

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

I Бр

24602/1-3

23.07 2019 год.

Ниш

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „НАИССУС“ НИШ

ЗА 2019. ГОДИНУ

Ниш, 2019. година

Члан 2.

У поглављу 2 „Анализа пословања“ у 2018 години тачка 2.3. Анализа остварених индикатора пословања мења се и гласи:

„2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.650.645	1.393.762	1.495.529	1.522.904
Реализација	1.414.242	1.409.595	1.374.343	
Реализација/План (%)	85,68%	101,14%	91,90	0,00

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.532.722	1.387.042	1.481.923	1.448.685
Реализација	1.213.325	1.301.020	1.339.014	
Реализација/План (%)	79,13%	93,80%	90,36	0,00

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.673.645	1.423.762	1.644.051	1.658.404
Реализација	1.497.478	1.557.465	1.509.488	
Реализација/План (%)	89,00%	109,00%	91,82	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	1.577.222	1.437.742	1.576.513	1.645.185
Реализација	1.443.278	1.442.022	1.485.134	
Реализација/План (%)	91,51%	100,30%	94,20	0,00

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	117.923	6.720	13.606	74.219
Реализација	200.916	108.575	35.329	
Реализација/План (%)	170,38%	-	-	0,00

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	21.423	28.027	54.538	6.713
Реализација	45.123	100.444	22.471	
Реализација/План (%)	211%	-	41,20	

JKP „Наиссус“ Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	836	812	811	791
Реализација	761	812	795	
Реализација - план	-75	0	-16	791

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	47.706	48.204	46.618	48.530
Реализација	40.663	44.624	45.026	
Реализација/План (%)	85%	92%	96,58	0,00

Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
EBITDA	191.008	255.944	210.892	193.219
Ликвидност	0,71	1,14	1,15	1,01
Дуг / капитал	0,80	0,73	0,65	0,65
Профитна бруто маргина	0,04	0,08	0,02	0,00
Економичност	1,17	1,08	1,03	1,05
Продуктивност	0,50	0,52	1,71	1,86

Реализовани индикатори пословања су у оквиру планираних вредности што је приказано у претходно наведеној табели (прилог 2).

JKP „Наиссус“ Ниш је пословало у складу са планираним смерницама Програма пословања за наведене године.”

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 31.12.2019. године

Прилог 3 у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.446.443	1.421.010	1.438.813	1.425.273
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.044	1.922	1.809	3.000
010 и део	1. Улагања у развој	0004				

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
019						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.044	922	809	2.000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	1.000	1.000	1.000	1.000
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.083.430	1.064.497	1.074.466	1.056.225
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	33.295	33.295	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	764.073	748.743	739.108	717.867
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	245.000	241.118	258.000	260.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	40.000	40.278	43.000	44.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	1.063	1.063	1.063	1.063
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	320.825	314.448	322.394	328.048
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	320.825	314.448	322.394	328.048
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	40.144	40.144	40.144	38.000
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	40.144	40.144	40.144	38.000
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	55.500	55.500	55.500	55.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	598.839	631.476	606.828	560.620
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	222.942	224.814	245.862	232.860
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	220.000	222.000	242.772	229.660
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.952	1.952	1.952	2.000
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	990	862	1.137	1.200
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	329.604	358.975	292.482	263.743
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	329.604	358.975	292.482	263.743
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	15.998	21.733	28.000	30.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				

JKP "Haиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	24.310	20.000	30.339	24.017
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	5.985	5.954	10.145	10.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.100.782	2.107.986	2.101.141	2.041.393
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.812	4.812	4.812	4.812
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.252.252	1.311.015	1.333.816	1.275.432
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.268.719	1.268.719	1.268.719	1.268.719
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	1.247.553	1.247.553	1.247.553
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	21.166	21.166	21.166	21.166
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.814	83.577	65.097	6.713

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	24.814	83.577	65.097	6.713
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	41.281	41.281		
350	1. Губитак ранијих година	0422	41.281	41.281		
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	321.384	319.872	326.392	253.340
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	99.730	98.219	104.739	106.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	73.992	72.480	79.000	80.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.739	25.739	25.739	26.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	221.653	221.653	221.653	147.340
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	221.653	221.653	221.653	147.340
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	527.146	477.099	440.933	512.621
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	182.582	152.503	129.925	181.660
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	182.582	152.503	129.925	181.660

JKП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.101	3.438	3.915	4.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	84.799	84.040	71.073	74.961
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	83.000	82.240	69.273	73.161
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.799	1.799	1.800	1.800
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	61.421	59.495	60.280	75.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.991	2.096	5.279	6.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10.858	3.655	5.461	11.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	178.395	171.873	165.000	160.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.100.782	2.107.986	2.101.141	2.041.393
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.812	4.812	4.812	4.812

4.1.2. Биланс успеха за период од 01.01 - 31.12.2019. године

Прилог 3а

У 000 дин

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	331.260	729.650	1.119.072	1.522.904
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				

JKП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	319.562	708.732	1.088.823	1.476.504
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	319.562	708.732	1.088.823	1.476.504
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.814	16.991	25.291	40.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.884	3.928	4.958	6.400
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	327.981	653.856	989.550	1.448.685
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	28	28	28	100
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.708	27.919	39.972	95.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.179	53.967	77.176	135.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	204.222	406.615	612.024	841.035
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.168	46.600	69.104	113.650
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.868	62.610	95.442	130.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				5.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.865	56.171	95.861	129.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.279	75.795	129.522	74.219
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	22.757	39.205	50.065	66.500
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037)	1033				

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	2. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	3. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22.430	37.890	48.750	65.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	327	1.314	1.315	1.500
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.395	18.052	29.214	45.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4.758	8.532	13.710	22.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	4.758	8.532	13.710	22.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.625	9.505	13.254	20.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12	15	2.250	3.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	13.362	21.152	20.851	21.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	33.324	36.890	39.605	50.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	27.423	49.552	126.631	135.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	730	3.085	4.018	6.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.101	5.379	11.964	14.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	22.172	81.991	55.401	2.719
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2.852	3.730	11.834	13.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	209	2.144	2.138	2.500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	24.814	83.577	65.097	13.219
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				8.506
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				2.000
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	24.814	83.577	65.097	6.713
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.1.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године

Прилог 36

У 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	429.555	787.674	1.188.295	1.660.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	400.871	751.543	1.139.282	1.595.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	20.148	19.448	20.538	30.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.535	16.683	28.475	35.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	315.996	642.847	961.114	1.355.500
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	68.375	156.971	251.677	373.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	210.251	403.101	596.206	832.750
3. Плаћене камате	3008	5.799	8.649	6.500	9.000
4. Порез на добитак	3009	2.947	11.273	9.748	13.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.624	62.853	96.983	127.750
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	113.559	144.827	227.181	305.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	120.000	120.000	150.000	160.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	120.000	120.000	150.000	160.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	120.000	120.000	150.000	160.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.600	80.600	81.600	81.600
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	56.100	56.100	56.100	56.100
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	24.500	24.500	25.500	25.500
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51.278	86.857	129.872	204.013
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	26.778	56.857	79.435	102.013
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	24.500	30.000	50.437	102.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	29.322			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		6.257	48.272	122.413
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	510.155	868.274	1.269.895	1.742.100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	487.274	849.704	1.240.986	1.719.513
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	22.880	18.570	28.909	22.587
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.430	1.430	1.430	1.430
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.310	20.000	30.339	24.017

4.2. Структура планираних прихода и расхода

у динарима

Р.Бр.	Кonto	Елементи	План 2019.
1	2	3	4
		Пословни приход	1.522.904.302
1.		Приходи од основне делатности	1.235.086.985
1.1.	део 614	Приход од воде	1.071.182.263
1.2.	део 614	Приход од канализације	163.904.721
1.3.	део 614	Приход од пратећих делатности	241.417.318
1.4.	64	Приходи од премија,субвениција,дотација и сл.	40.000.000
1.5.	650	Приход од закупнина	3.100.000
1.6.	659	Остали пословни приходи	3.300.000
1.7.	62	Приходи од активирања учинака и робе	100.000
2.	662	Финансијски приходи	66.500.000
2.1.	67-69	Укупни остали приходи	69.000.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ	1.658.404.302
3.		Пословни расходи	1.448.685.288
3.1.	511	Трошкови материјала	95.000.000
3.2.	513	Трошкови горива и енергије	135.000.000
3.3.	52	Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	841.035.288
3.4.	530	Трошкови услуга на изради учинака	29.000.000
3.5.	53120-53126	Трошкови телефона,интернета,мобилне телефоније и Gprs-a	5.900.000
3.6.	53121	Трошкови поштарине	3.200.000
3.7.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	35.000.000
3.8.	533	Трошкови закупнина	750.000
3.9.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.500.000
3.10.	536	Трошкови истраживања	1.800.000
3.11.	539	Трошкови осталих услуга	35.500.000
3.12.	540 - 549	Трошкови амортизације и резервисања	135.000.000
3.13.	550	Трош.непроизв.услуга	9.000.000
3.14.	551	Трошкови реперезентације	1.600.000
3.15.	552	Трошкови премије осигурања	12.000.000
3.16.	553	Трошкови провизије банака	3.000.000
3.17.	553	Трошкови провизије обједињене наплате	25.000.000
3.18.	554	Трошкови чланарина	1.500.000
3.19.	555	Трошкови пореза	12.000.000
3.20.	559	Остали нематеријални трошкови	65.000.000
3.21.	56	Финансијски расходи	45.000.000
3.21.	57-59	Укупни остали расходи	151.500.000
3.22.		УКУПНИ РАСХОДИ	1.645.185.288

Приходи

Приходи од основне делатности износе 1.235.086.985 динара и чине 74% 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. Приходи од изградње водоводне мреже планирани су на основу процењених прихода из претходне године и инструкција добијених од оснивача.

Остале приходе чине финансијски приходи, приходи од условљених донација, приходи од сопствених учинака и укупни остали приходи. Ови приходи чине 10,59% од укупних прихода.

Расходи

У структури расхода доминирају фиксни трошкови, што представља реалну карактеристику инфраструктурних система велике вредности попут JKП Наиссуса. У оквиру ове групе највеће учешће имају персонални трошкови и трошкови амортизације, чија ће висина бити проверена планираном проценом имовине у току 2019. године.

