

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ  
01.01.2021. до 30.06.2021.

Образац 12

ЈКП „НАИССУС“ НИШ  
за водовод и канализацију  
Наиссус  
I Бр 29964/1-1-14  
28 07 2021 год.  
Ниш

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Ниш, Јул 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

**в.д. Директор**

Горан Милосављевић, мастер историчар

**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>30.06.2021.</u>
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	642.766
Приходи од продаје производа и услуга	
Приходи по основу условљених донација	7.977
Други пословни приходи	6.678
<b>Укупно за квартал</b>	<b>657.421</b>
Планирано	729.238
Индекс периода	<b>90,15</b>

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

#### 1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	<u>30.06.2021.</u>
Приходи од активирања учинака	-5.606
Трошкови материјала	29.277
Трошкови горива и енергије	48.818
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	417.715
Трошкови производних услуга	35.952
Трошкови амортизације	58.758
Нематеријални трошкови	32.259
<b>Укупно за квартал</b>	<b>617.173</b>
Планирано	728.508
Индекс периода	<b>84,72</b>

##### 1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

	<u>30.06.2021.</u>
Трошкови материјала за израду	21.110
Трошкови осталог материјала (режијског)	2.885
Трошкови резервних делова	2.482
Трошкови отписа алата и инвентара	2.800
<b>Укупно за квартал</b>	<b>29.277</b>
Планирано	40.000
Индекс периода	<b>73,19</b>

1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

	<u>30.06.2021.</u>
Трошкови горива	12.116
Трошкови енергије	36.702
Укупно за квартал	<u>48.818</u>
Планирано	<u>60.000</u>
Индекс периода	<u>81,36</u>

1.2.3. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И  
ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

	<u>30.06.2021.</u>
Трошкови зарада и накнада зарада (брото)	344.631
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	57.691
Трошкови накнада по уговорима	518
*Трошкови накнада по ауторским уговорима	79
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	755
Остали лични расходи и накнаде	14.040
Укупно за квартал	<u>417.714</u>
Планирано	<u>477.058</u>
Индекс периода	<u>87,56</u>
<i>Број запослених</i>	<u>752</u>

1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

	<u>30.06.2021.</u>
Трошкови услуга на изради учинака	7.268
Трошкови услуга одржавања	8.970
Трошкови закупнина	675
Трошкови транспортних услуга	2.213
Трошкови рекламе и пропаганде	491
Трошкови истраживања	11
Трошкови осталих услуга	16.324
Укупно за квартал	<u>35.952</u>
Планирано	<u>44.850</u>
Индекс периода	<u>80,16</u>

1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

	<u>30.06.2021.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	140
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	58.618
Укупно за квартал	<u>58.758</u>
Планирано	62.500
Индекс периода	<u>94,01</u>

1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

	<u>30.06.2021.</u>
Трошкови непроизводних услуга	4.320
Трошкови репрезентације	802
Трошкови премије осигурања	1.603
Трошкови платног промета	20.359
Трошкови чланарина	579
Трошкови пореза	1.668
*Остали нематеријални трошкови	2.928
Укупно за квартал	<u>32.259</u>
Планирано	44.100
Индекс периода	<u>73,15</u>

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>30.06.2021.</u>
Приходи од камата	22.996
Позитивне курсне разлике	43
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	<u>23.039</u>
Планирано	40.600
Индекс периода	<u>56,75</u>

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>30.06.2021.</u>
Расходи камата	3.583
Негативне курсне разлике	5
Остали финансијски расходи	865
Укупно за квартал	<u>4.453</u>
Планирано	<u>7.000</u>
Индекс периода	<u>63,61</u>

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

	<u>30.06.2021.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	9.407
Укупно за квартал	<u>9.407</u>
Планирано	<u>44.800</u>
Индекс периода	<u>21,00</u>

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

	<u>30.06.2021.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	90.116
Укупно за квартал	<u>90.116</u>
Планирано	<u>61.000</u>
Индекс периода	<u>147,73</u>

Дошло је до повећања потраживања од купаца старијих од 60 дана.

