

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију

Наиссус

І Бр

15405/1-4

15.06

20.20

год.

Ниш

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

**ЈКП ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ “НАИССУС” НИШ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019 – 31.12.2019. ГОДИНЕ**

СА

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ

Директор



Игор Вучић, дипломирани економиста

Садржај

Садржај.....	i
Основни подаци о предузећу.....	iii
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	1
1.1. Мисија.....	1
1.2. Визија.....	1
1.3. Профил предузећа.....	1
1.4. Историјат предузећа.....	2
1.5. Циљеви.....	3
1.6. Законски оквир који уређује пословање предузећа.....	3
1.7. Организациона шема предузећа.....	4
2. НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ.....	5
3. ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА.....	6
3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ.....	6
3.1.1. Захваћене и потиснуте количине вода.....	6
3.1.2. Контрола квалитета воде.....	7
3.1.3. Физички обим продате воде.....	8
3.2. Захваћене и потиснуте количине и продаја воде.....	9
3.2.1. Физички обим евакуисаних вода.....	9
3.3. БРОЈ РАДНИКА.....	11
3.3.1. Број радника по квалификационој структури по секторима.....	11
3.3.2. Број радника по старосној и родној структури по секторима.....	11
3.3.3. Кретање радне снаге у периоду 2018 – 2019.....	12
3.3.4. Број радника по основу ангажовања.....	12
3.4. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО КАТЕГОРИЈАМА.....	13
4. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА.....	14
4.1. УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД.....	14
4.2. СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА.....	19
4.3. БРУТО И НЕТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА.....	19
4.3. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПО РАЧУНИМА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ.....	21
4.4. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА.....	22

Извештај о пословању 1 – 12 2019 године

4.5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	23
4.6. ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ	25
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА.....	28

Основни подаци о предузећу

Пословно име:

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ NAISSUS**

Скраћени назив: ЈКП „ НАИССУС“ НИШ

Правна форма: Јавно предузеће

Оснивач: Град Ниш

Број регистрационог улошка: 1-427-00

Матични број: 07211856

Порески број – ПИБ: 100667004

Јединствени број буџетског корисника- ЈББК: 81702

Шифре делатности: 36.00, 37.00

Делатности: Скупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде. Уклањање отпадних вода.

Капитал: 100 % државни

Уписан и уплаћен новчани капитал 792.527.201 РСД

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

Електронска адреса: info@naissus.co.rs ;

Web адреса: www.naissus.co.rs

Телефон: 018-502-744; **Факс:** 018-502-715; 502-612

Директор:

Игор Вучић, дипл. економиста

Председник Надзорног одбора:

Проф. Др Игор Новаковић

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

„да и у будућности по највишим стандардима снабдевамо потрошаче довољним количинама здраве пијаће воде, пружамо услуге евакуисања и пречишћавања отпадних вода, и све то по одрживим ценама уз поштовање здравствене заштите и заштите животне средине“

1.2. Визија

„Да предузеће постане успешно и самоодрживо у области водоснабдевања и канализације у региону.“

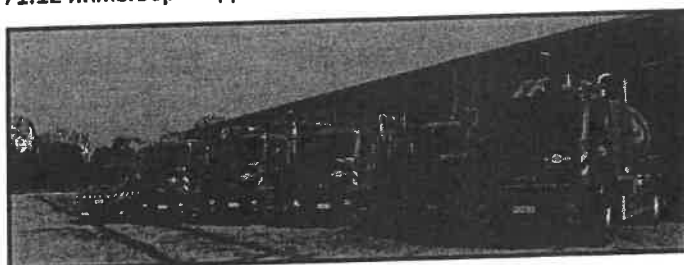
1.3. Профил предузећа

ЈКП „Наиссус“ Ниш, основано је 1937. год. Од тада до данас десиле су се многобројне статусне промене. Данас предузеће послује на основу Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш (Сл.л. града Ниша бр.5/2013 – пречишћен текст 5/2014 и 133/16) и обавља делатност од општег интереса којим се обезбеђују услови живота и рада грађана, привредних и других субјеката на подручју града и пружа следеће услуге:

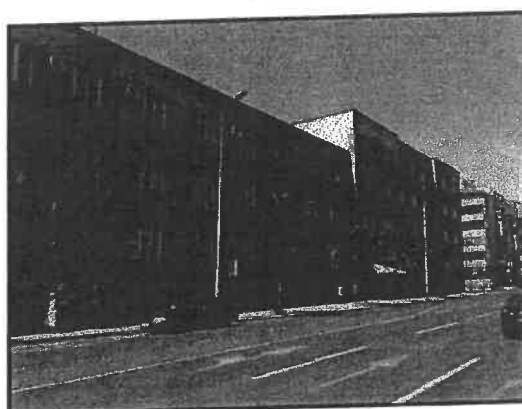
- 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 37.00 уклањање отпадних вода
 - рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода
 - сакупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта
 - обраду / пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса
 - одржавање и чишћење одводних канала и дренажу, укључујући и деблокирање одвода;

71.11 архитектонска делатност

71.12 инжењерска делатност и техничко саветовање.



Илустрација 2: Канал Цет возила



Илустрација 1: Управна зграда у Кнегиње Љубице 1, Ниш

Предузеће обавља своју делатност на подручју 5 градских општина: Медијана, Пантелеј, Црвени Крст, Палилула и Нишка Бања, као и општине Бабушница, Бела Паланка и Дољевац.

Предузеће може обављати и друге послове везане за пројектовање,

изградњу, одржавање и реконструкцију водоводне и канализационе мреже и других објеката за водоснабдевање и канализације.

На основу Закона о јавним предузећима, предузеће има једнодомно управљање.

1.4. Историјат предузећа

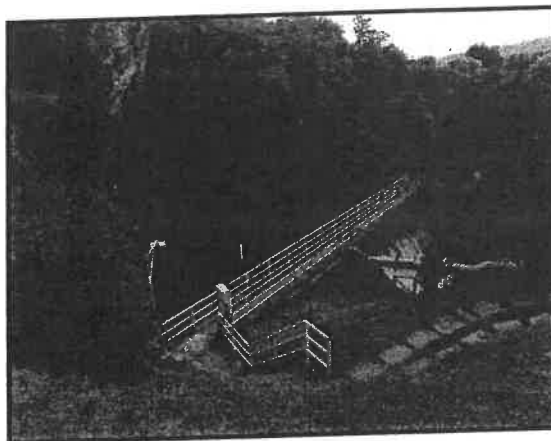
- **I век н.е** - Почетак водоснабдевања римског насеља NAIS каптажом изворишта Каменичке реке
- **1937 године** - Почетак савременог снабдевања Ниша квалитетном водом за пиће изградњом водовода на локацији Медијана
- **1948 године** - Снабдевање града из укупно 12 цевастих бунара на локацији Медијана
- **1953 године** - Организовано одвођење отпадних вода
- **1962 године** - Изградња водоводног система Студена
- **1973 године** - Изградња основних сабирних колектора
- **1988 године** - Изградња регионалног водовода Љуберађа – Ниш
- **2006 године** - Изградња мреже сабирних колектора
- **2010 године** - Припреме за почетак изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода



Илустрација 3: Шедраван

Водоснабдевање града Ниша се остварује преко територијално посебних водоводних система који су функционално повезани и зависни:

- Систем Студена - каптажа природних извора карстних вода са сливног подручја Суве планине и доводни цевовод са објектима капацитета 220-340 л/с.
- Систем Љуберађа-Ниш - низ карстних природних извора Крупац, Мокра, Дивљана, Љуберађа са припадајућим водозахватима, црпним станицама, прекидним коморама и доводом дужине око 70 км. средњег годишњег капацитета од 850-1450 л/с.
- Систем Медијана - извориште подземне воде са вештачким прихрањивањем подземља са претходно пречишћеном водом из водотока реке Нишаве, капацитета 100-500 л/с.
- Моравски водовод - изворишта Пештер и Топлик са средњим годишњим капацитетом од 20 л/с.



Илустрација 4: Извориште Крупац

Наведени системи са извориштима, доводним системом, одговарајућом дистрибутивном и разводном мрежом, пумпним станицама и резервоарима представљају Нишки Водоводни Систем (НИВОС). Њиме се снабдева око 260.000 људи и привреда града. Функционисање система је поуздано и стабилно, а присутан је и висок ниво контроле квалитета воде.

Нишки Канализациони Систем (НИКАС) је глобално гледано по типу комбинован. Већи део градског подручја, нарочито ужег централног градског региона, чине колектори општег односно мешовитог

типа, а у појединим периферним и новоизграђеним деловима града је изграђен сепаратни тип канализационе мреже.

1.5. Циљеви

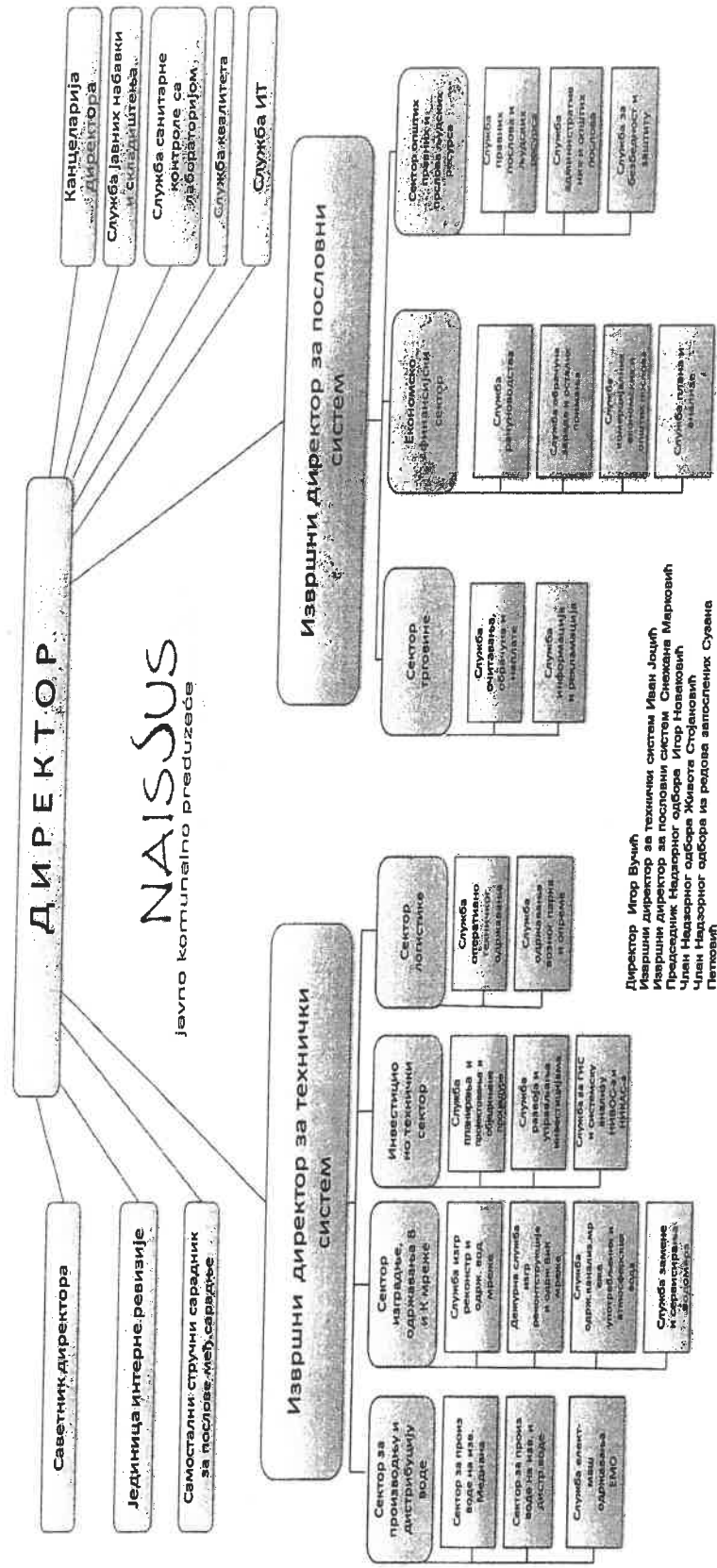
На основу ресурса којима предузеће располаже на крају пословне 2018. год. дефинисани су циљеви које треба остварити у 2019. години.

