

Јавно комунално предузеће  
за водовод и канализацију  
Наиссус  
Бр. 2564/11-2-14  
28.01.2022 го.  
Ниш

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Ниш, Јануар 2022.

---

## **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 ЈБКИС:** 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.

Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2021. годину број 24571/1-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 10.08.2021. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-801/2021-34-02 од 25.08.2021. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

#### 1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	<u>31.12.2021.</u>
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.492.949
Приходи од продаје производа и услуга	
Приходи по основу условљених донација	13.027
Други пословни приходи	15.081
<b>Укупно за квартал</b>	<b><u>1.521.057</u></b>
Планирано	<u>1.514.991</u>
<b>Индекс периода</b>	<b><u>100,40</u></b>

Други пословни приходи се односе на приходе од издавања средстава у закуп, судских спорова, такси итд.

#### 1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	<u>31.12.2021.</u>
Приходи од активирања учинака	-6.602
Смањ.вред.зал.недов.и гот.произв и недовр.услуга	7.248
Трошкови материјала	75.832
Трошкови горива и енергије	140.728
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	861.499
Трошкови производних услуга	83.278
Трошкови амортизације	115.589
Трошкови дугорочних резервисања	45.015
Нематеријални трошкови	83.279
<b>Укупно за квартал</b>	<b><u>1.405.866</u></b>
Планирано	<u>1.521.717</u>
<b>Индекс периода</b>	<b><u>92,39</u></b>

**1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**

	<u>31.12.2021.</u>
Трошкови материјала за израду	57.202
Трошкови осталог материјала (режијског)	6.913
Трошкови резервних делова	6.066
Трошкови отписа алата и инвентара	5.651
<b>Укупно за квартал</b>	<b>75.832</b>
Планирано	75.000
<b>Индекс периода</b>	<b>101,11</b>

**1.2.2. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**

	<u>31.12.2021.</u>
Трошкови горива	26.210
Трошкови енергије	114.518
<b>Укупно за квартал</b>	<b>140.728</b>
Планирано	145.000
<b>Индекс периода</b>	<b>97,05</b>

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

	<u>31.12.2021.</u>
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	684.631
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	115.156
Трошкови накнада по уговорима	989
Трошкови накнада по ауторским уговорима	79
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.509
Остали лични расходи и накнаде	59.135
<b>Укупно за квартал</b>	<b>861.499</b>
Планирано	986.317
<b>Индекс периода</b>	<b>87,35</b>
<i>Број запослених</i>	<b>726</b>

**1.2.4. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**

	<u>31.12.2021.</u>
Трошкови услуга на изради учинака	19.954
Трошкови транспортних услуга	4.916
Трошкови услуга одржавања	18.126

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ**  
01.01.2021. до 31.12.2021.

Образац 12

Трошкови закупнина	1.838
Трошкови рекламе и пропаганде	2.151
Трошкови истраживања	972
Трошкови осталих услуга	35.321
Укупно за квартал	<u>83.278</u>
Планирано	<u>93.700</u>
Индекс периода	<u>88,88</u>

**1.2.5. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**

	<u>31.12.2021.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	272
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	115.317
Укупно за квартал	<u>115.589</u>
Планирано	125.000
Индекс периода	<u>92,47</u>

**1.2.6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

	<u>31.12.2021.</u>
Трошкови непроизводних услуга	11.916
Трошкови репрезентације	1.417
Трошкови премије осигурања	6.236
Трошкови платног промета	46.306
Трошкови чланарина	1.403
Трошкови пореза	3.792
*Остали нематеријални трошкови	12.209
Укупно за квартал	<u>83.279</u>
Планирано	<u>91.700</u>
Индекс периода	<u>90,82</u>

1.3 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

	<u>31.12.2021.</u>
Приходи од камата	49.071
Позитивне курсне разлике	124
Остали финансијски приходи	0
Укупно за квартал	<u>49.195</u>
Планирано	<u>80.800</u>
Индекс периода	<u>60,88</u>