Највећу групу трошкова чине пословни расходи са 88,06 % од укупних расхода.

Трошкови зарада су планирани у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада код корисника јавних средстава, а према маси из претходне године. Трошкови зарада ће бити коначно планирани када се потпише Посебан колективни уговор код послодавца.

Финансијски расходи у укупним расходима учествују са 2,74%. Овим расходом су обухваћене обрачунате камате на дугорочне кредите који се планирају у наредној години.

Остали расходи учествују са 9,21%. 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 2019. 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;

Остваривање ових циљева може се обезбедити у року од неколико година. Због тога ће се достизање економских цена обезбедити постепеним повећањем цена за све категорије потрошача у складу са фискалном стратегијом Републике Србије за 2019. са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.

Током 2019. године, извршиће се припреме, за стварање правног основа, за увођење фиксне накнаде, која би се користила за одржавање погонске спремности објеката за водоснабдевање. Одлуку о увођењу накнаде донеће Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача.

Последња промена јединичних цена воде и канализације ЈКП „Наиссус“ Ниш извршена је Одлуком НО бр. 14403/1-3 од 28.05.2015 године. Сагласност на цене је дало Градско веће Решењем бр. 942-14/2015 године од 02.07.2015 године.

Преглед важећих јединичних цена воде и канализације без обрачунатог ПДВ-а по категоријама потрошача:

Ред.бр.	Категорија	Јед. мере	Вода	Канализ.	Укупно
1.1	Домаћинства укључујући јавне чесме и тоалете	м3	49,04	9,31	58,35
1.2	Корисници чији се трошкови воде и канализације финансирају на терет буџета града Ниша и градских општина	м3	66,84	12,69	79,53
1.3	Остали корисници	м3	111,54	21,21	132,75
1.4	Корисници који се водом снабдевају саједног заједничког водомера (Мрамор, Сечаница, Крушце, Горњи Матејевац, Хум, Кнез Село, Чамурлија).	м3			
1.4.1	Домаћинства	м3	56,39	9,31	65,70
1.4.2	Корисници чији се трошкови финансирају на терет буџета града Ниша и градских општина	м3	76,86	12,69	89,55
1.4.3	Остали корисници	м3	128,27	21,21	149,48
1.5	Корисници који сами одржавају водоводну мрежу са збирним рачунима	м3	44,13	9,31	53,44
1.6	ЈКП комуналац Бабушница	м3	19,25		19,25

4.4. Субвенције

Прилог 4

Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				5.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				5.000.000

Сходно члану 61 Закона о јавним предузећима ЈКП „Наиссус“ Ниш ће користити средства из буџета – субвенције. Детаљно образложење намене и динамике коришћења средстава је садржано у посебном Програму коришћења средстава за субвенције поводом реализације I фазе пројекта Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша – Израда катастра индустријских загађивача који упуштају отпадне воде у НИКАС - набавка опреме – камере за снимање канализационог система. Предвиђена

су средства за набавку ове опреме – субвенција у износу од 5.000.000 динара и сопствена средства до висине коштања – опреме - камере.

4.5. Трошкови запослених

Програмом пословања за 2019. годину планирана је исплата бруто зарада у укупном износу од 801.718.401 дин. Маса зарада за 2019. годину планирана је на основу процењене масе у 2018. години, Одлуке о висини минималне цене рада за период од јануара до децембра 2019. године која је објављена у "Службеном гласнику РС" број 69/2018 од 14.09.2018. године износи 155,30 динара (нето) по радном часу и Закона о привременом уређењу основица за обрачун зарада Сл.гл.РС.бр. 49/2013, 46/2014.

Прилог 5

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	453.683.075	429.544.534	111.938.456	223.461.495	342.240.085	460.647.092
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајим порезом и доприносима на терет запосленог)	647.194.116	612.759.678	159.683.960	318.775.314	488.216.954	657.128.519
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	763.041.863	723.056.420	188.427.073	376.154.870	576.096.006	775.411.652
4.	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	811	795	793	793	793	791
4.1.	на неодређено време	738	725	723	723	723	721
4.2.	на одређено време	73	70	70	70	70	70
5.	Накнаде по уговору о делу	1.200.000	975.994	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.007.607		1.000.000	1.176.000	1.352.000	1.707.607
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1		1	1	1	1
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	1.139.242	949.368	253.169	506.338	759.507	1.012.676
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију						

JKП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
19.	Превоз запослених на посао и са посла	30.500.000	29.091.229	9.150.000	18.300.000	27.450.000	36.600.000
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
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	20.000.000	3.678.805	1.172.085	1.827.360	2.258.934	5.126.566
23.	Јубиларне награде	3.500.000	2.538.140	1.150.423	2.512.127	5.500.000	6.500.000
24.	Број прималаца	55	50	25	47	61	70
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	25.188.467	25.188.467	750.000	1.500.000	3.450.000	27.000.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.076.787	4.000.000	1.019.197	2.038.394	3.057.591	4.076.787

*износи масе зарада нето и бруто 1 и 2 су приказани после умањења

*Помоћ радницима и породици радника је у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и Колективним уговором јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“Ниш бр. 2954/1 од 31.01.2019 године. “

Члан 4.

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

„ 6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Прилог 6

Р.бр.	Сектор/ Организациј. јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евалуацији	Број зап на неодређ. време	Број зап на одређ. ено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Послови руководства на нивоу предузећа							10	3												0	13
1.1	Канцеларија директора							1	3				2								0	6
1.2.	Служба јавних набавки и складиштења							6	9				13		4				1	0	0	33
1.3.	Служба санитарне контроле са лаб.							15					19						5	0	0	39
1.4.	Служба квалитета							10	1				5						1	0	0	17
1.5.	Служба ИТ							3	1				2							0	0	6
2	Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК							8	6		2		47		82				42	0	0	187
3	Сектор за производњу и дистрибуцију воде							22	3		1		69		34				3	0	0	132
4	Инвестиционо технички сектор							20	3		1		28		2				1	0	0	55
5	Сектор трговине							14	13				64		17					0	0	108
6	Економско-финансијски сектор							16	7				17							0	0	40
7	Сектор општих, правних и послова људских ресурса							17	13				30		28				17	0	0	105
8	Сектор логистике							2	6				15		18				9	0	0	50
11	УКУПНО	261	743	795	725	70	141	144	60	68	2	4	314	311	194	185	0	0	84	79	795	791

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

*Измењеним Правилником су утврђени сектори и службе који су приказани у табели - прилогу бр. 6. Број запослених није измењен у односу на усвојен Програм пословања за 2019 годину.

Подаци дати у табели бр. 6.1. преузети су из Правилника о организацији и систематизацији бр. 5151/1 од 19.02.2019 године на који је сагласност дало Градско веће града Ниша бр. 186-6/2019-03 од 01.03.2019 и Правилника о изменама правилника организацији и систематизацији бр. 22137/1 од 27.06.2019 године на који је сагласност дало Градско веће града Ниша бр.697-22/2019-03 од 19.07.2019 године. Претходно поменути Правилницима су уређене:

- 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 provedеном у радном односу

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	141	144	3	3
2	ВС	60	68		
3	ВКВ	2	4		
4	ССС	314	311		
5	КВ	194	185		
6	ПК				
7	НК	84	79		
УКУПНО		795	791	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40	234	236
3	40 до 50	271	272
4	50 до 60	238	236
5	Преко 60	45	40
УКУПНО		795	791
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	613	610	2	2
2	Женски	182	181	1	1
УКУПНО		795	791	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	97	97
2	5 до 10	105	107
3	10 до 15	105	104
4	15 до 20	95	95
5	20 до 25	140	138
6	25 до 30	100	100

JKП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
7	30 до 35	96	96
8	Преко 35	57	54
	УКУПНО	795	791

6.3. Динамика запошљавања

Укупан број запослених у 2018. години је 795, а њихова квалификациона, родна и старосна структура усклађена је са организацијом послова који обављају. Број радника на дан 31.12. 2018. године је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 61/2017 и 82/2017,91/2017, 111/2017 и 14/2017) и Одлуком о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за период 2017 коју је донела Скупштина Града Ниша на седници одржаној 03.07.2018. године бр.06-764/2018-6-02.

Процена потребног броја радника за 2019. годину је 791 запослен. Пријем нових радника вршиће се у складу са исказаним потребама за реализацију Програма пословања и у складу са фискалном политиком владе РС и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Сл.гл.РС.бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015.

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 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018.године	795		Стање на дан 30.06.2019.године	793
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	13	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	16
2.	пензија	3	2.	пензије	2
3.	истек уговора	5	3.	истек уговора	14
4.	технолошки вишак	5	4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	11	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	16
7.	повећани обим посла	5	7.	повећани обим посла	14
8.	сагласност	6	8.	сагласност	2
	Стање на дан 31.03.2019.године	793		Стање на дан 30.09.2019.године	793

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019.године	793		Стање на дан 30.09.2019.године	793
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	8	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	7
2.	пензија	3	2.	пензија	2
3.	истек уговора	5	3.	истек уговора	5
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	8	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	5
7.	повећани обим посла	3	7.	повећани обим посла	5
8.	сагласност	2	8.		
9.	судске одлуке	3			
	Стање на дан 30.06.2019.године	793		Стање на дан 31.12.2019.године	791

*У првом кварталу приказана сагласност за 6 запослених од тога 3 новозапослена и 3 старозапослена.

6.4. Средства за зараде запослених

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину бруто 1.

