

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ**  
01.01.2022. до 30.09.2022.

Образац 12

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Ниш, 30. 09. 2022.

## I Основни статусни подаци

### ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „НАИССУС“ Ниш

**Пословно име:** ЈКП „НАИССУС“ Ниш

**Правна форма:** Јавно предузеће

**Оснивач:** Град Ниш

**Број регистрационог улошка:** 1-427-00

**Матични број:** 07211856

**Порески број – ПИБ:** 100667004

**Јединствени број корисника јавних средстава ЈБКЈС:** 81702

**Шифре делатности:** 3600

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

**Капитал:** 100 % државни

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

**Надлежно министарство:** Република Србија,  
Град Ниш  
Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

#### **Законски заступник**

Горан Милосављевић, др филолошких наука

#### **Председник Надзорног одбора:**

Небојша Јорданов, дипл.инжењер електротехнике за аутоматику и електронику

#### **Делатности јавног предузећа су:**

Предузеће обавља делатност из чл. 18. и 19. Статута ЈКП „Наиссус“ Ниш на територији града Ниша, као и делатности на објектима водоводног система дуж магисталних цевовода, обзиром да је дужно да трајно и систематски пружа комуналне услуге из члана 18. Статута ЈКП „Наиссус“ Ниш у складу са условима и нормативима утврђеним прописима Града.

#### **Годишњи Програм пословања:**

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2022. годину број 37846/1-2 донео је Надзорни одбор предузећа дана 30.11.2021. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 06-1279/2021-14-02 од 23.12.2021. године.

Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2022. годину број 19008/1-3 донео је Надзорни одбор предузећа дана 25.07.2022. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност Решењем број 891-10/2022-03 од 01.09.2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од јануара до септембра 2022. године услуга водоснабдевања је пружена у апсолутном максимуму, у смислу редовног снабдевања здравом пијаћом водом и одвођења отпадних вода уз задржавање квалитета воде, а то потврђују извршене анализе воде од стране лабораторије ЈКП „Наиссус“ Ниш и осталих референтних институција Града Ниша и Републике Србије.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

#### 1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

	<u>30.09.2022.</u>
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.143.125
Приходи од активирања учинака	1.345
Приходи по основу условљених донација	7.382
Приходи од закупнина	2.190
Остали пословни приходи	5.836
<b>Укупно за квартал</b>	<b>1.159.878</b>
Планирано	1.391.102
<b>Индекс периода</b>	<b>83,38</b>

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

#### 1.2. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

	<u>30.09.2022.</u>
Трошкови материјала, горива и енергије	183.387
Трошкови зарада, накнада заради остали лични расходи	660.863
Трошкови производних услуга	76.014
Трошкови амортизације	80.294
Нематеријални трошкови	64.138
<b>Укупно за квартал</b>	<b>1.064.696</b>
Планирано	1.350.577
<b>Индекс периода</b>	<b>78,83</b>

**1.2.1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**

	<u>30.09.2022.</u>
Трошкови материјала за израду	73.035
Трошкови осталог материјала (режијског)	4.025
Трошкови резервних делова	5.459
Трошкови отписа алата и инвентара	4.579
Трошкови горива	17.915
Трошкови енергије	78.374
<b>Укупно за квартал</b>	<b>183.387</b>
Планирано	332.826
<b>Индекс периода</b>	<b>55,10</b>

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

	<u>30.09.2022.</u>
Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	543.710
Трошкови пор. и допр.на зараде и накнаде на терет послодавца	88.445
Трошкови накнада по уговорима	765
Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.125
Остали лични расходи и накнаде	26.818
<b>Укупно за квартал</b>	<b>660.863</b>
Планирано	738.729
<b>Индекс периода</b>	<b>89,46</b>
<b>Број запослених</b>	<b>728</b>

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се крећу у границама планираних вредности.

