јавног предузећа	20
3.1.1. План производње воде у м ³ у 2021. Години	20
3.1.2. Квалитет воде	21
3.1.3. План рада пратећих делатности	22
3.1.4. План продаје воде у 2021. години	23
3.1.5. План коришћења канализационе мреже у 2021. години	25
3.1.6. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2021. години	26
3.1.7. Анализа губитака на мрежи	26
3.3. Анализа тржишта	27
3.4. Ризици у пословању	27
3.5. План / мапа управљања ризицима	30
3.6. Планиране активности за спровођење корпоративног управљања	30
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	31

4.1.	Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине.....	31
4.1.1.	Биланс стања на дан 31.12.2021. године.....	31
4.1.2.	Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2021. године.....	36
4.1.3.	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године.....	38
4.2.	Структура планираних прихода и расхода.....	40
4.3.	Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга.....	41
4.4.	Субвенције - Закон о буџетском систему.....	44
4.5.	Трошкови запослених.....	44
5.	Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка.....	46
5.1.	План добити – губитка за 2020. годину.....	46
5.2.	Приказ начина употребе добити за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019. годину.....	46
6.	План зарада и запошљавања.....	47
6.1.	Структура запослених по секторима/организационим јединицама.....	47
6.2.	Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену проведену у радном односу.....	48
6.3.	Динамика запошљавања.....	48
6.4.	Средства за зараде запослених.....	50
6.5.	Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора/скупштине.....	52
6.6.	Накнаде за рад комисије за ревизију.....	53
7.	Кредитна задуженост.....	54
8.	Планиране набавке.....	55
8.1.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину.....	55
8.2.	Образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2021. Годину.....	57
9.	Инвестиције.....	60
9.1.	План и динамика капиталних улагања и инвестиција за период 2021-2023.....	60
9.2.	Образложење за започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције.....	68
10.	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	69

Основни подаци о предузећу

Пословно име:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ "НАИССУС" 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 средства –
ЈБ КЈС :** 81702

Шифре делатности: 36.00, 37.00

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

Капитал: 100 % државни

Вредност уписаног капитала: 792.527.201,35 РСД

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

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

Електронска адреса: info@naissus.co.rs;

Web адреса: www.naissus.co.rs

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

Директор: Игор Вучић, дипломирани економиста

Председник Надзорног одбора:

Живојин Тасић, мастер менаџер

На основу члана 22 став 1 тачка 2. Закона о Јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, бр 15/2016) члан 32 став 1 тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Наиссус“ Ниш, на који је сагласност дала Скупштина града Ниша решењем бр.06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. год., на предлог директора, Надзорни одбор предузећа донео је дана 28.11.2020. године:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАИССУС“ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. Општи подаци

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш

Скраћено пословно име: ЈКП „Наиссус“ Ниш

Седиште: Ниш

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и одвођење отпадних вода

Матични број: 07211856

ПИБ: 100667004

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.145/2016 – пречишћен текст) 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
 - 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.

Предузеће може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност оснивача. Предузеће послује у складу са законом.

Предузеће обавља своју делатност на подручју 5 градских општина: Медијана, Пантелеј, Црвени Крст, Палилула и Нишка Бања, као и 5 општина ван града Ниша: Бабушница, Бела Паланка, Дољевац, Меровина и Алексинац.

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

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

Наведени системи са извориштима, доводним системом, одговарајућом дистрибутивном и разводном мрежом, пумпним станицама и резервоарима представљају Нишки Водоводни Систем (НИВОС). Њиме се снабдева око 281.927 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.

Имовину предузећа чине:

- резервоари, укупне запремине 37.923 м³
- црпне станице, 39 пумпних станица са 100 пумпна агрегата,
- 5 прекидне коморе укупне запремине 4.600 м³
- 211,10 км. магистралних цевовода, 753,59 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 581 км.

1.2. Визија и мисија предузећа

Визија

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

Мисија

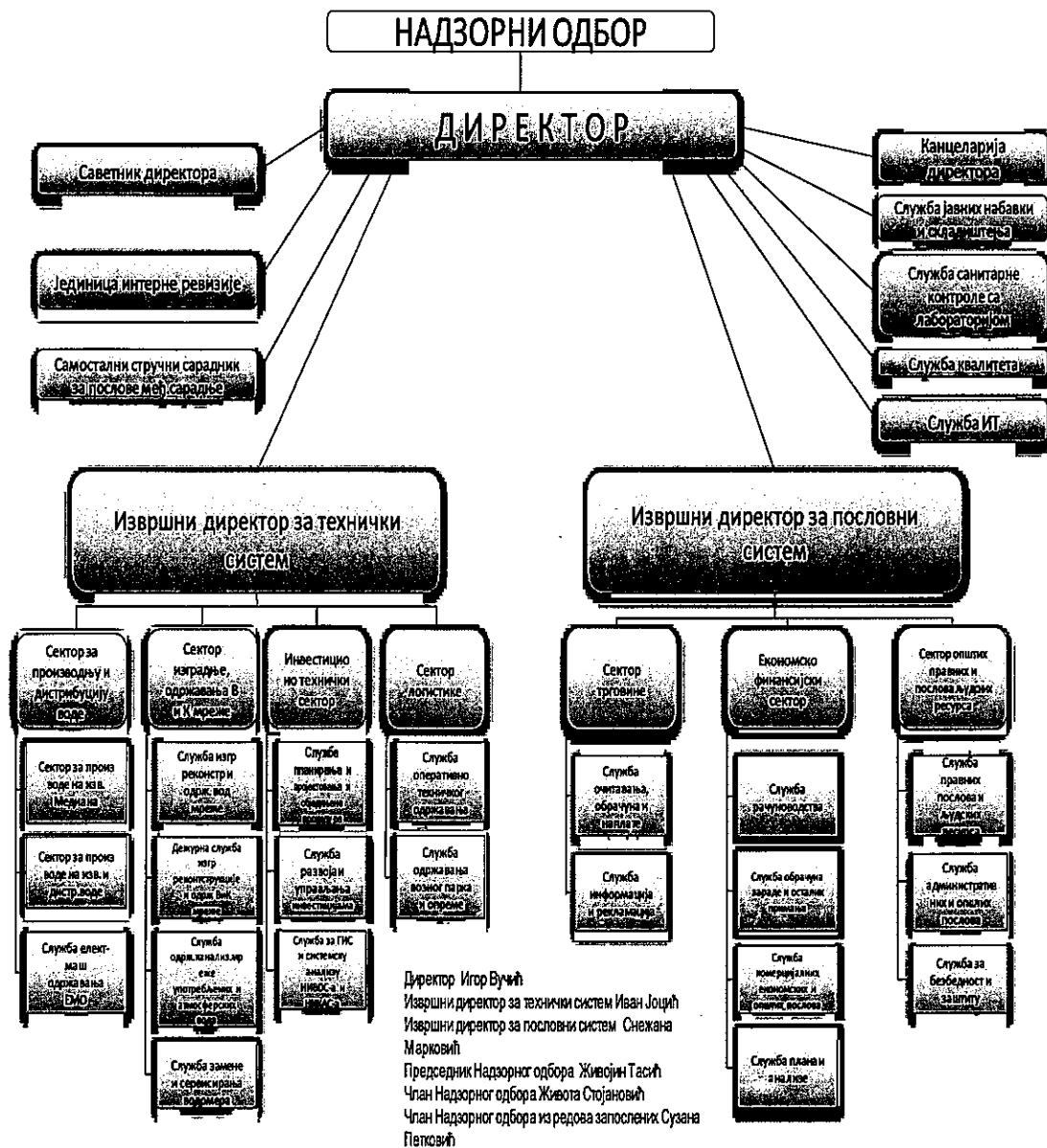
„Да и у будућности по највишим стандардима снабдевамо потрошаче довољним количинама здраве пијаће воде, пружамо услуге евакуисања и пречишћавања отпадних вода, и све то по одрживим ценама уз поштовање здравствене заштите и заштите животне средине“

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни и средњорочни циљеви предузећа су дефинисани у документима Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наиссус“ Ниш за период 2017 – 2027 године бр. 7280/1 од 03.03.2017 године и Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наиссус“ Ниш за период 2017 – 2021 године бр. 7281/1 од 03.03.2017 године.

Предузеће послује у складу са важећим законима.

1.4. Организациона шема предузећа



- Решење о именовању директора ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.06-1113/2018-4-2-02 од 09.10.2018. године. Период именовања директора је четири године од дана именовања.
- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.06-1025/2017-9-3-02 од 01.11.2017. Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
- Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.06-955/2020-19-1-02 од 02.11.2020. Мандат именованог председника Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.
- Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш бр.06-1243/2018-21-1-02 од 19.11.2018. Мандат именованог члана Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.

2. Анализа пословања у 2020. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2020. години

Процена физичког обима производње воде у 2020. год. (м³-л/сец.)

Р.бр.	Извориште	Остварено 2019.	л/с	% учешћа	План 2020.	л/с	% учешћа	Процена 2020.	л/с	% учешћа
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1	Љуберађа	6.695.320	212	19,0	5.610.384	178	16,1	5.719.598	172	16,3
2	Дивљана	4.169.113	133	11,8	4.714.954	149	13,6	5.194.536	163	14,8
3	Мокра	5.853.149	187	16,6	6.118.416	193	17,6	6.290.446	199	17,9
4	Крупац	3.676.891	115	10,4	2.496.960	79	7,2	3.106.017	77	8,8
5	Студена	8.535.719	271	24,2	8.805.024	278	25,3	8.719.331	276	24,8
6	Медиана	6.116.356	195	17,3	6.489.504	205	18,7	5.840.903	187	16,6
7	Миљковац	224.238	7	0,6	519.264	16	1,5	320.841	10	0,9
8	УКУПНО	35.270.786	1.119	100	34.754.506	1.099	100	35.191.670	1.085	100

Процена физичког обима продаје воде у 2020. год. (м³)

Месец	Остварено 2019.	ПРОЦЕНА 2020.				
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Бабушница	Укупно (2+3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.501.048	1.274.297	318.171	40.670	95.446	1.728.584
Фебруар	1.491.870	952.103	260.408	29.080	120.710	1.362.301
Март	1.402.240	1.023.810	258.653	32.038	91.258	1.405.760
I квартал	4.395.157	3.250.210	837.233	101.788	307.414	4.496.645
Јан-Март	4.395.157	3.250.210	837.233	101.788	307.414	4.496.645
Април	1.500.372	1.139.748	227.352	29.727	85.764	1.482.591
Мај	1.534.846	1.230.057	236.852	36.175	89.912	1.592.996
Јун	1.575.643	1.219.576	248.861	38.257	98.979	1.605.673
II квартал	4.610.860	3.589.380	713.066	104.159	274.655	4.681.261
Јан-Јун	9.006.018	6.839.590	1.550.299	205.948	582.069	9.177.906
Јул	1.680.858	1.251.582	303.150	41.133	86.797	1.682.662
Август	1.738.631	1.264.125	274.599	43.727	122.520	1.704.972
Септембар	1.760.777	1.278.980	328.514	38.414	113.871	1.759.779
III квартал	5.180.267	3.794.687	906.263	123.275	323.188	5.147.413
Јан-Сеп	14.186.284	10.634.278	2.456.561	329.222	905.257	14.325.319
Октобар	1.549.758	1.131.000	253.376	27.889	102.446	1.514.711
Новембар	1.462.534	1.175.444	263.204	29.997	110.487	1.579.132
Децембар	1.547.930	1.121.441	290.810	29.000	103.447	1.544.698
IV квартал	4.560.222	3.427.885	807.390	86.886	316.380	4.638.541
Јан-Дец	18.746.506	14.062.163	3.263.951	416.108	1.221.637	18.963.860

Процена физичког обима одвођења отпадних вода у 2020. год. (м³)

Месец	Остварено 2019.	ПРОЦЕНА 2020.			
		Домаћинства	Остали потрошачи	Корисници градског буџета	Укупно (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Јануар	1.196.028	1.121.442	248.410	39.520	1.409.371
Фебруар	1.200.466	828.415	199.938	28.455	1.056.808
Март	1.122.016	890.377	212.507	31.434	1.134.318
I квартал	3.518.510	2.840.234	660.854	99.409	3.600.497
Јан-Март	3.518.510	2.840.234	660.854	99.409	3.600.497
Април	1.181.228	978.570	175.172	28.735	1.182.476
Мај	1.222.153	1.040.790	179.887	35.401	1.256.078
Јун	1.271.124	1.033.987	193.320	37.568	1.264.876
II квартал	3.674.505	3.053.347	548.379	101.704	3.703.431
Јан-Јун	7.193.015	5.893.581	1.209.233	201.113	7.303.928
Јул	1.276.482	1.037.687	202.761	40.342	1.280.789
Август	1.341.371	1.054.158	196.615	46.820	1.297.592
Септембар	1.339.923	1.063.066	207.997	37.747	1.308.811
III квартал	3.957.776	3.154.911	607.372	124.909	3.887.192
Јан-Сеп	11.150.791	9.048.492	1.816.605	326.022	11.191.119
Октобар	1.207.595	951.447	197.633	79.908	1.228.988
Новембар	1.162.153	920.445	205.299	86.180	1.211.924
Децембар	1.253.376	905.447	226.832	80.689	1.212.968
IV квартал	3.623.124	2.777.339	629.765	246.776	3.653.880
Јан-Дец	14.773.915	11.825.831	2.446.370	572.798	14.844.999

Процена физичког обима контроле воде у 2020. год.

Испитивање хигијенске исправност вода	Сектор санит. Контр. са лабор. ЈКП "Наисус" (хемија, микробиологија)	Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ "Батут" - физичко-хемијска и хидробиолошка анализа	Институт за нуклеарне науке "Винча" Београд (радиологија)	Укупно
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	8.156	9.761			17.917
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1.165	738	18		1.921
Подземне, површинске и технолошке воде	1.141				1.141
Отпадне воде	44				44
УКУПНО	10.506	10.499	18	0	21.023

Процена пратећих активности за 2020. год.

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	План физичког обима у 2020.	Процена физичког обима реализације у 2020.	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	Број интервенција	12.000	7.613	63,4
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	100-150	59	
1.3	Реконстр.вод. мреже и прикљ.веза у оквиру израде или реконстр. коловоза према Програму ЈП Дир.за изгр. града и Секр. за план. и развој (одрж.јавних чесми) – по ситуацијама	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	10-15	9	0,0
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
2.1.1	Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са Градом				
2.1.2	Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе)	ком	21.160	15.451	73,0
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	250	388	155,2
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	сати	26	7	26,9
3	ПРИКЉУЧЦИ				
3.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	370	175	47,3
3.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	70	54	77,1
4	МОНИТОРИНГ				
4.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	1.171	1.532	130,8
4.2.	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м	20.000	35.375	176,9
5	БАЖДАРНИЦА				
5.1	Замена водомера	ком.	8.604	7.332	85,2
5.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	10.388	8.340	80,3
6	РАДИОНИЦА				
6.1	Одржавање механизације	Број интервенција	2.409	2.260	93,8

2.2. Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.498.235	1.459.891
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.000	500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.000	500
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.000	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.143.795	1.105.391
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	770.000	770.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	298.000	285.640
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	40.000	15.393
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	2.500	1.063
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	304.000	304.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	304.000	304.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	47.440	50.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	47.440	50.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	67.770	76.472
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	532.175	523.448
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	203.925	175.934
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	201.000	173.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.725	1.725
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		9
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.200	1.200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	245.233	249.383
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	245.233	249.383
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	33.000	33.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	7.500	6.272
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	7.500	6.272
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	29.517	47.859
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	13.000	11.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.098.180	2.059.812
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.554	11.541
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.278.902	1.263.755
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.962	1.288.045
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.247.796	1.266.879
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	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	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		26.469
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9.940	2.179
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.940	2.179
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	279.899	355.415
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	148.000	183.956
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
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	130.000	155.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11.000	28.956
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	7.000	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	131.899	171.459
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	131.899	171.459
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	539.379	440.642
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	188.579	159.185
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	188.579	159.185
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	98.800	79.957
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	97.000	78.957
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.800	1.000
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	75.000	35.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.000	3.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.000	3.000

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	160.000	156.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 –	0463		0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.098.180	2.059.812
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.554	11.541

2.2.2. Биланс успеха за период 01.01. - 31.12.2020. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2020.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.530.752	1.402.765
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	1.484.352	1.371.365
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	1.484.352	1.371.365
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.000	25.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6.400	6.400
	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	1.492.018	1.397.808
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2020.	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2020.
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	95.000	95.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	135.000	135.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	945.706	893.708
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	99.550	79.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	125.000	125.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5.000	5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	86.762	65.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	38.734	4.957
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	67.700	75.500
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	65.000	75.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2.700	500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	38.000	21.400
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	22.000	14.000
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	22.000	14.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15.000	7.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.000	400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	29.700	54.100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	65.000	65.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	119.494	89.494
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.000	6.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.000	35.500

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (Процена) 01.01.- 31.12.2020.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	12.940	5.064
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	5.000	2.500
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	5.000	5.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	12.940	2.564
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059		0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.000	385
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	9.940	2.179
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Пословни приходи предузећа износе 1.402.765.135 динара.

Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту чини приход од основне делатности и пратећих делатности. Приход од основне делатности у износу 1.262.598.633 динара чине: приход од воде 1.097.413.451 динара и приход од канализације 165.185.182 динара. Приход од пратећих делатности износи 108.766.502 динара.

Приходи од премија, субвенција и дотација износе 25.000.000 динара.

Други пословни приходи износе 6.400.000 динара.

Пословни расходи предузећа износе 1.397.807.749 динара.

Пословне расходе чине трошкови материјала, зарада, производних услуга, амортизације и нематеријални трошкови.

Процењена добит предузећа 2.179.143 динара је у оквиру планираних вредности.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2020.	Реализација (Процена) 2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.545.000	1.468.400
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.500.000	1.440.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.000	3.400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.000	25.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.397.869	1.368.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	409.869	409.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	830.000	830.000
3. Плаћене камате	3008	15.000	6.000
4. Порез на добитак	3009	18.000	8.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	125.000	115.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	147.131	100.400
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	150.000	75.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	150.000	75.000
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	150.000	75.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	175.000	169.000
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	73.000	67.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи) процена	3028	102.000	102.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	180.913	159.200
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	78.913	57.200
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	102.000	102.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 2020.	Реализација (Процена) 2020.
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		9.800
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.913	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.720.000	1.637.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.728.782	1.602.200
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		35.200
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.782	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	38.299	12.659
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	29.517	47.859

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

		2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
Укупни капитал	План	1.253.775	1.275.432	1.278.902	1.290.371
	Реализација	1.269.206	1.262.580	1.263.755	
% одступања реализације од плана		101,23	98,99	98,82	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	99,48	100,09	102,11
Укупни имовина	План	1.485.539	1.425.273	1.498.235	1.475.650
	Реализација	1.443.969	1.458.522	1.459.891	
% одступања реализације од плана		97,20	102,33	97,44	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	101,01	100,09	101,08
Пословни приходи	План	1.495.529	1.522.904	1.530.752	1.510.974
	Реализација	1.357.542	1.382.253	1.402.765	
% одступања реализације од плана		90,77	90,76	91,64	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	101,82	101,48	107,71
Пословни расходи	План	1.481.923	1.448.685	1.492.018	1.538.251
	Реализација	1.316.836	1.296.285	1.397.808	

% одступања реализације од плана		88,86	89,48	93,69	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	98,44	107,83	110,05
Пословни резултат	План	13.606	74.219	38.734	-27.277
	Реализација	40.706	85.968	4.957	
% одступања реализације од плана		299,18	115,83	12,80	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	211,19	5,77	-550,22
Нето резултат	План	54.538	6.713	9.940	2.326
	Реализација	64.238	20.086	2.179	
% одступања реализације од плана		117,79	299,21	21,92	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	31,27	10,85	106,76
Број запослених на дан 31.12.	План	811	791	785	749
	Реализација	792	778	760	
% одступања реализације од плана		97,66	98,36	96,82	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године			98,23	97,69	98,55
Просечна нето зарада	План	46.618	48.530	53.022	58.256
	Реализација	44.804	47.278	52.038	
% одступања реализације од плана		96,11	97,42	98,14	
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	105,52	110,07	111,95
Инвестиције	План	165.234	117.990	366.546	307.911
	Реализација	19.580	37.733	14.500	
% одступања реализације од плана		11,85	31,98	3,96	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		-	192,71	38,43	2.123,52

	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
EBITDA	259.293	194.419	153.964	155.323
ROA	3,07	0,97	0,11	0,11
ROE	5,06	1,59	0,17	0,18
Оперативни новчани ток	196.315	107.616	100.400	154.357
Дуг / капитал	64,86	64,44	62,99	64,92
Ликвидност	113,24	114,19	118,79	114,39
% зарада у пословним приходима	56,48	56,10	63,71	65,05

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	332.234	319.517	330.644	314.392
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	332.234	319.517	330.644	314.392

у 000 дин

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План		5.000		
	Пренето		5.000		
	Реализовано		5.000		
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупни приходи из буџета	План		5.000		
	Пренето		5.000		
	Реализовано		5.000		

Реализовани индикатори пословања се углавном крећу у оквиру планираних вредности што је приказано у претходно наведеној табели (прилог 2). Укупни капитал бележи благи раст претходних година делом због улагања у акумулацију Модри камен, а делом у 2019 години услед спровођења Одлуке о расподели добити и повећања вредности капитала сходно Одлуци о расподели добити. Бележимо извешан раст вредности укупне имовине који је условљен улагањима у нематеријалну (софтвер) и материјалну имовину (улагање у некретнине постројења и опрему). Реализација пословних прихода бележи благи раст у односу на претходне године. Пословни расходи бележе благи раст сходно реализованим активностима Предузећа на реконструкцији и санацији водоводне и канализационе мреже у циљу довођења водоводне и канализационе мреже у претходно стање.

Број запослених на неодређено време бележи пад.

Просечна нето зарада се кретала у планским оквирима.

Предузеће је одржало стабилност и функционалност система водоснабдевања и канализације отпадних вода у периоду пандемије вируса КОВИД-19, а тиме и стабилност прихода.

У складу са уведеним мерама током ванредног стања у РС, обуставом рада свих наплатних места на територији Града, одлагања валуте плаћања рачуна за већ пружене услуге испоруке воде и канализације смањен је прилив финансијских средстава, а услед смањених уплата грађана и привредних субјеката чије је пословање такође под утицајем негативних ефеката проузрокованих пандемијом вируса КОВИД-19. Услед пандемије вируса КОВИД-19 прихваћен је мораторијум банака

што је утицало на кредитну задуженост на дан 31. 12. 2020 године која је благо изнад планираних вредности.

Инвестиције бележе низак степен реализације у односу на планске вредности.

Планиран је нешто виши оперативни новчани ток у односу на процену реализације претходне године имајући у виду планирани прилив готовине у односу на одливе готовине из пословних активности у 2021 години.

У 2018 и 2019 години остварен је већи бруто и нето резултат у односу на планирани.

ЈКП „Наиссус“ Ниш је пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за наведене године.

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће врши низ активности које се спроводе ради унапређења процеса пословања, а у циљу обављања основне и пратећих делатности.

Спроведене су активности на одржавању и опремању свих објеката за водоснабдевање ради ефикаснијег и квалитетнијег снабдевања потрошача здравом пијаћом водом.

У области управљања губицима воде и смањења количина вода које не доносе приход – „Non revenue water“ усвојен је Акциони план за смањење губитака на мрежи.

Изведени радови на извориштима и пумпним станицама.

Према Закону о рударству и геолошким истраживањима (члан 51) дужни смо да сваке пете године извршимо хидрогеолошка истраживања изворишта и да се на основу њих изради Елаборат о резервама подземних вода на основу ког ресорно Министарство издаје Решење о овереним резервама подземних вода. Уговор о спровођењу ових активност је при крају, добијена су Решења за изворишта Дивљана и Љуберађа, а за остала изворишта су завршени Елаборати па се Решења очекују почетком следеће године.

У зони санитарне заштите фабрике воде Медиана је настављена активност постављања нове заштитне ограде. Санациони радови на цевоводу Љуберађа-Дивљана у делу Коритничке реке и радови на санацији платоа на изворишту Мокра су завршени, а за следећу годину су планиране активности за наставак санације заштите магистралног цевовода.

На основу члана 112.-127. Закона о водама, обновљено је Решење о издавању водне дозволе за извориште Крупац, а добијена су за изворишта Љуберађа и Медијана.

Набавком хидро и електро опреме и опремањем пумпних станица, повећан је степен искоришћења капацитета, смањени су трошкови електричне енергије и повећана је ефикасност система.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде издало је Решење бр. 325-00-1518/2019-07 којим се овлашћује Служба санитарне контроле са лабораторијом ЈКП „Наиссус“ Ниш за испитивање квалитета вода у границама Сертификата о акредитацији број 01-425 од 25. јула 2019 године Акредитационог тела Србије за испитивање квалитета површинских и подземних и отпадних вода чиме је продужена акредитација до 2023 године.

Набавка опреме за потребе лабораторије је извршена ради даљег побољшања и унапређења процеса испитивања физичко-хемијског квалитета воде у нашој акредитованој лабораторији.

Као основ за унапређење и побољшање ефикасности активности чишћења атмосферске и фекалне канализације, окончана је репарација свих специјалних возила за ту намену.

Извршена је набавка опреме за детекцију кварова на водоводној мрежи и опреме за видео инспекцију на канализационој мрежи ради унапређења процеса мониторинга водовodne и канализационе мреже, те регистровања значајних загађивача. Набављена је камера за снимање канализационе мреже већих пречника.

У циљу реализације једног од дугорочних циљева предузећа – побољшање капацитета водоснабдевања, реализован је уговор са Институтом Јарослав Черни о изradi Претходне студије оправданости са генералним пројектом трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медиана. На основу резултата приказаним у Генералном пројекту направљена је листа приоритета по којој се треба приступити реконструкцији изворишта Медијана. Наредни корак је израда пројектне документације по приоритетима, а затим и реализација пројекта по фазама.

У текућој години су константно чињени напори у циљу унапређења комуникације са корисницима и унапређења наплате потраживања. Као посебан вид унапређења комуникације са корисницима ЈКП „Наиссус“ Ниш је спровело „Истраживање задовољства корисника квалитетом пружених услуга“ у циљу сагледавања проблема са којима се суочавају корисници наших услуга, како би у наредном периоду унапредио пружање услуга.

2.5. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања Предузећем подразумева адекватну расподелу функција управљања и руковођења у ЈКП "Наиссус" Ниш а Закон о јавним предузећима дефинише обавезу за директоре и чланове Надзорног одбора да познају и примењују корпоративно управљање у раду.

Увођење корпоративног управљања повећава ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду. Општа потреба за успостављање корпоративног управљања, односно његових система и алата у јавном сектору је јавна одговорност. Опште је очекивање да они које воде јавне послове и управљају јавним средствима у потпуности су одговорни за тај посао у складу са Законом и одговарајућим стандардима и да се та средства на одговарајући начин чувају и троше економично, ефикасно и ефективно. Ефикасност корпоративног управљања остварује се применом екстерних и интерних механизма. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране институционалних улагача. Екстерни механизам је законска регулатива. У склопу успостављања и развоја корпоративног управљања у Предузећу постоји јединица интерне ревизије донети су Етички кодекс, годишњи и стратешки план рада. У фебруару 2019. године усвојена је Стратегија управљања ризицима и Правилник о систему финансијског управљања и контроле. У току године извршено организационо успостављање система финансијског управљања, донети Акциони планови који су саставни делови Извештаја са састанака Радне групе а по моделу Акционог плана Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија, извршено унапређење мапе пословних процеса, књиге пословних процеса, ажурирање дијаграма тока, унапређење идентификовања процене и рангирања ризика, унапређење документовања ризика у одговарајућем регистру у сарадњи са руководиоцима организационих јединица и унапређење аката неопходних за управљање пословним ризицима. У склопу финансијског управљања и контроле сваке године се раде извештаји који се достављају Министарству финансија. Извршена Е регистрација ЈКП Наиссус-а на порталу Министарства финансија где су креирани извештаји као и документи о спроведеним активностима. У складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције Предузеће реализује свој План интегритета о чему извештава Агенцију за борбу против корупције.

У 2021. години Предузеће ће наставити да ради на унапређењу процеса корпоративног управљања.

3. Циљеви и планиране активности за 2021. Годину

3.1. Циљеви јавног предузећа

Примарни циљ Предузећа је непрекидно снабдевање свих корисника у конзумном подручју и у свим временским условима водом, која својим квалитетом задовољава све законом прописане одредбе уз паралелно прикупљање, канализацију и одвођење отпадних вода.

На основу ресурса којима располаже и у складу са пројекцијом развојних активности оснивача, дефинишу се следећи циљеви Предузећа за 2021. годину:

- Одржати достигнути ниво комуналне услуге према корисницима услуга водоснабдевања и канализације
- Задржати и према могућностима унапредити ниво поузданости и стабилности водоводног и канализационог система
- Ефикасније управљање подацима кроз имплементацију софтверске техничке платформе и географско информационог система уз интеграцију са пословним системом и базом података потрошача.
- Припремити и усвојити дугорочну стратегију за смањење губитака воде у НИВОС-у
- Повећати степен наплате фактурисане услуге уз константно унапређење односа са корисницима
- Смањити количину воде која не доноси приход (Non Revenue Water према IWA терминологији) за 0,5 % у односу на претходну годину
- Активно учествовати у пројекту и спровести све припремне активности за изградњу постројења за третман отпадних вода са пратећим објектима канализационе инфраструктуре
- Развијати пројекте оптимизације рада пумпних станица са циљем достизања вишег нивоа енергетске ефикасности
- Очувати стандард запослених редовном исплатом зарада и других накнада у складу са колективним уговором и фискалном политиком владе Републике Србије
- Спровести перманентне едукације запослених упућивањем на тематске стручне скупове, и семинаре као и едукацију запослених кроз различите облике информисања о важности повећања личних и професионалних способности у циљу побољшања услуга корисницима.

