На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008),

Градско веће Града Ниша, на седници од 05.12.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради уврштивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша одређују се Владислава Ивковић, Градска управа Града Ниша – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Игор Вучић, в.д. директора ЈКП „Наиссус“ Ниш.

Број: 1507-19/2017-03
У Нишу, 05.12.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016), члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016) и члана 15. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш ("Службени лист Града Ниша", број 145/2016-пречишћен текст),

Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _____ године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину број 42681/1-4 од 17.11.2017. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Наиссус“ Ниш, Градској управи града Ниша- Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај и Секретаријату за финансије.

Број: _____

У Нишу, _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Мр Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Надзорни одбор ЈКП „Наиссус“ Ниш, дана 17.11.2017. године, донео је Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину, број 42681/1-4 и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, ради добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Наведена измена Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину извршена је у циљу обезбеђења финансијских средстава за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, број 36/2017). С обзиром да је ово право утврђено у 2017.години, средства за исплату нису могла бити планирана Програмом пословања предузећа за 2017. годину, који је Надзорни одбор донео 16.12.2016.године и на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност на седници од 28.12.2016.године.

Средства за исплату солидарне помоћи по наведеном основу са припадајућим порезом, у износу од 20.257.466,67 динара, обезбеђена су прерасподелом планираних трошкова и прихода. Наиме, првобитно опредељена средства за трошкове курсних разлика и трошкове материјала, као и део прихода од камата, остварених обрачуном законске камате, усмерена су за исплату солидарне помоћи запосленима.

Након извршених корекција прихода и расхода у Програму пословања, финансијски резултат предузећа остаје непромењен.

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је, ценећи формално-правну исправност достављеног Програма, утврдио да је исти сачињен у складу са процедуром утврђеном важећим прописима и предлаже доношење решења као у диспозитиву.

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

СЕКРЕТАР

Владислава Ивковић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"NAISSUS"
I Бр 42631/1-4
17.11. 20 17 год.

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „НАИССУС“ - НИШ

ЗА 2017. ГОДИНУ

Ниш, 2017. година

На основу члана 22 став 1 тачка 2 Закона о Јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, бр 15/2016) члана 32 Статута Јавног комуналног предузећа „Наиссус" Ниш, на који је сагласност дала Скупштина града Ниша решењем бр.06-280/2017-21-2-02 од 28.04.2017. год., на предлог директора, Надзорни одбор предузећа донео је дана 17.11.2017. године:

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАИССУС" НИШ, ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Наиссус" Ниш за 2017. годину бр. 48830/1-9 од 16.12.2016 године са изменом бр. 13549/1-1 од 20.04. 2017 године, тачка 5 "Планирани финансијски показатељи за 2017. годину", подтачка 5.1. Биланс стања (план 31.12.2017. кварталне пројекције) мења се и гласи:

У 000 дин

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017-31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**1.443.689**	**1.518.118**	**1.548.768**	**1.542.241**	**1.443.689**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**3.540**	**3.660**	**4.677**	**3.956**	**3.540**
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.354	2.474	2.974	2.770	2.354
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	1.186	1.186	1.703	1.186	1.186
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**1.189.011**	**1.175.282**	**1.204.915**	**1.199.109**	**1.189.011**

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017-31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	33.295	33.295	33.295	33.295	33.295
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	888.049	904.039	884.593	865.147	888.049
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	243.602	214.602	261.602	254.602	243.602
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2	2	2	2	2
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	23.000	22.281	24.360	45.000	23.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	**019**					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	**024**	**246.638**	**246.638**	**246.638**	**246.638**	**246.638**
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017-31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	246.638	246.638	246.638	246.638	246.638
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	**034**	**4.500**	**92.538**	**92.538**	**92.538**	**4.500**
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	4.500	92.538	92.538	92.538	4.500
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**042**	**52.520**	**52.520**	**52.520**	**52.520**	**52.520**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	**043**	**556.948**	**530.967**	**403.525**	**383.674**	**556.948**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	**044**	**147.802**	**147.302**	**132.302**	**142.302**	**147.802**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	145.500	145.000	130.000	140.000	145.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	740	740	740	740	740
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	**051**	**365.099**	**346.073**	**229.571**	**201.220**	**365.099**