**1.2.3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**

	<u>30.09.2022.</u>
Трошкови услуга на изради учинака	2.604
Трошкови транспортних услуга	3.652
Трошкови услуга одржавања	29.209
Трошкови закупнина	10.011
Трошкови рекламе и пропаганде	1.650

**Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „НАИССУС“ НИШ**  
01.01.2022. до 30.09.2022.

Образац 12

	<u>30.09.2022.</u>
Трошкови истраживања	0
Трошкови осталих услуга	28.888
<b>Укупно за квартал</b>	<b>76.014</b>
Планирано	126.334
<b>Индекс периода</b>	<b>60,17</b>

**1.2.4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**

	<u>30.09.2022.</u>
Трошкови амортизације нематеријалних улагања	439
Трошкови амортизације некретнине, постројења и опреме	79.855
<b>Укупно за квартал</b>	<b>80.294</b>
Планирано	87.211
<b>Индекс периода</b>	<b>92,07</b>

**1.2.5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

	<u>30.09.2022.</u>
Трошкови непроизводних услуга	13.567
Трошкови репрезентације	1.659
Трошкови премије осигурања	4.967
Трошкови платног промета	29.198
Трошкови чланарина	848
Трошкови пореза	2.877
*Остали нематеријални трошкови	11.022
<b>Укупно за квартал</b>	<b>64.138</b>
Планирано	65.478
<b>Индекс периода</b>	<b>97,95</b>

**1.3. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

	<u>30.09.2022.</u>
Приходи од камата	43.884
Позитивне курсне разлике	817

Остали финансијски приходи	0
<b>Укупно за квартал</b>	<b>44.701</b>
Планирано	39.656
<b>Индекс периода</b>	<b>112,72</b>

**1.4. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

30.09.2022.

Расходи камата	5.389
Негативне курсне разлике	344
Остали финансијски расходи	3.799
<b>Укупно за квартал</b>	<b>9.532</b>
Планирано	7.162
<b>Индекс периода</b>	<b>133,09</b>

Повећање расхода је последица повећања трошкова банкарских услуга а такође и умањења рачуна по основу хаваријске потрошње повећало износ осталих финансијских расхода.

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

30.09.2022.

Приходи од усклађивања вредности потраживања	11.190
<b>Укупно за квартал</b>	<b>11.190</b>
Планирано	17.847
<b>Индекс периода</b>	<b>62,70</b>

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

30.09.2022.

Обезвређивање потраживања и краткорочних финансијских пласмана	144.509
<b>Укупно за квартал</b>	<b>144.509</b>
Планирано	105.000
<b>Индекс периода</b>	<b>137,63</b>

Дошло је до повећања индекса обезвређивања потраживања од купаца старијих од 60 дана. Структура расхода показује да је у односу на исти период претходне године дошло до повећања расхода који се односе на исправку вредности потраживања.

**1.7. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

	<u>30.09.2022.</u>
Приходи од укидања дугорочних резервисања	2.973
Наплаћена отписана потраживања	-
Остали приходи	37
<b>Укупно за квартал</b>	<u><b>3.010</b></u>
Планирано	<u>20.459</u>
<b>Индекс периода</b>	<u><b>14,71</b></u>

**1.8. ОСТАЛИ РАСХОДИ**

	<u>30.09.2022.</u>
Расходи по основу директних отписа	390
Расходи по основу расходовања	17
Накнаде штета другим лицима	122
Казне и прекршаји	5.165
Судски спорови	10.859
*Остали расходи	
<b>Укупно за квартал</b>	<u><b>16.553</b></u>
Планирано	<u>2.890</u>
<b>Индекс периода</b>	<u><b>572,77</b></u>

Остали расходи се односе на накнаду за радове на довођењу површине јавне намене у првобитно стање.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### 2.1. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

	у 000 дин.		
	Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке	Аванси за нематеријалну имовину	Укупно
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>			
Стање на дан			
30. септембар 2022. године	25.458	0	25.458
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>			
Стање на дан			
30. септембар 2022. године	22.464	0	22.464
Укупно за квартал	2.994		2.994
Планирано	793	0	793
Индекс периода	377,55		377,25