3.1.1. План производње воде у м³ у 2021. Години

Планирана производња воде за 2021. годину од 35.294.055 м³ пројектована је на основу расположивих капацитета, анализе предлога о средњим месечним протоцима у периоду 2000 - 2020. 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 2021. години

Месец	Процена остварено 2020.	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. Водовод	Укупно м³	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јан	2.909.751	348.192	482.112	656.208	0	723.168	616.032	26.784	2.852.496	98,0
фебр.	2.700.452	325.728	463.536	638.928	0	651.456	576.288	25.056	2.680.992	99,3
Март	2.853.199	348.192	522.288	709.776	0	669.600	616.032	26.784	2.892.672	101,4
Април	2.793.223	336.960	557.280	596.160	51.840	816.480	505.594	25.920	2.890.234	103,5
Мај	2.925.794	348.192	482.112	656.208	321.408	843.696	267.840	40.176	2.959.632	101,2
Јун	2.870.435	518.400	440.640	622.080	648.000	816.480	0	44.064	3.089.664	107,6
Јул	3.140.601	401.760	428.544	589.248	669.600	830.304	294.624	53.568	3.267.648	104,0
Авг	3.103.157	535.680	348.192	482.112	267.840	803.520	642.816	53.568	3.133.728	101,0
Септ	3.099.538	855.360	232.090	311.040	259.200	725.760	570.240	46.656	3.000.346	96,8
Октоб	3.106.944	803.520	214.272	294.624	187.488	723.168	616.032	34.819	2.873.923	92,5
Нов	2.903.040	336.960	311.040	440.640	311.040	699.840	648.000	25.920	2.773.440	95,5
Дец	2.785.537	348.192	428.544	535.680	187.488	709.776	642.816	26.784	2.879.280	103,4
Укупно	35.191.670	5.507.136	4.910.650	6.532.704	2.903.904	9.013.248	5.996.314	430.099	35.294.055	100,3

План производње воде у л/сец у 2021. години

Месец	Процена остварено 2020.	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Мор. водовод	Укупно л/с
Јан	826	130	180	245	0	270	230	10	1.065
фебр.	899	130	185	255	0	260	230	10	1.070
Март	904	130	195	265	0	250	230	10	1.080
Април	915	130	215	230	20	315	195	10	1.115
Мај	895	130	180	245	120	315	100	15	1.105
Јун	997	200	170	240	250	315	0	17	1.192
Јул	989	150	160	220	250	310	110	20	1.220
Авг	1.043	200	130	180	100	300	240	20	1.170
Септ	975	330	90	120	100	280	220	18	1.158
Октоб	1.160	300	80	110	70	270	230	13	1.073
Нов	1.120	130	120	170	120	270	250	10	1.070
Дец	1.040	130	160	200	70	265	240	10	1.075
Укупно	980	174	155	207	92	285	190	14	1.116

3.1.2. Квалитет воде

Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорак на извориштима, црпним станицама, магистралном цевоводу, резервоарима и водоводној мрежи, технолошких и отпадних вода у складу са законом.

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 2021. години

Испитивање хигијенске исправности вода	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈКП Наисус (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Институт за јавно здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут (биологија)	Институт за јавно здравље Србије Др. Милан Јовановић Батут (хемија)	Институт за нуклеарне науке "Винча" Београд (радиологија)	Укупно	План 01.01-31.03. 2021.	План 01.01-30.06. 2021.	План 01.01-30.09. 2021.	План 01.01 -31.12. 2021.
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	8.587	9.855	0	0	0	18.442	2.091	4.235	11.339	18.442
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	1.405	1.095	7	7	0	2.514	341	696	1.604	2.514
Подземне, површинске и технолошке воде	1.377	0	0	0	0	1.377	337	682	1.030	1.377
Отпадне воде	48	0	0	0	0	48	12	24	36	48
УКУПНО	11.417	10.950	7	7	0	22.381	2.781	5.637	14.009	22.381

3.1.3. 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 2021. год.

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2020.	План физичког обима у 2021.	Индекс 6= 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
1.1	Текуће одржавање водоводне мреже	Број интервенција	7.613	8.000	105,1
1.2	Услуге – интервенције према трећим лицима на поправци оштећене водоводне мреже	Број интервенција	59	75-100	
1.3	Реконстр. вод. мреже и прикљ. веза у оквиру израде или реконстр. коловоза према Програму Секретаријата за инвестициј и КЛЕРПа	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	9	10-15	
1.4.	Услуге на изради чворишта, испирања и дезинфекције новоизграђене водоводне мреже Секретаријата за инвестициј и КЛЕРПа	Број реконструкција - повезивање -новоизграђена водоводна мрежа	0	15-20	
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Процена физичког обима реализације у 2020.	План физичког обима у 2021.	Индекс 6=5/4
2.1	Активности одржавања атмосферске канализације по Уговору са Градом				
2.1.2	Одржавање атмосферске канализације(чишћење сливника пробијање сливничке везе)	ком	15.451	22.360	144,7
2.1.3	Одржавање канализационе мреже (механизација)	сати	62	300	487,8
2.1.4	Остале активности (рад детектора, чишћење канал.шахте, поклопна плоча)	ком	7	25	357,1
2.2	Отпушене канализације за трећа лица	сати	327	500	153,1
2.3	Изведени радови по Уговорима	ком	0	0	
3	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ				
3.1	Изградња водоводне мреже	m	1.442	8.000	407,5
3.2	Изградња канализационе мреже	m	977	2.000	130,3
4	ПРИКЉУЧЦИ				
4.1	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	152	231	152,0
4.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	54	56	103,7
5	МОНИТОРИНГ				
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица и интерно	ком.	1.532	1.394	91,0
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	m	35.375	57.500	162,5
6	БАЖДАРНИЦА				
6.1	Замена водомера	ком.	7.332	10.614	144,8
6.2	Сервисирање и баждарење водомера	ком.	8.340	11.409	136,8
7	РАДИОНИЦА	ком.	2.260	2.382	105,4

3.1.4. План продаје воде у 2021. години

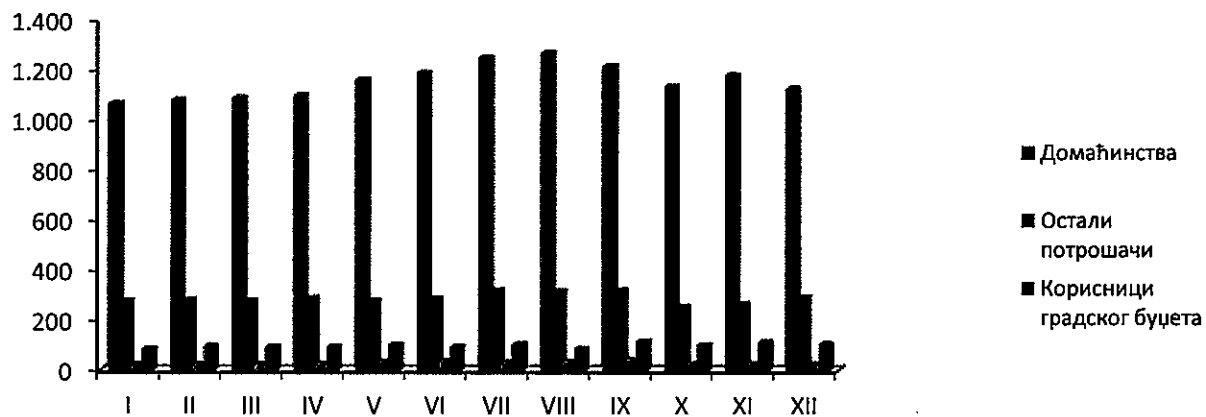
Пројекција продаје воде, базирана на анализи потрошње у периоду протеклих 5 година, утврђена је на годишњем нивоу од 19.195.502м³ за све кориснике.

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 2020.	ПЛАН 2021.					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	1.728.584	1.289.862	322.058	41.167	96.612	1.749.699	101,2
Фебруар	1.362.301	963.733	263.589	29.436	122.184	1.378.942	101,2
Март	1.405.760	1.036.316	261.813	32.429	92.373	1.422.931	101,2
I квартал	4.496.645	3.289.911	847.459	103.032	311.169	4.551.572	101,2
Јан-Март	4.496.645	3.289.911	847.459	103.032	311.169	4.551.572	101,2
Април	1.482.591	1.153.670	230.129	30.090	86.812	1.500.701	101,2
Мај	1.592.996	1.245.082	239.745	36.617	91.010	1.612.454	101,2
Јун	1.605.673	1.234.473	251.901	38.725	100.188	1.625.286	101,2
II квартал	4.681.261	3.633.224	721.776	105.432	278.010	4.738.442	101,2
Јан-Јун	9.177.906	6.923.136	1.569.235	208.463	589.179	9.290.013	101,2
Јул	1.682.662	1.266.870	306.853	41.635	87.857	1.703.216	101,2
Август	1.704.972	1.279.567	277.953	44.262	124.017	1.725.798	101,2
Септембар	1.759.779	1.294.602	332.527	38.883	115.262	1.781.275	101,2
III квартал	5.147.413	3.841.039	917.333	124.780	327.136	5.210.288	101,2
Јан-Сеп	14.325.319	10.764.175	2.486.568	333.244	916.315	14.500.302	101,2
Октобар	1.514.711	1.144.815	256.471	28.230	103.697	1.533.213	101,2
Новембар	1.579.132	1.189.802	266.419	30.363	111.837	1.598.421	101,2
Децембар	1.544.698	1.135.139	294.362	29.354	104.711	1.563.566	101,2
IV квартал	4.638.541	3.469.756	817.252	87.947	320.245	4.695.201	101,2
Јан-Дец	18.963.860	14.233.932	3.303.820	421.191	1.236.559	19.195.502	101,2

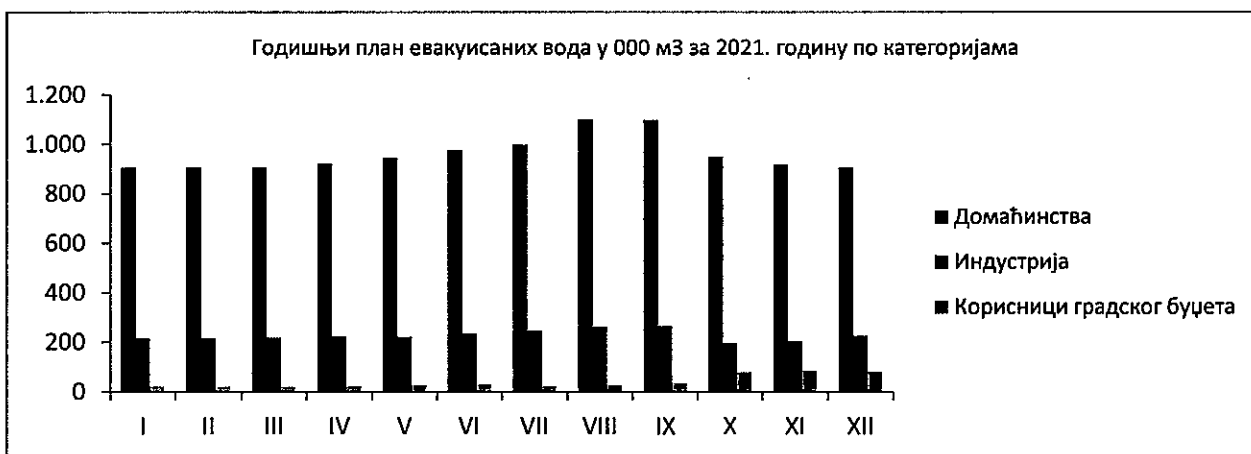
Годишњи план продаје воде у 000м3 за 2021 годину по категоријама



3.1.5. План коришћења канализационе мреже у 2021. години

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

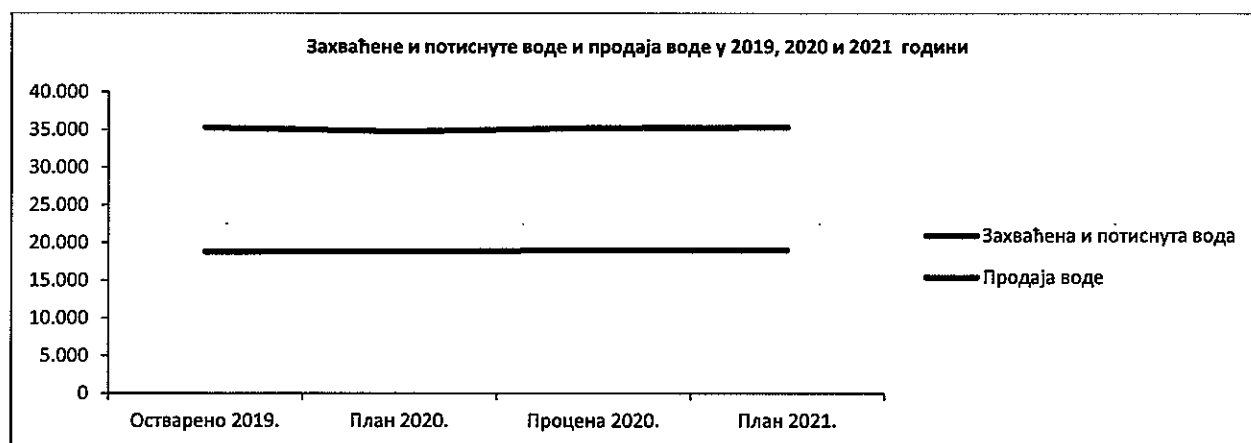
Месец	Процена 2020.	ПЛАН 2021.				Индекс 7=6/2
		Домаћинства	Индустрија	Корисници градског буџета	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7
Јануар	1.409.371	1.121.442	248.410	39.520	1.409.371	100,0
Фебруар	1.056.808	828.415	199.938	28.455	1.056.808	100,0
Март	1.134.318	890.377	212.507	31.434	1.134.318	100,0
I квартал	3.600.497	2.840.234	660.854	99.409	3.600.497	100,0
Јан-Март	3.600.497	2.840.234	660.854	99.409	3.600.497	100,0
Април	1.182.476	978.570	175.172	28.735	1.182.476	100,0
Мај	1.256.078	1.040.790	179.887	35.401	1.256.078	100,0
Јун	1.264.876	1.033.987	193.320	37.568	1.264.876	100,0
II квартал	3.703.431	3.053.347	548.379	101.704	3.703.431	100,0
Јан-Јун	7.303.928	5.893.581	1.209.233	201.113	7.303.928	100,0
Јул	1.280.789	1.037.687	202.761	40.342	1.280.789	100,0
Август	1.297.592	1.054.158	196.615	46.820	1.297.592	100,0
Септембар	1.308.811	1.063.066	207.997	37.747	1.308.811	100,0
III квартал	3.887.192	3.154.911	607.372	124.909	3.887.192	100,0
Јан-Сеп	11.191.119	9.048.492	1.816.605	326.022	11.191.119	100,0
Октобар	1.228.988	951.447	197.633	79.908	1.228.988	100,0
Новембар	1.211.924	920.445	205.299	86.180	1.211.924	100,0
Децембар	1.212.968	905.447	226.832	80.689	1.212.968	100,0
IV квартал	3.653.880	2.777.339	629.765	246.776	3.653.880	100,0
Јан-Дец	14.844.999	11.825.831	2.446.370	572.798	14.844.999	100,0



3.1.6. План производње и продаје воде и коришћења канализационе мреже у 2021. години

Ред бр.	Назив производа - услуге	Јед. мере	Остварено 2019.	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Захваћена и потиснута вода	м3	35.270.786	34.754.506	35.191.670	35.294.055	98,5	99,8	100,3
3	Продаја воде	м3	18.746.506	18.810.973	18.963.860	19.195.502	100,3	101,2	101,2
4	Одвођење отпадних вода	м3	14.773.915	14.768.359	14.844.999	14.844.999	100,0	100,5	100,0
5	*Остале делатности								

*План осталих делатности је приказан у посебној табели План пратећих делатности за 2021. годину



3.1.7. Анализа губитака на мрежи

У области управљања губицима воде и смањења количина вода које не доносе приход – „Non revenue water“ усвојен је Акциони план за смањење губитака на мрежи. Документ садржи предлог конкретних мера које треба предузети у циљу смањења губитака у мрежи водоснабдевања. Документ акцентује краткорочне мере за које нису потребна додатна улагања, а такође и предлог улагања неопходних за стварање услова за реализацију конкретних активности за смањење губитака воде.

