

Јавно комунално предузеће  
за водовод и канализацију

Наиссус

Г Бр

19003/1-3  
25-07-20 22 год.

Ниш

## **ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

### **ЈКП „НАИССУС“ НИШ**

### **ЗА 2022. ГОДИНУ**

Ниш, 25. 07.2022. година

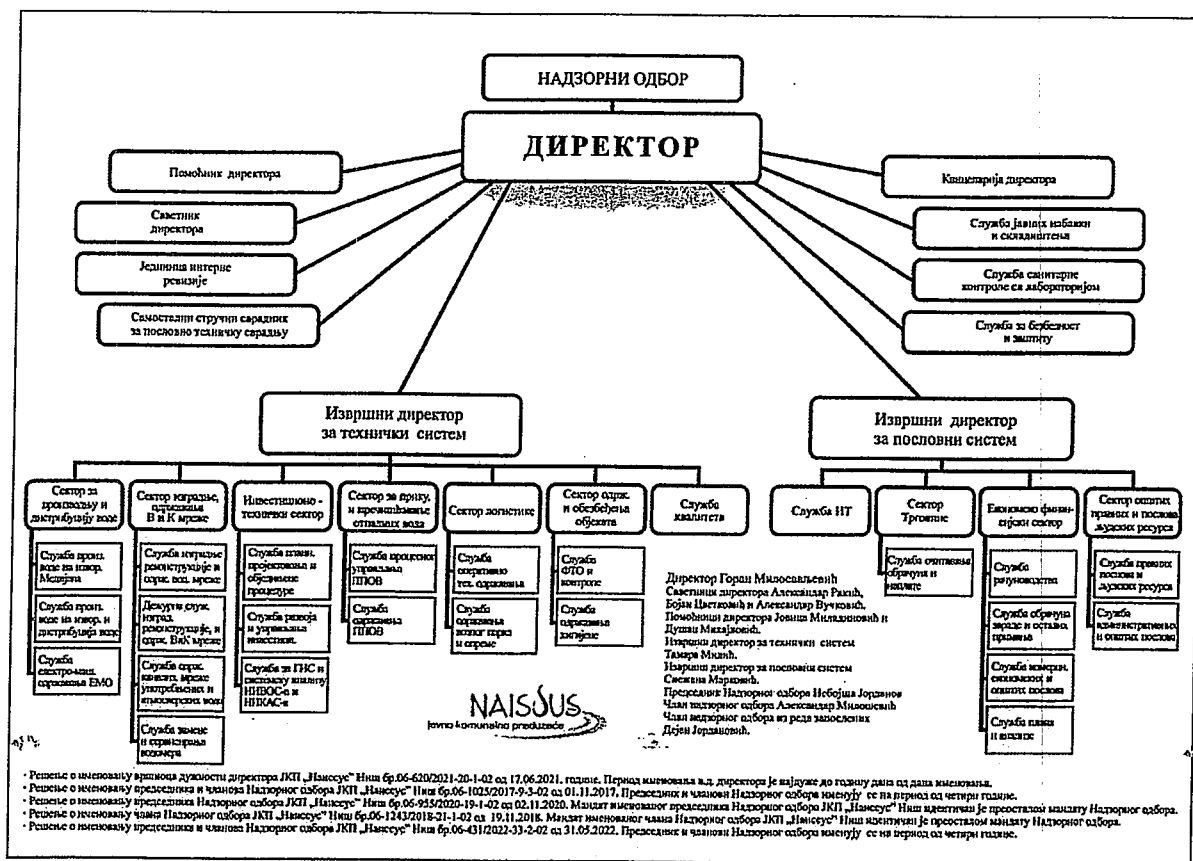
На основу члана 22 став 1 тачка 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 32 став 1 тачка 2 Статута Јавног комуналног предузећа „Наиссус” Ниш, на који је сагласност дала Скупштина града Ниша Решењем бр.06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. год., на предлог В.Д. директора, Надзорни одбор Предузећа донео је 25.07.2022. године:

## ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАИССУС” НИШ ЗА 2022. ГОДИНУ

### Члан 1.

У Програму пословања бр. 37846/1-2 који је усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 30.11.2021 године у поглављу 1 „Општи подаци”, тачка 1.3. Организациона шема предузећа мења се и гласи:

### “1.3. Организациона шема предузећа



Члан 2.

У поглављу 3 „Циљеви и планиране активности за 2022 “. години тачка 3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мења се и гласи:

3.4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4

		у 000 дин			
		2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
Укупни капитал	План	1.275.432	1.278.902	1.291.041	1.306.115
	Реализација	1.262.580	1.302.236	1.291.459	
	% одступања реализације од плана	98,99	101,82	100,03	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		99,48	103,14	99,17	101,13
Укупни имовина	План	1.425.273	1.498.235	1.427.528	1.570.795
	Реализација	1.458.522	1.443.716	1.427.528	
	% одступања реализације од плана	102,33	96,36	100,00	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		101,01	98,98	98,88	110,04
Пословни приходи	План	1.522.904	1.530.752	1.514.991	1.862.038
	Реализација	1.382.253	1.360.255	1.471.252	
	% одступања реализације од плана	90,76	88,86	97,11	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		101,82	98,41	108,16	126,56
Пословни расходи	План	1.448.685	1.492.018	1.521.717	1.823.689
	Реализација	1.296.285	1.338.532	1.437.779	
	% одступања реализације од плана	89,48	89,71	94,48	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		98,44	103,26	107,41	126,84
Пословни резултат	План	74.219	38.734	-6.726	38.349
	Реализација	85.968	21.723	33.473	
	% одступања реализације од плана	115,83	56,08	-497,67	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		211,19	25,27	154,09	114,57
Нето резултат	План	6.713	9.940	2.996	4.305
	Реализација	20.086	14.192	3.414	
	% одступања реализације од плана	299,21	142,78	113,96	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		31,27	70,66	24,06	126,09
Број запослених на дан 31.12.	План	791	785	759	751
	Реализација	778	757	732	
	% одступања реализације од плана	98,36	96,43	96,44	0,00
% одступања у односу на реализацију претходне године		98,23	97,30	96,70	102,60

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

у 000 дин

		2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
Просечна нето зарада	План	48.530	53.022	57.714	60.852
	Реализација	47.278	53.499	57.329	
	% одступања реализације од плана	97,42	100,90	99,33	0,00
	% одступања у односу на реализацију претходне године	-	113,16	107,16	106,15
Инвестиције	План	117.990	366.546	287.111	499.170
	Реализација	37.733	14.500	14.500	
	% одступања реализације од плана	31,98	3,96	5,05	0,00
	% одступања у односу на реализацију претходне године	192,71	38,43	100,00	3.442,55

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	194.419	190.020	154.998	148.983
ROA	0,97	0,66	0,16	0,20
ROE	1,59	1,09	0,26	0,33
Оперативни новчани ток	107.616	90.940	95.857	109.627
Дуг / капитал	64,44	64,88	64,13	68,23
Ликвидност	114,19	121,74	116,97	109,81
% зарада у пословним приходима	56,10	61,55	62,05	54,65

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	319.517	319.284	305.647	263.375
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	319.517	319.284	305.647	263.375

у 000 дин

		2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
Субвенције	План	5.000			
	Пренето	5.000			
	Реализовано	5.000			

JKP "Наисус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

у 000 дин

		2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупни приходи из буџета	План	5.000			
	Пренето	5.000			
	Реализовано	5.000			

Члан 3.