### 2.2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

	Земљиште и грађ. објекти	Постројења и опрема	НПО узети у		Укупно
			лизинг	Аванси	
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>					
Стање на дан					
30. септембар 2022. године	720.046	1.095.327	15.902	0	1.831.275
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>					
Стање на дан					
30. септембар 2022. године	720.046	299.251	15.902	0	1.035.199
<b>НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ:</b>					
30. септембар 2022. године	720.046	299.251	15.902	0	1.035.199
Планирано	810.295	287.179	33.750	1.063	1.132.287
Индекс периода	88,86	104,20	47,12	0,00	91,43



### 2.3. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ПОТРАЖИВАЊА

	<u>30.09.2022.</u>
Остали дугорочни финансијски пласмани	
	304.000
Остала дугорочна потраживања	131.969
Исправка вредности дугорочних потраживања	
<b>Укупно за квартал</b>	<b>435.969</b>
<b>Планирано</b>	<b>405.578</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>107,49</b>

Билансна позиција Остали дугорочни финансијски пласмани односи се на улагања везана за изградњу мини акумулације „Модри Камен“ у складу са Уговором Града Ниша и Општине Бабушница. Увећан износ дугорочних финансијских пласмана бележи се услед склапања многобројних уговора о репрограму дуга.

### 2.4. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

	<u>30.09.2022.</u>
Одложена пореска средства	91.504
<b>Укупно за квартал</b>	<b>91.504</b>
<b>Планирано</b>	<b>76.472</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>119,66</b>

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

### 2.5. ЗАЛИХЕ

	<u>30.09.2022.</u>
Материјал	218.923
Резервни делови	21.592
Алат и инвентар	8.774
Недовршена производња	2.559
Роба	
Дати аванси за залихе и услуге	631
<b>Укупно за квартал</b>	<b>252.479</b>
<b>Планирано</b>	<b>206.542</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>122,24</b>

Повећање залиха је условљено набавком материјала у складу са потписаним уговором пре рока почетка радова.

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

	<u>30.09.2022.</u>
Потраживања по основу продаје	358.879
Друга потраживања	18.315
<b>Укупно за квартал</b>	<b>377.194</b>
<b>Планирано</b>	<b>325.645</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>115,83</b>

У структури потраживања по основу продаје и других потраживања бележи се повећање потраживања код категорије физичких лица чију наплату врши ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

**2.7. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**

	<u>30.09.2022.</u>
Краткорочни кредити и пласмани	3.603
Исправка краткорочних финансијских пласмана	
<b>Укупно за квартал</b>	<b>3.603</b>
<b>Планирано</b>	<b>1.500</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>240,20</b>

Повећање вредности краткорочних финансијских пласмана су условљене датим краткорочним позајмицама предузећу ЈКП „Тржница“ Ниш ради превазилажења проблема текуће ликвидности.

**2.8. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

	<u>30.09.2022.</u>
Текући (пословни) рачуни	14.057
Хартије од вредности	213
Благајна	42
<b>Укупно за квартал</b>	<b>14.312</b>
<b>Планирано</b>	<b>51.164</b>
<b>Индекс периода</b>	<b>27,97</b>

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

	<u>30.09.2022.</u>
Унапред плаћени трошкови и потраживања за нефактурисани приход	2.741
<b>Укупно за квартал</b>	<b>2.741</b>
Планирано	8.000
<b>Индекс периода</b>	<b>34,26</b>

**2.10. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЕ**

	<u>Основни капитал</u>	<u>Нераспор. добитак</u>	<u>Губитак до висине капитала</u>	<u>Укупно</u>
Стање на дан 1. јан.2022.	1.301.810	9.305	17.549	1.293.566
Повећање Смањење				
Стање на дан 30. септембар 2022.	1.301.810	9.305	17.549	1.293.566