Прилог 9

у динарима

План по месецима 2018 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	777	50.354.436	64.806	770	48.858.449	63.453	6	1.319.914	219.986	1	176.073	176.073
II	786	48.737.547	62.007	771	47.923.659	62.158	14	642.931	45.924	1	170.957	170.957
III	788	50.006.372	63.460	769	48.783.027	63.437	18	1.048.416	58.245	1	174.929	174.929
IV	789	50.238.202	63.673	768	48.817.018	63.564	20	1.248.899	62.445	1	172.285	172.285
V	779	51.161.037	65.675	758	49.729.715	65.606	20	1.250.926	62.546	1	180.396	180.396
VI	774	48.841.618	63.103	752	47.351.585	62.968	21	1.315.444	62.640	1	174.589	174.589
VII	778	49.575.192	63.721	750	47.797.112	63.729	27	1.602.634	59.357	1	175.446	175.446
VIII	781	50.530.552	64.700	753	48.658.232	64.619	27	1.696.031	62.816	1	176.289	176.289
IX	780	48.080.806	61.642	750	46.231.077	61.641	29	1.675.479	57.775	1	174.250	174.250
X	811	54.895.148	67.688	775	52.008.548	67.108	35	2.694.100	76.974	1	192.500	192.500
XI	811	54.895.148	67.688	775	52.008.548	67.108	35	2.694.100	76.974	1	192.500	192.500
XII	795	55.443.620	69.740	764	52.557.020	68.792	30	2.694.100	89.803	1	192.500	192.500
УКУПНО		612.759.678			590.723.990			19.882.974			2.152.714	2.152.714
ПРОСЕК	787	51.063.307	64.825	763	49.226.999	64.515	26	1.807.543	85.044	1	179.393	179.393

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

**приказана маса за зарада и просечне зараде по месецима су приказане после умањења

***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, породилшко одсуство итд.

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину бруто 1

у динарима

План по месецима 2019 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	799	53.353.618	66.775	793	52.872.858	66.674	5	295.372	59.074	1	185.389	185.389
II	798	53.286.944	66.776	792	52.806.184	66.674	5	295.372	59.074	1	185.389	185.389
III	793	53.043.398	66.890	784	52.272.788	66.674	8	585.221	73.153	1	185.389	185.389
IV	792	52.976.723	66.890	783	52.206.114	66.674	8	585.221	73.153	1	185.389	185.389
V	791	52.910.049	66.890	782	52.139.439	66.674	8	585.221	73.153	1	185.389	185.389
VI	793	53.204.581	67.093	776	51.739.392	66.674	16	1.279.800	79.988	1	185.389	185.389
VII	793	56.483.426	71.228	763	54.100.515	70.905	29	2.195.483	75.706	1	187.428	187.428
VIII	793	56.492.572	71.239	762	54.029.610	70.905	30	2.275.534	75.851	1	187.428	187.428
IX	793	56.465.641	71.205	760	53.887.800	70.905	32	2.390.413	74.700	1	187.428	187.428
X	791	56.303.855	71.181	753	53.391.465	70.905	37	2.724.962	73.648	1	187.428	187.428
XI	791	56.303.855	71.181	753	53.391.465	70.905	37	2.724.962	73.648	1	187.428	187.428
XII	791	56.303.855	71.181	753	53.391.465	70.905	37	2.724.962	73.648	1	187.428	187.428
УКУПНО		657.128.519			636.229.095			18.662.524			2.236.899	
ПРОСЕК	793	54.760.710	69.044	771	53.019.091	68.790	21	1.555.210	72.066	1	186.408	186.408

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

** приказана маса за зарада и просечне зараде по месецима су приказане после умањења.

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

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину бруто 2

у динарима

План по месецима 2019 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	799	62.957.270	78.795	793	62.389.973	78.676	5	348.538	69.708	1	218.759	218.759
II	798	62.878.594	78.795	792	62.311.297	78.676	5	348.538	69.708	1	218.759	218.759
III	793	62.591.210	78.930	784	61.681.890	78.676	8	690.561	86.320	1	218.759	218.759
IV	792	62.512.534	78.930	783	61.603.214	78.676	8	690.561	86.320	1	218.759	218.759
V	791	62.433.858	78.930	782	61.524.538	78.676	8	690.561	86.320	1	218.759	218.759
VI	793	62.781.406	79.169	776	61.052.483	78.676	16	1.510.164	94.385	1	218.759	218.759
VII	793	66.650.443	84.048	763	63.838.608	83.668	29	2.590.670	89.333	1	221.165	221.165
VIII	793	66.661.235	84.062	762	63.754.940	83.668	30	2.685.130	89.504	1	221.165	221.165
IX	793	66.629.457	84.022	760	63.587.604	83.668	32	2.820.688	88.146	1	221.165	221.165
X	791	66.438.549	83.993	753	63.001.929	83.668	37	3.215.455	86.904	1	221.165	221.165
XI	791	66.438.549	83.993	753	63.001.929	83.668	37	3.215.455	86.904	1	221.165	221.165
XII	791	66.438.549	83.993	753	63.001.929	83.668	37	3.215.455	86.904	1	221.165	221.165
УКУПНО		775.411.652			750.750.332			22.021.779			2.639.541	
ПРОСЕК	793	64.617.638	81.472	771	62.562.528	81.172	21	1.835.148	85.038	1	219.962	219.962

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

** приказана маса за зарада и просечне зараде по месецима су приказане после умањења.

*** укупан број запослених се односи на планирани број запослених по месецима по кадровском плану радне снаге у наредној години по сви

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

План обрачуна и исплате зарада у 2019. години

Прилог 9а

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	59.494.950	65.445.320	62.957.270	2.488.050
II	57.531.193	65.363.535	62.878.594	2.484.941
III	59.032.537	65.064.794	62.591.210	2.473.584
IV	59.303.406	64.983.009	62.512.534	2.470.475
V	60.391.832	64.901.223	62.433.858	2.467.365
VI	57.653.488	65.262.506	62.781.406	2.481.100
VII	58.525.085	68.560.400	66.650.443	1.909.957
VIII	59.641.272	68.571.502	66.661.235	1.910.266
IX	56.747.317	68.538.813	66.629.457	1.909.356
X	64.535.593	68.342.434	66.438.549	1.903.885
XI	64.776.275	68.342.434	66.438.549	1.903.885
XII	65.423.472	68.342.434	66.438.549	1.903.885
УКУПНО	723.056.420	801.718.401	775.411.652	26.306.749

План обрачуна и исплате зарада у 2019 години и износ уплате у буџет РС је пројектован на основу предлога Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава сходно додавању новог става бр.2 после става 1. у члану 5. Закона. Поменута промена дефинише умањење основице за обрачун и исплату плата код јавних предузећа као корисника јавних средстава за 5% почев од јануара 2019 године уместо досадашњих 10%.

Цена рада по радном часу за сваког запосленог не може бити нижа од износа минималне цене рада коју утврђује Социјално-економски савет у складу са Законом о раду. Она на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2019. године објављеној у "Службеном гласнику РС" број 69/2018 од 14.09.2018. године износи 155,30 динара (нето) по радном часу.

У Програму пословања планирана су укупна средства за исплату зарада за сваки месец појединачно. На основу Правилника о раду јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Наиссус"- Ниш бр.42014/1 од 13.11.2017 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	184	107,1
2	Фебруар	160	123,1
3	Март	168	117,3
4	Април	176	111,9
5	Мај	184	107,1
6	Јун	160	123,1
7	Јул	184	107,1

JKП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

8	Август	176	111,9
9	Септембар	168	117,3
10	Октобар	184	107,1
11	Новембар	168	117,3
12	Децембар	176	111,9
13	Укупно	2088	

*Вредност радног часа на неумањену цену рада

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.

6.5. 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. На основу ове одлуке председнику се исплаћује накнада у нето износу од 20.000 динара месечно, а члановима Надзорног одбора по 16.667 у нето износу месечно.

Маса за исплату зарада директора садржана је у укупном износу планираних средстава за зараде запослених за 2019. годину у укупном износу од 2.312.581 дин (брuto 1 пре умањења). 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.

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу

Прилог 10

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
II	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
III	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
IV	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
V	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
VI	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
VII	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
VIII	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
IX	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
X	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
XI	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
XII	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2
УКУПНО	600.000	240.000	180.000		640.008	240.000	200.004	
ПРОСЕК	50.000	20.000	15.000	2	53.334	20.000	16.667	2

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа 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	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
II	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
III	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
IV	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
V	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
VI	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
VII	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
VIII	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
IX	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
X	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
XI	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
XII	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0
УКУПНО	949.368	379.752	284.808		0	1.012.676	379.752	316.464		0
ПРОСЕК	79.114	31.646	23.734	2	0	84.390	31.646	26.372	2	0

6.6. Накнаде за рад комисије за ревизију

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа 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								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа 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 2019 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 2019. годину

у динарима

Р.Б.	ПОЗИЦИЈА	План 2018.	Процена реализације 2018.	01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
1.	Добра	335.446.000	230.910.473	38.179.250	115.489.833	212.468.127	311.452.390
2.	Услуге	126.005.000	70.386.150	20.438.750	52.310.833	102.595.876	142.169.500
3.	Радови	17.700.000	2.137.199	4.112.500	20.691.667	37.979.167	53.850.000
	Укупно	479.151.000	303.433.822	62.730.500	188.492.333	353.043.169	507.471.890

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
1	Водомери и резервни делови за водомере	1.100.000	5.400.000	10.800.000	4.575.000	6.100.000
2*	Средства и опрема за одржавање хигијене	2.500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
3*	Пиће за рад бифеа	1.800.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
4	Апарати за детекцију - Корелатор	1.292.000			750.000	1.500.000
5	Мерач протока	243.355			1.500.000	1.500.000
6	Материјал за третман воде	2.562.355	1.100.000	2.200.000	3.300.000	4.400.000
7	Пумпе на електромоторни погон са пратећим орманима за управљање			1.600.000	3.200.000	4.800.000
8	Вентили	454.880		166.667	333.333	500.000
9	Набавка актуатора			283.333	566.667	850.000
10	Материјал за одржавање електро опреме	272.175	421.250	842.500	1.263.750	1.685.000
11	Електро опрема		187.500	375.000	562.500	750.000
12	Електро опрема за пренос података са локација пумпних станица и резервоара	199.500	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Електро мотори	436.460		133.333	266.667	400.000
14	Високотисни прекидачи и растављачи		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
15	Системи за компензацију реактивне енергије			166.667	333.333	500.000
16	Опрема за катодну заштиту цевовода	445.400		166.667	333.333	500.000
17	Трансформатор снаге и остала пратећа опрема трафо станице у Љуберађи	2.639.079	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
18	Регулациони погони			333.333	666.667	1.000.000
19*	Набавка електричне енергије	76.000.000		10.000.000	40.000.000	70.000.000
20	Комуникациона опрема за повезивање ККЦ-Скада и пумпних станица			500.000	1.000.000	1.500.000
21	Мерач протока - електромагнени				500.000	500.000
22	Пумпе за воду са галантеријом	147.200		50.000	100.000	150.000
23	Фекалне пумпе	539.020		216.667	433.333	650.000
24	Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже	17.000.000		12.166.667	24.333.333	36.500.000
25	Хидранти	408.240		333.333	666.667	1.000.000
26	Грађевински материјали и припадајући производи	11.000.000		3.650.000	7.300.000	10.950.000
27	Црево високог притиска	623.520	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
28	Агрегати са прикључним алатима /Компресор, Бивери/		886.250	1.772.500	2.658.750	3.545.000
29	Тестере за бетон и асфалт		50.000	100.000	750.000	1.000.000
30	Апарати за детекцију /ферофони/	197.000	117.500	235.000	352.500	470.000
31	Алати, уређаји и пратећи прибор	840.000	990.000	1.980.000	2.970.000	3.960.000
32	Млазнице/Дизне за чишћење канализационе мреже спец. возилима	199.800	250.000	500.000	750.000	1.000.000