ЈКП „ Наиссус“ Ниш за сваку календарску годину израђује анализу губитака воде у складу са препорукама и терминологијом IWA (International Water Association). Припрема се преглед класификације губитака према категоријама:

Укупна запремина воде унете у систем	Легална потрошња воде	Фактурисана овлашћена потрошња	Измерена фактурисана потрошња	Вода која доноси приход
			Немерена фактурисана потрошња	
		Нефактурисана овлашћена потрошња	Измерена нефактурисана потрошња	Вода која не доноси приход
			Немерена нефактурисана потрошња	
	Губици воде	Привидни губици	Нелегална потрошња	
			Нетачност и грешке мерења и обраде података	
		Стварни губици (губици у доводним и дистрибутивним цевоводима, цурења и преливи у резервоарима и губици на прикључцима)		

Планирају се следеће мере за смањење губитака:

1. Смањење вредности количине воде која не доноси приход („Non Revenue Water“ према ИВА терминологији) за 0,5% у односу на претходну годину.
2. Додатна провера и уређивање базе потрошача. Циљ за ову годину је провера и ажурирање 2% од укупно уписаних корисника, с посебним акцентом на проверу и решавање статуса потрошача којима је као мера услед неплаћања рачуна демонтиран водомер.
3. Прелазак на савременији и напреднији софтверски пакет чија ће имплементација омогућити интегрисање свих техничких података од значаја, те редовније ажурирање у географски информациони систем.

Систем индикатора који би пратио у континуитету ефекте спроведених мера и мерио напредак у области побољшања сврсисходности пословања је следећи:

Назив индикатора	Јединица мере	Опис индикатора	Реализација 2019	Процена Реализације 2020	План 2021
Проценат губитака воде	проценат	$\frac{(\text{Произведена вода у м}^3 - \text{Продата вода у м}^3)}{\text{Произведена количина воде у м}^3} * 100$	46,85	46,11	45,61
Ажурирање базе података о купцима	проценат	$\frac{\text{Број ажурираних корисника}}{\text{Укупан број корисника}} * 100$	3.5	3,9	2

Планиране су активности на смањењу стварних губитака и то кроз:

- реконструкцију дотрајалих делова водоводне мреже, посебно у селима у којима се водоводни системи преузимају на управљање и одржавање,
- редовним одржавањем,
- спровођењем активне контроле цурења (комплетирање свих улазних података за билансирање (подаци о мрежи, стање затварача), складиштење и обрада резултата мерења протока и притиска.

Планиране активности на смањењу привидних губитака воде реализоваће се путем:

- замене водомера новим, прецизнијим и потпуно усклађеним са захтевима правилника о мерилима, повећање тачности мерења на водомерима, правилан избор типа и пречника водомера, повећање поузданости података о потрошњи воде употребом нових мобилних уређаја за регистрацију и читавања са водомера
- додатне активности на уређивању базе потрошача, ажурирање и провере базе потрошача као и откривање нелеганих корисника и увођењем истих кроз систем наплате.

3.3. Анализа тржишта

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

3.4. Ризици у пословању

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 донета је Стратегија управљања ризиком ЈКП Наиссус, бр. 6719/1 од 28.02.2019 и Правилник о систему финансијског управљања и контроле ЈКП "Наиссус" Ниш бр. 6719/2 од 28.02.2019 године.

Овим актом дефинисан је оквир за утврђивање, процену, поступање и извештавање о ризицима, а ради умањења 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 финансијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима.

Неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика који су обухваћени Програмом пословања за 2020. 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 застарелост. 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.

3.5. План / мапа управљања ризицима

У Предузећу је у току успостављање система финансијског управљања и контроле који ће дефинисати управљање ризицима.

Рангирање ризика засновано је на укрштању утицаја и вероватноће. Рангирање ризика представља комбинацију утицаја и вероватноће, у складу са одабраним методом. Процена и предложене активности доносе се на основу индивидуалног суда о датим околностима.

Категоризација висок/средњи/низак степен ризика у „матрици ризика 3x3“ приказана је на слици у наставку.

Слика мапе ризика

УТИЦАЈ	4-5. Озбиљан			
	3 Средњи			
	1-2. Мали			
		1-2. Мала	3 Средња	4-5. Велика
		ВЕРОВАТНОЋА		

3.6. Планиране активности за спровођење корпоративног управљања

У току 2021. године Предузеће ће у циљу унапређења корпоративног управљања поставити ефективно и транспарентно финансијско управљање и контролу и ојачати функционално независан систем интерне ревизије. Циљ је да се корпоративни тј. пословни ризик обраде свих података сведе на прихватљиву меру, односно потпуно укине са становишта оцене ризика процеса.

У 2021. години планирано је увођење „Смернице за управљање неправилностима“ у складу са прописима Министарства финансија, Централне јединице за хармонизацију што доприноси формирању система извештавања о неправилностима и доношењу ефикасних и ефективних мера и подизању опште свести руководства и запослених за умањење ризика од неправилности и управљању неправилностима.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

4.1. Планирани биланс стања, биланс успеха и планирани токови готовине

4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 3

Биланс стања на дан 31.12.2021 године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.478.434	1.479.049	1.463.696	1.475.650
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.044	1.922	1.809	2.550
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.044	922	809	1.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.000	1.000	1.000	1.550
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.112.390	1.113.127	1.097.887	1.109.100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	33.295	33.295	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	770.500	764.648	760.000	770.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	281.595	278.184	262.592	283.805
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	25.000	35.000	40.000	20.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	2.000	2.000	2.000	2.000
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	5	6	7	8
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	304.000	304.000	304.000	304.000
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	304.000	304.000	304.000	304.000
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	60.000	60.000	60.000	60.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	60.000	60.000	60.000	60.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	76.472	62.000	62.000	76.472
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	537.406	554.999	568.681	576.018
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	202.315	187.315	197.315	186.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	190.000	175.000	185.000	180.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	11.115	11.115	11.115	5.000
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.200	1.200	1.200	1.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	275.943	293.000	292.496	273.836

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	5	6	7	8
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	275.943	293.000	292.496	273.836
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	25.000	26.000	27.000	29.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	7.500	7.500	7.500	7.500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	7.500	7.500	7.500	7.500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.048	29.184	31.870	69.182
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	11.600	12.000	12.500	10.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.092.312	2.096.048	2.094.377	2.128.140
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	11.541	11.541	11.541	11.541
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.257.685	1.262.205	1.264.076	1.290.371
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.288.045	1.288.045	1.288.045	1.288.045
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.266.879	1.266.879	1.266.879	1.266.879
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	21.166	21.166

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	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	26.469	26.469	26.469	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	629	2.500	2.326
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	629	2.500	2.326
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	3.891	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	3.891	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	328.148	333.172	333.197	334.208
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	195.025	200.049	200.074	201.085
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	160.025	165.049	165.074	165.085
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	30.000	30.000	30.000	30.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	5.000	5.000	5.000	6.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	133.123	133.123	133.123	133.123
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	133.123	133.123	133.123	133.123
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	5	6	7	8
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	506.479	500.671	497.104	503.561
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	181.269	181.269	181.269	181.269
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 пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	181.269	181.269	181.269	181.269
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	5.000	5.000	5.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	93.500	96.572	92.501	98.892
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	92.000	95.072	91.001	97.392
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.500	1.500	1.500	1.500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	60.000	62.000	63.000	65.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.900	2.500	5.300	10.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.200	5.500	5.900	3.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	155.610	147.830	144.134	140.400
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.092.312	2.096.048	2.094.377	2.128.140
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.541	11.541	11.541	11.541

4.1.2. Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2021. године

Прилог 3а

Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	365.585	729.238	1.135.824	1.510.974
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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	353.385	705.238	1.100.324	1.463.974
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	353.385	705.238	1.100.324	1.463.974
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.000	20.000	30.000	40.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.200	4.000	5.500	7.000
	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	365.426	728.508	1.130.227	1.538.251
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				0
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	18.000	40.000	87.000	95.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.000	60.000	100.000	145.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	239.201	477.058	712.752	982.851
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.975	44.850	70.325	93.700

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	6	7	8	9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	31.250	62.500	93.750	125.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.000	44.100	66.400	91.700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	159	729	5.597	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	27.277
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	15.500	40.600	55.700	80.800
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	15.000	40.000	55.000	80.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	500	600	700	800
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.450	7.000	16.750	22.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.500	4.000	9.000	12.000
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	1.500	4.000	9.000	12.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.700	2.500	7.000	9.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	500	750	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	12.050	33.600	38.950	58.800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	39.900	44.800	58.953	81.300
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	45.000	61.000	83.000	90.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	3.000	4.000	6.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.000	20.000	22.000	25.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	0	1.129	2.500	3.323
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	3.891	0	0	0

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	6	7	8	9
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.000	3.000	4.000	5.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.000	3.500	4.000	5.000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	0	629	2.500	3.323
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059	3.891	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	997
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	629	2.500	2.326
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	3.891	0	0	0
	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				

4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године

Прилог 36

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	381.340	798.909	1.220.845	1.597.932
1. Продаја и примљени аванси	3002	359.340	768.909	1.178.845	1.532.932
2. Примљене камате из пословних активности	3003	12.000	13.000	14.000	25.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.000	17.000	28.000	40.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	351.751	716.684	1.088.497	1.443.575
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	90.000	180.000	285.000	350.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	234.393	467.468	698.423	963.096
3. Плаћене камате	3008	2.000	3.500	6.000	10.000
4. Порез на добитак	3009	358	716	1.074	479
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25.000	65.000	98.000	120.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	29.589	82.225	132.348	154.357

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	100.000	100.000	110.000	111.365
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	100.000	100.000	110.000	111.365
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	100.000	100.000	110.000	111.365
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	57.600	57.600	57.600	159.600
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	57.600	57.600	57.600	57.600
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				102.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20.000	58.500	95.937	181.269
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	58.500	95.937	79.269
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				102.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	37.600			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	900	38.337	21.669
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	438.940	856.509	1.278.445	1.757.532
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	471.751	875.184	1.294.434	1.736.209
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				21.323
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	32.811	18.675	15.989	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	47.859	47.859	47.859	47.859
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	15.048	29.184	31.870	69.182

4.2. Структура планираних прихода и расхода

у динарима

Р.Бр.	Кonto	Елементи	План 2021.
1	2	3	4
		Пословни приход	1.510.974.225
1.		Приходи од основне делатности	1.287.751.126
1.1.	део 614	Приход од воде	1.118.496.324
1.2.	део 614	Приход од канализације	169.254.802
1.3.	део 614	Приход од пратећих делатности	176.223.099
1.4.	64	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	40.000.000
1.5.	650	Приход од закупнина	4.000.000
1.6.	659	Остали пословни приходи	3.000.000
1.7.	62	Приходи од активирања учинака и робе	
2.	662	Финансијски приходи	80.800.000
2.1.	67-69	Укупни остали приходи	92.300.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ	1.684.074.225
3.		Пословни расходи	1.538.250.773
3.1.	511	Трошкови материјала	95.000.000
3.2.	513	Трошкови горива и енергије	145.000.000
3.3.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	982.850.773
3.4.	530	Трошкови услуга на изради учинака	19.000.000
3.5.	53120-53126	Трошкови телефона, интернета, мобилне телефоније и Gprs-a	5.500.000
3.6.	53121	Трошкови поштарине	3.000.000
3.7.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	25.000.000
3.8.	533	Трошкови закупнина	1.500.000
3.9.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.200.000
3.10.	536	Трошкови истраживања	1.500.000
3.11.	539	Трошкови осталих услуга	36.000.000
3.12.	540 - 549	Трошкови амортизације и резервисања	130.000.000
3.13.	550	Трош.непроизв.услуга	9.500.000
3.14.	551	Трошкови репрезентације	1.600.000
3.15.	552	Трошкови премије осигурања	15.000.000
3.16.	553	Трошкови провизије банака	3.000.000
3.17.	553	Трошкови провизије обједињене наплате	43.000.000
3.18.	554	Трошкови чланарина	1.600.000
3.19.	555	Трошкови пореза	8.000.000
3.20.	559	Остали нематеријални трошкови	10.000.000
3.21.	56	Финансијски расходи	22.000.000
3.22.	57-59	Укупни остали расходи	120.500.000
		УКУПНИ РАСХОДИ	1.680.750.773

Приходи

Приходи од основне делатности износе 1.287.751.126 динара и чине 76,47% укупно планираних прихода.

Овај приход је планиран на основу процењених фактурисаних количина воде и канализације и важећих цена воде и канализације у примени.

Приходе од пратећих делатности чине: приходи од чишћења сливника, приходи од датих прикључака, приходи од сервисирања водомера и приходи од изградње водоводне мреже. У структури прихода од пратећих делатности очекује се пренос средства из буџета Града Ниша у износу од око 38.000.000 динара на име реализације активности чишћења сливника.

Остале приходе чине финансијски приходи, приходи од условљених донација, приходи од сопствених учинака и укупни остали приходи. Ови приходи чине 23,53% од укупних прихода.

Расходи

У структури расхода доминирају фиксни трошкови, што представља реалну карактеристику инфраструктурних система велике вредности попут ЈКП „Наиссус“ Ниш. У оквиру ове групе највеће учешће имају персонални трошкови и трошкови амортизације

Највећу групу трошкова чине пословни расходи са 91,52% од укупних расхода

Трошкови зарада су планирани у складу са Законом о буџетском систему, Законом о раду и Колективним уговором бр. 2954/1 од 31.01.2019 године и Анексом Колективног уговора бр.36620/1 од 23.10.2019 године, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС, бр.27/2015, 36/2017- Анекс I, 5/2018 - Анекс II, Анекс III)

Финансијски расходи у укупним расходима учествују са 1,31%. Овим расходом су обухваћене обрачунате камате на дугорочне кредите који се планирају у наредној години.

Остали расходи учествују са 7,17%. Ову групу расхода чине највећим делом обезвређивања потраживања од купаца за пружене услуге испоруке воде и канализације.

4.3. Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

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 систему „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“. На овај начин обезбедио би се већи степен самофинансираних делатности у области водоснабдевања и канализације, и смањила зависност од средстава која би се обезбедила на терет буџета града и других фондова.

Политика цена у 2021. 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;

Последња промена јединичних цена воде и канализације ЈКП „Наиссус“ Ниш извршена је Одлуком НО бр. 14403/1-3 од 28.05.2015. године. Сагласност на цене је дало Градско веће Решењем бр. 942-14/2015 године од 02.07.2015. године.

Преглед важећих јединичних цена воде и канализације без обрачунаот ПДВ-а по категоријама потрошача:

На основу плана 33. Статута ЈКП „Наиссус“ – Ниш, Надзорни одбор предузећа ниш седнички одржаног 28.05.2015. године доноси

ОДЛУКУ о ценама воде и канализације

1. Утврђује се основна цена воде и канализације за категорије потрошача према следећем:

Р.бр.	Категорије корисника	Јед. мере	Вода динира	Канализација динира	Укупно динира
1.1	Домаћинства	м3	49,04	9,31	58,35
1.2	Корисници који се трошкови финансирају из буџета града Ниша и градских општина	м3	66,84	12,69	79,53
1.3	Остали корисници	м3	111,54	21,21	132,75
1.4	Корисници који се одводи снабдевају са једног заједничког водовода (Мржанир, Сетинци, Крушице, Гори и Матејевац, Хум, Кинг Село, Чамурџија)	м3			
1.4.1	Домаћинства	м3	56,39	9,31	65,70
1.4.2	Корисници који се трошкови финансирају из буџета града Ниша и градских општина	м3	76,87	12,69	89,56
1.4.3	Остали корисници	м3	128,27	21,21	149,48
1.5	Корисници који сами одржавају водоводну мрежу са објектним рачунима	м3	44,13	9,31	53,44
1.6	ЈКП комунална Бабушница	м3	19,25		19,25

- Цене из табеле 1 ове Одлуке исказане су без ПДВ-а који се обрачунава у складу са Законом.
- Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Ниша.
- Одлуку објавити у „Службеном листу града Ниша“, по добијању сагласности Градског већа града Ниша.
- Цене из ове одлуке примењиваће се од првог дана изредног месеца од дана ступања на снагу.
- Даном почетка примене ове одлуке, престаје да важи одлука управног одбора ЈКП Наиссус Ниш бр. 4992/1-3 од 28.03.2013. године и одлука Надзорног одбора бр. 12496/1-3 од 8.07.2014. године.