**2.11. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА**

	<u>Судски спорови</u>	<u>Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде</u>	<u>Остала дугорочна резервња</u>	<u>Укупно</u>
Стање на дан 1. јануар 2022.	11.658	212.445		224.103
Додатна резервисања/повећања				
Додатна резервисања/смањења		11.230		11.230
<b>Стање на дан 30. септембар 2022.</b>	<b>11.658</b>	<b>201.215</b>	<b>0</b>	<b>212.873</b>
Планирано	11.599	165.085		176.684
<b>Индекс периода</b>	<b>100,51</b>	<b>121,89</b>	<b>0</b>	<b>120,48</b>

Резервисања за отпремнине и јубиларне награде се одмеравају по садашњој вредности очекиваних будућих одлива применом дисконтне стопе која одражава камату на висококвалитетне хартије од вредности које су исказане у валути у којој ће обавеза за пензије бити плаћене. У претходном периоду је дошло до промена актуарских поставки и услед тога и повећања вредности резервисања.

#### 2.12. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.09.2022.</u>
Дугорочни кредити у земљи	207.938
<b>Укупно за квартал</b>	<b>207.938</b>
Планирано	<b>111.498</b>
Индекс периода	<b>186,49</b>

Дугорочне обавезе проистичу из кредита чији је рок отплате дужи од годину дана.

У периоду 01.01.2022 – 30.09.2022 године дошло је до одступања у односу на планирану структуру дугорочних обавеза услед измене постојећих ануитетних планова који су књижени у складу са МРС и МСФИ са тенденцијом реализације истих у складу са планираним дугорочним обавезама на крају пословне године.

#### 2.13. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

	<u>30.09.2022.</u>
Краткорочни кредити и зајмови	101.641
Остале финансијске краткорочне обавезе	<b>101.641</b>
<b>Укупно за квартал</b>	<b>224.887</b>
Планирано	<b>45,20</b>
Индекс периода	<b>45,20</b>

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

#### 2.14. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

	<u>30.09.2022.</u>
Примљени аванси, депозити и кауције	61.994
<b>Укупно за квартал</b>	<b>61.994</b>
Планирано	25.000
Индекс периода	<b>247,98</b>
Добављачи у земљи	129.849
Добављачи у иностранству	-
Остале обавезе из пословања	31
<b>Укупно за квартал</b>	<b>129.880</b>
Планирано	133.523
Индекс периода	<b>97,27</b>

Обавезе према добављачима не носе камату и имају валуту плаћања у распону до 45 дана. Повећање обавеза према добављачима је условљено набавком материјала у складу са потписаним уговором пре рока почетка радова.

Позиција примљени аванси, депозити и кауције су реализоване у већем износу од планираних услед неизвршења радова због којих је примљен аванс.

**2.15. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**

	<u>30.09.2022.</u>
Остале обавезе из специфичних послова	28
Зараде и накнаде зарада бруто	69.732
Обавезе за камату	
Обавезе према запосленима	1.824
Обавезе према физичким лицима	50
Обавезе према члановима надзорног одбора	80
Остале обавезе	48
<b>Укупно за квартал</b>	<b>71.762</b>
Планирано	88.185
<b>Индекс периода</b>	<b>81,38</b>

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

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

	<u>30.09.2022.</u>
<b>Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода:</b>	
Обавезе за порез на додату вредност	204
Обавезе за остале порезе и доприносе	218
<b>Свега</b>	<b>422</b>
Планирано	8.185
<b>Индекс периода</b>	<b>5,16</b>
Унапред обрачунати трошкови	
Обрачунати приходи будућег периода	
Одложени приходи и примљене донације	135.920
Остала пасивна временска разграничења	
<b>Свега</b>	<b>135.920</b>
<b>Стање на дан</b>	<b>136.342</b>
Планирано	142.000
<b>Индекс периода</b>	<b>96,02</b>

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

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

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених детаљно приказани у обрасцу број 2 крећу се у оквирима планираних вредности. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи се крећу у границама планираних вредности.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01. до 30.09.22. године дошло је до одлива радника услед пензионисања, отказа, смрти, и прилива услед уједначавања потребне кадровске структуре.

### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Распон исплаћених зарада је у оквиру планираних вредности.

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

ЈКП „Наиссус“ Ниш у трећем кварталу 2022. године није имало прилив по основу субвенција и осталих прихода из буџета.

### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене су издвајана и додељивана у складу са њиховим наменама и потребама корисника на нивоу града. Позиција репрезентације бележи извесно повећање у односу на планиране вредности за трећи квартал услед интензивнијих пословних састанака у циљу реализације планираних пословних активности са тенденцијом кретања у оквиру планираних вредности у наредним кварталима.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост на дан 30.09.2022. године укупно износи 309.578.160 динара и креће се у оквиру планираних износа.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар-септембар 2022. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

### 1. Реализација активности уговорених у 2021. години:

- 1.1. **Израда техничке документације одабраних пумпних станица на систему НИВОС са предлогом за реконструкцију**  
Уговор бр. 25109/7 потписан 28.09.2021. са пружаоцем услуга IRC "Alfatec" д.о.о. Ниш. Вредност уговора је 1.170.000,00 динара. Пружалац услуга је доставио уговорену техничку документацију 09.05.2022. о чему је састављен записник, чиме се уговор сматра окончаним.
- 1.2. **Елаборат хитне санације изворишта Љуберађа (Услуге израда техничке документације од стране трећег лица за чију израду ЈКП Наиссус нема неопходан стручни кадар)**  
Уговор бр. 24740/7 потписан 20.09.2021. са пружаоцем услуга "Хармонија пројект" д.о.о. Ваљево. Вредност уговора је 776.500,00 динара. Пружалац услуга је доставио уговорену техничку документацију 28.03.2022. о чему је састављен записник 30.03.2022. године, чиме се уговор сматра окончаним.
- 1.3. **Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река**  
20.12.2021. године је расписана јавна набавка за извођење радова на санацији заштитног зида и платоа на пумпној станици Љуберађа као хитна иако се за комплетну санацију изворишта Љуберађа ради пројектна документација из тачке 1.2. овог извештаја. Уговор бр. 40507/7 потписан је 24.01.2022. године са ВПД "Ерозија". Радови су извршени у потпуности према уговору у периоду од 21.03. до 29.03.2022. године о чему је састављен и потписан записник о примопредаји радова 31.03.2022. Исти дан је достављена и заведена обрачунска ситуација (рачун) на износ од 4.695.350,00 динара.

### 2. Реализација активности из плана инвестиционих улагања за 2022. годину

- 2.1. **Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Бјеговић и одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2**

28.12.2021. године потписан уговор за извођење радова на изградњи цевовода за одвођење преливно-испусних вода из резервоара Виник 2, између Града Ниша (Инвеститор) и ЈКП Наиссус-а (Извођач радова). Према Уговору извршено је авансно плаћање у износу 100% уговорене цене (4.603.182,15 динара). Радови нису започети.

**2.2. Изградња везног цевовода Медијана 2 - магистрални прстен**

ЈКП Наиссус изводи радове на изградњи везног цевовода од пумпне станице Медијана 2 до магистралног прстена као и везу са цевоводом у зони локације Медијана 1 по Уговору бр.14237/2 од 6.7.2022. године. Инвеститор је Град Ниш а вредност уговора за прву фазу радова је 96.475.184,43 динара без ПДВ-а. До сада су изведени радови у вредности од 37.875.667,11 РСД.

