

Универзитет у Нишу  
Институт за водопривреду и канализацију  
Наиссус  
I Бр. 13920/1-2-44  
29.04.2021 год.  
НИШ

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма  
пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ  
01.01.2021. до 31.03.2021.

Образац 12

---

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Ниш, Април 2021.

## **I Основни статусни подаци**

### **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 средстава ЈБКЈС:** 81702

**Шифре делатности:** 3600

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

**Капитал:** 100 % државни

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

**Надлежно министарство:** Република Србија,

Град Ниш

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

#### **Директор**

Игор Вучић, дип. економиста

#### **Председник Надзорног одбора:**

Живојин Тасић, мастер менаџер

#### **Програм пословања:**

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2021. годину број 37166/1-6 донео је Надзорни одбор предузећа дана 28.11.2020. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1327/2020-26-02 од 30.12.2020. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

#### 1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	<u>31.03.2021.</u>
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	286.489
Приходи од продаје производа и услуга	
Приходи по основу условљених донација	4.014
Други пословни приходи	3.378
<b>Укупно за квартал</b>	<b>293.881</b>
Планирано	365.585
Индекс периода	<b>80,39</b>

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

#### 1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	<u>31.03.2021.</u>
Приходи од активирања учинака	2.000
Трошкови материјала	15.030
Трошкови горива и енергије	23.363
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	207.968
Трошкови производних услуга	15.181
Трошкови амортизације	29.056
Нематеријални трошкови	14.051
<b>Укупно за квартал</b>	<b>304.649</b>
Планирано	365,426
Индекс периода	<b>83,36</b>

#### 1.2.0. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ ВОДЕ И ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УСЛУГА

	<u>31.03.2021.</u>
Набавна вредност продате робе	
Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	
<b>Укупно за квартал</b>	<b>-</b>
Планирано	
Индекс периода	<b>-</b>

**1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**

	<u>31.03.2021.</u>
Трошкови материјала за израду	10.972
Трошкови осталог материјала (режијског)	1.638
Трошкови резервних делова	1.651
Трошкови отписа алата и инвентара	769
<b>Укупно за квартал</b>	<b>15.030</b>
Планирано	18.000
Индекс периода	<b>83,50</b>

**1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**

	<u>31.03.2021.</u>
Трошкови горива	7.310
Трошкови енергије	16.053
<b>Укупно за квартал</b>	<b>23.363</b>
Планирано	35.000
Индекс периода	<b>66,75</b>

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

	<u>31.03.2021.</u>
Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	171.487
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	28.604
Трошкови накнада по уговорима	236
*Трошкови накнада по ауторским уговорима	-
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	377
Остали лични расходи и накнаде	7.264
<b>Укупно за квартал</b>	<b>207.968</b>
Планирано	239.201
Индекс периода	<b>86,94</b>
<b>Број запослених</b>	<b>744</b>

**1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**

	<u>31.03.2021.</u>
Трошкови услуга на изради учинака	2.905
Трошкови услуга одржавања	3.898
Трошкови закупнина	293
Трошкови транспортних услуга	1.059
Трошкови рекламе и пропаганде	211
Трошкови истраживања	11
Трошкови осталих услуга	6.804
<b>Укупно за квартал</b>	<b>15.181</b>
Планирано	19.975
Индекс периода	<b>76,00</b>

**1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**

	<u>31.03.2021.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	73
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	28.983
<b>Укупно за квартал</b>	<b>29.056</b>
Планирано	31.250
Индекс периода	<b>92,98</b>

**1.2.6. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА**

	<u>31.03.2021.</u>
Резервисања за накнаде и друге бенифиције	-
Остала резервисања	-
<b>Укупно за квартал</b>	<b>-</b>
Планирано	-
Индекс периода	<b>-</b>

1.2.7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>31.03.2021.</u>
Трошкови непроизводних услуга	1.018
Трошкови репрезентације	389
Трошкови премије осигурања	835
Трошкови платног промета	9.525
Трошкови чланарина	213
Трошкови пореза	788
*Остали нематеријални трошкови	1.284
<b>Укупно за квартал</b>	<b>14.052</b>
Планирано	<b>22.000</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>63,87</b>

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>31.03.2021.</u>
Приходи од камата	10.531
Позитивне курсне разлике	-
Остали финансијски приходи	0
<b>Укупно за квартал</b>	<b>10.531</b>
Планирано	<b>15.500</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>67,94</b>

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>31.03.2021.</u>
Расходи камата	1.726
Негативне курсне разлике	0
Остали финансијски расходи	434
<b>Укупно за квартал</b>	<b>2.160</b>
Планирано	<b>3.450</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>62,61</b>