1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

	<u>31.12.2021.</u>
Расходи камата	7.183
Негативне курсне разлике	131
Остали финансијски расходи	3.463
Укупно за квартал	<u>10.777</u>
Планирано	<u>22.000</u>
Индекс периода	<u>48,99</u>

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

	<u>31.12.2021.</u>
Приходи од усклађивања вредности потраживања	43.145
Укупно за квартал	<u>43.145</u>
Планирано	<u>89.800</u>
Индекс периода	<u>48,05</u>

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

	<u>31.12.2021.</u>
Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	161.735
Укупно за квартал	<u>161.735</u>
Планирано	<u>130.094</u>
Индекс периода	<u>124,32</u>

Дошло је до повећања индекса обезвређивања потраживања од купаца старијих од 60 дана. Структура расхода показује да је у односу на исти период претходне године дошло до повећања расхода који се односе на исправку вредности потраживања код услуга и категорије домаћинства. Номинална вредност расхода од усклађивања вредности потраживања код категорије физичка лица је повећана у односу на исти период претходне године за 76.085.703 динара. Такође се бележи номинално повећање исправке вредности потраживања која се односе на јавне извршитеље за 3.609.756 динар у односу на исти период претходне године и услуге за 8.038.196 динара.

### 1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

	<u>31.12.2021.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	189
Наплаћена отписана потраживања	128
Остали приходи	4.534
Укупно за квартал	<u>4.851</u>
Планирано	<u>18.000</u>
Индекс периода	<u>26,95</u>

### 1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ

	<u>31.12.2021.</u>
Расходи по основу директних отписа	
Расходи по основу расходања	371
Накнаде штета другим лицима	222
Казне и прекршаји	128
Судски спорови	2.411
*Остали расходи	15.343
Укупно за квартал	<u>18.475</u>
Планирано	<u>25.500</u>
Индекс периода	<u>72,45</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			
31. децембар 2021. године	10.502	22.752	33.254
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>			
Стање на дан			
31. децембар 2021. године	10.502	22.025	32.527
Укупно за квартал	0	727	727
Планирано		1.000	1.000
Индекс периода	0,00	72,70	72,70

### 2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Грађевински објекти		Постројења и опрема	Остала основна средства	НПО у припреми		Аванси	Укупно
	Земљиште							
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>								
Стање на дан								
31. децембар 2021. године	33.295	3.064.035	1.031.940	533	17.779	0	0	4.147.582
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>								
Стање на дан								
31. децембар 2021. године	33.295	698.898	272.141	0	17.779	0	0	1.022.113
<b>НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:</b>								
31. децембар 2021. године	33.295	698.898	272.141	0	17.779	0	0	1.022.113
Планирано	33.295	685.428	283.805	0	20.000	0	0	1.024.528
Индекс периода	100,00	101,97	95,89	0,0	88,90	0	0	99,76



### 2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

#### а) Остали дугорочни пласмани

	<u>31.12.2021.</u>
Остали дугорочни финансијски пласмани	
Стање на дан 31. децембар 2021. године	304.000
Планирано	304.000
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>31.12.2021.</u>
Остала дугорочна потраживања	131.969
Исправка вредности дугорочних потраживања	0
Стање на дан 31. децембар 2021. године	<u>131.969</u>
Планирано	98.000
Индекс периода	<u>134,66</u>

Дошло је до склапања „Уговора о репрограму дуга“ бр.37858/1 од 30.11.2020. год. са општином Бабушница, као и склапања уговора са кључним корисницима.

### 2.5. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	<u>31.12.2021.</u>
Одложена пореска средства	70.822
Стање на дан 31. децембар 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

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ**  
01.01.2021. до 31.12.2021.

Образац 12

неискоришћених пореских кредита. Одложена пореска средства се крећу у оквиру планираних вредности.