Поглавље 4. "Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама", мења се и гласи:

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

4.1.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 5

Биланс стања на дан 31.12.2022 године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А.УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)</b>	0002	1.547.699	1.545.240	1.538.658	1.570.795
01	<b>І.НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)</b>	0003	926	860	793	1.000
010	1.Улагања у развој	0004				
011,012 и 014	2.Концесије,патенти,лиценце,робне и услугне марке,софтвер и остала права	0005	926	860	793	1.000
013	3.Гудвил	0006				
015 и 016	4.Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			0	0
017	5.Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ІІ.НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)</b>	0009	1.131.850	1.129.457	1.132.287	1.157.795
020,021 и 022	1.Земљиште и грађевински објекти	0010	832.295	831.295	810.295	830.795
023	2.Постројења и опрема	0011	285.683	280.000	287.179	280.000
024	3. Инвестиционе некретните	0012			0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12.809	17.099	33.750	45.000
026 и 028	5.Остале некретнине,постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењимаи опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и	0015	1.063	1.063	1.063	2.000

JKP "Наисус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	5	6	7	8
	опрему у земљи					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III.БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017			0	0
04 и 05	<b>IV.ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)</b>	0018	414.923	414.923	405.578	412.000
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
41 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043,050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044,050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
046 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	414.923	414.923	405.578	412.000
28 (део) осим 288	<b>V.ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В.ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	76.472	76.472	76.472	76.472
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)</b>	0030	610.790	596.583	592.851	550.023
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)</b>	0031	231.260	218.700	206.542	191.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	210.851	207.901	195.000	180.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	19.612	10.000	10.000	10.000
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	797	799	1.542	1.600
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)</b>	0038	311.548	303.853	302.184	288.976
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	311.548	303.853	302.184	288.976
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	5	6	7	8
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	0044	24.098	22.436	23.461	29.000
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	24.098	22.436	23.461	29.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	0048	1.500	1.500	1.500	1.500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234(део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.500	1.500	1.500	1.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	34.384	42.094	51.164	30.947
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.000	8.000	8.000	8.000
	Д. УКУПНА АКТИВА =ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	0059	2.234.961	2.218.295	2.207.981	2.197.290
88	Ђ.ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	11.541	11.541	11.541	11.541
	ПАСИВА					
	А.КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)≥0	0401	1.297.923	1.304.544	1.306.204	1.306.115
30 осим 306	I.ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.301.810	1.301.810	1.301.810	1.301.810
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332,333,334,335,336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409+0410)	0408		2.734	4.394	4.305
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				

ЈКП "Наисус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	5	6	7	8
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.734	4.394	4.305
	VII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413+0414)	0412	3.887		0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	3.887			
	Б.ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+0428)	0415	291.030	289.491	288.182	390.275
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	179.532	177.993	176.684	180.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	165.085	165.085	165.085	165.085
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419			11.599	14.915
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	0420	111.498	111.498	111.498	210.275
410	1. Обавезе које се могу конвертовани у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
412 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	111.498	111.498	111.498	210.275
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В.ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+454)	0431	646.008	624.260	613.595	500.900
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0433	271.514	249.530	224.887	53.100
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
423 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	271.514	249.530	224.887	53.100
423, 424 (део), 425 (део) и 429	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				



JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	5	6	7	8
(део)						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	65.000	45.000	25.000	10.000
43, ОСИМ 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	0442	82.380	102.625	133.523	146.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	80.000	101.869	133.444	145.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	2.380	756	79	1.000
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	0449	83.114	84.105	88.185	99.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	75.000	76.000	80.000	90.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	8.114	8.105	8.185	9.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	144.000	143.000	142.000	192.800
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-059)≥0=0407+0412-0402-0403+0404+0405+0406+0408+0411)≥0	0455			0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	2.234.961	2.218.295	2.207.981	2.197.290
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	11.541	11.541	11.541	11.541

4.1.2. Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2022. године

Прилог 5а

Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 +1009+1010+ 1011+1012)	1001	379.822	823.062	1.391.102	1.862.038
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601,	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	6	7	8	9
603 и 605						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	379.822	823.062	1.371.097	1.832.038
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	372.444	808.597	1.371.097	1.832.038
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	7.378	14.465	20.004	30.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ( ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ )	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	366.310	757.611	1.350.577	1.823.689
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50.434	101.738	332.826	399.250
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	250.343	504.135	738.729	1.017.548
520	1. Трошкови зарада и накнада	1017	194.629	391.926	587.588	782.304
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.433	63.296	94.896	126.342
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.281	48.913	56.245	108.903
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.856	58.758	87.211	125.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ( ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ )	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.625	59.594	126.334	183.781
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.052	33.386	65.478	93.110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	13.512	65.451	40.525	38.349
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030+1031)	1027	16.284	24.690	39.656	75.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
669	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1029	16.283	24.638	39.507	75.000
662	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ	1030	0	52	149	600

JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	6	7	8	9
	ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035+1036)</b>	1032	2.089	4.321	7.162	14.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1034	1.726	3.583	5.484	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1035	1	17	28	1.000
565 и 569	III. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	362	721	1.650	8.000
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА ( 1027-1032)</b>	1037	14.194	20.369	32.494	61.600
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1027)</b>	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	26.307	11.503	17.847	25.535
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	70.000	95.500	105.000	140.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	13.000	17.886	20.459	48.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	940	14.222	2.890	25.500
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)</b>	1043	435.413	877.141	1.469.064	2.011.172
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)</b>	1044	439.339	871.655	1.465.629	2.003.189
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044)≥ 0</b>	1045	0	5.486	3.435	7.983
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043)≥ 0</b>	1046	3.926	0	0	0
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	683	959	959	2.000
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	644	3.711	0	5.000
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048)</b>	1049	0	2.734	4.394	4.983
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047)</b>	1050	3.887	0	0	0
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	678
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)≥ 0</b>	1055	0	2.734	4.394	4.305

JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	6	7	8	9
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054) ≥ 0	1056	3.887	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године

Прилог 5б

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>387.944</b>	<b>837.725</b>	<b>1.287.370</b>	<b>1.835.126</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	375.444	815.725	1.251.870	1.785.126
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.500	5.000	7.500	10.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10.000	17.000	28.000	40.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>442.807</b>	<b>827.315</b>	<b>1.240.600</b>	<b>1.725.499</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	160.000	260.000	405.000	539.700
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	249.307	501.315	737.100	1.064.799
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.500	5.000	7.500	10.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30.000	60.000	90.000	110.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3015</b>		<b>10.410</b>	<b>46.770</b>	<b>109.627</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3016</b>	<b>54.863</b>			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20.000	60.000	75.000	100.300
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.000	60.000	75.000	100.300
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	20.000	60.000	75.000	100.300
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100.300	100.300	100.300	153.400
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	100.300	100.300	100.300	100.300
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				53.100
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	22.000	43.000	63.000	182.944
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	22.000	43.000	63.000	83.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				99.944
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	78.300	57.300	37.300	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047				29.544
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	488.244	938.025	1.387.670	1.988.526
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	484.807	930.315	1.378.600	2.008.743
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	3.437	7.710	9.070	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051				20.217
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	30.947	34.384	42.094	51.164
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	34.384	42.094	51.164	30.947

4.2. Структура планираних прихода и расхода

у динарима

Р.Бр.	Конто	Елементи	План 2022.
1	2	3	4
		<b>Пословни приход</b>	<b>1.862.037.792</b>
<b>1.</b>		<b>Приходи од основне делатности</b>	<b>1.435.635.706</b>
1.1.	део 614	Приход од воде	1.225.445.116
1.2.	део 614	Приход од канализације	210.190.589
1.3.	део 614	Приход од пратећих делатности	396.402.087
1.4.	64	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	17.000.000
1.5.	650	Приход од закупнина	4.000.000
1.6.	659	Остали пословни приходи	9.000.000
1.7.	62	Приходи од активирања учинака и робе	0
<b>2.</b>	<b>662</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>75.600.000</b>
<b>2.1.</b>	<b>67-69</b>	<b>Укупни остали приходи</b>	<b>75.534.513</b>
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2.013.172.305</b>
<b>3.</b>		<b>Пословни расходи</b>	<b>1.823.688.866</b>
3.1.	511	Трошкови материјала	222.155.333
3.2.	513	Трошкови горива и енергије	177.095.000
3.3.	52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.017.548.233
3.4.	530	Трошкови услуга на изради учинака	5.000.000
3.5.	53120-53126	Трошкови телефона, интернета, мобилне телефоније и Gprs-a	5.500.000
3.6.	53121	Трошкови поштарине	1.500.000
3.7.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	92.590.000
3.8.	533	Трошкови закупнина	33.990.600
3.9.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	3.200.000
3.10.	536	Трошкови истраживања	1.500.000
3.11.	539	Трошкови осталих услуга	40.500.000
3.12.	540 - 549	Трошкови амортизације и резервисања	130.000.000
3.13.	550	Трош.непроизв.услуга	16.509.700
3.14.	551	Трошкови репрезентације	2.000.000
3.15.	552	Трошкови премије осигурања	15.000.000
3.16.	553	Трошкови провизије банака	3.000.000
3.17.	553	Трошкови провизије ЈКП „Обједињене наплате“	32.000.000
3.18.	554	Трошкови чланарина	1.600.000
3.19.	555	Трошкови пореза	8.000.000
3.20.	559	Остали нематеријални трошкови	15.000.000
3.21.	56	<b>Финансијски расходи</b>	<b>14.000.000</b>
<b>3.22.</b>	<b>57-59</b>	<b>Укупни остали расходи</b>	<b>170.500.000</b>
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>2.008.188.866</b>

## JKП „Наиссус“ Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

### Приходи

Приходи од основне делатности износе 1.435.635.706 динара и чине 71,31% 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 44.438.182 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 28,69% од укупних прихода.