- Очувати достигнути ниво обима и квалитета услуга у области водоснабдевања и каналисања у континуитету на дневном, месечном и годишњем нивоу, у складу са позитивним законским прописима;
- Очувати стабилност и виталност система за водоснабдевање и каналисање;
- Услуге водоснабдевања и каналисања учинити доступним новим корисницима;
- Смањење разлике између захваћене и испоручене количине воде;
- Повећати наплату пружених услуга и наставити унапређивање комуникације са корисницима;
- Очувати стандард запослених редовном исплатом зарада и других накнада у складу са колективним уговором и фискалном политиком владе Републике Србије;

1.6. Законски оквир који уређује пословање предузећа

ЈКП „Наиссус“ Ниш послује у складу са важећим законским прописима.

1.7. Организациона шема предузећа



- Решење о именовању директора ЈКП „Наисус“ Ниш бр.06-1113/2018-4-2-02 од 09.10.2018. године. Период именовања директора је четири године од дана именовања.
- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Наисус“ Ниш бр.06-1025/2017-9-3-02 од 01.11.2017. Председник и чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
- Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈКП „Наисус“ Ниш бр.06-1119/2018-13-02 од 10.10.2018. Мандат именованог председника Надзорног одбора ЈКП „Наисус“ Ниш идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.
- Решење о именовању члана Надзорног одбора ЈКП „Наисус“ Ниш бр.06-1243/2018-21-1-02 од 19.11.2018. Мандат именованог члана Надзорног одбора ЈКП „Наисус“ Ниш идентичан је преосталом мандату Надзорног одбора.

2. НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

У периоду од 1-12 2019. године услуга водоснабдевања је пружена у апсолутном максимуму, у смислу редовног снабдевања здравом пијаћом водом и одвођења отпадних вода уз задржавање квалитета воде што потврђује 20.908 извршених анализа воде на годишњем нивоу од стране лабораторије ЈКП „Наиссус“ Ниш и осталих референтних институција града Ниша и Републике Србије.

У току 2019. године произведено је и потиснуто је у Нишки водоводни систем 35.270.786 м³ воде. У истом периоду фактурисано је 18.746.506 м³ воде.

Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат у износу од 20.086.083 динара, што представља 99,2% више од планираног резултата.

Укупни приходи се крећу у оквирима планираних вредности. Укупни расходи су мањи од планираних за 152.472.377 динара или 9,3 %.

Предузеће ЈКП „Наиссус“ Ниш је у периоду 1-12 2019. године пословало ликвидно.

У овом периоду извршена је набавка основних средстава из сопствених извора у износу од 121.383.264 динара.

У периоду 1-12 2019. год. обавезе према запосленима су редовно измириване.

Трошкови бруто зарада и накнада зарада укупно износе 610.335.625 динара и крећу се у оквиру планираних величина. Просечно исплаћена укупно бруто зарада износи 66.016 динара, а нето зарада 46.278 динара.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2019. године износи 319.517.122 динара.

Остварени проценат наплате са почетним стањем износи 53,4%, а без почетног стања је 98,5%. Од основне делатности је остварен је укупан прилив у износу од 1.322.400.308 динара, што на просечном месечном нивоу износи 110.200.026 динара.

Број запослених у сталном радном односу, на дан 31.12.2019. године износио је 715, што је мање у односу на претходну годину.

3. ПРИКАЗ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПОСЛОВАЊА

3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

3.1.1. Захваћене и потиснуте количине вода

Ниш се снабдева водом из подземних изворишта, територијално посебних водоводних система наведених у табели бр. 1, са квалитетом воде који је на завидном нивоу. Производња воде се обавља у складу са потребама потрошача.

Произведено је и потиснуто 35.270.786 м³ воде или просечно 1.119 л/с, што је било довољно за континуирано снабдевање здравом пијаћом водом становништва и привреде града Ниша, као и делова општине Бабушница.

Табела бр. 1. Захваћене и потиснуте количине вода по извориштима

Р.бр.	Извориште	Остварено I-XII 2018	% учешћа	Планирано I-XII 2019	% учешћа	Остварено I-XII 2019	% учешћа	Индекс 7/3	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Љуберађа	4.762.225	13,9	4.431.024	12,9	6.695.320	19,0	140,6	151,1
2	Дивљана	4.804.449	14,0	4.894.666	14,3	4.169.113	11,8	86,8	85,2
3	Мокра	6.466.941	18,9	6.510.672	19,0	5.853.149	16,6	90,5	89,9
4	Крупац	3.698.257	10,8	2.649.456	7,7	3.676.891	10,4	99,4	138,8
5	Студена	8.922.135	26,1	8.952.338	26,1	8.535.719	24,2	95,7	95,3
6	Медиана	5.411.565	15,8	6.716.026	19,6	6.116.356	17,3	113,0	91,1
7	Миљковац	149.080	0,4	172.847	0,5	224.238	0,6	150,4	129,7
8	УКУПНО	34.214.650	100,0	34.327.029	100,0	35.270.786	100,0	103,1	102,7

У табели бр.2 приказана је месечна производња воде за период 1-12 2019. год. по извориштима. Извориште „Студена“ бележи највећу производњу воде.

Табела бр. 2. Месечне количине захваћених и потиснутих вода по извориштима у м3

Р.бр.	Месец	Љуберађа	Дивљана	Мокра	Крупац	Студена	Медиана	Миљков ац	Укупно м3	Средњ а месеч но л/с
1	Јануар	310.759	374.020	504.903	440.804	633.892	598.214	10.033	2.872.625	1.073
2	Фебр.	280.082	408.178	773.102	0	576.567	500.444	8.190	2.546.563	1.053
3	Март	308.574	495.734	804.901	0	650.199	583.464	6.186	2.849.058	1.064
4.	Април	303.184	490.619	694.460	0	761.994	468.580	6.098	2.724.935	1.051
5.	Мај	363.174	570.114	467.191	42.156	812.234	561.423	16.614	2.832.906	1.058
6.	Јун	282.003	563.508	716.157	245.921	813.529	313.787	19.022	2.953.927	1.140
7.	Јул	559.146	320.224	473.238	901.698	847.420		24.124	3.125.850	1.167
8.	Август	1.008.603	251.869	399.881	400.528	821.239	313.861	26.789	3.222.770	1.203
9.	Септе.	977.900	195.166	282.205	370.877	721.851	559.407	29.865	3.137.271	1.210
10.	Октоб.	931.797	176.798	251.663	491.385	684.416	591.012	35.542	3.162.613	1.188
11.	Новем.	770.919	156.782	229.038	435.674	617.030	695.777	23.541	2.928.761	1.130
12.	Децем.	599.179	166.101	256.410	347.848	595.348	930.387	18.234	2.913.507	1.088
	Укупно	6.695.320	4.169.113	5.853.149	3.676.891	8.535.719	6.116.356	224.238	35.270.786	1.119



3.1.2. Контрола квалитета воде

Служба санитарне контроле са лабораторијом врши контролу узорка на извориштима, црпним станицама, магистралном цевоводу, резервоарима и водоводној мрежи, технолошких и отпадних вода у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Сл. лист СРЈ 42/1998-4, 44/1999-19, 28/2019-114 и Законом о безбедности хране (Сл. гласник РС бр. 41/09, 17/2019-10). Додатну законску регулативу у овој области чине Закон о здравственој заштити становништва (Сл.гласник РС бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - др. Закон, 25/2019), Закон о водама (Сл.гласник РС бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др. закон) и Закон о јавном здрављу (Сл. гласник РС бр. 72/09, 15/16) и други пратећи документи.

Норме за одређене показатеље здравствене исправности воде за пиће према важећем Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће строжије су у односу на смернице Светске здравствене организације (Смернице за квалитет воде за пиће, СЗО, 2011) и Директиву Европске Уније о квалитету воде намењене за људску употребу (98/83/ЕЦ).

Задаци службе за контролу квалитета воде су узорковање и анализа узорка воде и оцена здравствене исправности воде која се пушта у дистрибутивни систем.

Поред контроле воде у физичко-хемијској и бактериолошкој лабораторији предузећа, врши се неопходан број анализа и у другим овлашћеним институцијама.

Табела бр. 3 Обављене анализе у периоду I-XII 2019:

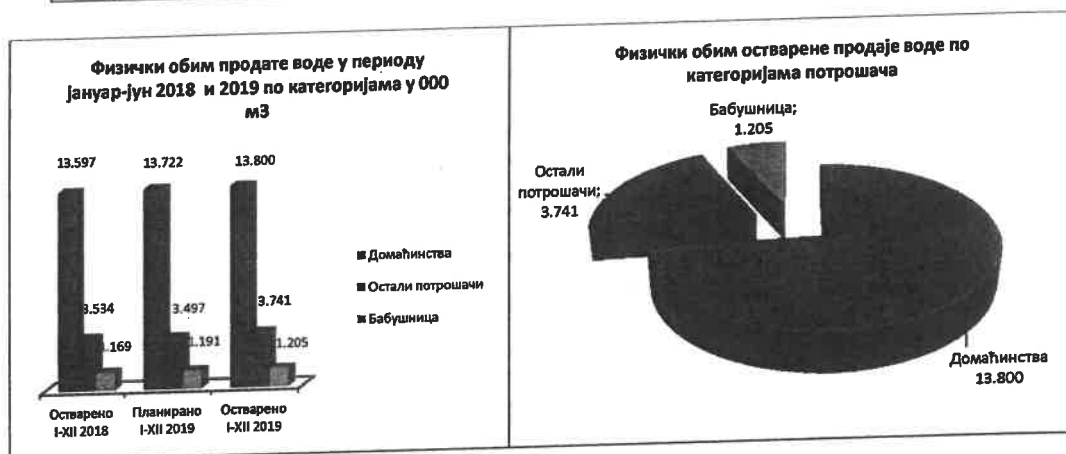
Испитивање хигијенске исправност вода	Укупно 1-12 2018	Сектор санитарне контроле са лабораторијом ЈПТ Наносус (хемија, микробиологија)	Институт за Јавно Здравље НИШ (хемија, микробиологија)	Градски Завод за Јавно Здравље Београд (паразитологија и биологија)	Институт за Биологију истраживања "Ониша Станковић" Београд (биологија)	Институт за Јавно Здравље Србије - Физичко-хемијска и микробиолошка анализа	Институт за нуклеарне науке "Винча" Београд (радиологија)	Укупно 1-12 2019
Прочишћена и дезинфикована вода за пиће	15.125	9.752	8.156					17.908
Природне подземне, нехлор. воде - изворишта	812	1.170	491			9	9	1.679
Подземне, површинске и технолошке воде	1.134	1.263						1.263
Отпадне воде	45	58		0	0	9	9	58
УКУПНО	17.116	12.243	8.647	0	0	9	9	20.908

3.1.3. Физички обим продате воде

Табела бр. 4. Физички обим продате воде

у м3

Р.б р.	Елементи	Остварено I-XII 2018	Планирано I-XII 2019	Остварено I-XII 2019	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаћинства	13.597.205	13.721.512	13.800.267	101,5	100,6
2	Остали потрошачи	3.534.157	3.496.574	3.740.977	105,9	107,0
3	Укупно	17.131.362	17.218.086	17.541.244	102,4	101,9
4	Бабушница	1.169.133	1.191.330	1.205.262	103,1	101,2
5	Свега	18.300.495	18.409.416	18.746.506	102,4	101,8



Потрошња воде из године у годину флукуира у зависности од различитих фактора који утичу на потрошњу воде код категорије домаћинства и осталих корисника у периоду посматрања. Тенденција смањења потрошње присутна је у свим срединама у Србији, али и у многим европским земљама.