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017-31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	365.099	346.073	229.571	201.220	365.099
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	**059**					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	**060**	**14.816**	**14.816**	**14.816**	**14.816**	**14.816**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**061**					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	**062**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	**068**	**10.731**	**4.276**	**8.336**	**6.836**	**10.731**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**069**					
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**070**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	**071**	**2.053.157**	**2.101.605**	**2.004.813**	**1.978.435**	**2.053.157**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**072**	**4.802**	**4.802**	**4.802**	**4.802**	**4.802**
	ПАСИВА						

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017-31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	**0401**	**1.152.563**	**1.496.873**	**1.509.459**	**1.533.490**	**1.152.563**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	**0402**	**1.268.719**	**1.247.553**	**1.247.553**	**1.247.553**	**1.268.719**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.247.553	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
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					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017-31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	**0417**	**53.770**	**261.864**	**261.906**	**285.937**	**53.770**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		261.864	261.864	261.864	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	53.770		42	24.073	53.770
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**169.926**	**12.544**			**169.926**
350	1. Губитак ранијих година	0422	169.926				169.926
351	2. Губитак текуће године	0423		12.544			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**346.839**	**218.016**	**208.810**	**199.604**	**346.839**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	**0425**	**101.128**	**82.537**	**82.537**	**82.537**	**101.128**
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	77.537	77.537	77.537	77.537	77.537
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	10.627	5.000	5.000	5.000	10.627
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	12.964				12.964
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	**0432**	**245.711**	**135.479**	**126.273**	**117.067**	**245.711**
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					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017-31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	245.711	135.479	126.273	117.067	245.711
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**	**553.755**	**386.716**	**286.544**	**245.341**	**553.755**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	**0443**	**100.289**	**236.400**	**165.153**	**115.711**	**100.289**
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		236.400	165.153	115.711	
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	100.289				100.289
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**6.000**				**6.000**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**136.750**	**150.316**	**121.391**	**129.630**	**136.750**
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	135.000	150.316	121.391	129.630	135.000

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017-31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.750				1.750
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459**	**65.000**				**65.000**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**	**5.600**				**5.600**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**	**10.440**				**10.440**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**	**229.676**				**229.676**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	**0463**					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	**0464**	**2.053.157**	**2.101.605**	**2.004.813**	**1.978.435**	**2.053.157**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0465**	**4.802**	**4.802**	**4.802**	**4.802**	**4.802**

Члан 2.

У тачки 5 "Планирани финансијски показатељи за 2017. годину", подтачка 5.2 Биланс успеха (план 01.01. - 31.12.2017, кварталне пројекције) мења се и гласи:

У 000 дин

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	**1.393.762**	**312.957**	**638.777**	**1.001.229**	**1.393.762**
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					
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	1.349.762	301.557	616.716	968.433	1.349.762
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	1.349.762	301.557	616.716	968.433	1.349.762

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	35.000	9.500	18.200	26.700	35.000
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	9.000	1.900	3.861	6.096	9.000
	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	**1.387.299**	**318.583**	**672.838**	**1.022.489**	**1.387.299**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.000	500	1.000	1.500	2.000
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	60.000	12.700	35.400	58.100	60.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	119.910	26.992	57.605	86.695	119.910
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	893.427	208.154	429.795	650.233	893.427
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	82.944	18.218	38.560	59.918	82.944
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	126.700	29.263	61.302	91.765	126.700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.318	23.756	51.176	77.278	106.318
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	**6.463**				**6.463**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		**5.626**	**34.061**	**21.260**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**44.000**	**6.000**	**12.000**	**18.000**	**44.000**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1036 + 1037)**	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
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	44.000	6.000	12.000	18.000	44.000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	**41.000**	**10.553**	**22.012**	**33.990**	**41.000**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
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	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	30.000	6.753	14.412	21.690	30.000
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	1.000	1.300	2.600	4.800	1.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	**3.000**				**3.000**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		**4.553**	**10.012**	**15.990**	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	**127.007**	**18.261**	**64.377**	**91.511**	**127.007**
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	**90.000**	**24.226**	**27.962**	**40.388**	**90.000**
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	**6.000**	**2.000**	**4.500**	**5.400**	**6.000**