### Расходи

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

Највећу групу трошкова чине пословни расходи са 90,81% 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 0,70% .Овим расходом су обухваћене обрачунате камате на дугорочне кредите који се планирају у наредној години.

Остали расходи учествују са 8,49%. 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 2022. 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 JKП „Наиссус“ Ниш извршена је Одлуком НО бр. 10368/1-2 од 26.03.2021 године. Сагласност на цене је дало Градско веће Решењем бр. 516-3/2021-03 од 05.05.2021 године.

## 4.4 Субвенције - Закон о буџетском систему

Прилог 6

Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

Претходна година 2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

ЈКП „Наиссус“ Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022.				
	01.01. до 31.03.2022	01.01. до 30.06.2022	01.01. до 30.09.2022	01.01. до 31.12.2022
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

ЈКП „Наиссус“ Ниш није корисник средстава за субвенције у 2022. години.

#### 4.5 Трошкови запослених

Програмом пословања за 2022. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 908.645.722 – Обрачунат бруто  
2. Маса зарада за 2022. годину планирана је на основу процењене масе у 2021. години, Одлуке о висини минималне цене рада за период од јануара до децембра 2022. године која је објављена у “Службеном гласнику РС” бр.87/2021 од 10.09.2021. године, која износи 201,22 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 7

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	*Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06..2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	525.660.779	503.575.537	136.435.158	274.740.353	411.899.397	548.394.878
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајим порезом и доприносима на терет запосленог)	749.872.723	699.694.214	194.629.326	391.926.324	587.588.298	782.303.678
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	884.849.813	818.719.045	226.061.963	455.222.425	682.483.808	908.645.722
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	759	732	764	761	754	751
4.1.	на неодређено време	708	682	703	698	691	700
4.2.	на одређено време	51	50	61	63	63	51
5.	Накнаде по уговору о делу	2.500.000	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	3	3	3	3
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	37.405.200	37.405.200	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



JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	*Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06..2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.527.647	3.148.561	975.349	2.391.518	6.973.908	7.573.732
23.	Број прималаца отпремнине	13	13	3	8	15	21
24.	Јубиларне награде	4.715.611	4.425.378	2.224.231	4.409.095	5.727.887	6.554.592
25.	Број прималаца	51	51	31	58	75	87
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	**Помоћ радницима и породици радника	37.000.000	37.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	40.000.000
28.	Стипендије			400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
29.	***Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.000.000	9.000.000	2.000.000	4.100.000	6.100.000	9.000.000
30.	Трошкови стручног усавшавања запослених			500.000	1.500.000	3.250.000	3.500.000

\* 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 „Haиссус“ Ниш.

Члан 4.

Поглавље 6. „План зарада и запошљавања мења се и гласи:

“6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8 Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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 одређено време
1	Послови руководства на нивоу предузећа	10	17	16	16	0
2	Служба канцеларије директора	7	7	8	7	1
3	Служба јавних набавки и складиштења	15	31	31	25	6
4	Служба санитарне контроле са лабораторијом	16	36	37	36	1
5	Служба квалитета	10	16	16	15	1
6	Служба ИТ	5	6	7	5	2
7	Служба за безбедност и заштиту	7	9	10	9	1
8	Сектор за производњу и дистрибуцију воде	40	123	122	116	6
9	Сектор изградње,реконструкције и одржавања ВИК мреже	69	180	170	164	6
10	Инвестиционо технички сектор	31	51	45	49	2
11	Сектор одржавања и обезбеђења објеката	8	80	51	47	4
12	Сектор трговине	19	31	88	81	7
13	Економско финансијски сектор	18	44	34	29	5
14	Сектор општинских,правних и послова људских ресурса	19	34	38	34	4
15	Сектор логистике	24	57	53	49	4
16	Сектор ППОВ	7	8	6	6	0
	УКУПНО	305	730	732	682	50

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 „Haиссус“ 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 „Haиссус“ Ниш, бр.22137/1 од 27.06.2019. године, Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији послова и кадровске евиденције у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Haиссус“

JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Ниш, бр.38803/1 од 10.12.2020. године, Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији послова и кадровске евиденције у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Haиссус“ Ниш, бр. 22660/1 од 20.07.2021 . године и Правилника о измени Правилника о организацији и систематизацији послова и кадровске евиденције у јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „Haиссус“ Ниш, бр. 35431/1 од 08.11.2021 . 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 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	138	138	3	3
2	ВС	72	72		
3	ВКВ	6	6		
4	ССС	278	287		
5	КВ	158	165		
6	ПК				
7	НК	80	83		
УКУПНО		732	751	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	5	9
2	30 до 40	175	185
3	40 до 50	244	248
4	50 до 60	240	244
5	Преко 60	68	65
УКУПНО		732	751
Просечна старост		47	47

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	557	551	2	3
2	Женски	175	200	1	
УКУПНО		732	751	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	17	30
2	5 до 10	70	75
3	10 до 15	97	90
4	15 до 20	90	90
5	20 до 25	98	99
6	25 до 30	130	130
7	30 до 35	82	82
8	Преко 35	155	155
УКУПНО		732	751

**6.3. Динамика запошљавања**

Укупан број запослених, процена на дан 31.12.2021. години је 732, а њихова квалификациона, родна и старосна структура усклађена је са организацијом послова који обављају.

Процена потребног броја радника за 2022. годину је 751 запослен. Пријем нових радника (попуњавање слободних и упражњених радних места као и пријем запослених на одређено време) вршиће се у складу са исказаним потребама за реализацију Програма пословања и у складу са фискалном политиком владе РС, Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава „Службени гласник РС“, број 159/20).

JKP "Haисус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

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 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021.године	732		Стање на дан 30.06.2022.године	761
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	21	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	7
2.	пензије	3	2.	пензије	7
3.	истек уговора	18	3.	Истек уговора	
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	53	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
7.	пријем на одређено време	29	7.	пријем на неодређено време	0
8.	пријем на неодређено време	24	8.		
	Стање на дан 31.03.2022.године	764		Стање на дан 30.09.2022.године	754
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022.године	764		Стање на дан 30.09.2022.године	754
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	6	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	19
2.	пензија	5	2.	пензија	6
3.	истек уговора	1	3.	истек уговора	13
4.			4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3	5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	16
6.	пријем на одређено време	3	6.	пријем на неодређено време	15
			7.	повећан обим посла	1
	Стање на дан 30.06.2022.године	761		Стање на дан 31.12.2022.године	751

\* Пријем запослених на упражњена и слободна радна места у току 2022. године планиран је заснивањем радног односа са новозапосленим и заснивањем радног односа на неодређено време са старозапосленим који су запослени на одређено време а у складу са законом.