**1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

	<u>30.06.2021.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	123
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	3.709
Укупно за квартал	<u>3.832</u>
Планирано	<u>3.000</u>
Индекс периода	<u>127,73</u>

**1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ**

	<u>30.06.2021.</u>
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходања	371
Накнаде штета другим лицима	-
Казне и прекршаји	5
Судски спорови	1.506
*Остали расходи	12.340
Укупно за квартал	<u>14.222</u>
Планирано	<u>20.000</u>
Индекс периода	<u>71,11</u>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### 2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	у 000 дин.		
	Остала нематеријална улагања	Лиценце софтвер и остала права	Укупно
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>			
Стање на дан 30. јун 2021. године	10.502	22.753	33.255
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>			
Стање на дан 30. јун 2021. године	10.502	21.893	32.395
Укупно за квартал	0	860	860
Планирано	1.000	922	1.922
Индекс периода	0,00	93,28	44,75

### 2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште	Грађевински објекти	Постројења и опрема	Остала	НПО у		Укупно
				основна средства	припреми	Аванси	
<b>ОСНОВНА ВРЕДНОСТ</b>							
Стање на дан 30. јун 2021. године	33.295	3.048.367	1.008.992	533	17.099	1.063	4.109.349
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>							
Стање на дан 30. јун 2021. године	33.295	2.344.479	723.758	533	0	0	3.068.770
<b>НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:</b>							
30. јун 2021. године	33.295	703.888	285.234	0	17.099	1.063	1.040.579
Планирано	33.295	764.648	278.184	0	35.000	2.000	1.113.127
Индекс периода	100,00	92,05	102,53	0,0	48,85	53,15	93,48



### 2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

#### а) Остали дугорочни пласмани

	<u>30.06.2021.</u>
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 30. јун 2021. године	<u>304.000</u>
Планирано	<u>304.000</u>
Индекс периода	<u>100,00</u>

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>30.06.2021.</u>
Остала дугорочна потраживања	93.345
Исправка вредности дугорочних потраживања	1.767
Стање на дан 30. јун 2021. године	<u>91.578</u>
Планирано	<u>60.000</u>
Индекс периода	<u>152,63</u>

Дошло је до склапања „Уговора о репрограму дуга“ бр.37858/1 од 30.11.2020. год. са општином Бабушница.

### 2.5. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	<u>30.06.2021.</u>
Одложена пореска средства	70.822
Стање на дан 30. јун 2021. године	<u>70.822</u>
Планирано	<u>62.000</u>
Индекс периода	<u>114,23</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>30.06.2021.</u>
Материјал	162.476
Резервни делови	21.350
Алат и инвентар	47.731
Недовршена производња	9.806
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	920
Минус: Исправка вредности	44.617
Укупно за квартал	<u>197.666</u>
Планирано	187.315
Индекс периода	<u>105,53</u>

2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

	<u>30.06.2021.</u>
Потраживања по основу продаје	1.667.116
Друга потраживања	51.401
Минус: исправка вредности	1.368.149
Укупно за квартал	<u>350.368</u>
Планирано	293.000
Индекс периода	<u>119,58</u>

Промене на рачуну исправке вредности потраживања су:

	<u>30.06.2021.</u>
Стање на дан 1. јануар 2021 године	1.306.166
Додатна исправка вредности	61.983
Стање на дан 30. јун 2021. године	<u>1.368.149</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>30.06.2021.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	3.000
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	<u>3.000</u>
Планирано	7.500
Индекс периода	<u>40,00</u>

**2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

	<u>30.06.2021.</u>
Текући (пословни) рачуни	41.851
Хартије од вредности	124
Благајна	119
Стање на дан 30. јун 2021. године	42.094
Планирано	<u>29.184</u>
Индекс периода	<u>144,24</u>