Табела бр. 5 Физички обим продате воде у периоду I-XII 2019

Месец	ПРИВАТНИ ПОТРОШАЧИ		КЉУЧНИ ПОТРОШАЧИ		КОРИСНИЦИ ГРАДСКОГ БУЏЕТА		БАБУШНИЦА		УКУПНО		Индекс
	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	Планирано	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Јануар	1.131.312	1.126.054	252.820	264.894	27.417	23.617	90.700	86.482	1.502.249	1.501.048	99,92
Фебруар	983.339	1.105.392	209.819	267.172	19.931	22.830	89.157	96.476	1.302.246	1.491.870	114,56
Март	1.081.528	1.020.025	259.302	263.202	21.744	24.682	89.700	94.331	1.452.274	1.402.240	96,55
I квартал	3.196.179	3.251.472	721.941	795.268	69.092	71.129	269.557	277.289	4.256.769	4.395.157	103,25
Јан-Март	3.196.179	3.251.472	721.941	795.268	69.092	71.129	269.557	277.289	4.256.769	4.395.157	103,25
Април	1.131.856	1.103.835	271.073	275.206	22.084	26.601	94.610	94.730	1.519.623	1.500.372	98,73
Мај	1.167.663	1.133.991	258.985	265.245	27.573	32.017	64.079	103.592	1.518.300	1.534.846	101,09
Јун	1.186.526	1.167.152	286.564	270.666	28.386	39.839	97.160	97.985	1.598.636	1.575.643	98,56
II квартал	3.486.045	3.404.979	816.622	811.118	78.043	98.457	255.849	296.307	4.636.559	4.610.860	99,45
Јан-Јун	6.682.224	6.656.450	1.538.563	1.606.385	147.135	169.586	525.406	573.596	8.893.328	9.006.018	101,27
Јул	1.164.110	1.241.938	274.819	305.420	24.885	29.491	112.937	104.009	1.576.751	1.680.858	106,60
Август	1.241.514	1.322.244	297.114	301.789	44.172	31.019	104.220	83.593	1.687.020	1.738.646	103,06
Септемб.	1.241.712	1.287.912	288.643	306.566	29.947	43.545	126.497	132.784	1.686.799	1.770.806	104,98
III кварт.	3.647.335	3.852.094	860.576	913.775	99.004	104.055	343.654	320.386	4.950.569	5.190.311	104,84
Јан-Септ.	10.329.559	10.508.545	2.399.139	2.520.161	246.139	273.641	869.060	893.982	13.843.897	14.196.328	102,55
Октобар	1.125.500	1.114.578	240.724	290.298	26.642	29.464	101.931	115.418	1.494.797	1.549.758	103,68
Новемб.	1.119.117	1.059.849	250.552	271.544	28.111	29.225	115.625	101.916	1.513.405	1.462.534	96,64
Децемб.	1.147.336	1.117.356	278.158	301.160	27.109	35.468	104.714	93.946	1.557.317	1.547.930	99,40
Јан-Дец.	3.391.953	3.291.782	769.434	863.002	81.862	94.158	322.270	311.280	4.565.519	4.560.222	99,88
IV кварт.	13.721.512	13.800.267	3.168.573	3.375.710	328.001	365.267	1.191.330	1.205.262	18.409.416	18.746.506	101,83

3.2. Захваћене и потиснуте количине и продаја воде

Табела бр. 6 Захваћене, потиснуте и продате количине воде у 2018, 2019. години

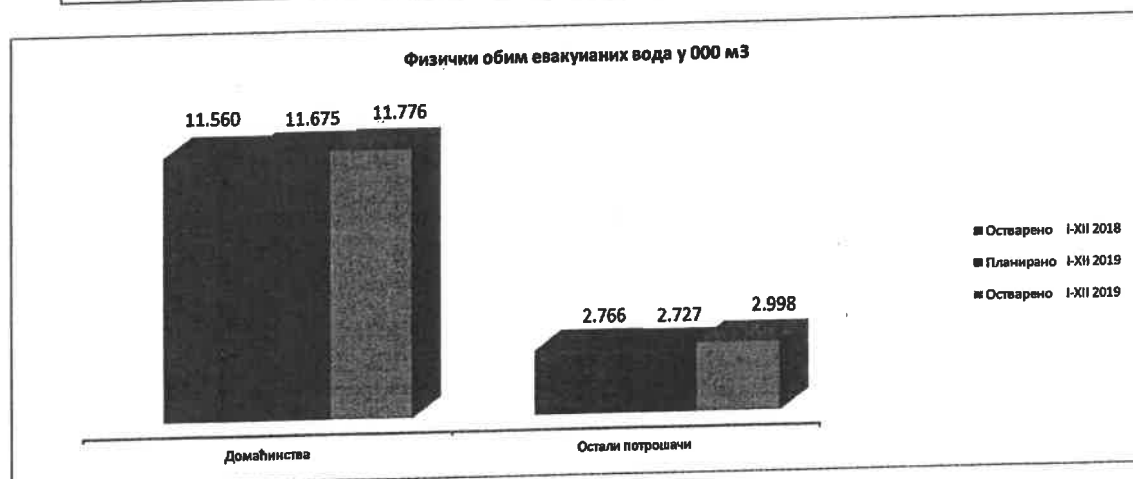
Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. Мере	Остварено I-XII 2018	Планирано I-XII 2019	Остварено I-XII 2019	Индекс	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	8	9
2	Захваћена и потиснута вода	м ³	34.214.650	34.327.029	35.270.786	103,1	102,7
3	Продаја воде	м ³	18.300.495	13.843.897	18.746.506	102,4	135,4
4	Одвођење отпадних вода	м ³	14.326.117	10.836.205	14.773.915	103,1	136,3
5	Разлика између захваћене, потиснуте и продате воде	м ³	15.914.155	20.483.132	16.524.280	103,8	80,7



3.2.1. Физички обим евакуисаних вода

Табела бр. 7 Физички обим евакуисаних вода

Р.бр.	Елементи	Остварено I-XII 2018	Планирано I-XII 2019	Остварено I-XII 2019	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Домаћинства	11.559.863	11.674.862	11.776.030	101,9	100,9
2	Остали потрошачи	2.766.254	2.727.287	2.997.885	108,4	109,9
3	УКУПНО	14.326.117	14.402.149	14.773.915	103,1	102,6



ФИЗИЧКИ ОБИМ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ

Табела бр. 8 Рекапитулација физичког обима осталих делатности

Ред.бр	Врста интервенције или услуге	Јед. мере	Физички обим реализације I-XII 2018	Физички обим реализације I-XII 2019	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
1.1	На дистрибутивној мрежи	ком.	403	459	113,9
1.2	На хидрантима	ком.	4	16	400,0
1.3	На уличним затварачима	ком.	115	96	83,5
1.4	На прикључним везама	ком.	394	381	96,7
1.5	У шахти	ком.	14.380	11.020	76,6
1.6	Услуге трећим лицима	ком.	46	81	176,1
2	ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ - екстерно				
2.1	Одржавање атмосферске канализације по Уговору са Управом за Комуналне делатности и Дирекцијом За Изг.Града				
2.1.1	Чишћење сливника (ком)	ком.	11.325	14.949	132,0
2.1.2	Пробијање сливничке везе(ком)	ком.	18	10	55,6
2.1.3	Очишћено сливника по налогу надзора(ком)	ком.	654		0,0
2.1.4	Испитивање исправности сливничке везе(ком)	ком.	8	22	275,0
2.1.5	Ручно чишћење сливника(ком)	ком.	108	148	137,0
2.1.6	Одвоз муља(ком)	ком.			
2.1.7	Рад цистерне по налогу(сат)	сат	98	214	218,4
2.1.8	Снимање атм.канал.камером	м.	1.023	0	0,0
2.1.9	Чишћење канализационе шахте	ком.	4	1	25,0
2.2	Отпушење канализације за трећа лица КАНАЛ- ЈЕТ и WOMA	сат	349	461	132,1
3	ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ				
3.1	Изградња водоводне и канализационе мреже	м.	2.862	4.305	150,4
3.2	Мрежа преузета на одржавање	м.			
4	ПРИКЉУЧЦИ				
4.1.	Прикључци на водоводну мрежу	ком.	253	231	91,3
4.2	Прикључци на канализациону мрежу	ком.	60	67	111,7
5	МОНИТОРИНГ				
5.1	Мониторинг испитивање кварова за трећа лица	ком.	4.852	4.378	90,2
5.2	Испитивање уличне вод. и канал. мреже	м.	43.920	66.440	151,3
6	БАЖДАРНИЦА				
6.1	Замена водомера	ком.	8.664	7.833	90,4
6.2	Сервисирање и баждање водомера	ком.	10.453	7.926	75,8
7	РАДИОНИЦА				
7.1	Одржавање механизације	Ком.	2.409	2.552	105,2

Рекапитулација је сачињена на бази детаљних извештаја служби предузећа које обављају поменуте активности. Интервенције на одржавању водоводне мреже су смањене за 21,4%. Бележи се пораст интервенција на хидрантима и услуге трећим лицима. Бележи се повећан број очишћених сливника, изграђене водоводне и канализационе мреже, испитивања уличне водоводне и канализационе мреже и одржавања механизације.

3.3. БРОЈ РАДНИКА**3.3.1. Број радника по квалификационој структури по секторима**

Табела бр. 9 Број радника по квалификационој структури по секторима

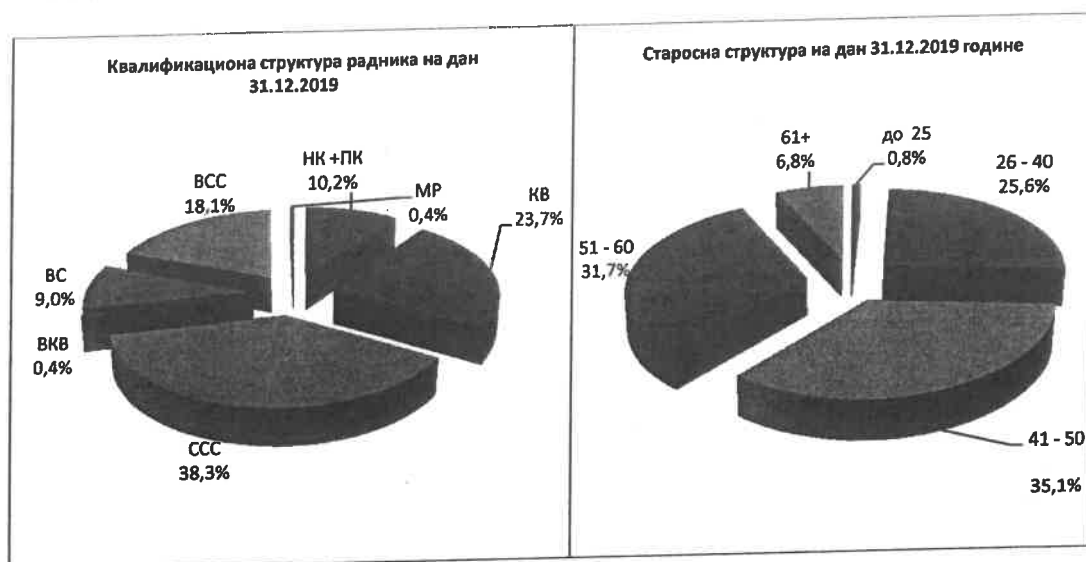
НАЗИВ СЕКТОРА	НК +ПК	КВ	ССС	ВКВ	ВС	ВСС	МР	Стање 31.12.2019.	Стање 31.12.2018*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Послови руководства на нивоу предузећа					3	9	1	13	
Служба канцеларије директора			4		3	2		9	
Служба јавних набавки и складиштења	1	3	15		10	5		34	
Служба санитарне контроле са лабораторијом	5		17			13	2	37	
Служба квалитета	1	1	4		1	11		18	
Служба ИТ			2		1	2		5	
Сектор за производњу и дистрибуцију воде	2	34	65	1	3	23		128	
Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже	42	84	45	1	7	7		186	
Инвестиционо-технички сектор	1	1	26	1	4	21		54	
Сектор трговине		17	61		14	14		106	
Економско-финансијски сектор			14		6	16		36	
Сектор општинских, правних и послова људских ресурса	17	29	29		13	17		105	
Сектор логистике	10	15	16		5	1		47	
Укупно	79	184	298	3	70	141	3	778	792
Учешће(%)	10,2%	23,7%	38,3%	0,4%	9,0%	18,1%	0,4%	100,0%	

*Структура запослених по квалификационој структури по секторима у претходној 2018 години није приказана, јер је дошло до измене Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Наиссус“ Ниш од 19.02.2019 године.