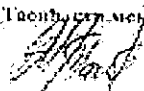
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „НАИСУС“ – НИШ

БРОЈ 14403/1-3
ДАТА 28.05.2015. године

Одлуку достављају:
- Директору
- Општинском секретару
- Управној организацији за послове надзора и контроле
- Предузећу

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Жељко Јакобић, стручни менаџер специјалиста



На основу члана 60. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014- др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011) и члана 27. Одлуке о комуналним делатностима ("Службени лист Града Ниша", број 32/2007- пречишћен текст, 40/2007, 11/2009 и 66/2010),

Градско веће Града Ниша, на седници дана 02.07.2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"НАИССУС"
Број: 14403/1-3
02.07.2015

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Наиссус" Ниш о ценама воде и канализације број 14403/1-3 од 28.05.2015. године.

II

Доношењем овог решења престаје да важи Решење Градског већа Града Ниша о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП "Наиссус" Ниш о ценама воде и канализације број 570-24/2013-03 од 09.04.2013. године ("Службени лист Града Ниша" број 26/2013) и Решење Градског већа Града Ниша о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Наиссус" Ниш о ценама воде и канализације број 1241-10/2014-03 од 29.08.2014. године ("Службени лист Града Ниша" број 73/2014).

III

Решење и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Наиссус" Ниш број 14403/1-3 од 28.05.2015. године објавити у "Службеном листу Града Ниша".

Број: 942-4/2015-03

У Нишу, 02.07.2015 године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубиша Славковић, дипл. правник

4.4. Субвенције - Закон о буџетском систему

Прилог 4

Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.2021	01.01. до 30.06.2021	01.01. до 30.09.2021	01.01. до 31.12.2021
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

ЈКП „Наиссус“ Ниш није корисник средстава за субвенције у 2021 години.

4.5. Трошкови запослених

Програмом пословања за 2021. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 881.383.328 – Обрачунат бруто 2. Маса зарада за 2021. годину планирана је на основу процењене масе у 2020. години, Одлуке о висини минималне цене рада за период од јануара до децембра 2021. године која је објављена у “Службеном гласнику РС” бр.116/2020 која износи 183,93 динара (нето) по радном часу, важећег Колективног уговора бр. 2954/1 од 31.01.2019 године и Анекса бр. 1 Колективног уговора бр.36620/1 од 23.10.2019 године.

Прилог 5

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	*Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	499.468.535	474.584.745	131.839.000	263.647.596	394.103.275	523.601.452
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајим порезом и доприносима на терет запосленог)	712.508.610	677.011.049	188.072.753	376.102.134	562.201.534	746.935.024
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	840.760.159	792.079.340	221.925.849	443.800.518	663.397.810	881.383.328
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	785	760	758	757	745	749
4.1.	на неодређено време	732	715	706	725	723	718
4.2.	на одређено време	53	45	52	32	22	31
5.	Накнаде по уговору о делу	2.500.000	2.473.541	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000

Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка Програм пословања
2021

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	*реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима		26.459	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		1	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
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 надзорног одбора	1.518.987	1.518.987	379.747	759.494	1.139.241	1.518.987
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	36.600.000	36.600.000	9.351.300	18.702.600	28.053.900	37.405.200
20.	Дневнице на службеном путу	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5.126.566	4.550.634	2.326.323	4.584.436	5.100.662	6.527.647
23.	Број прималаца отпремнине	10	17	3	6	8	13
24.	Јубиларне награде	6.500.000	3.758.788	1.818.276	2.511.255	3.060.128	4.715.611
25.	Број прималаца	70	50	19	27	34	51
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	**Помоћ радницима и породици радника	40.000.000	40.000.000	500.000	1.000.000	2.500.000	37.000.000
28.	Стипендије						
29.	***Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10.000.000	10.000.000	1.500.000	3.000.000	5.500.000	9.000.000

* Број радника је приказан према кадровском плану за 2021 годину

**Помоћ радницима и породици радника је у складу Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС, бр.27/2015, 36/2017- Анекс I, 5/2018 - Анекс II) и важећим Колективним уговором бр. 2954/1 од 31.01.2019 године и Анексом Колективног уговора бр. 36620/1 од 23.10.2019 године.Солидарна помоћ радницима биће исплаћена уколико се реализују планиране активности предузећа и уколико предузеће буде имало финансијских могућности

***У циљу превенције радне инвалидности планирана су средства која за ову намену износе 0,5% средстава исплаћених на име зараде у складу са чланом 11 Анекса колективног уговора ЈКП „Наиссус“ Ниш.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

5.1. План добити – губитка за 2020. годину

Одлуку о начину расподеле остварене нето добити и покрића губитка за 2020. годину доноси Надзорни одбор предузећа, на основу чл. 58. Закона о Јавним Предузећима, а у складу са Законом о рачуноводству, 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 50% од износа који остане након покрића губитка из ранијих година

5.2. Приказ начина употребе добити за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019. годину.

Одлуком о расподели добити (број:17581/1-4 од 23.06.2015) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2014. год. у укупном износу од 18.028.594,69 динара, усмерава се за покриће губитка из ранијих година.

Одлуком о расподели добити (број:21697/1-2 од 20.06.2016) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2015. год. у укупном износу од 24.183.476,70 динара, усмерава се за покриће губитка из ранијих година.

Одлуком о расподели добити (број:14128/1-6 од 27.04.2017) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2016. год. у укупном износу од 45.122.917,82 динара, усмерава се за покриће губитка из ранијих година.

Одлуком о расподели добити (број:27714/1-2 од 18.07.2018) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. год. у укупном износу од 106.175.344,50 динара, усмерава се за покриће губитка из ранијих година.

Одлуком о расподели добити (број:16538/1-4 од 16.05.2019.) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2018. год. у укупном износу од 64.238.269,30 динара, усмерава се на следећи начин:

- Износ од 63.751.625,47 дин. усмерава се на покриће губитка из ранијих година,
- Део нето добити у износу од 243.321,91 дин. распоређује се за повећање основног капитала,
- Део нето добити у износу од 243.321,91 дин. пренети Оснивачу-Град Ниш и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Одлуком о расподели добити (број: 20942/1-2 од 29.07.2020.) исказана добит на основу финансијског извештаја ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. год. у укупном износу од 20.086.083,07 динара, усмерава се на следећи начин:

- Део добити у износу од 19.081.778,92 дин. распоређује се за повећање основног капитала,
- Део добити у износу од 1.004.304,15 дин. пренети Оснивачу – Граду Нишу и уплатити на рачун прописан за уплату јавних прихода.

6. План зарада и запошљавања

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Р.бр.	Сектор/ Организациј. јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број зап на неодређ. време	Број зап на одређ. ено време
1	Послови руководства на нивоу предузећа	9	14	13	13	0
2	Служба канцеларије директора	7	7	8	7	1
3	Служба јавних набавки и складиштења	14	28	34	27	7
4	Служба санитарне контроле са лабораторијом	15	35	36	35	1
5	Служба квалитета	10	16	19	15	4
6	Служба ИТ	5	6	5	5	0
7	Сектор за производњу и дистрибуцију воде	47	132	131	129	2
8	Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже	64	185	181	174	7
9	Инвестиционо технички сектор	32	51	50	48	2
10	Сектор трговине	22	100	107	99	8
11	Економско финансијски сектор	18	31	34	31	3
12	Сектор општинских, правних и послова људских ресурса	31	90	98	88	10
13	Сектор логистике	25	48	44	44	0
	УКУПНО	299	743	760	715	45

Подаци дати у табели бр. 6. преузети су из Правилника о организацији и систематизацији послова и кадровске евиденције у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, бр.5151/1 од 19.02.2019 године и Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији послова и кадровске евиденције у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, бр.22137/1 од 27.06.2019 . године којим је уређена:

- 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 рад послодавца

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

6.2. Квалификациона, старосна, полна структура и структура по времену проведеном у радном односу

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	143	143	3	3
2	ВС	66	66		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	296	285		
5	КВ	170	170		
6	ПК				
7	НК	82	82		
УКУПНО		760	749	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	152	152
3	40 до 50	267	266
4	50 до 60	250	248
5	Преко 60	86	78
УКУПНО		760	749
Просечна старост		48	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	577	569	2	2
2	Женски	183	180	1	1
УКУПНО		760	749	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	16	14
2	5 до 10	70	70
3	10 до 15	97	97
4	15 до 20	90	90
5	20 до 25	98	98
6	25 до 30	134	134
7	30 до 35	83	78
8	Преко 35	172	168
УКУПНО		760	749

6.3. Динамика запошљавања

Укупан број запослених, процена на дан 31.12.2020. године је 760, а њихова квалификациона, родна и старосна структура усклађена је са организацијом послова који обављају и Правилником о организацији и систематизацији послова у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, бр.5151/1 од 19.02.2019 године и Правилником о измени Правилника о организацији и систематизацији послова у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, бр.22137/1 од 27.06.2019

Процена потребног броја радника за 2021. годину је 749 запослен. Пријем нових радника вршиће се 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 „Службени гласник РС“, број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015, 62/2019 и 50/2020.

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

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020.године	760		Стање на дан 30.06.2021.године	757
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	18	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	12
2.	преузимање споразумно (одлив у ОН)	13	2.	пензије	2
3.	пензије	1	3.	истек уговора	10
4.	истек уговора	4	4.		
5.			5.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	16	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
6.	*повећани обим посла	11	7.	*повећани обим посла	
7.	**По основу сагласности Владе	0	8.	** По основу сагласности Владе	
8.	Споразум о преузимању	5			
	Стање на дан 31.03.2021.године	758		Стање на дан 30.09.2021.године	745
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021.године	758		Стање на дан 30.09.2021.године	745
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	21	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	8
2.	пензија	1	2.	пензија	5
3.	истек уговора	20	3.	истек уговора	3
4.			4.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	20	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	12
7.			7.	*повећани обим посла	10
8.	**По основу сагласности Владе	20	8.	**По основу сагласности Владе	2
9.					
	Стање на дан 30.06.2021.године	757		Стање на дан 31.12.2021.године	749

*Пријем новозапослених радника који први пут заснивају радни однос у Предузећу у 2021.години.

Од 26 новозапослених радника, Планом је предвиђено да буду примљени следећом динамиком:

I квартал : 16 новозапослених у првом кварталу 2021 године од чега 11 на одређено време и 5 по основу преузимања из других јавних предузећа што је садржано у овиру броја 16

II квартал: не предвиђа пријем новозапослених радника, већ се предвиђа пријем 20 строзапослених радника на неодређено време по основу сагласности Владе РС (што је приказано бројем 20 у оквиру другог квартала табеле Динамике запошљавања)

III квартал: такође не предвиђа пријем новозапослених радника

IV квартал: предвиђа пријем 10 новозапослених радника на одређено време и пријем 2 старозапослена радника на неодређено време по основу сагласности Владе РС

***Пријем кадрова по основу сагласности Владе РС у 2021.години је планиран тако што се у Предузећу на дан 31.12.2020.године налази 22 радника на одређено време на радним местима за које је планирано прибављање сагласности Владе РС односно Владине комисије.

Овај број старозапослених би требало бити примљен тако да 20 запослених буде примљено у II кварталу, а 2 запослена буду примљена у IV кварталу.

6.4. Средства за зараде запослених

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* бруто 1

Прилог 9

у динарима

Исплата по месецима 2020 године	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	753	56.956.151	75.639	752	56.757.463	75.475	0	0	0	1	198.688	198.688
II	753	56.003.067	74.373	751	55.777.485	74.271	1	28.673	28.673	1	196.909	196.909
III	753	56.931.437	75.606	747	56.379.895	75.475	5	351.884	70.377	1	199.658	199.658
IV	746	56.431.677	75.646	740	55.855.563	75.480	5	377.050	75.410	1	199.064	199.064
V	740	56.008.917	75.688	734	55.478.722	75.584	5	331.282	66.256	1	198.913	198.913
VI	743	55.788.721	75.086	737	55.258.907	74.978	5	329.743	65.949	1	200.071	200.071
VII	739	55.882.030	75.618	732	55.242.885	75.468	6	439.487	73.248	1	199.658	199.658
VIII	732	54.220.891	74.072	725	53.622.261	73.962	6	399.369	66.562	1	199.261	199.261
IX	731	55.205.505	75.521	722	54.477.996	75.454	8	528.248	66.031	1	199.261	199.261
X	728	54.743.150	75.197	719	53.968.836	75.061	8	575.450	71.931	1	198.864	198.864
XI	786	59.457.495	75.646	775	58.502.368	75.487	10	754.869	75.487	1	200.258	200.258
XII	760	59.382.008	78.134	749	58.426.881	78.007	10	754.869	75.487	1	200.258	200.258
УКУПНО		677.011.049			669.749.262			4.870.924			2.390.863	2.390.863
ПРОСЕК	747	56.417.587	75.519	740	55.812.439	75.392	6	442.811	66.855	1	199.239	199.239

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

***Укупан број запослених се односи на број запослених који су примили зараду за месец не узимајући у обзир запослене који су одсутни по неком основу-плаћено одсуство преко 30 дана, боловања преко 30 дана, породилско одсуство итд.

****приказана маса за зарада и просечне зараде по месецима не садрже друга давања радницима која имају карактер зараде и накнада зарада

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. Годину бруто 1

у динарима

План по месецима 2021 године	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	755	62.758.589	83.124	743	61.636.636	82.956	11	912.520	82.956	1	209.433	209.433
II	759	62.306.706	82.091	742	60.786.513	81.923	16	1.310.760	81.923	1	209.433	209.433
III	758	63.007.458	83.123	741	61.470.723	82.956	16	1.327.302	82.956	1	209.433	209.433
IV	758	62.832.815	82.893	741	61.299.771	82.726	16	1.323.611	82.726	1	209.433	209.433
V	757	62.446.476	82.492	740	60.919.857	82.324	16	1.317.186	82.324	1	209.433	209.433
VI	757	62.750.090	82.893	740	61.217.045	82.726	16	1.323.612	82.726	1	209.433	209.433
VII	752	62.336.461	82.894	735	60.803.417	82.726	16	1.323.611	82.726	1	209.433	209.433
VIII	748	62.005.558	82.895	731	60.472.514	82.726	16	1.323.611	82.726	1	209.433	209.433
IX	745	61.757.381	82.896	728	60.224.336	82.726	16	1.323.612	82.726	1	209.433	209.433
X	742	61.211.613	82.495	725	59.684.995	82.324	16	1.317.185	82.324	1	209.433	209.433
XI	739	61.261.027	82.897	722	59.727.982	82.726	16	1.323.612	82.726	1	209.433	209.433
XII	749	62.260.850	83.125	722	59.894.550	82.956	26	2.156.867	82.956	1	209.433	209.433
УКУПНО		746.935.024			728.138.339			16.283.489			2.513.196	2.513.196
ПРОСЕК	752	62.244.585	82.818	734	60.678.195	82.650	16	1.356.957	82.650	1	209.433	209.433

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. Године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину бруто 2

у динарима

План по месецима 2021. године	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	755	74.055.135	98.086	743	72.731.230	97.889	11	1.076.774	97.889	1	247.131	247.131
II	759	73.521.913	96.867	742	71.728.086	96.669	16	1.546.696	96.669	1	247.131	247.131
III	758	74.348.801	98.085	741	72.535.453	97.889	16	1.566.217	97.889	1	247.131	247.131
IV	758	74.142.722	97.814	741	72.333.730	97.616	16	1.561.861	97.616	1	247.131	247.131
V	757	73.686.841	97.341	740	71.885.431	97.142	16	1.554.279	97.142	1	247.131	247.131
VI	757	74.045.106	97.814	740	72.236.114	97.616	16	1.561.861	97.616	1	247.131	247.131
VII	752	73.557.024	97.815	735	71.748.032	97.616	16	1.561.861	97.616	1	247.131	247.131
VIII	748	73.166.560	97.816	731	71.357.567	97.616	16	1.561.862	97.616	1	247.131	247.131
IX	745	72.873.708	97.817	728	71.064.717	97.616	16	1.561.860	97.616	1	247.131	247.131
X	742	72.229.705	97.345	725	70.428.294	97.142	16	1.554.280	97.143	1	247.131	247.131
XI	739	72.288.012	97.819	722	70.479.019	97.616	16	1.561.862	97.616	1	247.131	247.131
XII	749	73.467.801	98.088	722	70.675.570	97.889	26	2.545.100	97.888	1	247.131	247.131
УКУПНО		881.383.328			859.203.243			19.214.513			2.965.572	2.965.572
ПРОСЕК	752	73.448.611	97.726	734	71.600.270	97.526	16	1.601.209	97.526	1	247.131	247.131

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. Године

**Укупан број запослених се односи на планирани број запослених по месецима по кадровском плану радне снаге у наредној години по свим основима.