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

**31.03.2021.**

Приходи од усклађивања вредности потраживања	424
Укупно за квартал	424
Планирано	39.900
Индекс периода	1,06

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

**31.03.2021.**

Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	44.353
Укупно за квартал	44,353
Планирано	45.000
Индекс периода	98,56

**1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

**31.03.2021.**

Приходи од укидања дугорочних резервисања	30
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	816
Укупно за квартал	846
Планирано	1.000
Индекс периода	84,60

**1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ**

	<u>31.03.2021.</u>
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходовања	371
Накнаде штета другим лицима	-
Казне и прекршаји	5
Судски спорови	223
*Остали расходи	341
<b>Укупно за квартал</b>	<u><b>940</b></u>
Планирано	<u>12.000</u>
Индекс периода	<u><b>7,83</b></u>

**2. БИЛАНС СТАЊА**

**2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА**

	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	у 000 дин. Укупно
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>			
Стање на дан			
31. март 2021. године	<u>10.502</u>	<u>22.752</u>	<u>33.254</u>
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>			
Стање на дан			
31. март 2021. године	<u>10.502</u>	<u>21.826</u>	<u>32.328</u>
Укупно за квартал	<u>0</u>	<u>926</u>	<u>926</u>
Планирано	<u>1.000</u>	<u>1.044</u>	<u>2.044</u>
Индекс периода	<u>0,00</u>	<u>88,70</u>	<u>45,30</u>



## 2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми	Аванси	Укупно
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>							
Стање на дан							
31. март 2021. године	33.295	3.039.807	976.102	533	12.809	1.063	4.063.609
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>							
Стање на дан							
31. март 2021. године	33.295	707.047	270.260	0	12.809	1.063	1.024.474
<b>НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:</b>							
31. март 2021. године	33.295	707.047	270.260	0	12.809	1.063	1.024.474
Планирано	33.295	770.500	281.595	0	25.000	2.000	1.112.390
Индекс периода	100,00	91,76	95,97	0,0	51,24	53,15	92,10

## 2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

### а) Остали дугорочни пласмани

31.03.2021.

Остали дугорочни финансијски пласмани

Стање на дан 31. март 2021. године

304.000

Планирано

304.000

Индекс периода

100,00

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

#### 2.4. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

	<u>31.03.2021.</u>
Остала дугорочна потраживања	93.345
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 31. март 2021. године	<u>91.578</u>
Планирано	60.000
Индекс периода	<u>152,63</u>

#### 2.5. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	<u>31.03.2021.</u>
Одложена пореска средства	70.822
Стање на дан 31. март 2021. године	<u>70.822</u>
Планирано	76.472
Индекс периода	<u>92,61</u>

Одложена пореска имовина (средства) су у суштини износи повративих пореза (умањења пореза) који ће се појавити у будућим периодима услед различитих правила за утврђивање рачуноводственог добитка и опорезивог добитка и по том основу формираних одбитних привремених разлика, признавања пореских губитака од којих се у будућим обрачунским периодима очекује корист (смањења будућих пореза на добит) и пренетих унапред неискоришћених пореских кредита.

#### 2.6. ЗАЛИХЕ

	<u>31.03.2021.</u>
Материјал	165.306
Резервни делови	21.342
Алат и инвентар	44.928
Недовршена производња	9.806
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	919
Минус: Исправка вредности	41.981
Укупно за квартал	<u>200.320</u>
Планирано	202.315
Индекс периода	<u>99,01</u>

## 2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	<u>31.03.2021.</u>
Потраживања по основу продаје	1.621.332
Друга потраживања	50.333
Минус: исправка вредности	1.349.675
Укупно за квартал	<u>321.990</u>
Планирано	275.943
Индекс периода	<u>116,69</u>

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	<u>31.03.2021.</u>
Стање на дан 1. јануар 2021 године	1.306.166
Додатна исправка вредности	<u>43.509</u>
Стање на дан 31. март 2021. године	<u>1.349.675</u>

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

Категорије унутар позиција потраживања не садрже обезвређена средства.