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	**3.700**	**900**	**1.800**	**2.700**	**3.700**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	**48.770**			**16.573**	**48.770**
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		**15.044**	**4.958**		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	**10.000**	**2.500**	**5.000**	**7.500**	**10.000**
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	**58.770**		**42**	**24.073**	**58.770**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 - 1056 + 1055 - 1054)	1059		**12.544**			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.000				5.000
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	**53.770**		**42**	**24.073**	**53.770**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		**12.544**			
	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					

Члан 3.

У тачки 5 Планирани финансијски показатељи за 2017 годину, подтачка 5.3 Аналитички приказ прихода и трошкова мења се и гласи:

Р.Бр.	Конто	Елементи	План 2017
1	2	3	4
		Пословни приход	**1.393.762.862**
1.		**Приходи од основне делатности**	**1.263.742.862**
1.1.	део 614	Приход од воде	1.097.271.357
1.2.	део 614	Приход од канализације	166.471.505
1.3.	део 614	Приход од пратећих делатности	86.020.000
1.4.	64	Приходи од премија,субвеницијa,дотација и сл.	35.000.000
1.5.	650	Приход од закупнина	3.000.000
1.6.	659	Остали пословни приходи	6.000.000
1.7.	62	Приходи од активирања учинака и робе	2.000.000
2.	**662**	**Финансијски приходи**	**44.000.000**
2.1.	**67-69**	**Укупни остали приходи**	**143.007.055**
		УКУПНИ ПРИХОДИ	**1.580.769.917**
3.		**Пословни расходи**	**1.387.300.044**
3.1.	511	Трошкови материјала	60.000.000
3.2.	513	Трошкови горива и енергије	119.909.177
3.3.	52	Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	893.428.199
3.4.	530	Трошкови услуга на изради учинака	4.499.880
3.5.	53120-53126	Трошкови телефона,интернета,мобилне телефоније и Gprs-а	5.942.655
3.6.	53121	Трошкови поштарине	4.830.698
3.7.	532	Трошкови услуга превентивног и текућег одржавања	45.330.782
3.8.	533	Трошкови закупнина	559.854
3.9.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	5.000.000
3.10.	539	Трошкови осталих услуга	16.780.131
3.11.	540	Трошкови амортизације	126.700.000
3.12.	550	Трош.непроизв.услуга	5.000.000
3.13.	551	Трошкови реперезентације	2.000.000
3.14.	552	Трошкови премије осигурања	7.000.000
3.15.	553	Трошкови провизије банака	3.000.000
3.16.	553	Трошкови провизије обједињене наплате	22.282.991
3.17.	554	Трошкови чланарина	3.150.000
3.18.	555	Трошкови пореза	8.000.000
3.19.	559	Остали нематеријални трошкови	55.885.677
3.20.	**56**	**Финансијски расходи**	**41.000.000**
3.21.	**57-59**	**Укупни остали расходи**	**93.700.000**
		УКУПНИ РАСХОДИ	**1.522.000.044**

Члан 4.