**2.3. Реконструкција и изградња водоводне и канализационе мреже по плану и програму**  
ЈКП Наиссус, у својству Извођача радова, на основу уговора склопљених са Градом као Инвеститором, изводи радове на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже на неколико локација. У првој половини текуће године изведени су следећи радови:

- 1) према уговору бр. 21793/3 од 3.10.2021. године изграђена је водоводна мрежа у Деспотовачкој улици у дужини од 140 m (PE DN 110 mm), вредност изведених радова је 1.128.318,44 динара;
- 2) по уговору бр. 42031/1 од 28.12.2021. године за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у улици Војводе Путника и још 10 улица у Новом Сел, радови су изведени у следећим улицама:
  - Плочничка – водоводна мрежа у дужини од 200 метара PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 991.281,77 динара),
  - Војводе Путника – водоводна мрежа DCI Ø300 mm у дужини од 820 m, и PEHD DN 160 mm у дужини од 647 m (до сада ситуирано 6.481.911,97 динара);
  - Благоја Крушића – водоводна мрежа у дужини од 140 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 733.151,88 динара);
  - Ратарска – водоводна мрежа у дужини од 344 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 397.706,10 динара);
  - Јошаничка – водоводна мрежа у дужини од 238 m PEHD DN 110 mm (до сада ситуирано 960.958,86 динара);
- 3) према уговору бр. 42029/1 од 29.12.2021. године изграђена је канализациона мрежа у Дантеовој улици у дужини од 198,70 m, вредност изведених радова је 1.645.148,00 динара;
- 4) према уговору бр. 5606/2 од 4.03.2022. године изграђена је водоводна мрежа у улици Страхињића Бана у дужини од 50 m (PEHD DN 225 mm), вредност изведених радова је 1.080.468,00 динара.
- 5) по уговору бр. 14232/2 од 30.05.2022. године изведени су радови у Игманској улици на изградњи водоводне мреже PEHD DN 160 mm у дужини од 426 m. Вредност изведених радова је 3.347.086,36 динара.

Напомена:



- 1) Реализација пројеката из позиција 1.2 и 1.3 су приказане у табели као позиција 14. "Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река"
- 2) Реализација из тачке 2.2 и 2.3 ће бити приказани као реализација изградње Сектора изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања и обавезе се крећу у границама планираних вредности. Интензивирају се активности на окончању судских спорова у корист Предузећа. Образац бр.11 – Потраживања, обавезе и судски спорови приказује структуру потраживања и обавеза по рочности као и приказ укупан износ спорова у којима је Предузеће страна која тужи и тужена страна. Такође је приказана и детаљна структура спорова од значаја за Предузеће (највећи и најкритичнији спорови који могу утицати на пословање), као и друге информације од значаја. Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.

## **IV. ЗАКЉУЧНО РАЗМАТРАЊЕ И НАПОМЕНЕ**

У периоду 01.01.-30.09.2022. ЈКП "Наиссус" Ниш је остварио губитак у износу од 17.549.282 динара. Програмом пословања за исти период планиран је добитак у износу од 4.394.000 динара.

Одступање оствареног резултата у односу на планирани је условљено у делу одступања укупних осталих расхода у односу на планиране остале расходе групе 578-579.

Остали расходи у износу од 16.553.242 динара, се односе на накнаду за радове на довођењу површине јавне намене у првобитно стање односно технички исправно стање за период 01 – 09 2022 године у складу са Уговором са Дирекцијом за изградњу града. Такође се ова група расхода односи и на накнаду ЈП Дирекције за изградњу града Ниша за израду завршног застора, као и реализацију радова на замени слоја песка филтерске испуне у инфилтрационом језеру. Ова група расхода обухвата и расходе по основу судских спорова.

Такође се бележи и повећање расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – обезвређење дугорочних фин пласмана и потраживања и краткорочних фин пласмана и потраживања - у односу на планиране трошкове, тј. трошкове исправке вредности потраживања.

У осталом делу пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 01.01. – 30.09. 2022. године пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за 2022. годину што је детаљно образложено у образцу бр 12.

ЈКП „Наиссус“ Ниш  
Законски заступник  
Горан Милосављевић  
доктор филолошких наука