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

	<u>30.06.2021.</u>
ПДВ по примљеним фактурама	
Потраживања за више плаћени порез	49
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	2.857
Остала активна временска разграничења	
Стање на дан 30. јун 2021. године	<u>2.906</u>
Планирано	12.000
Индекс периода	<u>24,22</u>

## 2.11. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ

	Државни капитал	Остали капитал	Актуарски губици	Нераспор. добитак	Губитак до висине капитала	Укупно
Стање на дан 1. јан.2021.	1.266.878	21.166		14.192		1.302.236
Повећање					35.775	35.775
Смањење						
Стање на дан 30. јун 2021.	1.266.878	21.166		14.192	35.775	1.266.461

## 2.12. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА

	Судски спорови	Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде	Остала дугорочна резервна	Укупно
Стање на дан 1. јануар 2021.		7.771	165.832	173.603
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења			2.418	2.418
Стање на дан 30. јун 2021		7.771	163.414	171.185
Планирано	30.000	165.049	5.000	200.049
Индекс периода	25,90	99,01	0	85,57

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**

	<u>30.06.2021.</u>
Дугорочни кредити у земљи	208.075
Стање на дан 30. јун 2021. године	<u>208.075</u>
Планирано	<u>133.123</u>
Индекс периода	<u>156,30</u>

Дугорочне обавезе проистичу из кредита чији је рок отплате дужи од годину дана. У периоду 01.01.2021 - 30.06.2021 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**

	<u>30.06.2021.</u>
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	139.379
Укупно за квартал	<u>139.379</u>
Планирано	<u>181.269</u>
Индекс периода	<u>76,89</u>

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

**2.15. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА**

	<u>30.06.2021.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	5.030
Стање на дан 30. јун 2021. године	<u>5.030</u>
Планирано	<u>5.000</u>
Индекс периода	<u>100,60</u>
Добављачи у земљи	88.678
Добављачи у иностранству	32
Остале обавезе из пословања	1.133
Стање на дан 30. јун 2021. године	<u>89.843</u>
Планирано	<u>96.572</u>
Индекс периода	<u>93,03</u>

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

## 2.16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.06.2021.</u>
Остале обавезе из специфичних послова	0
Зараде и накнаде зарада бруто	68.139
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.262
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	48
Стање на дан 30. јун 2021. године	<u>69.579</u>
Планирано	62.000
Индекс периода	<u>112,22</u>

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

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

	<u>30.06.2021.</u>
<b>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</b>	
Обавезе за порез на додату вредност	5.890
Обавезе за остале порезе и доприносе	105
Свега	<u>5.995</u>
<b>Пасивна временска разграничења:</b>	
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	148.324
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	<u>148.324</u>
Стање на дан 30.06. 2021 године	<u>154.319</u>
Планирано	155.830
Индекс периода	<u>99,03</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 крећу се у оквирима планираних вредности, осим броја прималаца накнаде по уговору о делу и накнаде по ауторским правима.

#### **Образложење**

Због постојања законске обавезе Предузећа о периодичном обнављању Решења о овереним резервама подземних вода 2018. године је склопљен уговор о вршењу хидрогеолошких истраживања и изради Елабората детаљних хидрогеолошких истраживања на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац.

Након израде, Елаборати се бране пред Министарством рударства и енергетике, по плану који одреди само Министарство. Министарство је за ту сврху формирало радну групу састављену од стручњака из области хидрогеологије од којих бира по једног за сваки појединачни Елаборат за вршење ревизије. Изабрани ревидент након тога склапа Уговор о ауторском делу (хонорару) са Наручиоцем посла (ЈКП Наиссус).

Уобичајено је да Министарство неколико пута у току године заказује одбрану Елабората на нивоу државе, али се због пандемије нико није могао држати планираних активности па је и Министарство сходно ситуацији померало седнице.