Средства за зараде запослених

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\* бруто 1

Прилог 11

у динарима

Исплата 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	728	56.321.440	77.365	723	55.952.186	77.389	4	164.394	41.099	1	204.860	204.860
II	727	55.700.759	76.617	720	55.159.682	76.611	6	343.623	57.271	1	197.454	197.454
III	728	57.934.365	79.580	721	57.291.639	79.461	6	441.021	73.504	1	201.705	201.705
IV	727	57.058.714	78.485	716	56.230.975	78.535	10	623.272	62.327	1	204.467	204.467

JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Исплата 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
V	722	57.035.218	78.996	710	56.034.590	78.922	11	798.558	72.596	1	202.070	202.070
VI	718	58.366.796	81.291	700	57.096.998	81.567	16	1.066.157	66.635	2	203.641	101.821
VII	719	56.479.290	78.553	702	55.203.367	78.637	16	1.080.154	67.510	1	195.769	195.769
VIII	713	57.034.597	79.992	696	55.672.446	79.989	16	1.165.985	72.874	1	196.166	196.166
IX	708	56.670.927	80.044	690	55.250.333	80.073	17	1.221.903	71.877	1	198.691	198.691
X	744	62.088.284	83.452	724	60.141.611	83.069	19	1.737.240	91.434	1	209.433	209.433
XI	741	62.005.558	83.678	720	59.976.159	83.300	20	1.819.966	90.998	1	209.433	209.433
XII	732	62.915.541	85.950	711	59.976.159	84.355	20	2.729.949	136.497	1	209.433	209.433
УКУПНО		699.611.489			683.986.145			13.192.222			2.433.122	2.331.302
ПРОСЕК	726	58.300.957	80.334	711	56.998.845	80.159	15	1.199.293	82.238	1	202.760	194.275

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. 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 2022. годину бруто 1

у динарима

План по месецима 2022 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	746	64.302.749	86.197	728	62.647.251	86.054	17	1.462.917	86.054	1	192.582	192.582
II	748	64.474.857	86.196	725	62.389.089	86.054	22	1.893.186	86.054	1	192.582	192.582
III	764	65.851.720	86.193	710	61.098.280	86.054	53	4.560.858	86.054	1	192.582	192.582
IV	766	66.023.828	86.193	709	61.012.226	86.054	56	4.819.019	86.054	1	192.582	192.582
V	762	65.679.612	86.194	705	60.668.011	86.054	56	4.819.019	86.054	1	192.582	192.582
VI	761	65.593.558	86.194	704	60.581.957	86.054	56	4.819.019	86.054	1	192.582	192.582
VII	760	65.507.504	86.194	703	60.495.903	86.054	56	4.819.019	86.054	1	192.582	192.582
VIII	756	65.163.289	86.195	699	60.151.687	86.054	56	4.819.019	86.054	1	192.582	192.582
IX	754	64.991.181	86.195	697	59.979.579	86.054	56	4.819.019	86.054	1	192.582	192.582
X	754	64.991.181	86.195	697	59.979.579	86.054	56	4.819.019	86.054	1	192.582	192.582
XI	754	64.991.181	86.195	697	59.979.579	86.054	56	4.819.019	86.054	1	192.582	192.582
XII	751	64.733.019	86.196	683	58.774.825	86.054	67	5.765.612	86.054	1	192.582	192.582
УКУПНО		782.303.678			727.757.967			52.234.727			2.310.984	2.310.984
ПРОСЕК	756	65.191.973	86.195	705	60.646.497	86.054	51	4.352.894	86.054	1	192.582	192.582

\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину бруто 2

у динарима

План по месецима 2022 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	746	74.687.643	100.117	728	72.764.782	99.952	17	1.699.178	99.952	1	223.684	223.684
II	748	74.887.547	100.117	725	72.464.927	99.952	22	2.198.936	99.952	1	223.684	223.684
III	764	76.486.773	100.114	710	70.965.653	99.952	53	5.297.436	99.952	1	223.684	223.684
IV	766	76.686.676	100.113	709	70.865.701	99.952	56	5.597.291	99.952	1	223.684	223.684
V	762	76.286.869	100.114	705	70.465.894	99.952	56	5.597.291	99.952	1	223.684	223.684
VI	761	76.186.918	100.114	704	70.365.943	99.952	56	5.597.291	99.952	1	223.684	223.684
VII	760	76.086.966	100.114	703	70.265.991	99.952	56	5.597.291	99.952	1	223.684	223.684

JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

План по месецима 2022 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
VIII	756	75.687.160	100.115	699	69.866.185	99.952	56	5.597.291	99.952	1	223.684	223.684
IX	754	75.487.256	100.116	697	69.666.281	99.952	56	5.597.291	99.952	1	223.684	223.684
X	754	75.487.256	100.116	697	69.666.281	99.952	56	5.597.291	99.952	1	223.684	223.684
XI	754	75.487.256	100.116	697	69.666.281	99.952	56	5.597.291	99.952	1	223.684	223.684
XII	751	75.187.401	100.116	683	68.266.959	99.952	67	6.696.759	99.952	1	223.684	223.684
УКУПНО		908.645.722			845.290.878			60.670.636			2.684.208	2.684.208
ПРОСЕК	756	75.720.477	100.115	705	70.440.907	99.952	51	5.055.886	99.952	1	223.684	223.684

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

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

\*\*\* Прерачун бруто 1 масе зарада на бруто 2 подразумева примену важеће стопе доприноса за социјално осигурање у моменту израде и доношења Програма као и трошкове бенефицираног радног стажа

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 "Haиссус"- 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	168	117,26190
5	Мај	176	111,93182
6	Јун	176	111,93182
7	Јул	168	117,26190
8	Август	184	107,06522
9	Септембар	176	111,93182
10	Октобар	168	117,26190
11	Новембар	176	111,93182
12	Децембар	176	111,93182
	<b>Укупно</b>	<b>2.080</b>	

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. 11а

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59.808	43.755	62.172	46.119
	Највиша зарада	181.183	128.839	181.183	128.839
Пословодство	Најнижа зарада	195.769	139.064	192.582	135.000
	Највиша зарада	209.433	148.642	192.582	135.000

Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава за зараде запослених за 2022. годину у укупном износу од 2.310.984 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.

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

Прилог 116

Од 01.01.2022. до 30.06 2022. Године - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022 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	723	58.824.988	81.362	705	57.412.935	81.437	17	1.222.357	71.903	1	189.696	189.696
II	720	57.536.177	79.911	708	56.587.702	79.926	11	758.664	68.969	1	189.811	189.811
III	724	61.013.444	84.273	703	59.396.877	84.491	20	1.426.747	71.337	1	189.820	189.820
IV	721	59.555.606	82.601	698	57.790.665	82.795	22	1.575.114	71.596	1	189.827	189.827
V	723	61.294.878	84.779	677	57.721.060	85.260	45	3.383.995	75.200	1	189.823	189.823
VI	723	61.223.432	84.680	673	57.460.945	85.380	49	3.572.662	72.911	1	189.825	189.825
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		359.448.525			346.370.184			11.939.539			1.138.802	
ПРОСЕК	722	59.908.088	82.934	694	57.728.364	83.215	0	1.989.923	71.986	0	189.800	189.800

\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021.

Исплаћена маса зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

Од 01.01.2022. до 30.06 2022. Године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022 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	723	68.380.199	94.578	705	66.738.780	94.665	17	1.420.910	83.583	1	220.509	220.509
II	720	66.881.430	92.891	708	65.778.900	92.908	11	881.889	80.172	1	220.641	220.641
III	724	70.925.475	97.963	703	69.046.286	98.217	20	1.658.531	82.927	1	220.657	220.657
IV	721	69.226.496	96.015	698	67.174.956	96.239	22	1.830.888	83.222	1	220.652	220.652
V	723	71.249.149	98.547	677	67.094.944	99.106	45	3.933.555	87.412	1	220.650	220.650
VI	723	71.168.876	98.436	673	66.795.192	99.250	49	4.153.023	84.756	1	220.661	220.661
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		417.831.625			402.629.058			13.878.796			1.323.771	1.323.771
ПРОСЕК	722	69.638.604	96.405	694	67.104.843	96.731	0	2.313.133	83.679	0	220.628	220.628

\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. год

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

#### 6.4 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.

JKP "Наисус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

**Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу**

Прилог 12

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022 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 2021				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022 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

**6.5 Накнаде за рад комисије за ревизију**

Прилог 13

**Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021				Комисија за ревизију - план 2022 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								

JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021				Комисија за ревизију - план 2022 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
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 2021					Комисија за ревизију - план 2022 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 2022. годину, јер Закон о јавним предузећима у члану 55 прописује: „Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију.“

Члан 5.