**2.6. ЗАЛИХЕ**

	<u>31.12.2021.</u>
Материјал	160.231
Резервни делови	21.475
Алат и инвентар	51.767
Недовршена производња	2.559
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	1.131
Минус: Исправка вредности	48.731
Укупно за квартал	<u>188.432</u>
Планирано	<u>186.500</u>
Индекс периода	<u>101,04</u>

Дошло је до

**2.7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

	<u>31.12.2021.</u>
Потраживања по основу продаје	1.722.050
Друга потраживања	54.909
Минус: исправка вредности	1.407.423
Укупно за квартал	<u>369.536</u>
Планирано	<u>358.570</u>
Индекс периода	103,06

У структури потраживања по основу продаје и других потраживања бележи се повећање потраживања код категорије физичких лица.

	<u>31.12.2021.</u>
Стање на дан 1. јануар 2021 године	1.306.166
Додатна исправка вредности	<u>101.257</u>
Стање на дан 31. децембар 2021. године	<u>1.407.237</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>31.12.2021.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	1.803
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
Укупно за квартал	<u>1.803</u>
Планирано	3.000
Индекс периода	<u>60,10</u>

2.9. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

	<u>31.12.2021.</u>
Текући (пословни) рачуни	14.357
Хартије од вредности	4
Благајна	83
Стање на дан 31. децембар 2021. године	14.444
Планирано	<u>69.182</u>
Индекс периода	<u>20,88</u>

2.10. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ И АКТИВНА  
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

	<u>31.12.2021.</u>
ПДВ по примљеним фактурама	4
Потраживања за више плаћени порез	49
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	6.266
Остала активна временска разграничења	241
Стање на дан 31. децембар 2021. године	<u>6.507</u>
Планирано	3.000
Индекс периода	<u>218,67</u>

Одступање од планираних вредности се односи на разграничење премија осигурања.

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				1.288.044
Повећање	13.766					13.766
Смањење						
Стање на дан 31. децембар 2021.	1.280.644	21.166				1.301.810

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			45.014	45.014
Додатна резервисања/смањења			6.283	6.283
Стање на дан 31. децембар 2021		7.771	204.563	212.334
Планирано		8.000	165.085	173.085
Индекс периода		97,14	123,91	0
				122,68

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>31.12.2021.</u>
Дугорочни кредити у земљи	120.204
Стање на дан 30. децембар 2021. године	<u>120.204</u>
Планирано	<u>128.785</u>
Индекс периода	<u>93,34</u>

**2.14. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ**

	<u>31.12.2021.</u>
Краткорочни кредити и зајмови	
Остале финансијске краткорочне обавезе	84.773
Укупно за квартал	<u>84.773</u>
Планирано	<u>185.607</u>
Индекс периода	<u>45,67</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>31.12.2021.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	76.117
Стање на дан 31. децембар 2021. године	<u>76.117</u>
Планирано	<u>5.000</u>
Индекс периода	<u>1.522,34</u>
Добављачи у земљи	86.740
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	48
Стање на дан 31. децембар 2021. године	<u>86.788</u>
Планирано	<u>98.892</u>
Индекс периода	<u>87,76</u>

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

**2.16. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**

	<u>31.12.2021.</u>
Остале обавезе из специфичних послова	7
Зараде и накнаде зарада бруто	35.590
Обавезе за камату	302
Обавезе према запосленима	12.352
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	55
Стање на дан 31. децембар 2021. године	<u>48.437</u>
Планирано	92.442
Индекс периода	<u>52,40</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>31.12.2021.</u>
<b>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</b>	
Обавезе за порез на додату вредност	
Обавезе за остале порезе и доприносе	1.323
Свега	<u>1.323</u>
<b>Пасивна временска разграничења:</b>	
Унапред обрачунати трошкови	11.713
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	143.273
Остала пасивна временска разграничења	
Свега	<u>154.986</u>
Стање на дан 31.12. 2021 године	<u>156.309</u>
Планирано	149.400
Индекс периода	<u>104,62</u>

Промена у односу на исти посматрани период прошле године се односи на унапред обрачунате трошкове

### **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.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01. до 31.12.21. године дошло је до одлива радника услед смрти, истека рока уговора радника ангажованих на одређено време и пензионисања, и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

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

У 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 четвртом кварталу 2021. године није имало прилив по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

### **8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитна задуженост на дан 31.12.2021. године укупно износи 204.977.084 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-децембар 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 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. Августа 2021. су испоручени штампани елаборати на основу чега је Стручни тим Записником констатовао да су испуњени сви услови за плаћање по окончаној ситуацији 12.08.2021. године, у висини од 600.000,00 динара, чиме су обострано испуњене све обавезе по предметном уговору.