3.3.2. Број радника по старосној и родној структури по секторима

Табела бр. 10 Број радника по старосној и родној структури по секторима

НАЗИВ СЕКТОРА	До 25		26 – 40		41-50		51-60		61 +		Укупно	
	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж	М	Ж
Послови руководства на нивоу предузећа			4	1	5	2		1			9	4
Служба канцеларије директора			2	1	3	2		1			5	4
Служба јавних набавки и складиштења			7	6	9	4	5	1	2		23	11
Служба санитарне контроле са лабораторијом	1		1	4	6	11	6	6		2	14	23
Служба квалитета			2	4	1		6	3	2		11	7
Служба ИТ			2	0	1		2				5	0
Сектор за производњу и дистрибуцију воде			20	3	38	3	52	2	9	1	119	9
Сектор изградње, реконструкције и одржавања ВИК мреже	1		37	4	56	4	65	1	18		177	9
Инвестиционо-технички сектор			8	5	7	8	16	7	2		33	20
Сектор трговине		1	23	7	40	7	20	7	1	1	84	23
Економско-финансијски сектор		1	5	10	2	9	1	5		1	8	26
Сектор општинских, правних и послова људских ресурса	1	1	20	14	27	15	8	13	6	2	62	45
Сектор логистике			9		12	1	18	1	6		45	2
Укупно	3	3	140	59	207	66	199	48	46	7	595	183
Учешће(%)	0,4	0,4	18,0	7,6	26,6	8,5	25,6	6,2	5,9	0,9	76,5	23,5



3.3.3. Кретање радне снаге у периоду 2018 – 2019.

Табела бр. 11 Кретање радне снаге

Р.бр.	Квалификациона структура	Стање на дан 31.12.18	План за 2019	Стање на дан 31.12.2019.	Индекс 5:3	Индекс 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК+ПК	84	79	79	94,0	100,0
2	КВ	194	185	184	94,8	99,5
3	ССС	313	311	298	95,2	95,8
4	ВКВ	2	4	3	150,0	75,0
5	ВС	59	68	70	118,6	102,9
6	ВСС	137	144	141	102,9	97,9
7	МР	3	0	3	100,0	
8	ДР					
9	Укупно:	792	791	778	98,2	98,4

3.3.4. Број радника по основу ангажовања

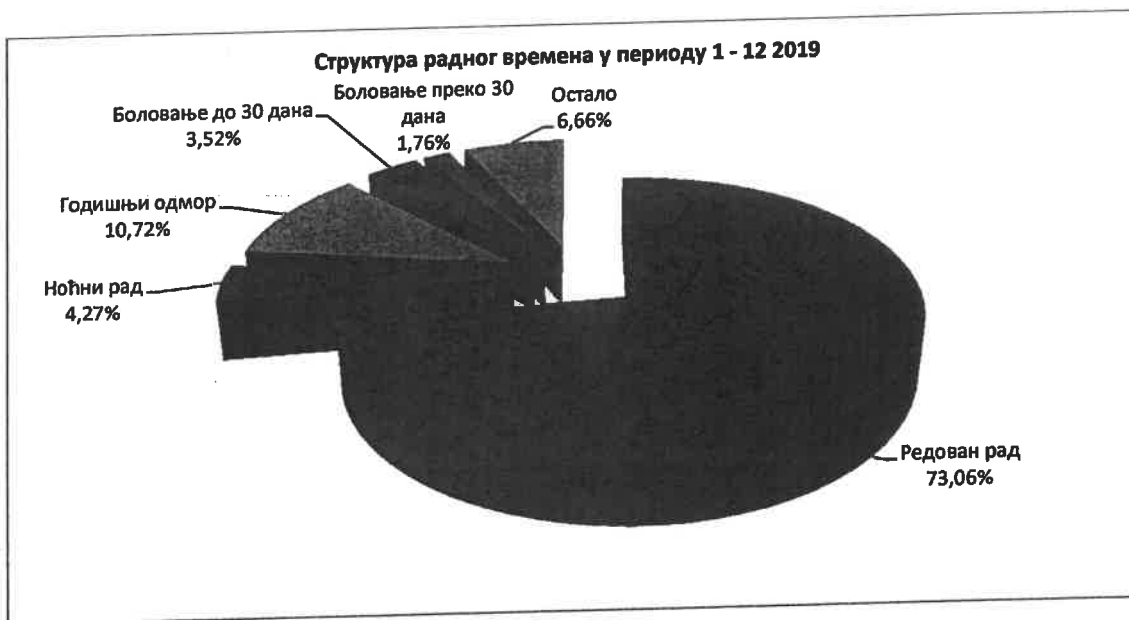
Табела бр. 12 Број радника по основу ангажовања

Р.бр.	Основ ангажовања	Година	
		31.12.2018	31.12.2019.
1	2	3	4
1	На неодређено	722	715
2	На одређено	70	63
3	Укупно 1+2	792	778
4	По основу уговора (рад ван радног односа-уговор о делу)	1	1

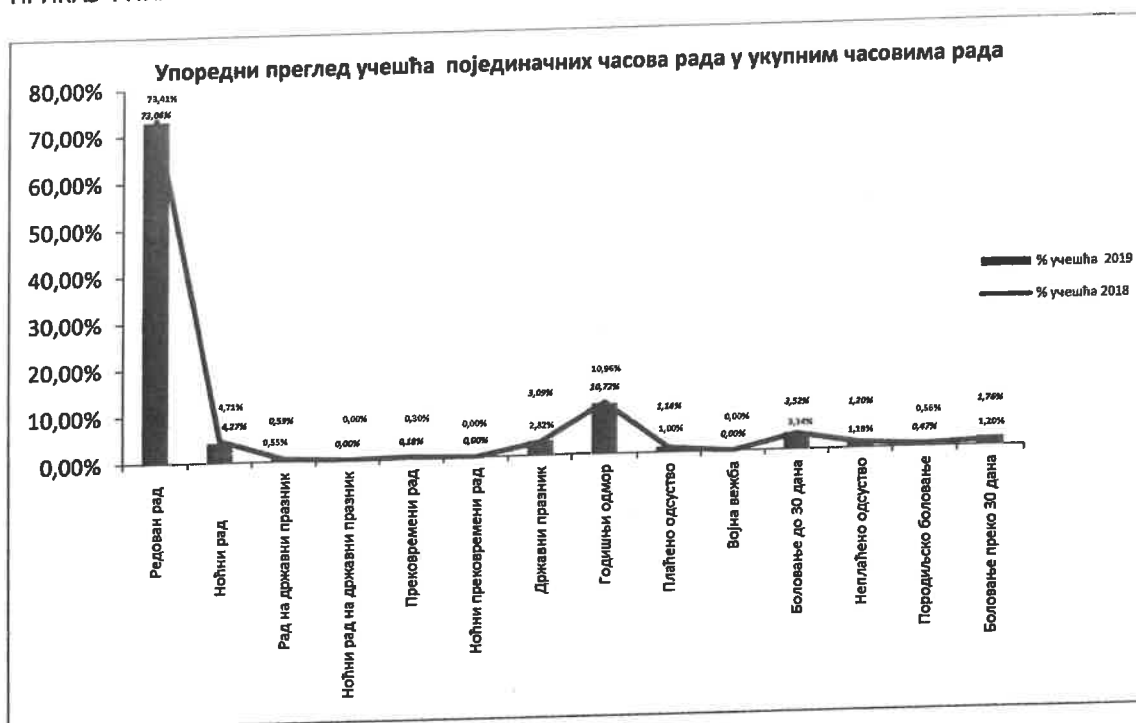
3.4. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА ПО КАТЕГОРИЈАМА

Табела бр. 13 Структура радног времена по категоријама

Р.број	Елементи	Часови I-XII 2018	% учешћа	Часови I-XII 2019	% учешћа
1	2	3	4	5	6
1	Редован рад	1.216.424	73,43%	1.191.456	73,06%
2	Ноћни рад	78.116	4,72%	69.639	4,27%
3	Рад на државни празник	9.093	0,55%	9.665	0,59%
4	Ноћни рад на државни празник	0	0,00%	0	0,00%
5	Прековремени рад	4.904	0,30%	2.929	0,18%
6	Ноћни прековремени рад	0	0,00%	0	0,00%
7	Државни празник	46.682	2,82%	50.460	3,09%
8	Годишњи одмор	181.560	10,96%	174.824	10,72%
9	Плаћено одсуство	16.604	1,00%	18.540	1,14%
10	Војна вежба	0	0,00%	0	0,00%
11	Боловање до 30 дана	55.328	3,34%	57.400	3,52%
12	УКУПНО	1.608.711	97,11%	1.574.912	96,58%
13	Неплаћено одсуство	19.128	1,20%	19.360	1,19%
14	Породиљско одсуство	9.336	0,56%	7.688	0,47%
15	Боловање преко 30 дана	19.832	1,20%	28.736	1,76%
16	СВЕГА	1.656.671	100,00%	1.630.696	100,00%



Структура часова рада бележи слично стање у 2019. години у поређењу са 2018. годином. У 2019. години у односу на претходну годину бележи се благо повећање учешћа часова: рада на државни празник, државног празника, плаћеног одсуства, боловања до 30 дана и боловања преко 30 дана. Остале категорије бележе благо смањење учешћа у односу на претходну годину:



4. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

4.1. УКУПАН ПРИХОД И УКУПАН РАСХОД

Табела бр. 14 Укупан приход и укупан расход

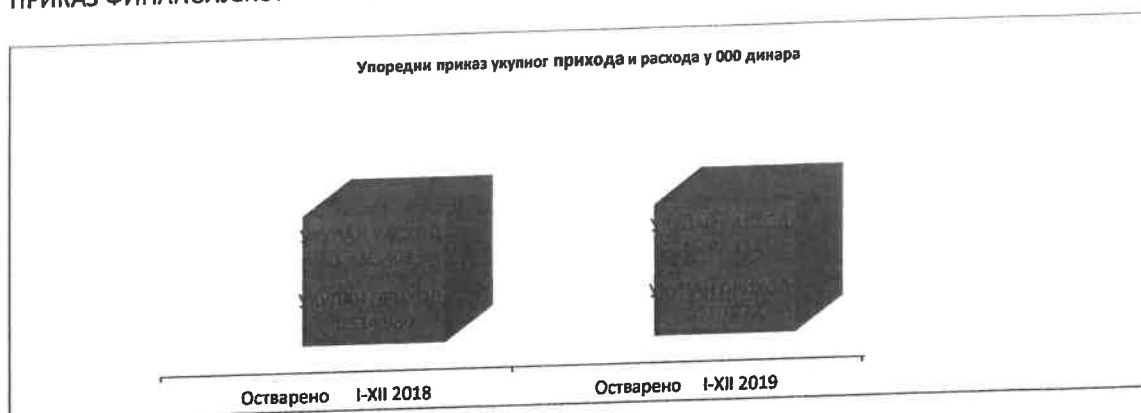
Р. Бр.	Конто	Елементи	Остварено 1-12 2018	Планирано 1-12 2019	Остварено 1-12 2019	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
A	60-65 ОСНОВНИ И 63	Пословни приходи	1.357.541.103	1.522.904.302	1.382.252.755	101,8	90,8
D	604	Приход од продаје робе на домаћем тржишту	10.800		29.625		
I	60-65 ОСНОВНИ И 63	Приход од продаје производа и услуга	1.328.310.670	1.476.504.302	1.351.635.103	101,8	91,5
a		Приход од основне делатности	1.223.239.733	1.235.086.984	1.257.700.961	102,8	101,8
1.	део 614	Приход од воде	1.066.385.298	1.071.182.263	1.094.026.580	102,6	102,1
2.	део 614	Приход од канализације	156.854.435	163.904.721	163.674.381	104,3	99,9
b		Приход од пратећих делатности	105.070.937	241.417.318	93.934.142	89,4	38,9
1.	део 614	Прих од чишћења сливника	26.431.109	29.388.058	34.646.534	131,1	117,9
2.	део 614	Приход од рада машина	74.562	6.329.260	143.299	192,2	2,3
3.	део 614	Приход од прикључака	9.892.237	33.000.000	10.560.570	106,8	32,0
4.	део 614	Приход од сервисирања водомера	1.710.504	1.200.000	1.800.492	105,3	150,0
5.	део 614	Приход од превезивање водоводне мреже и изградње	60.577.755	160.000.000	35.806.343	59,1	22,4
6.	део 614	Приход од пројеката	4.554.990	9.000.000	8.931.973	196,1	99,2
7.	део 614	Остали приходи (отварање воде, лабораторија, превоз услуга, продаја материјала, испорука чисте воде, сагласност на пројекат)	1.829.779	2.500.000	2.044.931	111,8	81,8
II	64	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл.	23.938.927	40.000.000	22.066.474	92,2	55,2