У тачки 5 Планирани финансијски показатељи за 2017. годину, подтачка 5.5 Извештај о токовима готовине (план 01.01.-31.12.2017, кварталне пројекције) мења се и гласи:

у хиљадама дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**1.535.023**	**326.478**	**674.555**	**1.091.968**	**1.535.023**
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.461.854	307.299	634.920	1.043.833	1.461.854
2. Примљене камате из пословних активности	3003	40.000	3.715	16.966	20.466	40.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33.169	15.463	22.669	27.669	33.169
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**1.476.515**	**346.281**	**683.994**	**1.070.407**	**1.476.515**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	492.543	104.553	203.600	348.352	492.543
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	776.173	187.958	375.916	565.916	776.173
3. Плаћене камате	3008	29.020	9.213	15.020	22.020	29.020
4. Порез на добитак	3009	6.138	1.396	3.138	4.638	6.138
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	172.641	43.160	86.321	129.481	172.641
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**58.508**			**21.561**	**58.508**
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		**19.803**	**9.439**		
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					
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	**48.646**	**11.875**	**33.646**	**41.146**	**48.646**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	48.646	11.875	33.646	41.146	48.646
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	**48.646**	**11.875**	**33.646**	**41.146**	**48.646**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

у хиљадама дин.

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**300.000**	**100.000**	**200.000**	**260.000**	**300.000**
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	200.000		100.000	160.000	200.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**333.066**	**78.533**	**163.066**	**248.066**	**333.066**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	47.600	10.400	22.800	35.200	47.600
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	285.466	68.133	140.266	212.866	285.466
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		**21.467**	**36.934**	**11.934**	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	**33.066**				**33.066**
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**1.835.023**	**426.478**	**874.555**	**1.351.968**	**1.835.023**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**1.858.227**	**436.689**	**880.706**	**1.359.619**	**1.858.227**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**23.204**	**10.211**	**6.151**	**7.651**	**23.204**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**33.935**	**14.487**	**18.763**	**27.099**	**33.935**
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	**10.731**	**4.276**	**12.612**	**19.448**	**10.731**

Члан 5.

У тачки 6 Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.1. Трошкови запослених мења се и гласи:

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2016.	Процена 01.01.-31.12.2016.	План 01.01.-31.12.2017.	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	482.733.716	443.598.707	482.733.715	116.345.405	238.069.095	359.792.785	482.733.715
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	688.635.829	632.808.426	688.635.828	165.970.620	339.613.545	513.256.470	688.635.828
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	812.590.278	740.050.113	812.590.279	195.845.332	400.743.984	605.642.636	812.590.279
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	836	820	812	812	844	844	812
4.1.	- на неодређено време	765	736	727	730	756	756	727
4.2.	- на одређено време	70	70	71	68	74	74	71
4.3	-инвалидна лица	1	14	14	14	14	14	14
5	Накнаде по уговору о делу	101.199	101.199	101.199	25.300	50.600	75.900	101.199
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.106.407	700.000	4.106.408	1.026.602	2.053.204	3.079.806	4.106.408
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.200.000	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2016.	Процена 01.01.-31.12.2016.	План 01.01.-31.12.2017.	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
19	Превоз запослених на посао и са посла	30.500.000	30.500.000	30.500.000	7.625.000	15.250.000	22.875.000	30.500.000
20	Дневнице на службеном путу	2.153.577	2.153.577	2.153.577	538.394	1.076.788	1.615.182	2.153.577
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.300.000	2.300.000	2.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.224.527	10.000.000	9.724.525	379.709	5.214.647	8.845.936	9.724.525
24	Јубиларне награде	8.000.000	6.630.934	3.500.000				3.500.000
25	Број прималаца	150	150	78				78
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	2.917.956	2.917.956	23.175.423	729.489	1.458.978	2.188.467	23.175.423
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4.076.787	4.076.787	4.076.787	1.019.197	2.038.394	3.057.591	4.076.787

* Помоћ радницима и породици радника је у складу са анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гл. РС 36/17) и Правилника о раду ЈКП „Наиссус" Ниш бр.42014/1 од 13.11 2017 године.

Члан 6.