## 2.8. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

	<u>31.03.2021.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	3.500
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	<u>3.500</u>
Планирано	7.500
Индекс периода	<u>46,67</u>

## 2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	<u>31.03.2021.</u>
Текући (пословни) рачуни	34.107
Хартије од вредности	134
Благајна	143
Стање на дан 31. март 2021. године	34.384
Планирано	15.048
Индекс периода	<u>228,50</u>

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

	<u>31.03.2021.</u>
ПДВ по примљеним фактурама	
Потраживања за више плаћени порез	49
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	2.893
Остала активна временска разграничења	
Стање на дан 31. март 2021. године	<u>2.942</u>
Планирано	<u>11.600</u>
Индекс периода	<u>25,36</u>

**2.11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ**

	<u>Државни капитал</u>	<u>Остали капитал</u>	<u>Актуарски губици</u>	<u>Нераспор . добитак</u>	<u>Губитак до висине капитала</u>	<u>Укупно</u>
Стање на дан 1. јан.2021.	<u>1.266.878</u>	<u>21.166</u>		<u>14.192</u>		<u>1.302.236</u>
Повећање					46.254	46.254
Смањење						
Стање на дан 31. март 2021.	<u>1.266.878</u>	<u>21.166</u>		<u>14.192</u>	<u>46.254</u>	<u>1.255.982</u>

## 2.12. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервња	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2021.	7.771	165.832		173.603
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		924		924
Стање на дан 31. март 2021	<b>7.771</b>	<b>164.908</b>	<b>0</b>	<b>172.679</b>
Планирано	30.000	160.025	5.000	195.025
Индекс периода	<b>25,90</b>	<b>103,05</b>	<b>0</b>	<b>88,54</b>

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

## 2.13. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2021.
Дугорочни кредити у земљи	166.720
Стање на дан 31. март 2021. године	<b>166.720</b>
Планирано	<b>133.123</b>
Индекс периода	<b>125,24</b>

Дугорочне обавезе проистичу из кредита чији је рок отплате дужи од годину дана. У периоду 01.01.2021 - 31.03.2021 године дошло је до одступања у односу на планирану структуру дугорочних обавеза услед измене постојећих ануитетних планова који су књижени у складу са МРС и МСФИ са тенденцијом реализације истих у складу са планираним дугорочним обавезама на крају пословне године.

## 2.14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	31.03.2021.
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	159.106
Укупно за квартал	<b>159.106</b>
Планирано	<b>181.269</b>
Индекс периода	<b>87,77</b>

У оквиру осталих краткорочних обавеза налази се део дугорочних кредита који доспевају за плаћање у року до годину дана од дана биланса у домаћој валути.

#### 2.15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	<u>31.03.2021.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	4.274
Стање на дан 31. март 2021. године	<u>4.274</u>
Планирано	5.000
Индекс периода	<u>85,48</u>
Добављачи у земљи	66.445
Добављачи у иностранству	0
Остале обавезе из пословања	<u>2.380</u>
Стање на дан 31. март 2021. године	<u>68.825</u>
Планирано	93.500
Индекс периода	<u>73,61</u>

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

#### 2.16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>31.03.2021.</u>
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	67.631
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.539
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	48
Стање на дан 31. март 2021. године	<u>69.348</u>
Планирано	60.000
Индекс периода	<u>115,58</u>

Остале краткорочне обавезе највећим делом обухватају обавезе за зараде и накнаде зарада и обавезе према запосленима - укалкулисану обавезу за превоз запослених.

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

	<u>31.03.2021.</u>
<i>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</i>	
Обавезе за порез на додату вредност	5.601
Обавезе за остале порезе и доприносе	115
Свега	<u>5.716</u>
<i>Пасивна временска разграничења:</i>	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	152.287
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	<u>152.287</u>
Стање на дан 31.03. 2021 године	<u>158.003</u>
Планирано	<u>166.710</u>
Индекс периода	<u>94,78</u>

**3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

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

**4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

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

**5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01. до 31.03.21. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, споразумног раскида, смрти и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

**6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У првом кварталу 2021. није било промена цена.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈКП „Наиссус“ Ниш у првом кварталу 2021. године није имало прилива по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

## **8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост на дан 31.03.2021. године укупно износи 325.825.302 динара.

## **9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

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

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

За период јануар-март 2021. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

### **1. Реализација активности уговорених у 2020. години и претходним годинама:**

#### **1.1. Израда Елабората о детаљним хидрогеолошким истраживањима изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о овереним резервама подземних вода.**

Уговор бр. 12325/8 са изабраним извођачем/обрађивачем, "Хидрогеоцентар" Београд, је потписан 31.07.2018. године на вредност 3.960.000,00 динара. Рок за реализацију уговора је 24 месеца од дана увођења у посао. Датум увођења у посао је 7.12.2018. године када смо добили одобрења за истражни простор и када је извођач/обрађивач могао да започне израду пројекта примењених геолошких истраживања.

У 2018. години реализоване су активности у вредности од 1.800.000,00 динара.

Детаљна хидрогеолошка истраживања на извориштима су завршена закључно са јуном 2020. што је Записником констатовао Стручни тим за праћење и реализацију пројекта. Закључно са 31.12.2020. добијена су Решења о овереним резервама подземних вода за изворишта Љуберађа и Дивљана. Елаборати за остала 4 изворишта су предата Министарству 2.12.2020. што се сматра датумом завршетка реализације уговора. Министарство формира комисију за преглед елабората где након позитивног извештаја комисије Министарство издаје Решења о овереним резервама подземних вода.