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

На основу Колективног уговора јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус"- Ниш бр.2954/1 од 31.01.2019 године и Анекса бр. 1 Колективног уговора бр.36620/1 од 23.10.2019 године 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	168	117,26190
2	Фебруар	160	123,12500
3	Март	184	107,06522
4	Април	176	111,93182
5	Мај	168	117,26190
6	Јун	176	111,93182
7	Јул	176	111,93182
8	Август	176	111,93182
9	Септембар	176	111,93182
10	Октобар	168	117,26190
11	Новембар	176	111,93182
12	Децембар	184	107,06522
13	Укупно	2088	

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.

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог бр. 9а

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени пословодства	без Најнижа зарада	55.967	40.863	64.064	46.539
	Највиша зарада	161.206	114.635	162.877	115.807
Пословодство	Најнижа зарада	196.909	139.663	209.433	146.813
	Највиша зарада	200.071	141.880	209.433	146.813

6.5. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора/скупштине

Председник и чланови Надзорног одбора, предузећа, имају право на месечну накнаду у нето износу у складу са Одлуком Владе републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа Службени гласник РС број 102 од 20.12.2016 године. Председнику и члановима надзорног одбора исплата месечне накнаде у нето износу вршиће се сходно одлукама.

Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава за зараде запослених за 2021. годину у укупном износу од 2.513.196 дин - бруто 1. 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.

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	960.000	360.000	300.000	24	960.000	360.000	300.000	24
ПРОСЕК	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
II	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
III	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
IV	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
V	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
VI	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
VII	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
VIII	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
IX	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
X	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
XI	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
XII	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2
УКУПНО	1.518.987	569.620	474.684	24	1.518.987	569.620	474.684	24
ПРОСЕК	126.582	47.468	39.557	2	126.582	47.468	39.557	2

6.6. Накнаде за рад комисије за ревизију

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020				Комисија за ревизију - план план 2021 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020					Комисија за ревизију - план 2021 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Накнада Комисије за ревизију није утврђена за 2021. годину, јер Закон о јавним предузећима у члану 55 прописује: „Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију.“

7. Кредитна задуженост

Кредитна задуженост

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021 годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ОТП банка	Дуг.кред. 757552	ЕУР	НО	137.417	16.215.184	2017.	60 месеци		09.03.2017.	1,56%	12	11.639.995	110.760	40.416	4.849.903
ОТП банка	Дуг.кред. 759394	ЕУР	НО	566.709	66.871.608	2017.	60 месеци	12 месеци	24.03.2018.	2,11%	12	28.139.990	928.678	332.209	39.865.03
Комерцијална банка	Дуг.кред. 00-410- 0207376.3	ЕУР	НО	305.402	36.037.450	2018.	54 месеца	6 месеци	15.01.201 9.	1,78%	12	13.333.334	564.274	194.347	23.321.61
ОТП банка	Дуг.кред. 649020	ЕУР	НО	382.540	45.139.707	2019.	54 месеца	6 месеци	03.12.2019.	1,72%	12	12.466.670	551.813	277.037	33.244.43
ОТП банка	Револвинг	ЕУР	НО	850.000	100.300.000	2019.	12 месеци			2.5%		102.000.000	2.580.244	850.000	102.000.00
Интеса банка	Дуг.кред. 6572300	ЕУР	НО	260.000	30.680.000	2020.	54 месеца	6 месеци	17.02.2021.	2,80%	12	6.355.549	733.573	207.037	24.844.45
Интеса банка	Дуг.кред. 6572760	ЕУР	НО	300.000	35.400.000	2020.	54 месеца	6 месеци	17.02.2021.	2,80%	12	7.333.339	917.532	238.889	28.666.66
Дугорочни кредит		ЕУР	НО			2021.	54 месеца	6 месеци	01.09.2021.	2,99%	12		4.959.655	480.000	57.600.00
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				2.802.068	330.643.949							181.268.877	11.346.529	2.619.935	314.392.10
од чега за ликвидност				850.000	100.300.000									850.000	102.000.00
од чега за капиталне пројекте				1.952.068	230.343.949									1.769.935	212.392.10

8. Планиране набавке

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2020.	Процена реализације 2020.	01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
1.	Добра	204.155.000	160.411.433,67	71.311.000,00	142.622.000,00	213.933.000,00	285.244.000,00
2.	Услуге	128.075.300	28.900.000,00	25.784.500,00	51.569.000,00	77.353.500,00	103.138.000,00
3.	Радови	107.850.000	13.168.708,50	15.112.500,00	30.225.000,00	45.337.500,00	60.450.000,00
	Укупно	440.080.300	202.480.142,17	112.208.000,00	224.416.000,00	336.624.000,00	448.832.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.- 31.03.2021.	План за 01.01.- 30.06.2021.	План за 01.01.- 30.09.2021.	План за 01.01.- 31.12.2021.
	Добра					
1	Материјал за третман воде	5.541.713,00	2.175.000,00	4.350.000,00	6.525.000,00	8.700.000,00
2	Материјал за одржавање електро опреме	1.700.000,00	470.000,00	940.000,00	1.410.000,00	1.880.000,00
3	Опрема за катодну заштиту цевовода		200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
4*	Набавка електричне енергије	80.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00
5	Мерачи протока и пратећа опрема		300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
6	Набавка система за дозирање полиалуминијум хлорида		475.000,00	950.000,00	1.425.000,00	1.900.000,00
7	Систем за аутоматску дезинфекцију воде		300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
8	Електро опрема за управљање радом пумпних станица		1.450.000,00	2.900.000,00	4.350.000,00	5.800.000,00
9	Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже	3.500.000,00	6.875.000,00	13.750.000,00	20.625.000,00	27.500.000,00
10	Грађевински материјали и припадајући производи	2.400.000,00	3.275.000,00	6.550.000,00	9.825.000,00	13.100.000,00
11	Агрегати са прикључним алатима /Компресор, Бивери/		1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
12	Моторна возила	9.875.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
13	Водомери и резервни делови за водомере	15.000.000,00	8.700.000,00	17.400.000,00	26.100.000,00	34.800.000,00
14	Алати, уређаји и пратећи прибор	200.000,00	857.500,00	1.715.000,00	2.572.500,00	3.430.000,00
15	Резервни делови за путничка, теретна, доставна и специјална возила	1.000.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.950.000,00	2.600.000,00
16	Гуме за возила	900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
17	Уља и остала средства за подмазивање	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
18*	Погонска горива и дестилати нафте	15.000.000,00	6.750.000,00	13.500.000,00	20.250.000,00	27.000.000,00
19	Опрема за одржавање заштитног појаса	4.944.177,67	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
20	Набавка ПВЦ столарије са услугом уградње	4.991.871,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
21	Машина за сечење асфалта		375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
22	Средства и опрема за одржавање хигијене	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
23	Разна канцеларијска опрема и потрештине	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
24	Инструменти и прибор у лабораторији		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
25	Материјали за испитивање квалитета воде у микробиолошкој лабораторији		272.500,00	545.000,00	817.500,00	1.090.000,00

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
26	Атомски апсорпциони спектрофотометар са пламеном, графитном и хидридном техником		975.000,00	1.950.000,00	2.925.000,00	3.900.000,00
27	Набавка електричног виљушара		700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
28	Сервери, рачунарска и мрежна опрема	1.200.000,00	937.500,00	1.875.000,00	2.812.500,00	3.750.000,00
29	Софтвер за мобилне ручне рачунаре и мобилни ручни рачунар	2.982.672,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
30	НЗЈН добра	5.676.000,00	12.323.500,00	24.647.000,00	36.970.500,00	49.294.000,00
	Укупно добра:	160.411.433,67	71.311.000,00	142.622.000,00	213.933.000,00	285.244.000,00
	Услуге					
1	Услуге израде техничке документације		550.000,00	1.100.000,00	1.650.000,00	2.200.000,00
2*	Услуге поправке и одржавања пумпи за течности	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
3	Софтверске услуге за SCADA апликације		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
4	Услуге поправке цевних веза		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
5	Услуге одржавања и поправке		3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
6	Услуге изнајмљивања механизације, опреме и алата за потребе увећаног обима радова	500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
7	Услуге поправке и одржавања путничких возила, грађевинских машина и припадајуће опреме	100.000,00	1.675.000,00	3.350.000,00	5.025.000,00	6.700.000,00
8	Услуге сервисирања возила у гарантном року	300.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
9*	Здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад		230.000,00	460.000,00	690.000,00	920.000,00
10	Услуге обезбеђења	3.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
11	Услуге имплементације ИСО стандарда		250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
12*	Екстерна контрола квалитета воде	15.680.000,00	4.455.000,00	8.910.000,00	13.365.000,00	17.820.000,00
13	Услуге ресторана	1.000.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
14*	Услуге мобилне телефоније		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
15	НЗЈН услуге	8.020.000,00	10.274.500,00	20.549.000,00	30.823.500,00	41.098.000,00
	Укупно услуге:	28.900.000,00	25.784.500,00	51.569.000,00	77.353.500,00	103.138.000,00
	Радови					
1	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа - Виник (деоница Крупац - Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације		3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
2**	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС		2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
3	АКЗ система натега		1.300.000,00	2.600.000,00	3.900.000,00	5.200.000,00
4	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река		1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
5	Радови на изградњи цевовода за водовод и канализацију	1.700.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
6	Радови на изградњи монтажних објеката	5.000.000,00	675.000,00	1.350.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
7	Радови на одржавању грађевинских објеката	4.997.260,50	2.200.000,00	4.400.000,00	6.600.000,00	8.800.000,00
8	НЗЈН радови	1.471.448,00	1.687.500,00	3.375.000,00	5.062.500,00	6.750.000,00
	Укупно радови:	13.168.708,50	15.112.500,00	30.225.000,00	45.337.500,00	60.450.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	202.480.142,17	112.208.000,00	224.416.000,00	336.624.000,00	448.832.000,00

*Претходна година

За набавке које у претходној табели - прилог 13 поред редног броја имају ознаку * наручилац планира закључење двогодишњих уговора.

За набавке које у претходној табели - прилог 13а поред редног броја имају ознаку ** наручилац планира закључење трогодишњих уговора. Приказане вредности у претходној табели представљају процењену вредност предметних набавки за 2021. годину, као и процену реализације предметних набавки по кварталима.

Укупна процењена вредност набавки за које наручилац планира закључење вишегодишњих уговора, као и њихова процењена вредност по годинама приказана је у наредној табели:

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за период 2021 – 2023 године
Прилог 13а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ			
		УКУПНО	2021.	2022.	2023.
	Добра				
4*	Набавка електричне енергије	240.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00
18*	Погонска горива и дестилати нафте	59.000.000,00	27.000.000,00	32.000.000,00	0,00
	Укупно добра:	299.000.000,00	87.000.000,00	152.000.000,00	60.000.000,00
	Услуге				
2*	Услуге поправке и одржавања пумпи за течности	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00	0,00
9*	Здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад	1.540.000,00	920.000,00	620.000,00	0,00
11*	Екстерна контрола квалитета воде	33.500.000,00	17.820.000,00	15.680.000,00	0,00
13*	Услуге мобилне телефоније	6.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
	Укупно услуге:	42.240.000,00	21.040.000,00	20.200.000,00	1.000.000,00
	Радови				
2**	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Укупно радови:	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	371.240.000,00	118.040.000,00	182.200.000,00	71.000.000,00

8.2. Образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2021. Годину

План набавки за 2021. годину је у складу са Програмом пословања ЈКП „НАИССУС“ Ниш и Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019). Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих јединица предузећа, а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

У 2021. години планирано је да се спроведе укупно 118 поступака јавних набавки, од тога свих 118 отворених поступака и поступака набавки на које се закон не примењује укупно 201.

У току 2020. године Предузеће је планирало да за планиране набавке добара, услуга и радова за обављање делатности утроши укупно 448.832.000 динара, од чега је за набавку добара планирано да се утроши 285.244.000 динара или 63,55 %, за

извршење услуга планирано је да се утроши 103.138.000 динара или 22,98%, а за извођење радова планирано је да се утроши 60.450.000 динара или 13,47% од укупно планираних средстава за набавке.

У току 2021. године преузете обавезе по уговорима за набавку добара, радова и услуга закљученим у 2019. и 2020. години износе укупно 105.790.00 динара, од чега за набавку добара износе 67.070.000 динара, за извршење услуга износе 38.720.000 динара, док за извођење радова Предузеће нема преузетих обавеза.

Њиховом реализацијом омогућиће се несметано одвијање пословних активности Предузећа, а самим тим и редовно снабдевање Града пијаћом водом.

Набавку добара, радова и услуга из сопствених средстава, Предузеће ће реализовати у складу са расположивим новчаним средствима, водећи рачуна о текућој ликвидности и солвентности.

Уколико се у току године битно промене околности и претпоставке на основу којих је утврђена структура за набавку добара, радова и услуга измена Плана набавки ће се вршити у складу са одлуком Надзорног одбора Предузећа, а највише до износа средстава опредељених за набавку добара, радова и услуга.

У табели планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину (Прилог 13), колона вредности реализације 2020. године представља износ реализоване вредности по закљученим уговорима и вредности за коју је процењено да ће по закљученим уговорима бити реализована до краја 2020. године. Код ставки где није исказана реализација у 2020. години, набавка није покренута због недостатка средстава, набавка је обустављена, набавка није планирана и спроведена у 2020. години или се из објективних разлога поступци јавне набавке спроводе у четвртм кварталу 2020. године, а реализација уговора који буду закључени из покренутих поступака биће вршена у 2021. години.

За набавке које у табели - прилог 13 поред редног броја имају ознаку * наручилац планира закључење двогодишњих уговора.

За набавке које у табели - прилог 13 поред редног броја имају ознаку ** наручилац планира закључење трогодишњих уговора.

Приказане вредности у табели - прилог 13 представљају процењену вредност предметних набавки за 2021. годину, као и процену реализације предметних набавки по кварталима.