Р. Бр.	Конто	Елементи	Остварено 1-12 2018	Планирано 1-12 2019	Остварено 1-12 2019	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
III	65	Други пословни приходи	5.280.706	6.400.000	8.521.553	161,4	133,1
1.	650	- Приход од закупнина	2.657.204	3.100.000	2.623.916	98,7	84,6
2.	659	- Остали пословни приходи	2.623.501	3.300.000	5.897.637	224,8	178,7
IV	62	Приходи од активирања учинака и робе	5.420	100.000		0,0	0,0
V		Приход од повећања/смањења вредности залиха нед.и гот. прозв. и недовршених услуга	32.537		9.389.934		
	630,631						
	51-55,62,630/631	Пословни расходи	1.316.834.560	1.448.685.288	1.296.284.974	98,4	89,5
1	501	Набавна вредност продате робе	26.820		139.240		
2.	511	Трошкови материјала	98.856.539	95.000.000	87.097.814	88,1	91,7
3.	513	Трошкови горива и енергије	112.080.863	135.000.000	132.166.683	117,9	97,9
4		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	766.713.383	841.035.288	775.398.369	101,1	92,2
4.1	520	Бруто зараде и накнаде зарада	601.827.323	657.128.519	610.335.625	101,4	92,9
4.2	521	Трош. пореза и доприноса на зараде терет посл.	108.253.799	118.283.133	105.392.135	97,4	89,1
4.3	522-526	Трошкови накн. по уговорима, накнада чл. НО	1.925.361	5.220.283	1.961.010	101,9	37,6
4.4	529	Остали лични расходи	54.706.900	60.403.353	57.709.599	105,5	95,5
5	53	Трошкови производних услуга	64.789.277	113.650.000	78.616.989	121,3	69,2
5.1	530	Трошкови услуга на изради учинака	6.135.894	29.000.000	16.538.702	269,5	57,0
5.2	531	Трошкови транспортних услуга	7.087.126	9.100.000	5.916.625	83,5	65,0
5.3	53120-53126	- Трошкови телефона, интернета, мобилне телефоније и Gprs-a	4.409.012	5.900.000	3.736.683	84,8	63,3
5.4	53121	- Трошкови поштарине	2.678.114	3.200.000	2.179.942	81,4	68,1
5.5	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	24.570.756	35.000.000	19.781.815	80,5	56,5
5.6	533	Трошкови закупнина	560.411	750.000	682.144	121,7	91,0
5.7	535	Трошкови рекламе и пропаганде	2.489.000	2.500.000	2.497.000	100,3	99,9
5.8	536	Трошкови истраживања	1.800.000	1.800.000	1.988.668	110,5	110,5
5.9	539	Трошкови осталих услуга	22.146.089	35.500.000	31.212.035	140,9	87,9
5.9.1	53900-53999	- Трошкови осталих производних услуга	5.754.973	5.500.000	7.682.635	133,5	139,7
5.9.2	53995	- Трошкови анализе вода	16.391.116	30.000.000	23.529.400	143,5	78,4
6.	540	Трошкови амортизације	117.156.949	130.000.000	119.363.545	101,9	91,8
7.	545 и 549	Трошкови резервисања	48.114.642	5.000.000	35.318.323	73,4	706,4
8.	55	Нематеријални трошкови	109.068.971	129.100.000	77.573.943	71,1	60,1
8.1.	550	Трошкови непроизводних услуга	3.552.826	9.000.000	6.599.217	185,7	73,3
8.2.	551	Трошкови репрезентације	1.593.746	1.600.000	1.489.331	93,4	93,1
8.3.	552	Трошкови премије осигурања	6.874.296	12.000.000	9.280.422	135,0	77,3
8.4.	553	Трошкови платног промета	27.401.482	28.000.000	27.101.776	98,9	96,8
8.4.1	55300-55399	- Трошкови провизије	2.025.244	3.000.000	2.187.248	108,0	72,9
8.4.2	55307	- Трошкови провизије ЈКП ОН	25.376.238	25.000.000	24.914.528	98,2	99,7
8.5.	554	Трошкови чланарина	802.568	1.500.000	1.094.080	136,3	72,9
8.6.	555	Трошкови пореза	10.842.972	12.000.000	3.708.025	34,2	30,9
8.7.	559	Остали нематеријални трошкови	58.001.081	65.000.000	28.301.092	48,8	43,5
A.1							
A.2		Пословни добитак(+)/губитак(-)	40.706.542	74.219.014	85.967.781	211,2	115,8
B.1	66	Финансијски приходи	65.986.289	66.500.000	73.833.453	111,9	111,0

ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

Извештај о пословању 1 – 12 2019 године

Р. Бр.	Конто	Елементи	Остварено 1-12 2018	Планирано 1-12 2019	Остварено 1-12 2019	И Н Д Е К С	
						6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	662	Приходи од камата од трећих лица	64.008.265	65.000.000	71.814.669	112,2	110,5
2.	663-669	Позитивне курсне разлике и поз.ефекти вал.клаузуле према трећим лицима и остали финансијски приходи	1.978.024	1.500.000	2.018.784	102,1	134,6
Б.2	56	Финансијски расходи	29.443.893	45.000.000	22.177.264	75,3	49,3
1.	562	Расходи камата	10.584.356	20.000.000	9.426.683	89,1	47,1
2.	563	Негативне курсне разлике	1.141.421	3.000.000	279.512	24,5	9,3
3.	56 осим 562 563 и 564	Остали финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи	17.718.116	22.000.000	12.471.068	70,4	56,7
Б.1		Финансијски добитак(+)/губитак(-)	36.542.396	21.500.000	51.656.189	141,4	240,3
Б.2			91.452.648	69.000.000	54.185.498	59,2	78,5
Ц.1	68-69	Укупни остали приходи					
1.	683 и 685	Приходи од усклађивања вредности потраживања	70.003.520	50.000.000	30.817.844	44,0	61,6
2.	67 и 68 осим 683, 685 и 692	Остали приходи (смањење обавеза, укидање дугор.резервисања, остали приходи)	18.579.525	6.000.000	9.116.246	49,1	151,9
3.	692	Приходи из ранијег периода - нето.дб.посл.које се обуставља	2.869.603	13.000.000	14.251.408	496,6	109,6
Ц.2	57-59	Укупни остали расходи	104.124.104	151.500.135	174.250.809	167,3	115,0
1.	570-577	Расходи по основу продаје расх.	12.021.428	2.000.000	158.209		
2.	579	Остали расходи (накнадно одобрени попуст по рачуну за воду по Одлуци, штете, судски спорови ,и друго)	14.705.759	12.000.000	20.359.747	138,4	169,7
3.	583 585	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која је исказује по фер вредности кроз биланс успеха - обезвређење дугорочних фин.пласмана и потраживања и краткорочних фин пласмана	76.390.358	135.000.135	149.255.440	195,4	110,6
4.	591 и 592	Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијег периода	1.006.560	2.500.000	4.477.412	444,8	179,1
Ц.1-Ц.2		Остали добитак(+)/губитак(-)	-12.671.456	-82.500.135	-120.065.311	947,5	145,5
Д.1		УКУПАН ПРИХОД	1.514.980.039	1.658.404.302	1.510.271.706	99,7	91,1
Д.2		УКУПАН РАСХОД	1.450.402.557	1.645.185.423	1.492.713.046	102,9	90,7
Д.1-Д.2		БРУТО ДОБИТАК (+) /ГУБИТАК (-)	64.577.482	13.218.879	17.558.659	27,2	132,8
П		ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
І	721	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	12.747.933	8.506.000	6.173.855		
ІІ	део 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА					
ІІІ	део 722	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	12.408.720	2.000.000	8.701.279		
		НЕТО ДОБИТАК (+) /ГУБИТАК (-)	64.238.269	6.712.879	20.086.083	31,3	299,2



Обрасци финансијског извештаја за 2019. годину урађени су према контном оквиру који је прописан Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике.

У периоду 1 – 12 2019. године остварен је укупан приход од 1.510.271.706 динара што је у границама планираних вредности. Пословни приходи су такође у границама планираних вредности. Финансијски приходи су виши за 11,9% од планираних прихода и 11% од прихода остварених у истом периоду предходне године.

Пословни приходи остварени су у износу од 1.382.252.755 динар. У структури пословних прихода највеће учешће има приход од продаје воде и услуга канализације у износу од 1.257.700.961 динара. У пословном подбилансу остварен је пословни добитак у износу од 85.967.781 динар. Остварена је просечна продајна цена у износу од 67,09 дин/м³.

Реализацијом пратећих делатности остварен је приход од 93.934.142 динара. У структури ових прихода приход од чишћења сливника бележи раст за 31,1% у односу на исти период прошле године, приход од сервисирања водомера за 5,3% , приход од прикључака бележи раст од око 6,8%, као и приход од пројеката за 96,1%. Приход од превезивања водоводне мреже бележи пад у односу на реализацију у истом периоду прошле године од око 40,9%.

Други пословни приходи (приходи од закупа земљишта и остали пословни приходи – приходи од судских трошкова и други приходи) износе 8.521.553 дин.

Укупни пословни расходи су мањи за 10,5% од планираних вредности. У структури пословних расхода трошкови материјала су мањи од прошлогодишњих вредности за 11,9% и од планираних вредности за 8,3% .

Трошкови зарада, накнада зарада, трошкови накнада по уговорима и накнада члановима НО крећу се у оквиру планираних вредности. Остали лични расходи су знатно мањи од планираних вредности. Трошкове производних услуга чине: трошкови услуга на изради учинака, трошкови транспортних услуга, трошкови услуга превентивног и текућег одржавања, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови истраживања.

Трошкови производних услуга у укупном износу су мањи у односу на планиране. Овде спадају трошкови услуга превентивног и текућег одржавања, транспортни трошкови, трошкови рекламе и пропаганде, трошкови истраживања и трошкови закупнина. Остали трошкови производних услуга се крећу у границама планираних вредности у које спадају и трошкови анализа воде. Трошкове осталих услуга у укупном износу од 31.212.035 динара чине:

○ Трошкови анализа вода	23.529.400 дин.
○ Трошкови осталих производних услуга (заштита животне средине, трошкови комуналних, здравствених услуга, регистрације и остали трошкови)	7.682.635 дин.