Статус на данашњи дан је да су 3 Елабората прошла ревизију те се очекује добијање Решења о овереним резервама подземних вода, остаје још једно за следећу заказану седницу. Министарство прави распоред одбране елабората иако су сви предати почетком децембра прошле године.



За наплату у овој години остаје 600.000,00 након добијања Решења о овереним резервама подземних вода за остала 4 изворишта, што се очекује у другом кварталу 2021. године.

**1.2. Услуге вршења надзора над хидрогелозким истраживањима на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац.**

Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год. у вредности од 290.000,00дин. склопљен је са "Gea water work" Смедерево. Рализација уговора је директно везана за позицију "Израда Елабората о детаљним хидрогеолошким истраживањима изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о овереним резервама подземних вода". Плаћање услуге се врши након добијеног позитивног извештаја комисије Министарства, што се очекује у другом кварталу 2021. године.

**1.3. Трајно осигурање квалитета и капацитета изворишта Медијана – израда пројектне документације**

Приликом расписивања јавна набавка је подељена у три партије. У наставку је приказан степен реализације прве две партије, за трећу се нико није јавио.

**1.3.1 Партија 1: Пројекат новог техничког решења главног развода напајања-Медијана 2.**

Потписан уговор бр. 45392/8-1 од 09.03.2020.године са фирмом "Alfatec" Ниш у вредности 490.000,00 дин. Пројектант уведен у посао, урађено је Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), Елаборат противпожарне заштите и Студија процене утицаја на животну средину. У току је подношење захтева за добијање Решења о одобрењу за извођење радова, након чега пројектант има обавезу израде Пројекта за извођење (ПЗИ) чиме испуњава своје уговорне обавезе.

**1.3.2 Партија 2: Пројекат реконструкције нисконапонског дела трафо станице 10/04kW Медијана 2.**

Потписан уговор бр. 45392/8-1 од 09.03.2020.године са фирмом "Alfatec" Ниш у вредности 470.000,00 дин. Урађено идејно решење (ИДР), у току је израда Идејног пројекта, Елабората противпожарне заштите и Студије процене утицаја на животну средину.

**2. Реализација активности уговорених у 2021. години:**

**2.1. Реконструкција котларнице и израда унутрашње гасне инсталације**

Уговор бр. 18128/10 је потписан 17.02.2021. са изабраним извођачем/пројектантом, "Хидроконтрол" д.о.о. Ниш на вредност од 8.375.000,00 динара. Рок за реализацију је подељен у две фазе и то: 60 дана за израду пројектне документације и 60 дана за извођење радова на уградњи опреме. У међуфази, обавеза ЈКП Наиссус-а је добијање Решења по ком ће се изводити радови.

Опис радова:

У циљу савременијег и технолошки напреднијег грејања потребно је извршити реконструкцију котларнице на изворишту Медијана у смислу супституције погонског горива као и израду унутрашње гасне инсталације.

Ради повећања сигурности и ефикасности самог извора грејања и целокупног система централног грејања, предвиђен је нови извор топлотне енергије – модуларни кондезацијски систем који користи природни гас као гориво, а чија је уградња предвиђена споља на фасади објекта.

Обавеза извођача је да уради пројектну документацију потребну за добијање Решења о реконструкцији (по члану 145 Закона о планирању и изградњи) и да на основу исте изведе радове по систему "кључ у руке".

## **ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ**

У периоду 01.01.-31.03.2021. ЈКП "Наиссус" Ниш је остварило губитак у износу од 46.254 хиљада динара. Програмом пословања за исти период планиран је губитак у износу од 3.891. хиљада динара. До одступања од планираног резултата дошло је услед смањења обима продаје воде и одвођења отпадних вода код категорије „Остали корисници“ (привредни субјекти, образовне, културне, спортске, здравствене и војне установе, корисници градског буџета, јавна предузећа као и корисници из угоститељске делатности) услед негативног утицаја пандемије изазване Корона вирусом - Ковид – 19. који се огледа у паду активности код ове категорије корисника. До одступања од планираних величина дошло је и услед смањене реализације прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, а у складу важећим законима, међународним рачуноводственим стандардима и интерним актима предузећа. Наиме, реализација наведених прихода је нижа у односу на планиране вредности услед смањења прихода од наплате потраживања старости преко 60 дана изазваних насталом ситуацијом у вези пандемије вирусом Ковид – 19.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 31.03. 2021. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2021. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр.12.

21.04.2021. године

Директор  
Игор Вучић, дипл. економиста