У 2021. години за реализацију елабората, надлежно Министарство одабрало је ревиденда, члана горе поменуте радне групе. ЈКП Наиссус је у Програму пословања планирао склапање једног ауторског уговора за ове потребе, те због наведеног је склопљен још 1 ауторски уговор и 1 уговор о делу преко пранираног уговора за друге потребе.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01. до 30.06.21. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, споразумног раскида, смрти и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

#### **Образложење**

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2021. годину, закључно са другим кварталом односно са 30.06.2021. године предвиђа ангажовање 32 запослена на одређено време, али у кварталном кадровском извештају број запослених на одређено време износи 59.

Разлози за то су следећи:

Програмом пословања за 2021. годину у другом кварталу предвиђено је да се 20 старозапослених радника на одређено време ангажује на неодређено време по основу Сагласности Владе у складу

са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13,21/14,66/14, 118/1422/15,59/15, 62/19 и 50/20). С обзиром да планирана и захтевана сагласност није одобрена, за 20 радника је остала иста врста радног ангажовања (радни однос на одређено време).

Такође, у складу са Програмом пословања за 2021. годину у првом кварталу је предвиђено ангажовање 5 радника на неодређено време по основу преузимања, које такође није реализовано јер је Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13,21/14,66/14, 118/1422/15,59/15, 62/19 и 50/20) престала да важи истеком прошле календарске године, те од јануара месеца ове године није било могуће заснивање радног односа са лицем коме је радни однос на неодређено време код корисника јавних средстава престао на основу споразума ради заснивања радног односа код другог корисника јавних средстава. Предузеће је дакле, гледано и са ове позиције Програма пословања, онемогућено да упосли планирани број радника у циљу адекватног задовољења организације рада.

Имајући у виду наведено, као и актуелну ситуацију изазвану пандемијом вируса Covid 19, у којој је велики број запослених био заражен поменутом болешћу, постојала је објективна бојазан да буде угрожен процес посла. Из тог разлога, Предузеће је било приморано да, поштујући Програм пословања у делу који се односи на укупан број запослених које је могуће ангажовати, прекорачи број запослених на одређено време како би сви пословни процеси били задовољени. У делу који се односи на ангажовање запослених на неодређено време, Предузеће је остало испод планираног максимума.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У другом кварталу 2021. дошло је до промена цена воде и одвођења отпадних вода на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Наиссус“ Ниш о ценама воде и одвођења отпадних вода, број 10368/1-2 од 26.03.2021. године и Решења којим се даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр.516-3/2021-03 од 05.05.2021. године.

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

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

## **8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост на дан 30.06.2021. године укупно износи 347.454.057 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-јун 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 констатовано 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 исто Министарство издаје Решења о овереним резервама подземних вода. На основу уговора и реализације у 2020. години извршиоцу посла плаћено 1.560.000,00 динара.

У току априла и маја 2021. године одбрањени су Елаборати за остала 4 изворишта пред комисијом Министарства и добијена Решења о овереним резервама подземних вода за поменута изворишта, чиме су испуњени услови за плаћање осталих 600.000,00 динара извршиоцу посла. (нису достављени рачуни)

1.2. **Услуге вршења надзора над хидрогеолошким 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 и добијања Решења о овереним резервама подземних вода, за шта су се стекли услови али рачун још није достављен ЈКП Наиссус-у.

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 Медиана 2.**

Потписан уговор бр. 45392/8-1 од 09.03.2020.године са фирмом "Alfatec" Ниш у вредности 490.000,00 дин. Пројектант је по уговору, урадио Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), Елаборат противпожарне заштите и Студија процене утицаја на животну средину и Пројекат за извођење (ПЗИ).