Трошкови амортизације износе 119.363.545 динара и односе се на амортизацију у целости у складу са усвојеном рачуноводственом политиком и применом пропорционалне методе на набавну вредност. Ревалоризација основних средстава није вршена од почетка примене МРС и МСФИ те је вредност основних средстава потцењена, а такође и обрачуната амортизација. Укупне нематеријалне трошкове чине трошкови непроизводних услуга, репрезентације, премије осигурања, платног промета, провизије, чланарина, пореза и др.

Укупни нематеријални трошкови у износу од 77.573.943 динара су нижи од планираних и реализованих вредности у истом периоду претходне године. У ове трошкове спадају: трошкови репрезентације, премије осигурања, платног промета, трошкови пореза итд.

У структури укупних нематеријалних трошкова трошкови провизије ЈКП „ОН“ бележе благо смањење. Трошкови чланарина удружењима и комори Србије су у границама планираних и бележе раст од 36,3%. Остали нематеријални трошкови су значајно смањени у односу на остварење у прошлој години услед смањења износа трошкова који су се односили на пренос средстава у буџет Републике Србије. Смањење је настало по основу примене 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 који је објављен у "Службеном гласнику РС", број 95/2018. Поменута промена је условила умањење основице за обрачун и исплату плата код јавних предузећа као корисника јавних средстава за 5% почев од јануара 2019 године уместо дотадашњих 10%.

Финансијски приходи износе 73.833.453 динара, а остварени су највећим делом по основу обрачунатих и наплаћених камата из ДПО услед њиховог увођења физичким и правним лицима.

Финансијски расходи који се односе на трошкове камата према банкама и негативне курсне разлике мањи су у односу на планске вредности (за 50,7%) и реализоване вредности у истом периоду прошле године (за 24,7%).

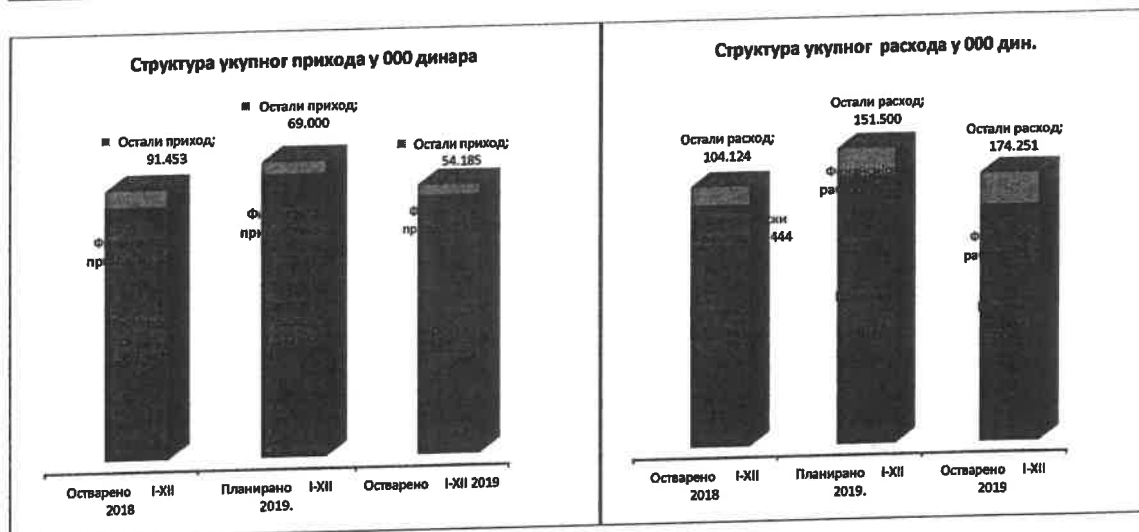
Укупни остали приходи у износу од 54.185.498 динара претежно су остварени наплатом потраживања старијих од 60 дана и потраживања из ранијих периода. Крећу се у оквиру планираних вредности.

Укупни остали расходи су у нешто већем износу од планираних. Највећим делом су настали по основу усклађивања – обезвређења вредности потраживања и знатно су виши у односу на реализоване вредности у истом периоду претходне године.

4.2. СТРУКТУРА УКУПНОГ ПРИХОДА И РАСХОДА

Табела бр. 15 Структура прихода и расхода

Р.бр.	Елементи	Остварено I-XII 2018	% учешћа	Планирано I-XII 2019	% учешћа	Остварено I-XII 2019	% учешћа
1.	Пословни приход	1.357.541.103	89,6%	1.522.904.302	91,8%	1.382.252.755	91,5%
2.	Финансијски приход	65.986.289	4,4%	66.500.000	4,0%	73.833.453	4,9%
3.	Остали приход	91.452.648	6,0%	69.000.000	4,2%	54.185.498	3,6%
	УКУПНО	1.514.980.039	100,0%	1.658.404.302	100,0%	1.510.271.706	100,0%
1.	Пословни расход	1.316.834.560	90,8%	1.448.685.288	88,1%	1.296.284.974	86,8%
2.	Финансијски расход	29.443.893	2,0%	45.000.000	2,7%	22.177.264	1,5%
3.	Остали расход	104.124.104	7,2%	151.500.135	9,2%	174.250.809	11,7%
	УКУПНО	1.450.402.557	100,0%	1.645.185.423	100,0%	1.492.713.046	100,0%



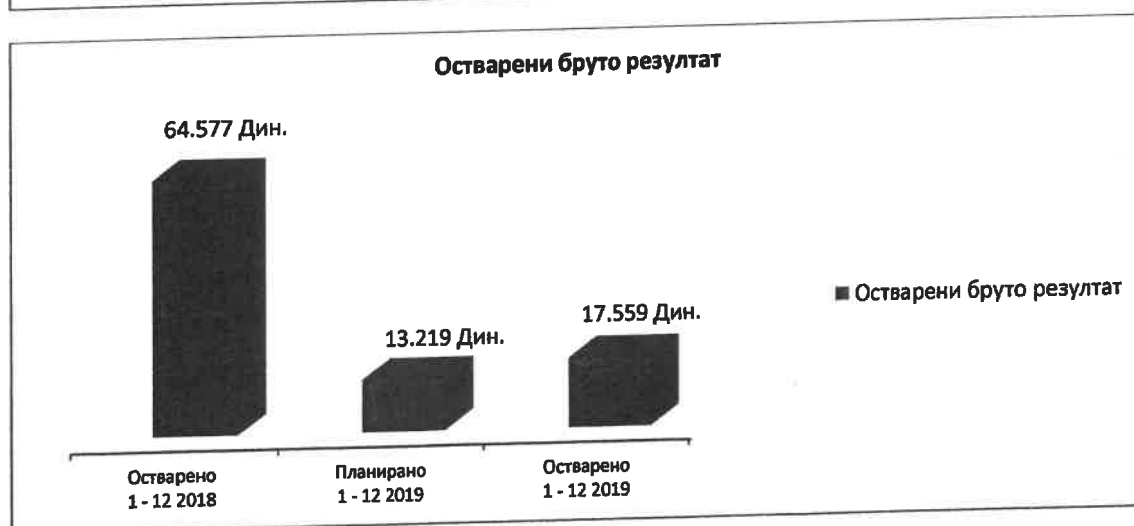
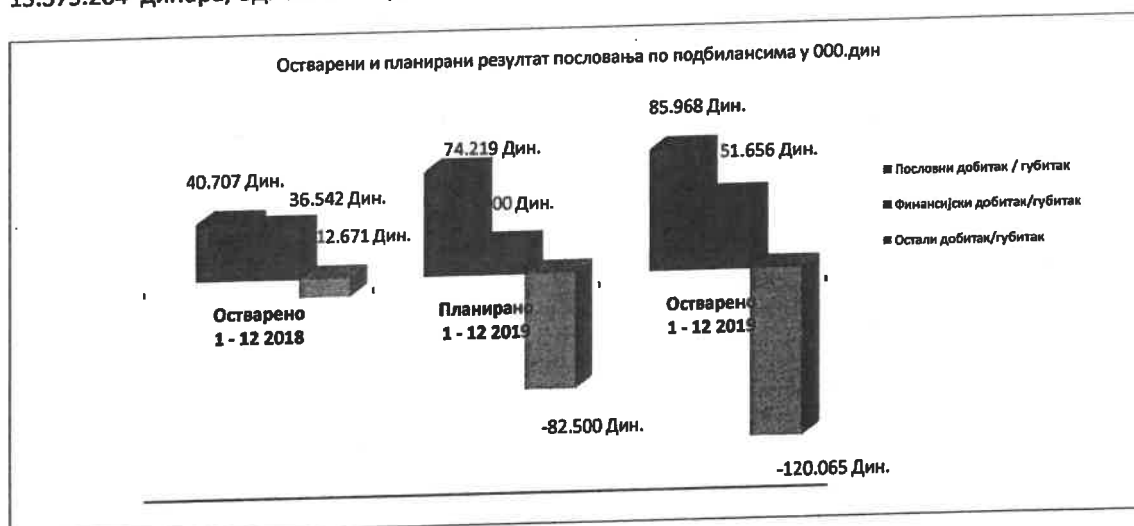
4.3. БРУТО И НЕТО РЕЗУЛТАТ ПРЕДУЗЕЋА

Табела бр. 16 Бруто резултат

	Елементи	Остварено 1-12 2018	Планирано 1-12 2019	Остварено 1-12 2019
A1	Пословни приход	1.357.541.103	1.522.904.302	1.382.252.755
A2	Пословни расход	1.316.834.560	1.448.685.288	1.296.284.974
A3	Пословни добитак / губитак	40.706.542	74.219.014	85.967.781
B1	Финансијски приход	65.986.289	66.500.000	73.833.453
B2	Финансијски расход	29.443.893	45.000.000	22.177.264
B3	Финансијски добитак/губитак	36.542.396	21.500.000	51.656.189
C1	Остали приход	91.452.648	69.000.000	54.185.498
C2	Остали расход	104.124.104	151.500.135	174.250.809

	Елементи	Остварено 1-12 2018	Планирано 1-12 2019	Остварено 1 – 12 2019
СЗ	Остали добитак/губитак	-12.671.456	-82.500.135	-120.065.311
Д1	Бруто добитак	64.577.482	13.218.879	17.558.659
Д2	Бруто губитак	0	0	0
Е1	Добитак пре опорезивања	64.577.482	13.218.879	17.558.659
Ж1	Порески расход периода	12.747.933		6.173.855
Ж2	Одложени порески расходи периода		8.506.000	0
Ж3	Одложени порески приходи периода	12.408.720	2.000.000	8.701.279
З	Нето добитак/губитак	64.238.269	6.712.879	20.086.083

У односу на планирани остварен је нето добитак у износу од 20.086.083 динара што је више за 13.373.204 динара, односно 199,2 %.