Поглавље 8. „Планиране набавке“, мења се и гласи:

8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2021.	Процена реализације 2021.	01.01.- 31.03.2022.	01.01.- 30.06.2022.	01.01.- 30.09.2022.	01.01.- 31.12.2022.
1.	Добра	204.155.000	106.306.869,63	94.102.500,00	188.205.000,00	301.307.500,00	414.410.000,00
2.	Услуге	128.075.300	54.676.547,93	59.000.150,00	118.000.300,00	173.000.450,00	228.000.600,00
3.	Радови	107.850.000	14.535.019,00	31.487.500,00	62.975.000,00	79.462.500,00	95.950.000,00
	<b>Укупно</b>	<b>440.080.300</b>	<b>175.518.436,56</b>	<b>184.590.150,00</b>	<b>369.180.300,00</b>	<b>553.770.450,00</b>	<b>738.360.600,00</b>



**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА**

Прилог .15

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
	<b>Добра</b>					
1	Материјал за третман воде	3.659.350,00	2.812.500,00	5.625.000,00	8.437.500,00	11.250.000,00
2	Електро опрема и материјал за одржавање електро опреме	373.926,00	3.062.500,00	6.125.000,00	8.387.500,00	10.650.000,00
3	Пумпни агрегати	50.000,00	787.500,00	1.575.000,00	3.162.500,00	4.750.000,00
4	Регулациони погони и регулатори притиска	450.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
5*	Водомери	8.710.650,00	8.000.000,00	16.000.000,00	16.600.000,00	17.200.000,00
6	Мерачи протока, пратећа опрема и резервни делови	14.066.452,94	3.825.000,00	7.650.000,00	10.325.000,00	13.000.000,00
7	Водоводни материјал за изградњу и одржавање	13.162.887,00	32.025.000,00	64.050.000,00	121.975.000,00	179.900.000,00
8	Грађевински материјали и припадајући производи	2.600.000,00	5.750.000,00	11.500.000,00	14.750.000,00	18.000.000,00
9	Горива и мазива	17.408.830,59	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
10	Оплате и разупирачи	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
11	Апарати за детекцију	980.000,00	475.000,00	950.000,00	1.425.000,00	1.900.000,00
12	Алати, уређаји и пратећи прибор	1.520.000,00	1.602.500,00	3.205.000,00	4.807.500,00	6.410.000,00
13	Моторна возила, грађевинске машине и опрема	12.219.128,62	11.325.000,00	22.650.000,00	36.975.000,00	51.300.000,00
14	Резервни делови за возила и грађевинске машине	2.194.000,00	1.600.000,00	3.200.000,00	4.800.000,00	6.400.000,00
15	Гуме за возила	1.000.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
16	Обојена и црна металургија	51.014,50	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
17	Делови пумпи, компресора, машина и мотора	20.400,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
18	Опрема за одржавање заштитног појаса	3.193.932,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
19**	Систем видео надзора	0,00	3.750.000,00	7.500.000,00	11.250.000,00	15.000.000,00
20	Средства и опрема за одржавање хигијене	1.600.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
21	Пиће за рад бифеа	210.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
22*	Радна и заштитна опрема	7.329.750,00	2.750.000,00	5.500.000,00	8.250.000,00	11.000.000,00
23	Хемијски производи, средства и опрема за лабораторију	3.319.509,84	1.565.000,00	3.130.000,00	4.695.000,00	6.260.000,00
24	Атомски апсорпциони спектрофотометар са пламеном, графитном и хидридном техником	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
25	Набавка уређаја за контролисање водомера	0,00	1.425.000,00	2.850.000,00	5.425.000,00	8.000.000,00
26	Сервери, рачунарска и мрежна опрема	4.862.433,00	1.547.500,00	3.095.000,00	4.642.500,00	6.190.000,00
27	НЗЈН добра	7.324.605,14	6.725.000,00	13.450.000,00	20.175.000,00	26.900.000,00
	<b>Укупно добра:</b>	<b>106.306.869,63</b>	<b>94.102.500,00</b>	<b>188.205.000,00</b>	<b>301.307.500,00</b>	<b>414.410.000,00</b>
	<b>Услуге</b>					
1	Услуге израде техничке документације	960.000,00	6.800.000,00	13.600.000,00	20.400.000,00	27.200.000,00
2	Услуге поправке и одржавања пумпи за течности	800.000,00	2.225.000,00	4.450.000,00	6.675.000,00	8.900.000,00

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
3	Услуге поправке и одржавања уређаја и опреме на објектима водоснабдевања	7.417.818,54	2.287.500,00	4.575.000,00	6.862.500,00	9.150.000,00
4	Услуге одржавања и поправке	10.985.467,00	5.000.000,00	10.000.000,00	22.500.000,00	35.000.000,00
5	Услуга изнајмљивања механизације, опреме и алата за потребе увећаног обима радова	3.300.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00
6	Сервис опреме за детекцију кварова	0,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
7	Услуге поправке и одржавања моторних возила, грађевинских машина и припадајуће опреме	2.000.000,00	3.212.500,00	6.425.000,00	9.637.500,00	12.850.000,00
8	Технички преглед	300.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
9	Услуге сечења и уклањања високог дрвећа са простора водозахвата поред реке Нишаве	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
10	Услуге обезбеђења	4.304.147,40	1.500.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00
11*	Услуге осигурања	5.500.000,00	2.950.000,00	5.900.000,00	8.850.000,00	11.800.000,00
12*	Екстерна контрола квалитета воде	8.203.300,00	4.455.000,00	8.910.000,00	13.365.000,00	17.820.000,00
13	Имплементација ИСО стандарда	0,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
14	Управљање отпадом - одлагање и прерада отпада	55.000,00	282.500,00	565.000,00	847.500,00	1.130.000,00
15	Инвестиционо одржавање структурног кабловског система	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
16	Услуге ресторана	968.768,17	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
17	Превенција инвалидности	0,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
17	НЗЈН услуге	9.882.046,82	12.087.650,00	24.175.300,00	36.262.950,00	48.350.600,00
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>54.676.547,93</b>	<b>59.000.150,00</b>	<b>118.000.300,00</b>	<b>173.000.450,00</b>	<b>228.000.600,00</b>
	<b>Радови</b>					
1	Замена слоја песка филтерске испуне у инфилтрационом језеру	0	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
2	Радови на реконструкцији пумпних станица, санацији цевовода и заштити цевовода у систему НИВОС-а	3.600.000,00	18.750.000,00	37.500.000,00	41.250.000,00	45.000.000,00
3	Радови на одржавању грађевинских објеката	8.796.581,00	2.225.000,00	4.450.000,00	6.675.000,00	8.900.000,00
4	НЗЈН радови	2.138.438,00	9.512.500,00	19.025.000,00	28.537.500,00	38.050.000,00
	<b>Укупно радови:</b>	<b>14.535.019</b>	<b>31.487.500</b>	<b>62.975.000</b>	<b>79.462.500</b>	<b>95.950.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>175.518.436,56</b>	<b>184.590.150,00</b>	<b>369.180.300,00</b>	<b>553.770.450,00</b>	<b>738.360.600,00</b>

\*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 2022. 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:

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за период 2022 – 2024 године  
Прилог 13а

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ			
		УКУПНО	2022.	2023.	2024.
	<b>Добра</b>				
5*	Водомери	49.200.000,00	17.200.000,00	32.000.000,00	0,00
19**	Систем видео надзора	45.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
22*	Радна и заштитна опрема	22.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
	<b>Укупно добра:</b>	<b>116.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>
	<b>Услуге</b>				
11*	Услуге осигурања	23.600.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00
12*	Екстерна контрола квалитета воде	33.500.000,00	17.820.000,00	15.680.000,00	0,00
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>57.100.000,00</b>	<b>29.620.000,00</b>	<b>27.480.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Радови</b>				
	<b>Укупно радови:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>	<b>173.300.000,00</b>	<b>72.820.000,00</b>	<b>85.480.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

## 8.2. Образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2022. годину

План набавки за 2022. годину израђен је у складу са Програмом пословања ЈКП „НАИССУС“ Ниш, Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019) и Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈКП „НАИССУС“ Ниш, број 19979/1-2 од 25.06.2021. године. 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 току 2022. године Предузеће је планирало да за планиране набавке добара, услуга и радова за обављање делатности утроши укупно 738.360.600,00 динара, од чега је за набавку добара планирано да се утроши 414.410.000,00 динара или 56,13 %, за извршење услуга планирано је да се утроши 228.000.600,00 динара или 30,88%, а за извођење радова планирано је да се утроши 95.950.000,00 динара или 12,99% од укупно планираних средстава за набавке.