12.04.2021. поднет захтев за добијање Решења о одобрењу за извођење радова. 19.04.2021. године. Управа за грађевинарство је донела Решење о одбацивању уз неколико додатних захтева. Пројектант је по захтевима исправио ИДП али ми (ЈКП Наиссус) нисмо успели да извршимо свој део обавезе до данашњег дана. Приликом подношења захтева преко ЦЕОП-а приложена је сагласност Градоначелника да ЈКП Наиссус може у име града да подноси захтев за добијање грађевинске дозволе, односно Решења за извођење радова, што Управа за грађевинарство није прихватила него су тражили Сагласност актуелне Градоначелнице. Захтев за давање нове сагласности је послат 26.04.2021. а добијен 23.06.2021. Обзиром да је уговор са пројектантом ограничен на 60 дана и да пројектант није крив за новонастале прилике, договорено је да уради и Пројекат за извођење, који се логично ради након добијања поменутог Решења, уз обавезу да изврши потребне измене ако се то Решењем буде захтевало. Сматра се да је уговор реализован и пројектанту је извршена уплата.

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

Потписан уговор бр. 45392/8-1 од 09.03.2020.године са фирмом "Alfatec" Ниш у вредности 470.000,00 дин. Пројектант је по уговору, урадио Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), Елаборат противпожарне заштите и Студија процене утицаја на животну средину и Пројекат за извођење (ПЗИ). Захтев за добијање Решења за извођење радова је поднет 19.04.2021. године. Даље све исто важи као за претходну партију. Пројектант је извршио свој део обавезе на основу чега је извршена уплата по уговору.

**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 међуфазу, обавеза ЈКП Наиссус-а је добијање Решења по ком ће се изводити радови.

Пројектант/Извођач је 12.05.2021. године уведен у посао, рок за израду техничке документације је 60 дана, до 12.07.2021. ЈКП Наиссус након тога има обавезу да обезбеди Решење за извођење радова.

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 кондензацијски 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".

**Напомена:**

Активности из тачке 1.3 и 2.1 су активности из Плана инвестиционих улагања и Плана Јавних набавки за 2020. годину, али се налазе и у Плану инвестиционих улагања за 2021. годину јер у тренутку израде плана за ову годину није била сигурна њихова реализација.

## **ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ**

У периоду 01.01.-30.06.2021. ЈКП "Наиссус" Ниш је остварио губитак у износу од 35.774 хиљада динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 629 хиљада динара.

До одступања од планираног резултата дошло је услед смањења обима продаје воде и одвођења отпадних вода, смањења прихода од превезивања водоводне мреже и изградње, као и повећања трошкова исправке вредности потраживања услед повећања потраживања старости преко 60 дан .

Програмом пословања за 2021. годину у другом кварталу предвиђено је да се 20 старозапослених радника на одређено време ангажује на неодређено време по основу Сагласности Владе у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13,21/14,66/14, 118/1422/15,59/15, 62/19 и 50/20). С обзиром да планирана и захтевана сагласност није одобрена, за 20 радника је остала иста врста радног ангажовања (радни однос на одређено време).

Такође, у складу са Програмом пословања за 2021. годину у првом кварталу је предвиђено ангажовање 5 радника на неодређено време по основу преузимања, које такође није реализовано јер у јануру није више важила Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр. 113/13,21/14,66/14, 118/1422/15,59/15, 62/19 и 50/20) која је прошле календарске године била на снази. Предузеће је дакле, гледано и са ове позиције Програма пословања, онемогућено да упосли планирани број радника у циљу адекватног задовољења организације рада.

Имајући у виду наведено, као и актуелну ситуацију изазвану пандемијом вируса Covid 19, у којој је велики број запослених био заражен поменутом болешћу, постојала је објективна бојазан да буде угрожен процес посла. Из тог разлога, Предузеће је било приморано да, поштујући Програм пословања у делу који се односи на укупан број запослених које је могуће ангажовати, прекорачи

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ**  
01.01.2021. до 30.06.2021.

Образац 12

број запослених на одређено време како би сви пословни процеси били задовољени. У делу који се односи на ангажовање запослених на неодређено време, Предузеће је остало испод планираног максимума.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.06. 2021. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2021. годину што је детаљно образложено у обрасцу бр.12.

23.07.2021. године



в.д. Директор

Мирјан Милосављевић, мастер историчар