4.3. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ПО РАЧУНИМА ЗА ВОДУ И УСЛУГЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Табела бр. 17 Наплата у 1-12 2019. години

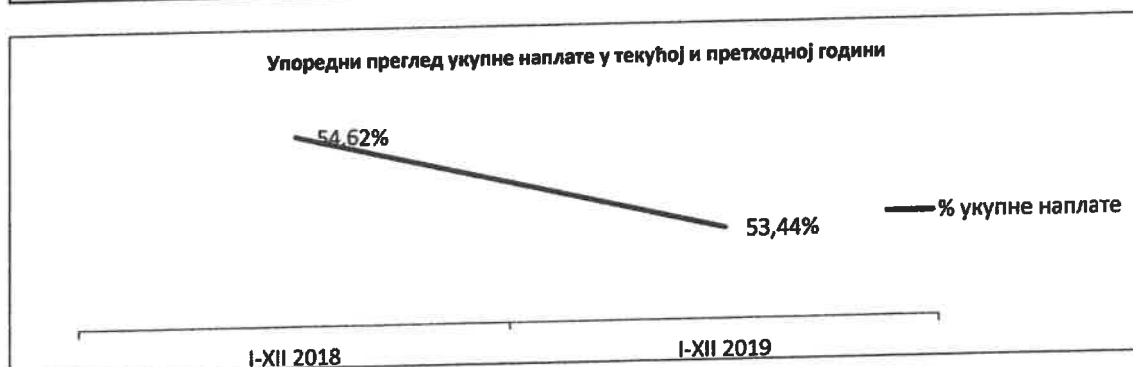
	ОПИС	Стање на дан 31.12.2019.
A	Укупно сви корисници	1.132.524.193
1	Дуг на дан 31.12.претходне године	1.342.107.595
2	Фактурисано	1.322.400.308
3	Наплаћено	1.152.231.480
4	Ненаплаћено на дан	
5	Проценат наплате без почетног стања (3/2)	98,5%
6	Укупан проценат наплате 3/(1+2)	53,4%

Укупна потраживања од купаца за воду и услуге канализације на дан 31.12.2019. године износе 1.152.231.480 динара:

- категорија "домаћинства" – корисници у индив.објектима 629.056.738 дин.
- категорија "домаћинства" – корисници у стамбеним зградама 321.590.048 дин.
- Категорија "остали потрошачи" - укупно: 201.584.694 дин.
 - Категорија „Кључни потрошачи“ 166.768.518 дин.
 - Категорија „Мала привреда“ 34.816.176 дин.

Табела бр. 18 Кретање наплате потраживања по рачунима за воду и услуге канализације у 2017, 2018. и 2019. години.

ПЕРИОД	% УКУПНЕ НАПЛАТЕ	
	Са ст. Дугом	У периоду
I-XII 2017	55,6%	101,4%
I-XII 2018	54,6%	101,5%
I-XII 2019	53,4%	98,5%



У оквиру мера које су предузимане за ефикаснију реализацију наплате у 2019. години, наставило се са акцијом континуираног слања опомена дужницима.

Склопљено је укупно 1.075 уговора о репрограму дуга на основу: Одлуке о признању дуга и отплати истог на рате за услуге испоруке воде, канализације и доприноса за воду бр. 6028/1-2 од 26.02.2019. године за период од 01.03.2019 – 30.04.2019 године и Одлуке за период 01.01.2019-31.12.2019. године о измирењу обавеза лицима у стању социјалне потребе (корисницима новчане социјалне помоћи, имаоци социјалних карата), а налазе се у евиденцији Центра за социјални рад „Свети Сава“ о закључењу уговора о признању дуга и отплати истог на рате и то за услуге испоруке воде, канализације и доприноса за воду бр. 6028/1-3 од 26.02.2019. године. Због нередовних плаћања рачуна извршено је 474 искључења са водоводне мреже.

4.4. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ ЗАРАДА

Укупно планирана маса средстава за зараде (са порезима и доприносима на терет запослених и на терет послодавца) према Програму пословања за период јануар – децембар 2019. године износи 801.718.401 динара. У оквиру планиране масе за зараде налази се и маса за пословодство.

Табела бр. 20 Политика исплате зараде по месецима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕНО 2018 пп од	ПЛАН 2019	ИСПЛАЋЕНО 2019 пп од	ИНДЕКС	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Јануар	50.354.436	53.353.618	49.679.751	98,7	93,1
Фебруар	48.737.547	53.286.944	46.607.135	95,6	87,5
Март	50.006.372	53.043.398	47.062.126	94,1	88,7
Јануар-Март	149.098.355	159.683.960	143.349.012	96,1	89,8
Април	50.238.202	52.976.723	50.834.324	101,2	96,0
Мај	51.161.037	52.910.049	52.907.128	103,4	100,0
Јун	48.841.618	53.204.581	50.489.900	103,4	94,9
Јануар-Јун	299.339.212	318.775.314	297.580.364	99,4	93,4
Јул	49.575.192	56.483.426	52.386.828	105,7	92,7
Август	50.530.552	56.492.572	51.439.257	101,8	91,1
Септембар	48.080.806	56.465.641	50.532.350	105,1	89,5
Јануар-Септембар	447.525.762	488.216.954	451.938.799	101,0	92,6
Октобар	50.094.209	56.303.855	51.463.083	102,7	91,4
Новембар	49.724.900	56.303.855	50.634.151	101,8	89,9
Децембар	49.251.551	56.303.855	51.624.988	104,8	91,7
Јануар-Децембар	596.596.422	657.128.519	605.661.021	101,5	92,2

*Износ бруто I у табели је без разлика боловања преко 30 дана, породилског одсуства и других давања радницима.

Структура трошкова зарада и накнада зарада у периоду 1-12 2019. године:

Нето зараде и накнаде зарада (без разлика бол. преко 30 дана и породилског одсуства)	424.568.376 Дин.
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада које плаћа запослени	181.092.645 Дин.
Бруто I зараде и накнаде зарада (без разлика боловања преко 30 дана и породилског одсуства)	605.661.021 Дин.
Друга давања запосленима која имају карактер зараде	4.041.226 Дин.
Рекреативни одмор радника и превенција инвалидности и остала давања запосленима по КУ	2.053.001 Дин.
Исплата заосталог регреса радницима	0 Дин.
Исплата накнаде за неискоришћени годишњи одмор	79.601 Дин.
Накнаде зарада по основу судских решења	1.908.624 Дин.
Разлике боловања преко 30 дана и пор.одсуство	633.378 Дин.

Укупно трошкови бруто зарада и накнада зарада	610.335.625 Дин.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	105.392.135 Дин.
Бруто II зараде и накнаде зарада	715.727.760 Дин.

На основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС број 116/14) је смањена нето основна зарада за 5%, у периоду 1-12 2019. године у износу од 21.610.198 динара.

Трошкови бруто зарада и накнада зараде износе 610.335.625 динара. Просечно исплаћена укупно бруто зарада износи 66.016 динара, а просечно исплаћена нето зарада 46.278 динара.

Остали лични расходи у износу од 57.709.599 динара исплаћени су на име:

• Трошкови превоза на рад	28.797.268 дин.
• Трошкови службеног пута	1.369.613 дин.
• Солидарна помоћ за смрт рад., здрав.рех.,јубиларне,помоћ непов.мат.пол.запослених	27.542.718 дин.

4.5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ради успостављања система за идентификовање и процену потенцијалних ризика, који могу имати негативан утицај на пословање предузећа, са циљем да се контролним и другим органима пружи разумно уверавање да ће се пословање предузећа одвијати кроз поштовање прописа и интерних аката, реалност финансијских и пословних извештаја и да ће се обезбедити реална и благовремена комуникација у предузећу, Надзорни одбор предузећа је донео Стратегију управљања ризицима ЈКП „Наиссус“ Ниш и Правилник о систему финансијског управљања и контроле у ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш на седници одржаној 28.02.2019. године.

Овим актом дефинисан је оквир за утврђивање, процену, поступање и извештавање о ризицима, а ради умањења негативних ефеката на пословање предузећа.

Управљање ризицима представља један од најбитнијих сегмената успешног остваривања циљева пословне политике. У том циљу, координација свих радних процеса и процедура у предузећу треба да омогући избегавање и смањење ризика, њихово уочавање и отклањање. Битан услов за ублажавање и избегавање свих финансијских ризика, јесте постојање процедура и именовање одговорних лица у свим поступцима.

Неопходно је јасно апострофирање финансијских ризика који су обухваћени Програмом пословања за 2019. годину и то:

- Ценовни ризик
- Ризик ликвидности
- Ризик новчаног тока
- Кредитни ризик

Ценовни ризик

Овај ризик сврстава се у високе ризике, обзиром на то да су цене ЈКП „Наиссус“-а контролисане, а не економске. Ценовни ризик подразумева неизвесност губитака који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца.

Цене воде и одвођења отпадних вода су практично двоструко регулисане: од стране локалне самоуправе (директним мерама) и од стране Републике преко циљане инфлације. Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као претежни извор финансирања пословне активности. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика али може на ублажавање, кроз предлагање одређене висине цена с једне стране и рационализацијом трошкова, с друге стране, да смањи негативан ефекат неадекватне цене.

Предузеће, такође, може да утиче на ублажавање и избегавање ризика осталих цена кроз одредбе уговора у поступцима јавних набавки које регулишу да се њихова промена може реализовати само уз сагласност наручиоца, односно предузећа.

Због коришћења кредита за текућу ликвидност, дугорочних кредита за инвестиције и сл. предузеће је изложено и ризику камата. На избегавање и ублажавање овог ризика, предузеће утиче кроз поступак јавних набавки, избором понуђача са најнижом каматом и најповољнијим осталим трошковима издавања кредита и тиме избегава ризик да постоје одређени трошкови кредита који су непознати приликом закључења уговора. Спровођењем поступка јавних набавки у области финансијских услуга, предузеће добија повољније каматне стопе као и остале услове кредитирања.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Статички гледано, ликвидност предузећа проистиче из односа ликвидне имовине и краткорочних обавеза на дан биланса стања. Ликвидном имовином се сматра текућа (обртна) имовина или текућа имовина без залиха. Динамички гледано, ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузећу и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, а што је директно везано за ценовни ризик.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део сигурног пословања Предузећа и подразумева:

- Одржавање ризика ликвидности на нивоу који омогућава спремност да се одговори доспелим обавезама
- Одржавање минималног нивоа ликвидних средстава у случају настанка ванредних околности у пословању и на тржишту
- Узимање у обзир односа доспелих потраживања и обавеза и у том смислу одржавања одређеног нивоа средстава

Предузеће је изложено ризику наплате, односно доласка у позицију да не може у целини да наплати своја потраживања. Обавеза Предузећа јесте да наплаћује своја потраживања и то водећи рачуна да она не уђу у застарелост. У том циљу, предузеће примењује све законом дозвољене мере (опомене, протоколи, утужења, искључења, судски извршитељи).

Ризик новчаног тока

Ризик новчаног тока сврставамо у категорију високог ризика. Овај ризик је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све неопходне ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је, пре свега везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, што подразумева ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. С обзиром на то, да ЈКП Наиссус не врши кредитирање својих купаца у класичном смислу речи, те се не може говорити о овом ризику онако како то посматрају банке.

Међутим, имајући у виду комплетну економску ситуацију, као и све већа ненаплаћена потраживања, која утичу на висину финансијске имовине, предузеће јесте изложено кредитном ризику. Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал. Мера за ублажавање овог ризика је склапање протокола, уговора и сл. и стална контрола и комуникација са дужницима за измиривање обавеза под одређеним условима, на рате. Када су у питању услуге из споредне делатности, ризик наплате се може избећи или ублажити авансним плаћањем, склапањем уговора и сл.

4.6. ИНДИКАТОРИ ПЕРФОРМАНСИ

Закључком Владе Србије 05 бр. 023-11180/2015 од 05.11.2015. године, дефинисана је обавеза, исказивања индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања предузећа.

У наредној табели дефинисани индикатори дати су на основу података из биланса стања и биланса успеха реализованих у 2018 и 2019. години.