У току 2022. године преузете обавезе по уговорима за набавку добара, радова и услуга закљученим у 2020. и 2021. години износе укупно 176.444.700,00 динара, од чега за набавку добара износе 152.000.000,00 динара, за извршење услуга износе 24.444.700,00 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 одређених за набавку добара, радова и услуга.

У табели планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину (Прилог 13), колона вредности реализације 2021. године представља износ реализоване вредности по закљученим уговорима и вредности за коју је процењено да ће по закљученим уговорима бити реализована до краја 2021. године. Код ставки где није исказана реализација у 2021. години, набавка није покренута због недостатка средстава, набавка је обустављена, набавка није планирана и спроведена у 2021. години или се из објективних разлога поступци јавне набавке спроводе у четвртном кварталу 2021. године, а реализација уговора који буду закључени из покренутих поступака биће вршена у 2022. години.

## JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

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 2022. 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 Електро опреме 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.

• Набавка Пумпних агрегата спроводи се за потребе Сектора за производњу и дистрибуцију воде ради замене пумпних агрегата за које се након хаварије процени да нису рентабилни за поправку или се установи немогућност поправке.

Процена количина је извршена на основу анализе стања пумпних агрегата. Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене потенцијалних понуђача путем интернета и разменом информација са другим јавним предузећима која набављају иста добра.

• Набавка водомера 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 квара, замена водомера у сеоским водоводима. 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 Мерача протока, пратеће опреме и резервних делова спроводи се за потребе Сектора за производњу и дистрибуцију воде ради уградње на НИВОС систему на позицијама постојећих мерача (радно неисправних) и на новим позицијама које ће омогућити поузданије праћење процеса дистрибуције воде.

Процена количина је извршена на основу анализе стања пумпних агрегата. Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене потенцијалних понуђача путем интернета и разменом информација са другим јавним предузећима која набављају иста добра.

• Набавке Водоводног материјала за изградњу и 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 потреба за ново поверене послове од стране града Ниша на изградњи водоводне и канализационе мреже на уговореним пословима у улици Војводе Путника и Горњоматејевачкој, насељу 9. мај и Подвиник и селу Горња Врежина –индустријска зона и изградњи везног цевовода на изворишту Медијана, као и 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 Горива и мазива 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

## JKP "Haисус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

одржавање возног парка и опреме. Процена количина горива је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године.

- Набавка Алата, уређаја и пратећег прибора спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа ради обављања редовних активности, а реализацију набавке спроводи сектор изградње, одржавања и реконструкције ВИК мреже. Процењена вредност набавке утврђена је на основу раније склопљених уговора као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

- Набавка Резервних делова за возила и грађевинске машине спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа ради обављања редовних активности, а реализацију набавке спроводи сектор логистике. Процењена вредност набавке утврђена је на основу раније склопљених уговора као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

- Набавка Опреме за одржавање заштиног појаса спроводи се за потребе сектора логистике ради одржавања заштитног појаса на објектима водоснабдевања. Процењена вредност набавке утврђена је увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

- Набавка Система видео надзора спроводи се за потребе сектора одржавања и обезбеђења објеката ради примене неопходних мера у циљу онемогућавања неовлашћеног приступа објектима водоснабдевања, што је дефинисано Уредбом о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите (Службени гласник РС 98/2016), чиме је предузеће сврстано у групу обавезно обезбеђених објеката. Процењена вредност набавке утврђена је увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

- Набавка Радне и заштитне опреме спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа ради обављања редовних активности и поштовања законских обавеза, а реализацију набавке спроводи Служба за безбедност и заштиту. Процењена вредност набавке утврђена је на основу раније склопљених уговора као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета.

- 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, рачунарску и мрежну опрему која је ван подршке и гаранције или која због немогућности поправке није у функцији. Разне резервне компоненте и надоградње за постојећу серверску и мрежну опрему због проширења капацитета мреже.

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

- Набавка Услуге израде техничке документације се спроводи за потребе добијања неопходних дозвола и извођење радова на објектима водоснабдевања. Набавка се спроводи за случај потребе обављања активности и послова у ЈКП Haисус-у за које ће бити неопходна израда техничке документације од стране трећег лица, а за чију израду ЈКП Haисус нема неопходан стручни кадар и регистрацију. Процењена вредност набавке је изведена искуствено а на основу Правилника о утврђивању цена пројектантских услуга.

- Набавка Услуге поправке и одржавања пумпи за течности спроводи се за потребе Сектора за производњу и дистрибуцију воде ради неопходности редовног или хаваријског ремонта пумпних агрегата НИВОС и НИКАС система. Набавка обухвата поправку пумпних агрегата свих произвођача и свих шест типова на систему (бунарских, хоризонталних, пумпе у плашту, фекалних и муљне и пумпе за претакање и дозирање).

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

- Набавка Услуге изнајмљивања механизације, опреме и алата за потребе увећаног обима радова спроводи се за потребе Сектора изградње, одржавања и реконструкције ВИК мреже за новоповремене послове изградње вик мреже од стране оснивача за које предузеће нема довољан број радника са одговарајућим квалификацијама, као ни довољно механизације, опреме и алата за повећани обим послова.

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

- 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).

## JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

- 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.

- Набавка Услуге осигурања спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа у циљу заштите имовине и запослених у ЈКП "Haиссус" Ниш. Процењена вредност је утврђена на основу досадашњих закључених уговора и прикупљених информација од стране осигураваача са домаћег тржишта.

- Набавка Радови на реконструкцији пумпних станица, санацији цевовода и заштити цевовода у систему НИВОС-а спроводи се за потребе Сектора производње и дистрибуције воде ради санације и заштите оштећених делова цевовода у систему НОВОС-а, као и реконструкције и оспособљавања рада пумпних станица у пуном капацитету. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена више произвођача и на основу анализе цене коштања радова које је потребно извршити.

### 8.3. Образложење за набавку возила

Предузеће у 2022. години планира набавку једног теретног ван возила, једног камиона кипера носивости 10 t, две приколице за багер носивости 5 t и 8 t и две грађевинске машине, ровокопача 5 t и ровокопача-утоваривача, за потребе Сектора изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и Сектора за производњу и дистрибуцију воде.

С обзиром на степен амортизованости возила, а имајући у виду да возни и машински парк Предузећа обухвата поједина путничка возила старости преко 25 година, а поједина теретна возила старости преко 35 година, те 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 Дољевац, као и ново поверене послове од стране града Ниша на изградњи водоводне и канализационе мреже на уговореним пословима у улици Војводе Путника и Горњоматејевачкој, насељу 9. мај и Подвиник и селу Горња Врежина –индустријска зона и изградњи везног цевовода на изворишту Медијана и повећање обима радова на систему одржавању НИВОС-а и НИКАС-а, неопходно је периодично обновити возни и машински парк због изузетно отежаног обављања делатности Предузећа.

Такође, ступањем на снагу новог Правилника о техничком прегледу возила, ЈКП „Haиссус“ Ниш би у наредном периоду могао остати без одређеног броја технички исправних возила, због чега је неопходно набавити нова возила, у циљем поузданој обављања делатности Предузећа.