Укупна процењена вредност набавки за које наручилац планира закључење вишегодишњих уговора, као и њихова процењена вредност по годинама приказана је у табели (Прилог 13а).

- Набавка материјала за третман воде спроводи због технолошког процеса третмана воде у поступку предтретмана и завршног третмана дезинфекцијом.
- Набавка електричне енергије - Како је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014) уведен систем конкуренције у електроенергетском сектору Републике Србије, наручилац је у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019), дужан да провери услове понуде различитих понуђача и закључи уговор сагласно одредбама овог Закона. На основу наведеног Предузеће је Планом набавки за 2021. годину предвидело покретање набавке електричне енергије и закључење двогодишњег уговора.
- Набавка Електро опреме за управљање радом пумпних станица и материјала за одржавање електро опреме спроводи се за потребе Сектора за производњу и дистрибуцију воде ради одржавања електро опреме објеката водоснабдевања и осталих објеката предузећа, реконструкције електро – машинске и опреме аутоматике постојећих пумпних станица, замене постојећих ормана аутоматике и набавке преносних електро ормана за потребе управљања радом пумпних агрегата.

Процена вредности утврђена је анализом цена из уговора склопљених у последње три године као и увидом у актуелне цене потенцијалних понуђача путем интернета и разменом информација са другим јавним предузећима која набављају иста добра.

- Набавке Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже и Грађевински материјали и припадајући производи планиране су за потребе Сектора изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже као основни материјал одржавања и изградње и планиран је по врстама и количинама материјала. Количине су утврђене на основу годишњих потреба за редовно одржавање водоводне и канализационе мреже и за превезивање и замену прикључних веза, реконструкцију водоводних и канализационих мрежа и поново повезивање приликом периодичног, редовног и ургентног одржавања и реконструкције јавних саобраћајница на основу Одлуке о одређивању комуналне делатности од локалног интереса („Службени лист града Ниша“, број 5/2014, 92/2016 и 139/2017) и Уговора о обављању комуналне делатности између Града Ниша (Наручиоца) и ЈКП „НАИССУС“ Ниш (Извршиоца).

Процењена вредност набавке утврђена је на основу раније склопљених уговора као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

- Набавка водомера и резервних делова за водомере спроводи се за потребе Службе одржавања водомера и Службе прикључака ради обављања редовних активности - нови прикључци, редовна замена водомера на основу истека жига, замена водомера по основу кvara, замена водомера у сеоским водоводима. Набавка резервних делова је неопходна због поправки водомера који су у систему НИВОС-а као и за вршење услуга сервиса и овере водомера трећим лицима. Процена количина је извршена на основу процене броја водомера које треба заменити по основу обављања наведених редовних активности.

Процена вредности утврђена је анализом цена из уговора склопљених у последње три године као и увидом у актуелне цене потенцијалних понуђача путем интернета и разменом информација са другим јавним предузећима која набављају иста добра.

- Набавка погонског горива и дестилати нафте спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа ради обављања редовних активности, као и за потребе грејања објеката на локацији Медиана, а реализацију набавке спроводи служба за одржавање возног парка и опреме. Процена количина погонског горива је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године, увећане за додатне активности и предвиђене набавке нових возила и механизације.

- Набавка ПВЦ столарије са услугом уградње спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа ради наставка замене дотрајале столарије на објектима предузећа у циљу смањења потрошње енергије, а реализацију набавке спроводи служба за одржавање објеката и опреме. Процена вредности утврђена је на основу претходних уговора и планираних објеката на којима би се вршила замена столарије.

- Набавка Сервери, рачунарска и мрежна опрема спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа, а на предлог и у координацији са Службом информационих технологија. На локацијама Управа и Медијана потребно је заменити сервере и мрежну опрему која је ван подршке и гаранције. Разне резервне компоненте и надоградње за постојећу серверску и мрежну опрему због проширења капацитета мреже. Набавка софтвера и мобилних ручних рачунара како би се унапредио и олакшао рад инкасаната.

Процењена вредност набавке је утврђена на основу претходно реализованих уговора и анализе тренутног стања тржишта.

- Набавку екстерне контроле квалитета воде Предузеће је у обавези да спроводи ради вршења анализе воде за пиће на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће („Сл. лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99“) и Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник РС“, бр. 60/81).

- Набавка Услуге поправке и одржавања моторних возила, грађевинских машина и припадајуће опреме спроводи се за потребе Сектора логистике ради одржавања и поправке моторних возила и грађевинских машина. С обзиром да предузеће у свом возном парку има одређени број возила за које није стручно оспособљен за одржавање а и није опремљен потребним уређајима и алатима, неопходно је планом предвидети набавку овакве врсте услуга.

Процењена вредност набавке утврђена је на основу раније склопљених уговора као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

- Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације се изводи да би се смањио ризик од хаваријских испада на цевоводу Љуберађа – Виник, деоница Крупац – Виник.

Процењена вредност је утврђена на основу досадашњих закључених уговора и прикупљених информација од стране осигуравача са домаћег тржишта.

- Реконструкцијом прекидних комора на систему НИВОС остварило би се функционално водоснабдевање града Ниша. Процена вредности утврђена је на основу анализе цена за ову врсту радова.

• Антикорозивну заштиту сабирног система натеча на изворишту Медијана, представљају сви радови на формирању ефикасног система катодне заштите челичних укупаних цевних водова на сабирном систему натеча на изворишту. Процењена вредност је дата на основу постојеће пројектне документације.

• Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река - Набавка се спроводи за потребе Инвестиционо-техничког сектора. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова се изводи да би се заштитили објекти водоснабдевања. Процена вредности утврђена је на основу анализе цена за ову врсту радова.

Образложење за набавку возила

Предузеће у 2021. години планира набавку једног теретног возила путар – кипер носивости до 3,5 t и једне приколице за багер JCB 1 CX за потребе Сектора изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже, у циљу одржавања водоводне мреже на сеоским подручјима.

С обзиром да обављање основне делатности Предузећа подразумева одржавање 727 км дистрибутивних цевовода и 184 км магистралних цевовода који се поред градског подручја налазе и на територијама општина Бабушница, Бела Паланка и Долевац, а имајући у виду високи степен амортизованости возила, неопходно је периодично обновити возни и машински парк због изузетно отежаног обављања делатности Предузећа.

9. Инвестиције

9.1. План и динамика капиталних улагања и инвестиција за период 2021-2023

План капиталних улагања и инвестиција

Прилог 14

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2020	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01.-31.03. 2021	План 01.01.-30.06. 2021	План 01.01.-30.09. 2021	План 01.01.-31.12. 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Израда пројектне документације реконструкције фабрике воде Медијана (за добијање дозволе по члану 133)	2021	2021	10.000	0	Сопствена средства	10.000	0	0	0	10.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	10.000	0	0	0	10.000	0	0
2	Израда ИДП реконструкције ПС сирове воде на изворишту Медијана	2021	2021	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	600	600	600	600	600	0	0
3	Израда ИДП реконструкције трафо станице Медијана 2 на изворишту Медијана	2021	2021	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	600	600	600	600	600	0	0
4	Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана	2021	2021	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	600	600	600	600	600	0	0
5	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са	2021	2021	1.200	0	Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о износу са 31.12.2020	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01.-31.03. 2021	План 01.01.-30.06. 2021	План 01.01.-30.09. 2021	План 01.01.-31.12. 2021		
	предлогом за реконструкцију (ПС Горња Врежина, ПС Сечаница, ПС Суповац)					Средства Буџета (по континентима)							
						Остало							
						Укупно	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
						Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
6	Израда пројеката адаптације пумпних станица (по чл. 145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница - замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања	2021	2021	1.200	0	Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континентима)							
						Остало							
						Укупно	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
7	Израда ИДП реконструкције котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	2021	2021	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600	0	0
						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континентима)							
						Остало							
8	Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже	2021	2022	18.000		Сопствена средства	18.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континентима)							
						Остало							
9	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	2021	2021	5.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континентима)	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
						Остало							
10	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елабората и предлогом технологије санације	2021	2022	25.000		Сопствена средства	25.000	0	15.000	15.000	15.000	10.000	0
						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континентима)							
						Остало							
11	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ (деоница (од Габровачке реке до Јокретице у Мокрањчевој)	2021	2021	15.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континентима)	15.000	0	0	0	15.000	0	0
						Остало							
12	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2	2021	2021	17.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континентима)	17.000	0	0	0	17.000	0	0
						Остало							
13	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	2022	2022	35.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континентима)	35.000	0	0	0	0	35.000	0
						Остало							
14	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије	2022	2022	80.500	14.500	Сопствена средства	66.000	0	0	0	0	66.000	0
						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континентима)							
						Остало							
15	Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана	2021	2021	15.000	0	Сопствена средства	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0
						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континентима)							
						Остало							

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано из објектног са 31.12.2020	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01.-31.03. 2021	План 01.01.-30.06. 2021	План 01.01.-30.09. 2021	План 01.01.-31.12. 2021		
						Укупно	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0
1	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	2021	2023	50.000		Сопствена средства	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	10.000
6						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	50.000	0	0	20.000	20.000	20.000	10.000
1	Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен	2021	2021	30.000		Сопствена средства							
7						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)	30.000	0	0	15.000	30.000	0	0
						Остало							
						Укупно	30.000	0	0	15.000	30.000	0	0
1	Реконструкција трафо станице Медијана 2	2021	2021	20.000		Сопствена средства	20.000	0	10.000	20.000	20.000	0	0
8						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	20.000	0	10.000	20.000	20.000	0	0
1	Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана	2021	2021	10.000		Сопствена средства	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0
9						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0
2	Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана	2021	2021	35.000		Сопствена средства							
0						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало	35.000	0	10.000	25.000	35.000	0	0
						Укупно	35.000	0	10.000	25.000	35.000	0	0
2	Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана	2021	2021	30.000		Сопствена средства	30.000	0	0	15.000	30.000	0	0
1						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	30.000	0	0	15.000	30.000	0	0
2	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	2022	2023	20.000		Сопствена средства	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000
2						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000
2	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село	2022	2023	72.550		Сопствена средства							
3						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)	72.550	0	0	0	0	36.275	36.275
						Остало							
						Укупно	72.550	0	0	0	0	36.275	36.275
2	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница	2021	2022	80.222		Сопствена средства							
4						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)	80.222	0	0	0	40.111	40.111	0
						Остало							
						Укупно	80.222	0	0	0	40.111	40.111	0
2	АКЗ система натега	2021	2021	26.000		Сопствена средства	26.000	0	0	13.000	26.000	0	0
5						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	26.000	0	0	13.000	26.000	0	0
2	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река	2021	2021	5.000		Сопствена средства	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
6						Позајмиљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Укупно инвестиције				605.072	14.500		595.572	3.600	53.800	172.800	307.911	231.386	56.275

* Средства за спровођење инвестиционих захвата се планирају у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом и Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја за 2021. годину.

ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ У ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2021-2023 ГОДИНА

Израда пројектне документације:

1. **Израда пројектне документације реконструкције фабрике воде Медијана (за добијање дозволе по члану 133 Закон о планирању и изградњи)**

(Укупна вредност – 10.000.000/План за 2021 – 10.000.000)

Генерални пројекат трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана предочио је низ акција које се требају спровести да би се постигао циљ – функционално оспособљавање изворишта "Медијана" за брзо и ефикасно стављање у режим максималне експлоатације од 600 л/с у трајању од више (10) месеци, до 800 л/с у трајању до 10 дана за интервентно покривање дефицита воде у водоснабдевању. Улагање у "Медијану" обезбеђује и стабилно покривање растућих потреба за водом до инвестирања у нове капацитете и капиталне водне објекте "Селова" или "Завој", што подразумева његову доградњу.

Генералним пројекатом дефинисана су техничка решења у свим сегментима система уз прихватљиво уважавање и корекцију постојећег стања и ограничења дефинисана новим планским документима.

Генералним пројектом су дефинисане приоритетне позиције реконструкције по фазама за чију реализацију је потребна даља разрада техничке документације.

Неки од циљева које треба постићи, између осталог, су:

- подизање степена поузданости, сигурности рада и управљања објекта система, као и стабилност у експлоатацији на изворишту Медијана са аспекта количине произведене воде и квалитета финалног производа,
- ревитализација постројења и продужење експлоатационог века Фабрике воде,
- побољшање поузданости постројења и функционалности појединих уређаја,
- аутоматизација производног процеса и увођење нових квалитетнијих процесних сензора,
- повећање енергетске ефикасности појединих функционалних целина и Фабрике у целини,
- смањење разлике у цени коштања кубика произведене и пласиране количине воде са изворишта Медијана у односу на карстна изворишта, смањењем оперативних експлоатационих трошкова (утошак енергије и хемикалија),
- увођење надзора над комплетним производним циклусом уз бележење података о поједним параметрима непрекидно или по захтеву и складиштење истих на меморијске медије.

За постизање горе побројаних циљева потребна је реконструкција комплетне фабрике воде. За потребе реконструкције фабрике воде потребно је урадити пројектну документацију за добијање дозволе за извођење радова, коју у овом случају издаје Министарство, и на основу које се може приступити планирању фазног извођења радова по независним функционалним целинама.

2. **Израда ИДП реконструкције ПС сирове воде на фабрици воде Медијана**

(Укупна вредност – 600.000/План за 2021 – 600.000)

3. **Израда ИДП реконструкције трафо станице Медијана 2 на изворишту Медијана**

(Укупна вредност – 600.000/План за 2021 – 600.000)

4. **Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана**

(Укупна вредност – 600.000/План за 2021 – 600.000)

Позиције 18, 19, 20 и 21 су високо зависне једна од друге тако да пројектна документација (позиције 2, 3 и 4) треба да буде спремна у исто време за почетак радова. Бенефит који се постиже реализацијом ових позиција описан је тачком 1.

Претходне године конкурисано је код Канцеларије за управљање јавним улагањима за средства за финансирање **Реконструкције система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана** (позиција 20). За ту прилику су прилагођени већ постојећи пројекти које је одобрила канцеларија, а реализација се може очекивати у току наредне године. Треба имати на уму да би се реализовао овај пројекат потребно је инвестирати у реконструкцију главног развода напајања фабрике воде (позиција 19) а која опет зависи од реконструкције трафо станице Медијана 2 (позиција 18).

5. Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију
(Укупна вредност – 1.200.000/План за 2021 – 1.200.000)

Потребно је урадити анализу функционисања одређених пумпних станица у систему НИВОС, по захтеву сектора производње и дистрибуције воде. Анализа би требала да да јасна упутства за побољшање рада која би обухватала акције које треба предузети, у смислу замене пумпних агрегата и цевних веза, као и процену инвестиционе вредности.

6. Израда пројекта адаптације пумпних станица Љуберађа и Бабушница (Идејни пројекат по чл. 145 за добијање Решења за извођење радова)
(Укупна вредност – 1.200.000/План за 2021 – 1.200.000)

Израда идејних пројеката адаптације пумпних станица Љуберађа и Бабушница се ради за потребе реализације пројекта **Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС – ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије – II фаза**, и добијања Решења за извођење радова. (позиција бр.14 плана).

7. Израда ИДП реконструкције котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана
(Укупна вредност – 600.000/План за 2021. – 600.000)

Позиција подразумева израду пројектне документације за добијање решења за извођење радова за реализацију позиције 15 овог плана, као и за добијање спецификације радова и опреме на основу којих се расписује јавна набавка.

8. Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже
(Укупна вредност – 18.000.000/План за 2021 – 18.000.000)

Детаљна анализа дистрибутивног система НИВОС-а би требала да пружи одговоре на многа питања постојећег система и његовог будућег развоја.