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

Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год. у вредности од 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". Достављен коначни извештај надзорног органа чиме су стечени услови за плаћање по овом уговору. Рачун достављен 11.08.2021.

**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 је по уговору, урадио Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), Елаборат противпожарне заштите, Студију процене утицаја на животну средину и Пројекат за извођење (ПЗИ).

На основу урађене пројектне документације издато Решење за извођење радова. Сматра се да је уговор реализован и пројектанту је извршена уплата.

**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. Пројектант је по уговору, урадио Идејно решење (ИДР), Идејни пројекат (ИДП), Елаборат противпожарне заштите, Студију процене утицаја на животну средину и Пројекат за извођење (ПЗИ).

На основу урађене пројектне документације издато Решење за извођење радова. Сматра се да је уговор реализован и пројектанту је извршена уплата.

**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. Такође обавеза ЈКП Наиссус-а је била изградња унутрашње гасне инсталације која повезује прикључни шахт и котларницу као и набавка

материјала за те потребе. Вредност радова на изградњи унутрашње гасне инсталације је 993.684,10 динара и приказана је кроз интерну обрачунску ситуацију.

Пројектант/Извођач је 12.05.2021. године уведен у посао а 9.11.2021. су окончани радови. За потребе добијања употребне дозволе било је неопходно урадити технички пријем објекта који ради комисија за технички пријем за шта је ангажована фирма "Door Engineering" из Ниша са којом је склопљен уговор бр. 30758/5 од 15.10.2021. на износ од 180.000 динара.

Радови су завршени, добијена је употребна дозвола, 27.12.2021. године је почело званично грејање на гас.

Напомена:

У табели у прилогу дописа као реализација ове позиције унета су два уговора, за извођење радова и за вршење техничког пријема објекта као и радови у сопственој режији на изградњи унутрашње гасне инсталације.

**2.2. Израда техничке документације одабраних пумпних станица на систему НИВОС са предлогом за реконструкцију**

Уговор бр. 25109/7 потписан 28.09.2021. са пружаоцем услуга IRC "Alfatec" д.о.о. Ниш. Вредност уговора је 1.170.000,00 динара. Пружалац услуга је уведен у посао 9.11.2021. године. Рок за реализацију уговора је 6 месеци од дана увођења у посао.

**2.3. Елаборат хитне санације изворишта Љуберађа (Услуге израда техничке документације од стране трећег лица за чију израду ЈКП Наиссус нема неопходан стручни кадар)**

Уговор бр. 24740/7 потписан 20.09.2021. са пружаоцем услуга "Хармонија пројект" д.о.о. Ваљево. Вредност уговора је 776.500,00 динара. Пружалац услуга је уведен у посао 1.10.2021. године. Рок за реализацију уговора је 6 месеци од дана увођења у посао.

**2.4. Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река**

20.12.2021. године је расписана јавна набавка за извођење радова на санацији заштитног зида и платоа на пумпној станици Љуберађа као хитна иако се за комплетну санацију изворишта Љуберађа ради пројектна документација из тачке 2.3. овог извештаја. Отварање понуда је 31.12.2021. године у 11 часова, стигле две понуде од којих је једна прекорачила процењену вредност набавке. Очекује се потписивање уговора са фирмом ВДП "Ерозија" д.о.о. Ниш.

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ**  
01.01.2021. до 31.12.2021.

Образац 12

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.-31.12.2021. ЈКП „Наиссус“ Ниш је остварио добитак у износу од 18.654.300 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 2.995.942 динара ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 31. 12. 2021. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2021. годину.

26.01.2021. године

в.д. Директор

Горан Милосављевић, мастер историчар