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
33	Мерачи протока у отвореним каналима- мобилни		375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
34	Подбушивач (ракета) ДН 65мм-ДН 75мм					1.000.000
35	Галантерија за Специјална Возила - гумена ребраста црева, оринзи, канџе- спојнице и шелне, млазнице, керамички улошци разних димензија		200.000	400.000	600.000	800.000
36	Резервни делови за путничка, теретна, доставна, специјална возила и грађевинске машине	2.000.000	1.450.000	2.900.000	4.350.000	5.800.000
37	Гуме за возила	1.658.102	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
38	Уља и остала средства за подмазивање	700.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
39*	Погонска горива и дестилати нафте	32.500.000	7.625.000	15.250.000	22.875.000	30.500.000
40	Делови пумпи, компресора, машина и мотора	154.220	150.000	300.000	450.000	600.000
41	Набавка моторних возила	36.990.000	1.000.000	4.000.000	13.125.000	17.500.000
42	Инструменти и прибор у лабораторији	551.918	178.750	357.500	536.250	715.000
43	Тестови и реагенси за микробиолошка испитивања	2.416.727	362.500	725.000	1.087.500	1.450.000
44	Материјали за испитивање квалитета воде у микробиолошкој лабораторији	479.052	247.500	495.000	742.500	990.000
45	Материјал за одржавање објеката	1.850.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
46	Мреже			1.400.000	2.800.000	4.200.000
47	Рачунари и рачунарска опрема			1.850.000	3.700.000	5.550.000
48	Систем видео надзора (надоградња постојећег)			333.333	666.667	1.000.000
49	Набавка опреме за складиштење отпада - Контејнери за отпад			333.333	666.667	1.000.000
50*	Радна и заштитна опрема	4.994.460		3.033.333	6.066.667	9.100.000
51*	Разна канцеларијска опрема и потребштине	4.500.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
52*	Канцеларијски намештај	1.500.000		414.667	829.333	1.244.000
53	Регулациони вентили протока воде				800.000	1.200.000
54	Опрема за одржавање заштитног појаса				1.666.667	2.500.000
55	Контејнери за смештај људи				573.333	860.000
56***	Камера за снимање канализационог система				6.666.667	10.000.000
57	Хидраулична крокодил дизалица	102.000				
58	Вакуум пумпе	9.995.000				
59	УВ ВИС спектрофотометар	1.184.010				
60	Дигитални мерачи притиска	500.000				
61	Тотална геодетска ГПС станица	962.000				
62	Софтверске лиценце ESET Endpoint Antivirus лиценце	973.000				
63	НЗН добра	6.000.000	11.738.000	23.476.000	27.325.043	36.433.390
	Укупно добра:	230.910.473	38.179.250	115.489.833	212.468.127	311.452.390
	Услуге					

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1	Израда техничких студија и елабората Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)		500.000	1.000.000	262.500	350.000
2	Услуге техничког пројектовања •Трајно осигурање квалитета и капацитета изворишта Медијана	1.750.000	1.000.000	2.000.000	825.000	1.100.000
3	Годишњи најам single users лиценци AutoCAD including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription		212.500	425.000	637.500	850.000
4	Сервис опреме за детекцију кварова	300.000		600.000	1.200.000	1.800.000
5	Израда техничке документације за оптимизацију рада и обнављање опреме у пумпним станицама подручју града Ниша		250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Услуге израде техничке документације од стране трећег лица која излази из оквира расположивих ресурса Службе пројектовања		125.000	250.000	375.000	500.000
7	Услуге интегрисаних инжењерских услуга Техничка контрола техничке документације и сачињавање Извештаја о извршеној техничкој контроли за сопствене потребе		50.000	100.000	150.000	200.000
8	Услуге поправке и одржавања гасних уређаја - Сервис опреме за дозирање гасног хлора и набавка резервних делова		150.000	300.000	450.000	600.000
9	Израда техничких студија и елабората Елаборат о изводљивости комерцијалне експлоатације воде са изворишта "Студена 2"		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10	Услуге поправке и одржавања пумпи за течности произвођача KSB		225.000	450.000	675.000	900.000
11	Демонтажа и монтажа пумпних агрегата на ЦС Крупац 2		450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
12	Софтверске услуге везане за Скада апликацију Cites	539.602	250.000	500.000	750.000	1.000.000
13	Поправка и одржавање електро мотора и остале опреме	10.000	175.000	350.000	525.000	700.000
14	Услуге поправке и одржавања опреме трафо станица	718.000		166.667	333.333	500.000
15	Услуге одржавања и поправке	13.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
16	Услуге изнајмљивања механизације, опреме и алата за потребе увећаног обима радова		2.250.000	4.500.000	4.875.000	6.500.000
17	Услуге поправке и одржавања возила и припадајуће опреме	1.500.000	550.000	1.100.000	1.725.000	2.300.000
18	Услуге поправке и одржавања грађевинских машина и припадајуће опреме	255.096	375.000	750.000	1.837.500	2.450.000
19	Реконструкција возила МОРО у камион са комплетном опремом и атестом		600.000	1.200.000	2.550.000	3.400.000
20	Конверзија и адаптација возила IVECO 35C11V за ТВ инспекцију канализационе мреже		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
21	Сервисирање - репарација специјалних возила каналџет (Cappellotto)	12.399.000		10.666.667	21.333.333	32.000.000
22	Сервис лабораторијских уређаја	341.000	227.500	455.000	682.500	910.000
23	Екстерна контрола квалитета воде	14.900.000	4.455.000	8.910.000	13.365.000	17.820.000
24	Продужетак гаранције и одржавање EMC VNX5300 сториџ систем		212.500	425.000		

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
25	Периодични преглед и испитивање противпожарне опреме и опреме на објектима	105.000	141.250	282.500	423.750	565.000
26	Управљање отпадом - Одлагање и прерада отпада		177.500	355.000	532.500	710.000
27	Посебне услуге за безбедан и здрав рад запослених	78.950	200.000	400.000	600.000	800.000
28*	Здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад	240.000	212.500	425.000	637.500	850.000
29	Периодични преглед средстава за рад	42.030	37.500	75.000	112.500	150.000
30*	Санитарни пореглед запослених	130.000	87.500	175.000	262.500	350.000
31	Услуге обезбеђења	1.300.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
32	Услуге ресторана	1.200.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
33*	Услуге штампања и сродне услуге	2.800.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
34	Услуге имплементације ИСО стандарда		500.000	1.000.000	480.000	640.000
35	Услуге израде техничке документације, Анализа минималног одрживог протицаја у реци Лужници низводно од изворишта Љуберађа код Бабушнице				800.000	1.200.000
36	Услуге GPRS сервиса за пренос података				300.000	450.000
37	Ауто лимарско - фарбарске услуге					1.000.000
38	Услуге сервисирања возила у гарантном року				376.667	565.000
39	Услуге уградње водоводне и канализационе инсталације за потребе повећаног обима радова				1.666.667	2.500.000
40	Закуп оптичке везе				240.000	360.000
41	Уградња нових боца за ТНГ са атестом	370.000				
42	Телекомуникационе услуге	3.350.000				
43	Сервисирање фотокопирних апарата	500.000				
44	Обука запослених из прве помоћи	200.000				
45	Полагање стручних испита заштите од пожара	125.000				
46	Испитивање ГП апарата на хладни водени притисак	150.000				
47	Услуге осигурања	8.082.472				
48	НЗЈН услуге	6.000.000			20.437.125	27.249.500
	Укупно услуге:	70.386.150	20.438.750	52.310.833	102.595.876	142.169.500
	Радови					
1	Радови у области заштите од корозије Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана" - АКЗ сабирног система натега		2.250.000	4.500.000	750.000	1.000.000
2	Грађевински радови са каменом Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река			1.333.333	2.666.667	4.000.000
3**	Рехабилитација прекидних комора на систему НИВОС (Коритница, Дивљана и Чукљеник)			2.000.000	4.000.000	6.000.000
4*	Реконструкција пумпних станица Љуберађа и Бабушница			5.000.000	10.000.000	15.000.000
5*	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника			3.166.667	666.667	1.000.000
6	Грађевински радови са каменом			966.667	1.933.333	2.900.000
7	Радови на замени прозора, врата, преграда, ограда и газишта од нерђајућег материјала на објектима за водоснабдевање		150.000	300.000	450.000	600.000
8	Радови на санацији објекта		100.000	200.000	300.000	400.000
9	Специфични грађевински радови израда АБ шахтова и осталих бетонских радова		125.000	250.000	375.000	500.000

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
10	Реконструкција и адаптација дела просторија службе - пода сервисне радионице		12.500	25.000	37.500	50.000
11	Радови на одржавању грађевинских објеката	1.606.199	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
12	Радови на проширењу и адаптацији чуварске кућице		100.000	200.000		
13	Реконструкција улазне капије (изградња пешачке стазе на капији 2)		100.000	200.000	300.000	400.000
14	НЗЈН радови	531.000	225.000	450.000	13.350.000	17.800.000
	Укупно радови:	2.137.199	4.112.500	20.691.667	37.979.167	53.850.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		303.433.822	62.730.500	188.492.333	353.043.169	507.471.890

*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 13 поред редног броја имају ознаку ** наручилац планира закључење трогодишњих уговора.