Табела бр. 21

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 – 12 2018	Реализација 1 – 12 2019	Утицај на пословање
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ				
Општа ликвидност	Обрtnа средства/краткорочне обавезе	1,13	1,14	Сваки динар краткорочних обавеза је покривен са 1,14 динара обртних средстава. Са становишта поверилаца значи да је повећан индикатор заштићености поверилаца.
Убрзана ликвидност	обрtnа средства минус залихе/краткорочне обавезе	0,80	0,77	Сваки динар краткорочних обавеза је покривен са 0,77 динара обртних средстава по умањењу мање ликвидних средстава - залиха.
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ				
Задуженост	укупан дуг/укупна средства	0,23	0,39	У сваком динару расположивих средстава предузећа садржано је 0,39 динара туђих извора (апсолутно), односно да задуженост предузећа

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 – 12 2018	Реализација 1 – 12 2019	Утицај на пословање
				износи 39% укупних извора финансирања (релативно).
Однос дуга према капиталу	укупан дуг/укупан капитал	0,37	0,64	Бележи повећање у односу на претходну годину.
Коефицијент покрића камате	ЕБИТ/расходи за камату	8,88	4,22	Пад коефицијента услед доминантног утицаја смањења трошкова камата на финансијске обавезе у текућем периоду и смањења бруто добитка.
Коефицијент финансијске стабилности	(дугорочне обавезе+капитал)/ (стална имовина+залихе)	0,89	0,86	Стабилна вредност коефицијента указује на то да предузеће иде ка стварању сигурности за одржавање ликвидност и на дуги рок (тежња да су дугорочно везана средства у потпуности једнака сопственом капиталу и дугорочном дугу).
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ				
Просечан период држања залиха	(просечне залихе/приход од продаје)*365	52,97	46,85	Показује благо смањење инвестиција у залихе у вези реализације уговора за набавку добара у циљу обезбеђења континуитета процеса производње и услуга. Индикатор треба тумачити у склопу циклених кретања рачуна стања у односу на рачуне успеха у току једне пословне године.
Просечан период наплате потраживања	(просечни салдо купаца/приход од продаје)*365	103,64	93,63	Дошло је до смањења просечног периода наплате потраживања од купаца израженог у данима у односу на идентичан период у претходној години. Индикатор треба тумачити у склопу циклених кретања рачуна стања у односу на рачуне успеха у току једне пословне године.
Просечан период плаћања обавеза	(обавезе према добављачима/ приход од продаје)*365	18,59	28,61	Просечан период плаћања обавеза се креће у оквиру рокова одређених Законом о роковима измирења обавеза у новчаним трансакцијама. Индикатор треба тумачити у склопу циклених кретања рачуна стања у односу на рачуне успеха у току једне пословне године.
Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје/нето фиксна средства	0,92	1,23	Остварује се већи број динара (1,23 динара) прихода од продаје на динар ангажованих нето фиксних средстава (постројења и опрема).
Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје/укупна средства	0,63	0,65	Остварује се нешто већи број динара (0,65 динара) прихода од продаје на динар ангажованих укупних средстава.
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ				
Профитна бруто маргина	укупна добит/приход од продаје	0,05	0,01	Бележи благо смањење. Индикатор тумачимо у склопу циклених кретања резултата по кварталима.
Профитна нето маргина	нето добит/приход од продаје	0,05	0,01	Бележи благо смањење. Од сваког динара прихода од продаје 0,01% чини нето добитак. Индикатор тумачимо у склопу циклених кретања резултата по кварталима.
ЕБИТ маргина	ЕБИТ/укупан приход	0,06	0,03	Благо смањење коефицијента који показује годишњи раст компаније услед повећања бруто добитка у односу на исти период прошле године. Такође бележимо позитиван утицај смањења финансијских расхода у односу на исти период прошле године.

Назив индикатора	Опис индикатора	Реализација 1 – 12 2018	Реализација 1 – 12 2019	Утицај на пословање
ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА/укупан приход	0,17	0,13	ЕБИТДА је мера оперативне профитабилности предузећа у виду процента од укупног прихода. Нешто смањена вредност коефицијента у односу на исти период прошле године услед смањења бруто добитка и смањења финансијских расхода у односу на претходну годину.
Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит/укупна средства	0,03	0,01	Нижа је остварена вредност нето добитка у односу на претходну годину. Остварен је нижи нето принос на укупна средства. Предузеће је на сваки динар уложен у укупна пословна средства остварило 0,01 динара нето приноса. Индикатор тумачимо у склопу циклочног кретања резултата по кварталима - утицај оствареног резултата.
Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит/капитал	0,05	0,02	Дошло је до остварења ниже нето добити на просечно коришћени сопствени капитал. Остварена је нижа ефикасност, тј. на сваки динар просечно коришћеног сопственог капитала остварило 0,02 динара нето добитка. Индикатор тумачимо у склопу циклочног кретања резултата по кварталима - утицај оствареног резултата.
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ				
Економичност пословања	пословни приход/пословни расход	1,03	1,07	Дошло је до благог повећања коефицијента економичности тј. остварених пословних прихода из пословних активности на једну новчану јединицу расхода из пословних активности.
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ				
Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи/укупан приход	0,51	0,51	Бележе се исти просечни трошкови зарада по јединици аутпута.
Продуктивност рада	приход од продаје/број запослених	16,65	17,26	Вредносно изражена продуктивност рада по запосленом (приход од продаје по запосленом) показује позитивно кретање тј. раст прихода од продаје по запосленом.

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

Табела бр. 22

Р.бр.	Назив објекта	Остварено I-XII 2018.	План 2019.	Остварено I-XII 2019.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Објекти за водоснабд.-изворишта	8.715.250	11.000.000	8.647.127	99,2	78,6
2	Резервоари, црпне станице		14.450.000	1.283.988		8,9
3	Цевоводи- магистрални, потисни, разводни	8.015.848	38.500.000	4.352.100	54,3	11,3
4	Дистрибутив. мрежа, мерачи прикључци					
5	Колектори, канал. мрежа					
6	Постројење за пречишћавање отпадних вода					
7	Остала опрема и објекти за обављање делатности	84.184.807	39.500.000	107.100.031	127,2	271,1
8	Елаборати, студије, хидрогеолошка истраживања и истражни и припремни радови, нематеријална улагања		14.540.000			0,0
9	УКУПНО	100.915.905	117.990.000	121.383.246	120,3	102,9

Табела бр. 23

Р.бр.	Техничка структура	Остварено I-XII 2018.	План 2019.	Остварено I-XII 2019.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
2	Грађевински објекти	30.568.739	73.450.000	19.023.876	62,2	25,9
3	Опрема	59.672.247	30.000.000	80.689.580	135,2	269,0
4	Остало	10.674.919	14.540.000	21.669.809	203,0	149,0
5	УКУПНО	100.915.905	117.990.000	121.383.264	120,3	102,9

Табела бр. 24

Р.бр.	Извори финансирања	Остварено I-XII 2018.	План 2019.	Остварено I-XII 2019.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопствена средства	100.915.905	97.990.000	116.383.264	115,3	118,8
2	Буџет Града и буџет Републике Србије		20.000.000	5.000.000		25,0
3	Кредити банака					
4	Донације					
5	Средства по посебним инвестиционим програмима					
6	Други извори					
7	УКУПНО	100.915.905	117.990.000	121.383.264	120,3	102,9

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2019. ГОД.

У периоду јануар-децембар 2019. год. извршене су :

За период јануар-децембар 2019. године статус реализације инвестиционог програма које реализује Служба развоја и управљања инвестицијама је следећи:

1. Тренутне активности на реализацији инвестиционог програма уговорених у претходним и овој години:

- Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритница, Дивљана) као предуслов за наставак реализације започетих активности за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС. Уговорено са ЈП „Заводом за урбанизам“ Ниш у вредности 360.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализован урбанистички пројекат за ПК Дивљана и ПК Коритница у вредности 50% од цене вредности за један урбанистички пројекат односно 120.000,00дин., а осталих 50% након усвајања урбанистичког пројекта од стране комисије за исте. Од урбанистичког пројекта за ПК Чукљеник се одустало јер се дошло до закључка да је исти могуће израдити једино уз промену концепције достављеног идејног решења. С обзиром на овај закључак, урбанистички пројекат за МХЕ Чукљенак је могуће урадити уколико доставимо кориговано идејно решење за шта ми сада нисмо у могућности, а ни планом пословања предузећа исти није предвиђен. Анексом Уговора бр.33133/4-1 од 08.11.2018.год. о пружању услуга исти је продужен на 4 месеца након добијања услова и сагласности од стране носиоца јавних овлашћења. Горе поменута два урбанистичка пројекта су прошла јавни увид. Урбанистички пројекти су усвојени од стране Комисије за планове Општине Бела Паланка и предате ЈКП „Наиссус“-у 18.07.2019.год. и овим су Уговорне обавезе испуњене и завршене.
- Уговор о пружању услуга – Израда пројекта трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана, бр.41173/8 од 30.11.2017.год. са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. Београд у вредности 5.000.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и до сада је реализована у целости. Анексом Уговора о пружању услуга бр.41173/11 од 28.12.2018. исти је продужен за 3 месеца до 31.03.2019.год. Пројекат достављен и завршен у уговореном року 31.03.2019.год.
- Уговор о пружању услуга. Геофизичке истраживачке услуге: Елаборат уговорен са изабраним извођачем „Хидрогеоцентар“ Београд, бр.12325/8 детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и МОВОС ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода је од 31.07.2018.год. у вредности 3.960.000,00 дин. Реализација је започета у 2018. год. и још увек је у току, рок завршетка 24 месеца од дана увођења пружаоца услуга у посао. Реализовано до сад у вредности од 1.800.000,00 дин.
- Услуге вршења надзора над хидрогелешким истраживањима на извориштима Љуберађа, Дивљана, Мокра, Крупац, Студена и Миљковац, Уговор о пружању услуга бр.47048/4 од 14.12.2018.год., у вредности од 300.000,00дин., рализација уговора је везана са позицијом реализације уговора за геофизичко истраживачким услугама.
- Уговорена је услуга - Услуге техничког пројектовања – Пројекат санације објекта водоснабдевања Регионалног система водоснабдевања Љуберађа-Ниш на подручју општине Бела Паланка у вредности од 390.000,00 дин. са ВПД „Ерозија“ бр.46216/8 од 25.03.2019.год. Пројекат је завршен и достављен 05.09.2019.год.

- Услуге израде техничке документације, Анализа минималног одрживог протицаја у реци Лужници низводно од изворишта „Љуберађа“ код Бабушнице, ради добијања водне дозволе за извориште „Љуберађа“, а по налогу Републичке дирекције за воду у вредности 1.200.000,00дин. ЈН је завршена и уговорно је са Универзитетом у Нишу, ГАФ Ниш бр.14141/8 од 13.06.2019.год. у износу од 1.200.000,00 дин. Услуге су завршене и елаборат је предат под бр. 44121/1 од 16.12.2019. године.
- Потписан је Уговор бр. 31730/8-2 од 25.11.2019. године за Санацију одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на извориштима у систему НИВОС-а као и санација заштите цевовода у кориту река са ВПД "Ерозија" д.о.о. Ниш у укупној вредности 4.991.941,10 дин. У вези са Чланом 4. Уговора који се односи на рокове за извођење, представници уговорених страна су сагласне да ће Наручилац увести Извођача радова у посао када временски услови за извођење радова буду оптимални а на основу стручне процене именованих одговорних лица уговорних страна. Крајњи рок за увођење Извођача у посао је 90 (деведесет) дана пре истека трајања Уговора (25.11.2020. године).

2. Припреме пројектних задатака према Плану инвестиционих улагања за спровођење набавки према плану набавки за 2019 год.:

- Покренута је и расписана ЈН Услуге израда техничких студија и елабората. Елаборат о изводљивости комерцијалне експлатације воде са изворишта „Студена 2“ у вредности 3.000.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.
- Покренута је и расписана ЈН Израда техничке документације за оптимизацију рада и занављање опреме у ПС на подручју града Ниша у вредности 1.000.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.
- Покренута је и расписана ЈН Услуге израде техничке документације од стране трећег лица која излази из оквира расположивих ресурса Службе пројектовања у вредности 500.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.
- Покренута је и расписана ЈН Услуге техничког пројектовања. Трајно осигурање квалитета и капацитета изворишта Медијана и то:
 - 1.Пројекат новог техничког решења главног развода напајања-Медијана 2
 - 2.Пројекат реконструкције нисконапонског дела трафо станица 10/04kW Медијана 2
 - 3.Пројекат реконструкције ПС сирове воде-Медијана 2У укупној вредности 1.600.000,00 дин. Након избора потенцијалног добављача услуга, крнуће се у реализацију у 2020. године.

У Нишу, априла 2020.год.

Директор
Игор Вучић, дипл. економиста

Председник надзорног одбора
Проф. Др Игор Новаковић