### Члан 6.

Поглавље 9. „Инвестиције“, мења се и гласи:

#### 9.1. План и динамика капиталних улагања и инвестиција за период 2022-2024

##### План капиталних улагања и инвестиција

Прилог 16

у 000

динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања послова	Година завршетка финансирања послова	Укупна вредност пројекта	Реализован о змљачно са 31.12.2021	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01.-31.03. 2022	План 01.01.-30.06. 2022	План 01.01.-30.09. 2022	План 01.01.-31.12. 2022		
1	Израда техничке документације за пројекат реконструкције фабрике воде Медијана	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства	20.000	0	5.000	12.000	20.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно	20.000	0	5.000	12.000	20.000	0	0
2	Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију (ПС Горња Врежина, ПС Сечаница, ПС Суповац)	2021	2022	1.170	0	Сопствена средства	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	0	0

JKP "Haисус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка реализације пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о износу до 31.12.2021	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01.-31.03. 2022	План 01.01.-30.06. 2022	План 01.01.-30.09. 2022	План 01.01.-31.12. 2022		
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	2022	2022	5.000	0	Сопствена средства	5.000		5.000	5.000	5.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	5.000		5.000	5.000	5.000	0	0
4	Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша	2022	2022	8.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало	8.000		8.000	8.000	8.000	0	0
						Укупно	8.000		8.000	8.000	8.000	0	0
5	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од Габровачке реке до окретнице у Мокрањчевој)	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало	20.000	0	0	0	20.000	0	0
						Укупно	20.000	0	0	0	20.000	0	0
6	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2	2022	2022	30.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало	30.000	0	10.000	20.000	30.000	0	0
						Укупно	30.000	0	10.000	20.000	30.000	0	0
7	Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута	2023	2024	170.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)	170.000	0	0	0	0	135.000	35.000
						Остало							
						Укупно	170.000	0	0	0	0	135.000	35.000
8	Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије	2022	2023	94.500	14.500	Сопствена средства	80.000		0	0	30.000	50.000	0
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	80.000	0	0	0	30.000	50.000	0
9	Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС	2023	2024	50.000	0	Сопствена средства	50.000		0	0	0	20.000	30.000
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	50.000	0	0	0	0	20.000	30.000
10	Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен	2022	2022	100.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000	0	0
						Остало	30.000	5.000	10.000	15.000	30.000	0	0
						Укупно	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	0	0
11	Реконструкција трафо станице Медијана 2	2022	2022	15.000	0	Сопствена средства	15.000		0	10.000	15.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	15.000	0	0	10.000	15.000	0	0
12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	2023	2023	25.000	0	Сопствена средства	25.000		0	0	0	25.000	0
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по континенту)							
						Остало							
						Укупно	25.000	0	0	0	0	25.000	0

JKP "Наисус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01.-31.03.2022	План 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	План 01.01.-31.12.2022		
13	Изградња соларних електрана на изворишту Медијана	2022	2023	40.000	0	Сопствена средства	40.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контини)							
						Остало							
						Укупно	40.000	0	0	10.000	20.000	20.000	0
14	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река	2022	2022	50.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контини)							
						Остало	50.000	0	10.000	30.000	50.000	0	
						Укупно	50.000	0	10.000	30.000	50.000	0	0
15	Реконструкција и изградња водовodne и канализационе мреже по плану и програму	2022	2022	200.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контини)	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	0	
						Остало							
						Укупно	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	0	0
Укупно инвестиције				828.670	14.500		814.170	76.170	189.170	321.170	499.170	250.000	65.000

ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ У ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА  
ЗА ПЕРИОД 2022-2024 ГОДИНА

Израда пројектне документације:

**1. Израда техничке документације за пројекат реконструкције фабрике воде Медијана**  
(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2022 – 20.000.000)

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 објеката 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 (утрошак 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 на основу које се може приступити планирању фазног извођења радова по независним функционалним целинама.

**2. Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију**

(Укупна вредност – 1.170.000/План за 2021 и 2022. – 1.170.000)

28.09.2021. потписан је уговор за реализацију ове позиције из плана инвестиционих улагања за 2021. годину. Уговор је потписан на износ од 1.170.000 динара. Рок за реализацију је 6 месеци.

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.

**3. Израда пројекта адаптације пумпних станица Љуберађа и Бабушница (Идејни пројекти по чл. 145 за добијање Решења за извођење радова)**

(Укупна вредност – 5.000.000/План за 2022 – 5.000.000)

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.8 плана).

**4. Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша**

(Укупна вредност – 8.000.000/План за 2022 – 8.000.000)

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 растеређења 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 израдити Студију одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша.

**Изградња објеката водоснабдевања и каналисања:**

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

(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2022 – 20.000.000)

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.

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

(Укупна вредност – 30.000.000/План за 2022 – 30.000.000)

Резервоар Виник II висинске зона је изграђен 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 цевовода 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.

**7. Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута**

(Укупна вредност – 170.000.000/План за 2022 – 0)

Релизацијом позиције 9 овог плана ствара се прилика за решавање проблема водоснабдевања виших зона дуж Чамурлијског пута. Ова позиција обухвата изградњу примарног цевовода II

висинске зоне северозападног дела града (око 8 км) као и реконструкцију постојећег дела цевовода кроз насеље Комрен.

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

(Укупна вредност – 80.000.000/План за 2022 – 30.000.000)

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 Хаиссус 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 (кW), су пројектом предвиђени за рад тако што би потискивали воду ка предвиђеном резервоару (а који ни до данас није урађен, нити постоје индиције 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 цевоводима 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 Хаиссус-а (14,5 милиона динара). Реализација читавог пројекта је планирана за 2022. и 2023. годину.

**9. Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС**

(Укупна вредност – 50.000.000/План за 2022 – 0)

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.

**10. Изградња везног цевовода Медијана 2 – магистрални прстен**

(Укупна вредност – 100.000.000/План за 2022 – 100.000.000)

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 (у позицији 1) Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана.

**11. Реконструкција трафо станице Медијана 2**

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2022 – 15.000.000)

Описано у тачки 1.

У претходном периоду је урађена пројектна документација и на основу ње је добијено Решење за извођење радова.

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

(Укупна вредност – 25.000.000/План за 2022 – 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.

**13. Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана на основу претходне студије оправданости са генералним пројектом**

(Укупна вредност – 40.000.000/План за 2022 – 20.000.000)

Обновљиви извори енергије су извори енергије који се налазе у природи и обнављају се у целисти или делимично. Један од најчешће коришћених обновљивих извора је сунчева енергија. Од великог је значаја изградња електрана на енергију сунчевог зрачења-малих соларних електрана и производња електричне енергије на тај начин.

Законом о енергетици прописана је могућност увођења и коришћења обновљивих извора енергије као и подстицајне мере, а све у циљу повећања енергетске ефикасности.

У ранијем периоду разматрана је локација односно објекти на изворишту Медијана за изградњу малих соларних електрана. Изабрана су четири објекта која имају повољне кровне површине, са аспекта корисног простора, нагиба и оријентације:

- објекат 1: Гараже у комплексу изворишта Медијана

- објекат 2: Радионица
- објекат 3: Административно управна зграда
- објекат 4: Објекат предтретмана фабрике воде Медијана (флокулацијуталожење и филтрирање)

Изабране су површине дела кровова које имају довољну површину за постављање ПВ панела максималне инсталисане снаге до 30 kWp, чија оријентација и нагиб дају највећу производњу електричне енергије.

**14. 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 – 50.000.000/План за 2022 – 50.000.000)

Након катастрофалних киша на простору Бабушнице у периоду од 08.01 - 11.01.2021. године формирао се поплавни талас у сливу реке Лужнице и Коритничке реке који је довео до озбиљних оштећења регулационих објеката на простору изворишта Љуберађа. Такође су оштећени или угрожени објекти водоснабдевања изворишта Љуберађа које је део Регионалног водоводног система Љуберађа-Ниш. Потребно је хитно урадити санационе радове, како не би дошло до повећања обима већ насталих оштећења на заштитним објектима обалоутврда. Евентуално оштећење магистралног цевовода Љуберађа – Ниш изазвало би велики проблем у водоснабдевању града Ниша и успутних корисника

За потребе санације корита реке Лужнице и угрожених објеката водоснабдевања тренутно је у изради Елаборат хитне санације према коме ће се извести радови на санацији.

**15. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и програму**

(Укупна вредност – 200.000.000/План за 2022 – 200.000.000)

Ова позиција подразумева повезивање, превезивање и реконструкцију водоводне и канализационе мреже у склопу реконструкције и изградње градских саобраћајница, чије финасирање обезбеђује град кроз програм уређивања грађевинског земљишта са одржавањем комуналне инфраструктуре. Такође у случајевима мањих интервенција на секундарном опремању грађевинског земљишта, веома је чест интерес правних и физичких лица да сопственим средствима финансирају изградњу недостајуће, неопходне инфраструктуре за функционисање свог објекта, коју би потом предали Граду у трајно власништво. У оваквим случајевима предвиђена је могућност закључивања уговора којим би се правно или физичко лице обавезало да у име Града финансира све активности на изради техничке документације, извођењу радова и техничком прегледу објекта недостајуће инфраструктуре и изграђени објекат преда Граду, уз умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

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

Израда пројектне документације:

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

Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није реализована.