За набавку под редним бројем 56, која у претходној табели - прилог 13 поред редног броја имају ознаку *** наручилац планира да се 50% вредности, односно 5.000.000,00 динара финансира из сопствених прихода, док се 50% вредности, односно 5.000.000,00 динара финансира из буџета Града Ниша – субвенције.

Приказане вредности у претходној табели представљају процењену вредност предметних набавки за 2019. 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:

Прилог 13/а

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ			
		УКУПНО	2019.	2020.	2021.
	Добра				
2*	Средства и опрема за одржавање хигијене	2.500.000	1.000.000	1.500.000	
3*	Пиће за рад бифеа	2.800.000	1.400.000	1.400.000	
19*	Набавка електричне енергије	240.000.000	70.000.000	120.000.000	50.000.000
39*	Погонска горива и дестилати нафте	66.000.000	30.500.000	35.500.000	
50*	Радна и заштитна опрема	16.700.000	9.100.000	7.600.000	
51*	Разна канцеларијска опрема и потробштине	10.000.000	5.000.000	5.000.000	
52*	Канцеларијски намештај	2.244.000	1.244.000	1.000.000	
	Укупно добра:	340.244.000	118.244.000	172.000.000	50.000.000
	Услуге				
28*	Здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад	1.700.000	850.000	850.000	
30*	Санитарни пореглед запослених	700.000	350.000	350.000	
33*	Услуге штампања и сродне услуге	4.500.000	1.500.000	3.000.000	
	Укупно услуге:	6.900.000	2.700.000	4.200.000	
	Радови				
3**	Рехабилитација прекидних комора на систему НИВОС (Коритница, Дивљана и Чуљеник)	18.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
4*	Реконструкција пумпних станца Љуберађа и Бабушница	30.000.000	15.000.000	15.000.000	
5*	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника	10.500.000	1.000.000	9.500.000	
	Укупно радови:	58.500.000	22.000.000	30.500.000	6.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	405.644.000	142.944.000	206.700.000	56.000.000

8.2. Образложење планираних набавки добара, услуга и радова за 2019. годину

План набавки за 2019. годину је у складу са Програмом пословања JKП „НАИССУС“ Ниш и Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15). 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 2019. години планирано је да се спроведе укупно 267 поступака, од тога отворених поступака 38, поступака јавне набавке мале вредности 67 и набавке на које се закон не примењује 162.

У току 2019. године Предузеће је планирало да за планиране набавке добара, радова и услуга за обављање делатности утроши укупно 507.471.890 динара, од чега је за набавку добара планирано да се утроши 311.452.390 динара или 61,37 %, за извршење услуга ће утрошити 142.169.500 динара или 28,01%, а за извођење радова издвојиће се 53.850.000 динара или 10,62% од укупно планираних средстава за набавке.

У току 2019. године преузете обавезе по уговорима за набавку добара, радова и услуга закљученим у 2017. и 2018. години износе укупно 104.060.00 динара, од чега за набавку добара износе 61.375.000 динара, за извршење услуга износе 42.685.000 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 опредељених за набавку добара, радова и услуга.

У табели планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину (Прилог 13), колона вредности реализације 2018. године представља износ реализоване вредности по закљученим уговорима и вредности за коју је процењено да ће по закљученим уговорима бити реализована до краја 2018. године. Код ставки где није исказана реализација у 2018. години, набавка није покренута због недостатка средстава, набавка је обустављена, набавка није планирана и спроведена у 2018. години или се из објективних разлога поступци јавне набавке спроведе у четвртном кварталу 2018. године, а реализација уговора који буду закључени из покренутих поступака биће вршена у 2019. години.

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 2019. 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).

- Како је Законом о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014) уведен систем конкуренције у електроенергетском сектору Републике Србије, наручилац је у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), дужан да провери услове понуде различитих понуђача и закључи уговор сагласно одредбама овог Закона. На основу наведеног Предузеће је Планом набавки за 2019. годину предвидело покретање набавке електричне енергије и закључење уговора на две године.

JKП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

- Набавка погонског горива и дестилати нафте спроводи се за потребе свих организационих јединица предузећа ради обављања редовних активности, а реализацију набавке спроводи служба за одржавање возила. Процена количина погонског горива је извршена на основу анализе потрошње у претходне три године, увећане за додатне активности и предвиђене набавке нових возила и механизације.

Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.

- Набавка водомера и резервних делова за водомере 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. Набавка резервних делова је неопходна због поправки водомера који су у систему НИВОС-а као и за вршење услуга сервиса и овере водомера трећим лицима. 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.

Процењена вредност предметне јавне набавке смањена је изменом и допуном Плана набавки за 2019. годину на основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа број 14942/1-1 од 03.05.2019. године због усаглашавања приоритета набавки са планираним финансијским средствима за набавку добара, услуга и радова на основу усвојеног програма пословања, односно финансијског плана за 2019. годину.

- Набавка радне и заштитне опреме спроводи се на основу Закона о безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017), чл.15, т.5 и чл. 23 и 24 као и Правилника о безбедности и здрављу на раду JKП „Наиссус“ Ниш чл. 33 и 34. бр. 47782/1 од 02.12.2016. год. и Акта о процени ризика на радном месту и радној околини JKП „Наиссус“ Ниш бр. 28663/12 од 09.08.2016. год. и осталих подзаконских аката.

Процењена вредност набавке утврђена је на основу раније склопљених уговора као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, док је процена количина извршена на основу броја запослених који су у складу са наведеним прописима у обавези да користе радну и заштитну опрему у раду.

- Набавке Материјал за 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 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 JKП „НАИССУС“ Ниш (Извршиоца).

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

- Набавка услуге Сервисирања - репарација специјалних возила каналџет (Cappellotto) спроводи се за потребе сектора Сектора изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже. Због дотрајалости возила потребно је извршити сервисирање и репарацију истих, како би Предузеће било у могућности да одговори планираном обиму и динамици чишћења канализационе мреже од стране Града. Набавку спроводи и реализује Служба одржавања возила и механизације.

- 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“), Правилника о изменама Правилника о хигијенској исправности воде („Службени гласник РС“ бр. 28/19) и Правилника о дезинфекцији и прегледу воде за пиће („Сл. гласник РС“, бр. 60/81).

- За потребе смештаја радника Сектора одржавања водоводне и канализационе мреже потребно је извршити адаптацију једног дела простора гаража на локацији Медијана. Набавка радова Адаптација дела објекта „Гараже са пратећим садржајем“ у просторије за смештај радника спровешће се на основу постојеће техничке документације.

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Процењена вредност предметне јавне набавке смањена је изменом и допуном Плана набавки за 2019. годину на основу Одлуке Надзорног одбора Предузећа број 10233/1-4 од 22.03.2019. године због усаглашавања приоритета набавки са планираним финансијским средствима за набавку добара, услуга и радова на основу усвојеног програма пословања, односно финансијског плана за 2019. годину.

- Реконструкцијом пумпних станица Љуберађа и Бабушница остварила би се оптимизација рада и смањење трошкова у раду наведених пумпних станица, које су у функцији водоснабдевања града Ниша. Позиција подразумева наставак раније започетих активности на замени пумпних агрегата и припадајуће електро опреме.

8.3. Образложење набавке службених возила

Возни и машински парк Предузећа обухвата следећа средства:

- 32 путничка возила просечне старости 13 година
- 69 теретних возила просечне старости 15 година,
- 2 приколице просечне старости 9,5 година,

уз напомену да су поједина путничка возила старости преко 25 година, а поједина теретна возила старости преко 35 година.

С обзиром 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, а имајући у виду наведени степен амортизованости возила, неопходно је периодично обновити возни и машински парк због изузетно отежаног обављања делатности Предузећа. "

Члан 6.

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

„9.1. План и динамика капиталних улагања и инвестиција за период 2019-2021

План капиталних улагања и инвестиција

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021. год.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и успутних насеља и Власотинца	2019	2019	1.200		Сопствена средства	1.200	1.200		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континима)				
						Остало				
2	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	2020	2021	15.000		Сопствена средства	15.000	5.000	5.000	5.000
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континима)				
						Остало				
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним	2018	2020	3.950	1.800	Сопствена средства	2.160	1.440	720	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континима)				
						Остало				

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021. год.
	резервама подземних вода									
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	2019	2019	2.400		Сопствена средства	2.400	2.400		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континентима)				
						Остало				
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног ценовода Љуберађа-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	2019	2019	1.500		Сопствена средства	1.500	1.500		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континентима)				
						Остало				
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	2019	2019	3.000		Сопствена средства	3.000	3.000		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континентима)				
						Остало				
7	АКЗ система натеча	2019	2019	26.000		Сопствена средства	26.000	26.000		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континентима)				
						Остало				
8	Измештање и реконструкција водоводне мреже II висинске зоне Југ - I деоница (од Габровачке реке до окретнице Мокрањчева)	2019	2019	10.000		Средства Буџета (по континентима)	10.000	10.000		
						Остало				
9	Повезивање резервоара II висинске зоне Виник са мрежом у насељу Бранко Беговић и одвођење преливни-испусних вода из резервоара	2019	2019	15.000		Средства Буџета (по континентима)	15.000	15.000		
						Остало				
10	Санација и поновно стављање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација ценовода) Санација ценовода Пештер-резервоар Миљковац	2015	2019	19.533	7.033	Сопствена средства	12.500	12.500		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континентима)				
						Остало				
11	Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза	2017	2020	44.000	14.550	Сопствена средства	29.450	14.450	15.000	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континентима)				
						Остало				
12	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном ценоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник)	2020	2020	20.000		Сопствена средства	20.000		20.000	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континентима)				
						Остало				
13. а	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите ценовода у кориту река - Заштита ценовода у Коритничкој реци	2019	2019	4.500		Сопствена средства	4.500	4.500		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континентима)				
						Остало				
13. б	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите ценовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	2019	2019	1.500		Сопствена средства	1.500	1.500		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континентима)				
						Остало				
14	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	2019	2020	19.189	189	Сопствена средства	19.000	9.500	9.500	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континентима)				