Хидраулично моделирање представља софтверску симулацију стања у водоводној мрежи на основу које се врши дубља анализа водоводног система праћењем симулираних вредности протока кроз цевовод, притиска у цевоводу као и мењање нивоа воде у резервоарима. Поредићи добијене податке са реалним измереним вредностима са терена креира се хидраулички модел који служи за реално сагледавање стања посматраног водоводног система.

Формирањем хидрауличног модела система и анализом симулације у неком од софтверских пакета се може побољшати начин управљања системом, дати предлог мера за будуће инвестиције, за санацију постојећих и изградњу нових објеката и самим тим побољшање снабдевања водом те локализовању проблематичних места на којима су детектовани губици у мрежи.

Инвестициона вредност према Генералном пројекту трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана – 18.000.000 динара.

9. Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша
(Укупна вредност – 5.000.000/План за 2021 – 5.000.000)

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 те тиме спречити плављење одређених делова града у време јаких пљускова.

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.

Изградња објеката водоснабдевања и канализације:**10. Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник)**
(Укупна вредност – 25.000.000/План за 2021 – 15.000.000)

Магистралним цевоводом од Крупаца до резервоара Виник транспортује се вода са изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра и Крупац до крајње тачке система резервоара Виник који је у функцији водоснабдевања града Ниша. На магистралном цевоводу постоји већи број прикључака преко којих се обезбеђује вода за успутна насеља на територији општине Бела Паланка и Града Ниша.

Дужина цевовода од Крупаца до Виника је 30.384 м, пречника $\varnothing 1200$ мм (15.702 м) и $\varnothing 1100$ мм (14.682 м) и на цевоводу постоје следећи објекти:

- 45 муљних испуста;
- 45 ваздушних вентила;
- 5 деоничких затварача;
- 18 прикључних веза.

Сви горе наведени објекти су смештени у армирано-бетонским шахтама.

Од пуштања у рад система, средином осамдесетих година до данас никад није рађена санација цевовода, већ је на местима кварова вршена само хаваријска поправка на цевоводу под притиском тако да се не прекида водоснабдевање.

На основу горе наведеног, приступило се планирању санације објеката на местима где је процењено да постоји реалан ризик од хаварије која би као последицу могла да изазове озбиљне проблеме у водоснабдевању конзума.

У току 2017. године теренском перспекцијом свих објеката дуж цевовода на овој деоници и евидентираних кварова разрађена је санација одређеног броја објеката за које је процењено да су у лошем стању.

11. Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ – I деоница (од Габровачке реке до окретнице Мокрањчева)

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2021 – 15.000.000)

Подручје друге, треће и четврте висинске зоне водоснабдевања за јужни део града се напаја преко магистралног цевовода друге висинске зоне Делијски Вис-Бубањ. Дужина овог цевовода је око 7км, полазна тачка је резервоар друге висинске зоне Делијски вис а крајња резервоар Бубањ. Цевовод је претежно израђен од азбест цементних цеви пречника 300 и 400 милиметара. Због доста вертикалних прелома на траси цевовода учестале су хаварије, што као последицу има прекид у водоснабдевању већег броја потрошача, а често су поправке отежане због неприступачног терена и прилаза локацији, јер се добар део трасе налази на парцелама у приватном власништву као и поред самих кућа, па је било случајева плављења приликом хаварије.

Потребно је извршити реконструкцију магистралног цевовода заменом азбест-цементног цеви, и измештање по постојећем плану у подручје саобраћајнице како би се обезбедио заштитни појас у зони цевовода за несметан приступ и редовно одржавање.

Приоритет:

Нарочито су учестале хаварије на деоници између Габровачке реке и окретнице у Мокрањчевој улици због чега долази до вишедневног прекида у водоснабдевању корисника у другој, трећој и четвртој висинској зони Југ, те се ова деоница треба посматрати као први приоритет.

Према ПГР Палилула на тој деоници је планирана изградња саобраћајнице и измештање цевовода у регулацију саобраћајнице. Сам цевовод се због прелома у геометрији терена не може изместити без изградње саобраћајнице.

12. Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливни-испусних вода из резервоара Виник

(Укупна вредност – 17.000.000/План за 2021 – 17.000.000)

Резервоар Виник II висинске зона је израђен 2006. године у оквиру програма Ниш-MIRP финансиран из кредита EBRD.

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

Потребно је да се што пре приступи решавању овог проблема, реализацији пројекта канализације преливно-испусних вода из резервоара и изградњи ценовода питке воде који би повезао резервоар са водоводном мрежом у насељу Бранко Бјеговић.

Спровођењем овог пројекта биће остварени базни циљеви за уредно, редовно и квалитетно водоснабдевање са уједначеним притиском на подручју које покрива систем. Уједно, стварају се услови за формирање друге висинске зоне Чамурлија, чиме би се решио проблем снабдевања водом корисника изнад пута за Горњу Топоницу.

13. Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута

(Укупна вредност – 35.000.000/План за 2021 – 0)

Релизацијом позиције 12 овог плана ствара се прилика за решавање проблема водоснабдевања виших зона дуж Чамурлијског пута. Ова позиција обухвата изградњу потисно-дистрибутивног ценовода друге висинске зоне север, резервоара друге висинске зоне изнад Горње Топонице као и дистрибутивне мреже.

14. Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС – ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије – II фаза

(Укупна вредност – 66.000.000/План за 2021 – 0)

Град Ниш (као и део насеља општина Бела Паланка и Бабушница) за водоснабдевање становништва и индустрије користи воду из водоводних система Медијана, Студена, Моравски систем 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.

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 ПС Бабушнице од 110 (кВ), су пројектом предвиђени за рад тако што би потискивали воду ка предвиђеном резервоару (а који ни до данас није урађен, нити постоје индикације 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 ценоводима ПС Љуберађа – ПС Бабушница – ПК 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.

У 2017. години реализована је I фаза реконструкције ПС Љуберађа и ПС Бабушница из сопствених средстава ЈКП Наиссус-а (14,5 милиона динара). Реализација је планирана за 2022. годину.

15. Реконструкција котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2021 – 15.000.000)

Због велике уштеде у грејању као и у циљу унапређења енергетске ефикасности објеката на изворишту Медијана, планирана је конверзија енергената, односно прелазак са лож уља на природни гас.

У прошлости је изведена прикључна гасна инсталација од дистрибутивне гасоводне мреже до места где би требало да се налази мерно регулациони сет (МРС) и изграђена је шахта непосредно уз ограду комплекса изворишта Медијана.

16. Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС

(Укупна вредност – 50.000.000/План за 2021 – 20.000.000)

Велики део доводних цевовода Нишког водоводног система је гравитациони а обзиром да су изворишта на великој надморској висини у мрежи се јављају велики притисци због чега су на доводним цевоводима, ради заштите цевовода и безбедног водоснабдевања, изграђене прекидне коморе.

Од тренутка изградње и пуштања у рад до данас у објекте прекидних комора није улагано ништа. Прекидне коморе су у изузетно лошем стању како што се тиче грађевинских објеката тако и у погледу цевних веза унутар објеката.

Реконструкција прекидних комора Дивљана, Коритница и Чукљеник била је планирана у склопу пројекта изградње минихидроелектрана на систему, међутим како се због непотпуне планске документације и нерешених имовинско-правних односа пројекат одужио и пренео на неке од следећих година, планира се да се са реконструкцијом прекидних комора започне хитно (бар једна годишње). Пројектну документацију за добијање дозвола урадиће инвестиционо-технички сектор на основу предложених приоритета од стране Сектора производње и дистрибуције воде.

17. Изградња везног цевовода Медијана 2 – магистрални прстен

(Укупна вредност – 30.000.000/План за 2021 – 30.000.000)

Изградњом везног цевовода од пумпних станица Медијана 1 и Медијана 2 и повезивањем на магистрални прстен Ø1000 мм створили би се услови да извориште Медијана ради са пуним капацитетом што је био пројектни задатак и циљ израде претходно поменутог Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана.

18. Реконструкција трафо станице Медијана 2

(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2021 – 20.000.000)

Описано у тачки 1 и 4.

19. Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана

(Укупна вредност – 10.000.000/План за 2021 – 10.000.000)

Описано у тачки 1 и 4.

20. Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана

(Укупна вредност – 36.000.000/План за 2021 – 36.000.000)

Описано у тачки 1 и 4.

21. Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана

(Укупна вредност – 30.000.000/План за 2021 – 30.000.000)

Описано у тачки 1 и 4.

22. Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника

(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2021 – 0)

У циљу обезбеђења додатног простора за смештај радника који раде на одржавању водоводне и канализационе мреже урађена је техничка документација за адаптацију дела објекта гаража са пратећим садржајем у просторије за смештај радника и добијено Решење о одобрењу извођења радова. Реализација радова предвиђена је у периоду 2022. – 2023. години.

23. Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина – насеља са централним мерењем – Кнез Село

(Укупна вредност – 72.550.000/План за 2021 – 0)

Преко Нишког водоводног система водом се снабдева Град Ниш као и већи број села на територији градских општина. Одређени број села и приградских насеља се снабдева водом из НИВОС-а преко централног водомера, при чему ЈКП Наиссус нема обавезу одржавања водоводне мреже. Обавезу одржавања и сакупљања средстава за финансирање

испоручене воде у оваквим насељима имају режијски одбори изабрани од стране мештана. Временом су се режијски одбори распали, о одржавању водоводне мреже се скоро нико не брине а дугови за испоручену воду расту. Једно од предложених решења од стране ЈКП Наиссус-а је склапање уговора са индивидуалним корисницима, реконструкција водоводне мреже и касније преузимање на одржавање и наплату.

Према Одлуци Надзорног одбора ЈКП Наиссус-а од 1.04.2018. године и касније Решењу Градског већа којим се даје сагласност на исту (бр. 536-24/2014-03 од 16.04.2014.г.), ЈКП Наиссус склапа уговоре са индивидуалним корисницима према којима ће преузети обавезу читавања и доставе рачуна као и интервентног одржавања водоводне и канализационе мреже у насељима са централним мерењем. Према следећој одлуци Надзорног одбора ЈКП Наиссус-а од 8.07.2014.г. и сагласности Градског већа (бр.1241-10/2014-03 од 29.08.2014.) утврђена је основна цена воде и канализације, увећана за 15% због трошкова интервентног одржавања и наплаћивање се до коначне реконструкције водоводне мреже у поменутих насељима.

Водоводна мрежа у поменутих насељима је стара и технички неисправна те је потребно извршити комплетну реконструкцију како би је ЈКП Наиссус преузео на одржавање а корисници стекли статус који имају остали корисници у систему.

Реализација планирана за 2022. и 2023. годину из средстава Буџета Града.

24. Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина – насеља са централним мерењем – Сечаница

(Укупна вредност – 80.222.000/План за 2021 – 40.111.000)

Опис као за претходну позицију, с тим што је за ово село урађена пројектна документација и добијена грађевинска дозвола, тако да је инвестиција спремна за реализацију у 2021. и 2022. години из средстава Буџета Града.

25. Антикорозивна заштита система натега

(Укупна вредност – 26.000.000/План за 2021 – 26.000.000)

Позиција генерално подразумева да се изврше сви радови на формирању ефикасног система катодне заштите челичних укупаних цевних водова на сабирном систему натега на изворишту Медијана.

У архиви сектора инвестиција и развоја постоји пројектна документација коју је урадила фирма "Techart". Могуће је да је потребна иновација пројектне документације.

Према Закону о планирању и изградњи за постављање стубића катодне заштите за челичне цевоводе и станице катодне заштите није потребно прибављати акт надлежног органа за извођење радова.

26. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река – радови у камену

(Укупна вредност – 10.000.000/План за 2021 – 5.000.000)

Ова позиција подразумева низ акција 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 се углавном односе на заштиту магистралног цевовода у кориту река где је заштита цевовода или однета бујицом или испрана.

9.2. Образложење за започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције

1.Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана /Израда пројектне документације за реконструкцију ПС сирове воде, ТС Медијана 2 и главног електро-енергетског развода фабрике воде Медијана. Пројекти уговорени, али нису одобрени реферати за исте, а за ПС сирове воде, нису се јавили понуђачи за расписану ЈН, реализоваће се по Плану инвестиција у наредној 2021. години.

2.Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију. Нису се јавили понуђачи за расписану ЈН, реализоваће се по Плану инвестиција у наредној 2021. години.

3. Израда пројекта адаптације пумпних станица (по чл.145 закона о планирању и изградњи) Љуберађа и Бабушница -замена пумпних агрегата у циљу оптимизације система уз увођење независног система даљинског управљања. Није се расписвала ЈН из

техничких разлога, потребно је прво решити трафо станицу са ЕПС-ом, реализоваће се по Плану инвестиција у наредној 2021. години.

4.Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже. Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“ у ова инвестиција није реализована, односно није у Плану ЈН за 2020.годину.

5.АКЗ система натеча

Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“ у ова инвестиција није реализована.

6.Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде ел. Енергије. Инвестиција није реализована због предходно нереализоване израде пројектне документације.

7.Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник) са анализом стања, израдом елебората и предлогом технологије санације. Урађен је елаборат од стране Службе развоја и управљања инвестицијама, али није прихваћен предлог технологије санације.

8.Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника. Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“ у ова инвестиција није реализована, односно није у Плану ЈН за 2020.годину

9.Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС. У току је израда пројекта реконструкције ПК, на основу којих би се могла реализовати реконструкција истих. Инвестиција је у току и планирана је и у 2021. години.

10. Изградња везног цевовода Медијана 2- магистрални прстен. Изменом Плана пословања и усмерње средстава на друге позиције у ЈКП „Наиссус“ у ова инвестиција није реализована.

11.Реконструкција трафо станице Медијана 2. Због нереализоване израде пројектне документације, није могуће реализовати ову инвестицију.

12.Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана. Због нереализоване израде пројектне документације, није могуће реализовати ову инвестицију.

13.Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана. Ова инвестиција се реализује преко КУЈУ, урађена пројектна документација са наше стране и иста одобрена за финасирање од стране КУЈУ. Услов за реализацију овог инвестиције, реализација позиција 16, 17 и 19 Плана инвестиција са наше стране.

14.Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана. Због нереализоване ЈН израде пројектне документације, није могуће реализовати ову инвестицију.

15.Реконструкција котларнице и израде унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана. Због нереализоване ЈН израде пројектне документације, није могуће реализовати ову инвестицију.

16.Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад). Необезбеђењем средстава из Буџета Града ова инвестиција није реализована, односно није у Плану ЈН за 2020.годину.

10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

Прилог 15

Средства за посебне намене

у динарима

Р.Б р.	Позиција	План 2020.година	Реализација у 2020.години	План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3.	Хуманитарне активности	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
4.	Спортске активности	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5.	Репрезентација	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	1.600.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	2.500.000	600.000	1.500.000	1.900.000	2.200.000
7.	Остало	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000

*Остало - средства за рекреативни одмор су планирана у бруто износу

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 појединачним 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 2021. год. износе до 2.200.000 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, јубилеја добровољних давалаца крви, пословно техничке сарадње са другим водоводима, пријема пензионера и других пословних догађаја. Одлуку о појединачним 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 2021. год. износе до 1.600.000 дин.

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

- донације физичким и правним лицима до 1.000.000 динара
- хуманитарне активности до 500.000 дин.

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

Критеријуми за коришћење средстава за културне, стручне и спортске активности. Одлуку о појединачним 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 700.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за остале 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 бруто износ за ову намену износи до 1.000.000 дин.

У Нишу, новембар 2020. год.

Директор
Игор Вучић, дипломирани економиста



Председник надзорног одбора
Видојин Тасић, мастер менаџер