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

Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није реализована.

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

Реализовано

*JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину*

4. Израда ИДП реконструкције главног развода напајања на фабрици воде Медијана  
Реализовано
5. Елаборат анализе стања одабраних пумпних станица у систему НИВОС са предлогом за реконструкцију  
Реализација уговора у току. Уговор потписан 27.09.2021. Рок за завршетак активности по овом уговору је 6 месеци. У зависности од временских прилика, првенствено, могуће је да ће бити реализован до краја 2021. године.
6. Израда пројекта адаптације пумпних станица Љуберађа и Бабушница (Идејни пројекат по чл. 145 за добијање Решења за извођење радова)  
Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није рализована.
7. Израда ИДП реконструкције котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана  
Почетком 2021. године склопљен уговор за израду пројектне документације и реконструкцију котларнице са изградњом унутрашње гасне инсталације према плану јавних набавки и плану инвестиционих улагања за 2020. годину. Обзиром да у време формирања плана за 2021. годину није била сигурна реализација, ова позиција је разбијена на две (пројектна документација-позиција 7 и реконструкција-позиција15) и стављена у план за 2021. годину. У току је реализација ове позиције из плана за 2020. годину а реализација је приказана кроз позицију 15.
8. Анализа дистрибутивног система НИВОС-а са формирањем, калибрацијом и испитивањем на хидрауличком нумеричком моделу мреже  
Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није рализована.
9. Израда студије одвођења атмосферских вода на територији града Ниша  
Реализација ове позиције је планирана из средстава Буџета града. Није реализована.  
Изградња објеката водоснабдевања и каналисања:
10. Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник)  
Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није рализована.
11. Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ – I деоница (од Габровачке реке до окретнице Мокрањчева).  
Реализација ове позиције је планирана из средстава Буџета града. Није реализована.
12. Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливни-испусних вода из резервоара Виник  
Реализација ове позиције је планирана из средстава Буџета града. Није реализована.
13. Формирање друге висинске зоне дуж Чамурлијског пута  
Реализација ове позиције није била планирана за 2021. годину.

*JKP "Haissus" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину*

14. Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС – ПС Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије – II фаза  
Реализација ове позиције није била планирана за 2021. годину.
15. Реконструкција котларнице и изградња унутрашње гасне инсталације на изворишту Медијана  
Почетком 2021. године склопљен уговор за израду пројектне документације и реконструкцију котларнице са изградњом унутрашње гасне инсталације према плану јавних набавки и плану инвестиционих улагања за 2020. годину. Обзиром да у време формирања плана за 2021. годину није била сигурна реализација, ова позиција је разбијена на две (пројектна документација-позиција 7 и реконструкција-позиција 15) и стављена у план за 2021. годину. У току је реализација ове позиције из плана за 2020. годину а реализација је приказана кроз позицију 15.
16. Реконструкција прекидних комора на систему НИВОС  
Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није реализована.
17. Изградња везног цевовода Медијана 2 – магистрални прстен  
Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није реализована.
18. Реконструкција трафо станице Медијана 2  
Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није реализована.
19. Реконструкција главног развода напајања фабрике воде Медијана  
Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није реализована.
20. Реконструкција система даљинског надзора и управљања фабриком воде Медијана  
Реализација ове позиције је планирана из средстава која је додељивала канцеларија за управљање јавним улагањима. За потребе добијања средстава инвестиционо-технички сектор је урадио студију која је прихваћена (2019. године), затим је урађена и пројектна документација за ову позицију која је такође прихваћена. Реализација би требала да следи реализацију позиција 18, 19 и 21.
21. Реконструкција пумпне станице сирове воде на фабрици воде Медијана  
Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није реализована.
22. Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника  
Реализација ове позиције није била планирана за 2021. годину.
23. Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина – насеља са централним мерењем – Кнез Село  
Реализација ове позиције није била планирана за 2021. годину.
24. Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина – насеља са централним мерењем – Сечаница  
Реализација ове позиције је планирана из средстава Буџета града. Није реализована.

JKP "Наисус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

25. Антикоровивна заштита система натеза

Изменом Програма пословања и усмерењем средстава на реализацију других позиција, ова инвестиција није рализована.

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

За потребе санације корита реке Лужнице и угрожених објеката водоснабдевања на изворишту Љуберађа тренутно је у изради Елаборат хитне санације према коме ће се извести радови на санацији. Радови на хитној санацији су планирани за 2022. годину.

9.3 Образложење за измену програма пословања за 2022. годину

измена позиције 8 из плана инвестиционих улагања

(Реконструкција/адаптација пумпних станица на систему НИВОС - Љуберађа и Бабушница у циљу оптимизације система и уштеде електричне енергије)

Планирана је адаптација пумпних станица Љуберађа и Бабушница у 2022. и 2023. години као наставак и завршетак посла који је започет 2017. године. Укупна процењена инвестициона вредност је 80 милиона динара, расподељена по годинама – у 2022. 46 милиона и у 2023. 34 милиона динара. Основни услов за реализацију ове позиције из плана инвестиционих улагања је предаја дела трафо станице Електродистрибуцији Ниш, односно две 35 kV трафо ћелије. С обзиром на чињеницу да поступак предаје трафо ћелија захтева више времена од планираног и да је већ извесно да реализација ове позиције није започела, почетак активности се померају на последњи квартал ове године. Направљена је званична процена вештака, очекује се доношење одлуке НО, па следи сагласност оснивача на ту одлуку. У овом тренутку је план да активности започну у последњем кварталу ове, а да се већина радова изведе у наредној 2023. Години (30 милиона ове и 50 наредне године.

Члан 7.

Поглавље 10. „Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене“, мења се и гласи:

Прилог 17

Средства за посебне намене

у динарима

Р. б р.	Позиција	План 2021.годин а	Реализациј а у 2021.годин и	План 01.01.- 31.03.2022.	План 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01.- 30.09.2022.	План 01.01.- 31.12.202 2.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.000.000	1.000.000	650.000	900.000	1.150.000	1.400.000
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	1.600.000	1.600.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	2.200.000	2.200.000	600.000	1.500.000	2.500.000	3.200.000
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, а у складу са планираним резултатима дефинишу се намене, облици улагања и начин спровођења. Одлуку о појединачим 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.

Изузетно лоша хидрометеоролошка ситуација са екстремно високим температурама ваздуха је условила потребу за додатном појачаном едукацијом корисника уз помоћ електронских медија како бисмо потенцирали и нагласили потребу правилног начина коришћења воде из Нишког водоводног система од стране корисника. У циљу спровођења медијске кампање, која за циљ има очување воде као најважнијег ресурса, уз едукацију корисника о рационалној потрошњи и начинима уштеде воде, неопходно је повећати износ у висини од 1 милион динара, у односу на постојећи износ који је предвиђен за позицију "Реклама и пропаганда". Опредељена средства за 2022. год. износе до 3.200.000 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 појединачим улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Услед већег броја пословних догађаја везаних за набавку и испоруку добара неопходних за обављање поверених и уговорених послова, а која је отежана због измењених тржишних услова неопходно је повећати износ планираних трошкова. Планирана средства за ову намену износе до 0,5% пословног прихода, а определена средства за 2022. год. износе до 2.000.000 дин.

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

- донације физичким и правним лицима до 1.400.000 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.

Позиција средстава посебних намена за 2022. годину је увећана по основу захтева за давање прикључка цркви „Василије Острошки.“

**Критеријуми за коришћење средстава за културне, стручне и спортске активности.** Одлуку о појединачим 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.

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2022. годину

Члан 8.

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2022. годину бр. 37846/1-2 од 30.11.2021. године, у осталом делу остаје непромењен.



Горан Милосављевић, мастер историчар



Небојша Јорданов, дипл.инжењер електротехнике за аутоматику и електронику