JKP "Haissus" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 2021. год.
						Остало				
15	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Кнез Село					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2019	72.550		Средства Буџета (по континима)	72.550	72.550		
						Остало				
16	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Сечаница					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2020	54.400		Средства Буџета (по континима)	54.400	20.000	34.400	
						Остало				
17	Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина - насеља са централним мерењем - Горњи Матејевац					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2021	124.400		Средства Буџета (по континима)	124.400	24.400	50.000	50.000
						Остало				
18	Реконструкција водоводне мреже у насељу Шљака					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2018	2019	25.000	10.000	Средства Буџета (по континима)	15.000	15.000		
						Остало				
19	Санација водоводног система Врело и његово стављање у функцију (према понуди ЈКП Naissus)					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2019	22.188		Средства Буџета (по континима)	22.188	22.188		
						Остало				
20	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	2019	2020	20.000		Сопствена средства	20.000	10.000	10.000	
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континима)				
						Остало				
21	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размотрити набавку специјализованих контејнера)	2019	2019	5.000		Сопствена средства	5.000	5.000		
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континима)				
						Остало				
22	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2019	2019	15.000		Средства Буџета (по континима)	15.000	15.000		
						Остало				
23	I фаза пројекта, израда катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС- Набавка опреме – камера за снимање канализационог система	2019	2020			Сопствена средства	5.000		5.000	
						Позајмљена средства				
		2019	2020	10.000		Средства Буџета (по континима)	5.000	5.000		
						Остало				
				535.320	33.572	Сопствена средства	168.210	97.990	65.220	5.000
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по континима)	333.538	199.138	84.400	50.000
						Остало				
	УКУПНО									

План инвестиција

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љуберађа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и успутних насеља и Власотинца	сопствена средства	2019	2019	1.200				1.200	1.200
2	Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана	сопствена средства	2019	2019	15.000					5.000
3	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода	сопствена средства	2018	2020	3.960	1.800				1.440
4	Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС - ИДР, ПГД, ПЗИ	сопствена средства	2019	2019	2.400				1.200	2.400
5	Елаборат санације угрожених делова магистралног ценовода Љуберађа-Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	сопствена средства	2019	2019	1.500				1.500	1.500
6	Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена	сопствена средства	2019	2019	3.000					3.000
7	АКЗ система натега	сопствена средства	2019	2019	26.000				13.000	26.000
8	Санација и поновно стављање у функцију каптаже Пештер (каптажа, мост, зид, уређење простора и санација ценовода) Санација ценовода Пештер-резервоар Миљковац	сопствена средства	2015	2019	19.533	7.033			7.500	12.500
9	Реконструкција пумпних станица на систему НИВОС - ПС Љуберађа, Бабушница, Крупац у циљу оптимизације система и уштеде ел. енергије - II фаза	сопствена средства/Б умет Града	2019	2020	44.000	14.550		4.450	10.000	14.450
10	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите ценовода у кориту река - Заштита ценовода у Коритничкој реци	сопствена средства	2019	2019	4.500				2.000	4.500
11	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите ценовода у кориту река - Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра	сопствена средства	2019	2019	1.500				1.500	1.500

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

12	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у простор за смештај радника	сопствена средства	2019	2020	19.000			9.500	9.500
13	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана	сопствена средства	2019	2020	20.000			5.000	10.000
14	Заштита изворишта Медијана - објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размотрити набавку специјализованих контејнера)	сопствена средства	2019	2019	5.000			5.000	5.000
15	Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће - као пилот пројекат на изворишту Нишког водоводног система Миљковац (набавка опреме, испорука, монтажа, пуштање у погон и пробни рад)	Буџет Града	2019	2019	15.000		5.000	15.000	15.000
16	I фаза пројекта, Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша израде катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС-Набавка опреме-камера за снимање канализационог система	сопствена средства 50% / Буџет Града 50%	2019	2020	10.000			5.000	5.000
Укупно:					191.593	23.383	9.450	77.400	117.990

ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ СТАВКИ У ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ
2019-2022 ГОДИНА

Израда пројектне документације:

1. **Анализа минималног одрживог протока у реци Лужници након захвата воде на изворишту Љубераћа за потребе водоснабдевања града Ниша, Бабушнице и путних насеља и Власотинца**
(Укупна вредност – 1.200.000/План за 2019 – 1.200.000)

За потребе издавања водне дозволе за извориште Љубераћа Регионалног водоводног система Љубераћа-Ниш потребно је извршити допуну Претходне студије оправданости са генералним пројектом РВС Љубераћа-Ниш (2012.) анализом и доказом да уместо обезбеђивања минималног протицаја у реци Лужници, низводно од предвиђене бране "Модри камен" у количини од 1,0 м³/с, је могуће обезбедити минимални одрживи проток у потребној количини без бране "Модри камен" и колико је могуће обезбедити количине воде за снабдевање водом дела територије општине Власотинце, која је у зони изворишта Љубераћа. Изменом Плана ЈН за 2019. вредност је увећана и након спроведене ЈН, услуга је уговорена са Универзитетом у Нишу – ГАФ-ом у износу од 1.200.000 дин.

2. **Пројектна документација проистекла из Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана**
(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2019 – 5.000.000)

У току је израда Генералног пројекта трајног осигурања квалитета и капацитета изворишта Медијана. Пројекат ради Институт за водопривреду "Јарослав Черни". Овај пројекат као резултат треба да да 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.

JKP "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Генерални пројекат треба јасно да дефинише и омогући, кроз даљу разраду техничке документације, реализацију приоритетне позиције – функционалне делове изворишног система и пласмана у функцији трајања максималног капацитета до коначне реализације доградње изворишта, као и имплементацију нових стандарда на повећању енергетске ефикасности.

Генерални пројекат треба да јасно дефинише техничка решења у свим сегментима система уз прихватљиво уважавање и корекцију постојећег стања и ограничења дефинисана новим планским документима.

Из свега претходно реченог следи да ова позиција подразумева даљу разраду резултата генералног пројекта кроз израду нове техничке документације.

3. Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац ради добијања Решења о разврстаним резервама подземних вода

(Укупна вредност – 3.960.000/План за 2019 – 1.440.000)

Према Закону о рударству и геолошким истраживањима "Носилац одобрења за експлоатациони простор за коришћење подземних вода дужан је да сваке пете године од дана претходно евидентираног стања утврђених ресурса и резерви подземних вода, достави Министарству елаборат о ресурсима и резервама подземних вода урађен на основу новоизведених – савремених осматрања хидродинамичког режима подземних вода и нових контролних анализа квалитета истих вода у циљу утврђивања стварних количина и квалитативних својстава експлоатабилних резерви подземних вода".

Како су Решења о разврстаним резервама, која су добијена на основу урађених истраживања и елабората, истекла за 6 изворишта у систему НИВОС-а, потребно је урадити нова истраживања на основу којих ће се урадити елаборати и добити нова Решења.

У току 2018. године је расписана јавна набавка и потписан Уговор са фирмом Хидрогеоцентар из Београда на износ од 3.960.000 динара. Очекује се да у текућој години извршиоц заврши Пројекте примењених геолошких истраживања за свих 6 изворишта на основу којих ће се даље вршити истраживања што је према спецификацији из Уговора 1.800.000 динара.

4. Израда пројектне документације након усвојених урбанистичких пројеката за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (ИДР, ПГД, ПЗИ)

(Укупна вредност – 2.400.000/План за 2019 – 2.400.000)

Енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије су одлуком о утврђивању Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године представљени као приоритет.

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

Влада Републике Србије је прихватила одлуку Министарског савета Енергетске заједнице о промоцији обновљиве енергије кроз транспозицију Директиве 2009/28/ЕЦ о обновљивим изворима енергије, којом је постављен циљ да се повећа учешће обновљиве енергије у укупној потрошњи финалне енергије на 27% у 2020. години са 21,2% у референтној, 2009. години.

Имајући у виду све горе наведено у ЈКП-"Naissus" је разматрана могућност искоришћења енергије воде у нишком водоводном систему.

Велики део система је гравитациони. Изворишта су на великој надморској висини па се у мрежи јављају велики притисци. Због тога су на доводним цевоводима ради заштите цевовода и безбедног водоснабдевања изграђене прекидне коморе у којима се обарањем притиска на жалост, уздиштава и одређена количина енергије воде.

Ову енергију је могуће искористити уградњом хидроагрегата у постојеће цевоводе и друге елементе система водоснабдевања. Мини хидроелектране могу послужити у такве сврхе, уз додатну корист која произилази из производње електричне енергије као споредног ефекта.

У току 2015. год. урађена је Предходне студије оправданости и идејно решење, пројектна документација није урађена због нерешених имовинско правних односа и недостајуће урбанистичко-планске документације (није било могуће добити локацијске услове на основу којих се ради пројектна документација). Реализација ће бити могућа након израде и усвајања урбанистичких пројеката чија реализација је у току (уговор из 2018. са извршиоцем ЈП Завод за урбанизам Ниш).

5. Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа - Виник (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)

(Укупна вредност – 1.500.000/План за 2019 – 1.500.000)

JKП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Регионални водоводни систем Љуберађа-Ниш представља основу снабдевања водом града Ниша и значајног броја насеља општина Бабушница и Бела Паланка. Овај систем покрива око 58% од укупних потреба за водом града. Вода се обезбеђује каптирањем врела Љуберађа, Дивљана, Мокра и Крупац, која се налазе на територији општине Бабушница и Бела Паланка. РВС Љуберађа-Ниш је изграђен у периоду 1982.-1988. године.

Магистрални цевовод којим се транспортује вода од почетне тачке у Љуберађи до резервоара Виник је изграђен од челичних цеви пречника од Ø400мм до Ø1200мм и укупне дужине око 70км.

Протеклих година на одређеним деоницама цевовода су се дешавале хаварије које су претежно саниране под притиском, без гашења и пражњења цевовода. Због значаја овог система у читавом систему водоснабдевања града и цевовода као његове кичме, никад се није озбиљније приступило санацији неке од деоница цевовода јер то подразумева затварање воде и остављање без воде како успутних корисника тако и ускраћивање града Ниша за значајне количине воде. У наредном периоду потребно је урадити анализу стања магистралног цевовода Љуберађа-Ниш на основу које ће се урадити Елаборат о стању цевовода, угроженим деоницама као и предлог мера које треба спровести у циљу довођења цевовода у функционално стање.

6. Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена

(Укупна вредност – 3.000.000/План за 2019 – 3.000.000)

Извориште Студена као једно од изворишта Нишког водоводног система, одликује се изузетном стабилношћу и квалитетом воде.

Извориште је разбијеног типа те се захватање воде врши преко три одвојене каптажне грађевине. Захваћена вода се цевима доводи до сабирне коморе, одакле се гравитационим цевоводним системом допрема до резервоара Делијски Вис и успутних потрошача/корисника.

Издашност изворишта се креће између 240 л/с и 400 л/с. Период смањења издашности је веома дуг а крива колебања веома блага. Крива колебања издашности указује на релативно мале осцилације издашности врела, што указује да његова експлоатација у комерцијалне сврхе не би угрозила водоснабдевање Града Ниша.

По својим физичко-хемијским карактеристикама, воде изворишта Студена се могу сврстати у природне изворске воде са ниским садржајем минералних материја. Вишегодишње праћење квалитета воде овог изворишта указало је да се вода Каптаже бр. 2 издваја од остала два бољим квалитетом, тј. физичко-хемијским саставом и микробиолошком и радиолошком исправношћу.

Од октобра 2006. године испитивање воде са Каптаже бр.2 изворишта Студена врши се у складу са *Правилником о квалитету и другим захтевима за природну минералну воду, природну изворску воду и стону воду* (Сл.лист СЦГ 53/05), тако да воду са овог дела изворишта сврстава у групу природних подземних изворских вода са ниским садржајем минералних материја и карактеристикама физичко-хемијских и микробиолошких параметара које задовољавају све захтеве прописане горе поменутим правилником.

Претходна студија оправданости са генералним пројектом разрадиће могућности и варијанте комерцијалне експлоатације воде са изворишта Студена, јер чињеница је да чиста пијаћа вода у свету постаје капитални ресурс.

Изградња објеката водоснабдевања и канализација:

7. Антикорозивна заштита система натега

(Укупна вредност – 26.000.000/План за 2019 – 26.000.000)

Позиција генерално подразумева да се изврше сви радови на формирању ефикасног система катодне заштите челичних укупаних цевних водова на сабирном систему натега на изворишту Медијана.

У архиви сектора инвестиција и развоја постоји пројектна документација коју је урадила фирма "Techart". Могуће је да је потребна иновација пројектне документације.

Према Закону о планирању и изградњи за постављање стубића катодне заштите за челичне цевоводе и станице катодне заштите није потребно прибављати акт надлежног органа за извођење радова.

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

(Укупна вредност – 10.000.000/План за 2019 – 10.000.000)

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.

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

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2019 – 15.000.000)

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.

10. Санација цевовода Пештер-резервоар Миљковац

(Укупна вредност – 19.533.000/План за 2019 – 12.500.000)

Моравски систем (МОВОС), као део НИВОС-а, користи воду која се захвата у подножју Сврљишких планина са два крашка извора (Пештер и Топлик) непосредно уз леву обалу Топоничке реке и једног несавршеног бунара на десној обали. Издашност свих ових извора је променљива.

- У непосредној близини села Миљковац захваћен је извор Топлик чија је издашност од око 80 l/s, међутим исти се мути већ преко 30 l/s.
- Извор Пештер је око 1,5 км узводно од претходног и такође је каптиран у кречњачкој стени. Његова издашност креће се и до 70 l/s, а бистар је до 25 l/s.
- На десној обали Топоничке реке, наспрам захвата Топлик изграђен је несавршен бунар чија се издашност креће до 20 l/s.

Из каптажа Пештер и Топлик (гравитационо), а из несавршеног бунара (препумпавањем) доводи се вода у резервоар, где се врши и хлорисање. Из резервоара се даље у дистрибутивни систем испушта 30 l/s.

Из Моравског система снабдевају се сеоска насеља: Миљковац, Паљина, Берчинац, Г.Топоница, Д.Топоница, Д.Трнава, Мезграја, Вртиште, Трупале, Суповац и део насеља Велики Дреновац звани Китице.

У случају смањене издашности или замућења Моравског система снабдевање ових насеља врши се из другог дела система НИВОС.

Због лошег стања саме каптажне грађевине и доводног цевовода, последњих десет година је извориште Пештер искључено из система водоснабдевања.

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

У циљу оспособљавања Моравског система да поново из сопствених капацитета врши своју улогу у систему водоснабдевања у 2015. и 2016. години завршени су радови на санацији каптажне грађевине, изградњи заштитног зида, изградњи пешачког моста и денivelацији и уређењу терена око саме каптаже. У 2019. години се планира санација цевовода од саме каптаже до резервоара Миљковац чиме би овај пројекат био окончан а систем стављен у употребу.

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

(Укупна вредност – 44.000.000/План за 2019 – 14.450.000)

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 Naissus 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 (kW), су пројектом предвиђени за рад тако што би потискивали воду ка предвиђеном резервоару (а који ни до дан 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 Naissus-а (14,5 милиона динара).

12. Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник)

(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2019 – 0)

Магистралним цевоводом од Крупаца до резервоара Виник транспортује се вода са изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра и Крупац до крајње тачке система резервоара Виник који је у функцији водоснабдевања града Ниша. На магистралном цевоводу постоји већи број прикључака преко којих се обезбеђује вода за успутна насеља на територији општине Бела Паланка и Града Ниша.

Дужина цевовода од Крупаца до Виника је 30.384 м, пречника Ø1200 мм (15.702 м) и Ø1100 мм (14.682 м) и на цевоводу постоје следећи објекти:

- 45 муљних испуста;
- 45 ваздушних вентила;
- 5 деоничких затварача;
- 18 прикључних веза.

Сви горе наведени објекти су смештени у армирано-бетонским шахтама.

JKП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Од пуштања у рад система, средином осамдесетих година до данас никад није рађена санација цевовода, већ је на местима кварова вршена само хаваријска поправка на цевоводу под притиском тако да се не прекида водоснабдевање.

На основу горе наведеног, приступило се планирању санације објеката на местима где је процењено да постоји реалан ризик од хаварије која би као последицу могла да изазове озбиљне проблеме у водоснабдевању конзума.

У току 2017. године теренском проспекцијом свих објеката дуж цевовода на овој деоници и евидентираних кварова разрађена је санација одређеног броја објеката за које је процењено да су у лошем стању.

Након завршетка "Елабората о стању цевовода, угроженим деоницама са предлогом мера које треба спровести у циљу довођења цевовода у функционално стање" (позиција 5 у овом Плану) потребно је хитно приступити санацији објеката на деоници Крупац-Виник.

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

13.а. Заштита цевовода у Коритничкој реци

(Укупна вредност – 4.500.000/План за 2019 – 4.500.000)

Приликом последњих великих отапања снега и вишедневних киша оштећена је и заштита цевовода у селу Коритница, у кориту Коритничке реке, тако да је цевовод потпуно огољен. Постоји бојазан да приликом појаве следеће бујице дође до оштећења цевовода, зато је неопходно хитно урадити прописну заштиту цевовода у речном току и изградњу заштитног обалног зида. Инвестициона вредност је повећана за 1.000.000 дин. зато што је накнадно утврђено да је потребна санација у Коритничкој реци на још једној локацији.

13.б. Санација платоа и изградња канала на изворишту Мокра

(Укупна вредност – 1.500.000/План за 2019 – 1.500.000)

У непосредној близини изнад каптажне грађевине, постоји већи број "сувих" врела која се активирају у доба наглог отапања снега. Вода из ових извора се спроводи каналом око каптаже а затим вода доспева у Мокрањску реку, где одлази и вишак воде из каптираног врела, преко прелива. Ове године услед наглог отапања снега и вишедневних киша из поменутих извора је извирало много више воде него што су канали могли да приме, осим тога бујица је напунила канале камењем и муљем, а затим преко зида канала плавила каптажну грађевину што је условило вишедневно замућење и искључење овог изворишта из система. Такође вода се из канала, излива на плато испред објекта каптаже, а затим одлази у Мокрањску реку слободно, јер не постоји канал којим би се вода одводила до канала. Као последица горе наведеног, вода је подигла плато испред каптаже и онемогућила нормалан приступ каптажној грађевини.

Мере које треба предузети:

- Чишћење нанетог материјала из канала око каптаже и простора иза каптаже;
- Израда канала преко платоа испред каптаже, конструисаног за пријем великих вода и израда приступа преко канала за несметани прилаз каптажној грађевини;
- Уклањање порушеног платоа и израда новог.

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

(Укупна вредност – 19.189.000/План за 2019 – 9.500.000)

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. Реализација радова предвиђена је у периоду 2018.-2019. године. Септембра 2018. године расписана је јавна набавка за избор извођача радова.

15. Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина – насеља са централним мерењем – Кнез Село

(Укупна вредност – 72.550.000/План за 2019 – 72.550.000)

16. Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина – насеља са централним мерењем – Сечаница

(Укупна вредност – 54.400.000/План за 2019 – 20.000.000)

ЈКП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

17. Реконструкција водоводне мреже сеоских водовода на територији градских општина – насеља са централним мерењем – Горњи Матејевац

(Укупна вредност – 124.400.000/План за 2019 – 24.400.000)

Преко Нишког водоводног система водом се снабдева Град Ниш као и већи број села на територији градских општина. Одређени број села и приградских насеља се снабдева водом из НИВОС-а преко централног водомера, при чему ЈКП Naissus нема обавезу одржавања водоводне мреже. Обавезу одржавања и сакупљања средстава за финансирање испоручене воде у оваквим насељима имају режијски одбори изабрани од стране мештана. Временом су се режијски одбори распали, о одржавању водоводне мреже се скоро нико не брине а дугови за испоручену воду расту. Једно од предложених решења од стране ЈКП "Наиссус" Ниш је склапање уговора са индивидуалним корисницима, реконструкција водоводне мреже и касније преузимање на одржавање и наплату.

Према Одлуци Надзорног одбора ЈКП Naissus-а од 1.04.2018. године и касније Решењу Градског већа којим се даје сагласност на исту (бр. 536-24/2014-03 од 16.04.2014.г.), ЈКП "Наиссус" Ниш склапа уговоре са индивидуалним корисницима према којима ће преузети обавезу читавања и доставе рачуна као и интервентног одржавања водоводне и канализационе мреже у насељима са централним мерењем. Према следећој одлуци Надзорног одбора ЈКП Naissus-а од 8.07.2014.г. и сагласности Градског већа (бр.1241-10/2014-03 од 29.08.2014.) утврђена је основна цена воде и канализације, увећана за 15% због трошкова интервентног одржавања и наплаћиваће се до коначне реконструкције водоводне мреже у поменутим насељима.

Водоводна мрежа у поменутим насељима је стара и технички неисправна те је потребно извршити комплетну реконструкцију како би је ЈКП Naissus преузео на одржавање а корисници стекли статус који имају остали корисници у систему.

18. Реконструкција водоводне мреже у насељу Шљака

(Укупна вредност – 25.000.000/План за 2019 – 15.000.000)

Због честих хаварија, самим тим и учесталих интервенција предвиђа се реконструкција дистрибутивне водоводне мреже ради замене неадекватних цеви, смањења губитака и подизања степена сигурности у систему. На предметном подручју је заступљена стара мрежа подложна пуцању, што изазива губитке у систему, такође незанемарљив део постојеће мреже је изграђен са профилом мањим од Ø100mm, који је минималан према Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл. лист СФРЈ" бр.30/91). Очекивања су да се са делом реконструкције заврши у овој календарској години, те се ова позиција односи на део радова за које се претпоставља да ће преостати за наредну годину.

19. Санација водоводног система Врело и његово стављање у функцију (према понуди ЈКП Naissus)

(Укупна вредност – 22.188.000/План за 2019 – 22.188.000)

Систем Врело подразумева снабдевање водом насељених места Палиграце, Велепоље и Горња Трнава (територија ГО Црвени Крст) и Врело (општина Алексинац). Систем се данас налази у стању које корисницима не гарантује безбедно снабдевање водом, како са аспекта хигијенске исправности воде, тако и са испоруком захтеваних количина воде у континуитету.

Позиција у плану се односи на извођење радова на рехабилитацији система, како би се овај довео у санитарно-технички исправно стање. Тиме би систем био усклађен са техничким захтевима прописаним за ту врсту система, чиме би се стекли услови за преузимање од стране ЈКП "Наиссус" Ниш на даље управљање и одржавање. Детаљна листа позиција постоји и достављена је оснивачу као понуда ЈКП "Наиссус" Ниш.

20. Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана

(Укупна вредност – 20.000.000/План за 2019 – 10.000.000)

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.

Енергетска ефикасност и коришћење обновљивих извора енергије су одлуком о утврђивању Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године представљени као приоритет.

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

Влада Републике Србије је прихватила одлуку Министарског савета Енергетске заједнице о промоцији обновљиве енергије кроз транспозицију Директиве 2009/28/ЕЦ о обновљивим изворима енергије, којом је постављен циљ да се повећа учешће обновљиве енергије у укупној потрошњи финалне енергије на 27% у 2020. години са 21,2% у референтној, 2009. години.

Откуп произведене електричне енергије из малих соларних електрана по повлашћеним тзв. феед-ин тарифама у Србији постоји још од 2009. године. Услед динамичних промена инвестиционих улагања у изградњу соларних електрана, максимална укупна инсталисана снага електрана за које се може стећи статут повлашћеног произвођача електричне енергије (Уредба о условима стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, „Службени гласник РС”, број 8/13, 70/2014) утврђује се једном годишње.

Могућност добијања Статуса повлашћеног произвођача електричне енергије је највећа за МСЕ на објекту инсталисане снаге до 30кWп и уз податак да је откупна цена произведене електричне енергије за ту категорију највећа, препорука инвеститору је да на својим објектима, који су за то погодни (корисна површина, нагиб и орјентација) изгради управо МСЕ инсталисане снаге до 30 кWп.

Разматрана је локација-објекти на парцели ЈКП „Наиссус“ Ниш (извориште Медијана) за изградњу малих соларних електрана. Изабрана су четири објекта која имају повољне кровне површине, са аспекта корисног простора, нагиба и орјентације:

- објекат 1: Гараже у комплексу изворишта Медијана
- објекат 2: Медиана II фаза (радионица)
- објекат 3: Административно управна зграда
- објекат 4: Реконструкција објеката за флокулацију, таложњење и филтрирање

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

За ову позицију је урађена пројектно-техничка документација и добијено је Решење за извођење радова.

21. Заштита изворишта Медијана – објекти за складиштење отпадног материјала, уља, мазива... (као алтернативу размотрити набавку специјализованих контејнера)

(Укупна вредност – 5.000.000/План за 2019 – 5.000.000)

У циљу заштите комплекса изворишта Медијана посебно је разматрана заштита изворишта од спољних и унутрашњих загађивача.

Заштита изворишта од евидентираних спољних загађивача (Електронска индустрија на југу комплекса и насеље Брзи Брод са источне стране комплекса) извршена је изградњом хидрауличке завесе (дијафрагма) и хоризонталне дренаже са источне стране према насељу Брзи Брод деведесетих година прошлог века, тачније 1995. године, чиме се успоставио стабилан рад изворишта у пуном капацитету.

Евидентирани потенцијални загађивачи унутар комплекса су изазвани делом делатности предузећа, неподвижним околностима (могућим хаваријским стањима) и атмосферилијама.

У сврху заштите изворишта Медијана од потенцијалних унутрашњих загађивача и испуњења захтева водопривредног инспектора у циљу добијања водне дозволе уређен је простор око објекта гаража са пратећим садржајем, што је подразумевало уређење платоа око објекта, изградња рампе за прање возила, изградња каналете за атмосферске воде и канализације за пријем фекалне и атмосферске воде са прикључком на јавну канализациону мрежу у Ђердапској улици.

JKП "Наиссус" Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

Такође су урађени сепаратори масти и уља на два одвојена цевовода атмосферске канализације и изграђена је пумпна станица за отпадне воде.

Осим горе набројаних радова потребно је решити проблем одлагања отпадног материјала изградњом боксова за отпадни материјал или куповином специјалних контејнера за одлагање отпадног материјала, а све у циљу заштите изворишта и испуњења услова за добијање водне дозволе.

22. Увођење еколошки прихватљивог система дезинфекције воде за пиће – као пилот пројекат у Нишком вководоводном систему, на изворишту Миљковац

(Укупна вредност – 15.000.000/План за 2019 – 15.000.000)

Да би се испоштовао Правилник о хигијенској исправности воде за пиће и остварила прописана концентрација резидуалног хлора, воду је неопходно хлорисати или третирати неким од деривата хлора.

JKП "Наиссус" Ниш као предузеће задужено за производњу и дистрибуцију воде за пиће у овир своје делатности претежно користи гасни и у доста мањем проценту течни хлор као дезинфекционо средство. Хлор је ефикасно средство за дезинфекцију али је исто и примарна његова безбедна производња и транспорт као и његов утицај на животну средину. У контексту тога, препоруке релевантних међународних институција су усмерене ка томе да се у експлоатацији уместо гасног хлора користе његови деривати.

Због релативно малих инвестиционих трошкова, лаке манипулације која не захтева посебно обучено особље, а посебно због безбедне и по животну средину безбедне технологије, техника хлорисања воде натријум хипохлоритом произведеним на лицу места потрошње се све више примењује. Натријум хипохлорит добијен поступком електролизе из кухињске соли, је 100% супституент гасном хлору и притом потпуно безбедан за руковање, није окарактерисан као токсичан, а за сам уређај је потребна само залиха соли, док гасни хлор захтева велике резервоара, адекватну количину гасног хлора у залихама, опрему за неутрализацију, итд.

Из горе наведених разлога JKП "Наиссус" Ниш, планира да на два своја изворишта (Миљковац и Студена) инсталира систем за дезинфекцију воде којим се уз помоћ електролизног система производи свеж хлор (натријум хипохлорит) на месту његове потрошње и на тај начин се избегава дуготрајно складиштење које утиче на смањење садржаја активног хлора у раствору. Самостална производња хлора руковоаца чини независним у односу на бројне факторе који утичу на неопходну континуирану дезинфекцију пијаће воде.

23. I фаза пројекта, израда катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС-Набавка опреме-камера за снимање канализационог система

(Укупна вредност – 10.000.000/План за 2019 – 5.000.000 и за 2020 -5.000.000)

На основу захтева JKП "Наиссус" Ниш - Службе квалитета, а преко Секретаријата за заштиту животне средине Града Ниша потребно је урадити I фазу пројекта, израде катастра индустријских загађивача које упуштају отпадне воде у НИКАС. У циљу израде оваквог пројекта потребно је претходно набавити опрему – камера за снимање канализационог система, како би се сагледало реално стање на терену. Предвиђена средства за набавку ове опреме су субвенција Града Ниша у износу од 5.000.000 динара и сопствена средства до висине коштања опреме-камере.

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

Образложење за започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције из плана ЈН за 2018. год.:

- **Израда техничких студија и елаборат Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације).** Предвиђена инвестициона вредност 2.500.000

ЈКП „Наиссус“ Ниш - Програм о изменама програма пословања за 2019. годину

дин. Одлуком Надзорног одбора о измени плана је смањена на 1.000.000 дин. Због недостатка средстава није реализована у 2018.год., преноси се у план за 2019. годину.

- **Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа - Виник, деоница Крупац – Виник.** Предвиђена инвестициона вредност 11.000.000 дин. У 2018.год. 1.000.000 дин. Обзиром да је везана за израду студије (предходна позиција), није реализована у 2018.год., преноси се у план за 2019. годину.
- **Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника.** Предвиђена инвестициона вредност 15.500.000 дин. У 2018.год. 7.500.000 дин и 2019.год. 8.000.000 дин. На расписану ЈН у октобру 2018.год. јавио се један понуђач са премашеним предвиђеним буџетом за ове радове (18.100.000 дин.). Обзиром да је крај године и немамо времена за понављање предметне ЈН, иста не може да се реализује у 2018.год. и биће пренета у план за 2019.год. „

Члан 7.

Програм пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2019. годину бр. 46868/1-2 од 30.11.2018. године, у осталом делу остаје непромењен.

ПРЕДЛАГАЧ

Директор

Игор Вучић, дипломирани економиста



ЈКП „НАИСУС“ НИШ

Председник Надзорног одбора

Проф.др Игор Новаковић