У тачки 6 Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.2. Динамика запошљавања мења се и гласи:

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016.године	820		**Стање на дан 30.06.2017.године**	**844**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	12	1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	0
2.	пензија	2	2.		
3.	истек уговора	8	3.		
4.	отказ уговора	1	4.		
5.	остало	1	5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.**	**4**	6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.**	**0**
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017.године	**812**		**Стање на дан 30.09.2017.године**	**844**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017.године	**812**		**Стање на дан 30.09.2017.године**	**844**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.**	**7**	1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.**	**34**
2.	пензија	2	2.	пензија	2
3.	истек уговора	5	3.	истек уговора	32
4.			4.		
5.			5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.**	**39**	6.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.**	**2**
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017.године	**844**		**Стање на дан 31.12.2017.године**	**812**

Члан 7.

У тачки 6 Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.3.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама мења се и гласи:

Р.бр.	Сектор/ Служба/ Организац. јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број зап на неодређено време	Број зап на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	Послови руководства на нивоу предузећа	12	12	12	0	8	8	0	0	0	0	4	4	0	0	0				12	12
3	Сектор за производњу и дистрибуцију воде	40	132	129	4	23	22	4	3	3	3	61	58	37	37			4	4	132	127
4	Сектор изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже	48	213	189	28	8	8	6	6	4	4	46	45	92	92	0	0	57	50	213	205
5	Сектор инвестиција и развоја	23	47	47	0	17	16	3	3	1	1	24	24	2	2	0	0			47	46
6	Комерцијални сектор	17	111	103	14	14	18	5	5	0		62	61	27	27	0	0	3	3	111	114
7	Финансијски сектор	26	80	71	12	21	24	17	17	0	0	37	32	4	4	0	0	1	1	80	78
8	Правни сектор	29	71	70	4	10	10	7	7	0	0	17	16	27	27	0	0	10	10	71	70
9	Сектор општег одржавања	28	82	82	6	5	12	8	8	0	0	23	23	16	16	0	0	30	33	82	92
10	Сектор за квалитет и пројектно финансирање	25	28	27	1	14	13	4	4	0	0	9	9	0	0	0	0	1	0	28	26
11	Сектор санитарне контроле и лабораторије	17	44	42	3	17	17	0	0	0	0	21	20	0	0	0		6	5	44	42
12	УКУПНО	265	820	772	72	137	148	54	53	8	8	304	292	205	205	0	0	112	106	820	812

Члан 8.

У тачки 6 Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.3.2 Квалификациона, старосна структура и по времену проведеном у радном односу мења се и гласи:

Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.
1	ВСС	137	148
2	ВС	54	53
3	ВКВ	8	8
4	ССС	304	292
5	КВ	205	205
6	ПК	0	0
7	НК	112	106
	УКУПНО	820	812

Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.
1	До 30 година	65	65
2	30 до 40 година	220	232
3	40 до 50	277	267
4	50 до 60	223	220
5	Преко 60	35	28
	УКУПНО	820	812
	Просечна старост	45	44

Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.
1	До 5 година	93	87
2	5 до 10	96	96
3	10 до 15	105	105
4	15 до 20	104	104
5	20 до 25	165	165
6	25 до 30	102	102
7	30 до 35	98	98
8	Преко 35	57	55
	УКУПНО	820	812

Члан 9.

У тачки 6 Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.3.3 Запосленост по месецима мења се и гласи:

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	265	820	748	72
II	265	819	747	72
III	265	844	768	76
IV	265	844	768	76
V	265	844	768	76
VI	265	844	768	76
VII	265	844	768	76
VIII	265	844	768	76
IX	265	844	768	76
X	265	844	768	76
XI	265	844	768	76
XII	265	812	739	73
УКУПНО				

У планираном броју запослених на неодређено време улазе и 12 инвалидних лица, а 2 инвалидна лица садржана су у планираном броју запослених на одређено време.

Члан 10.

У тачки 6 Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима подтачка 6.4.1. Процена исплате зарада у 2016. години и план у 2017. години пре и после примене Закона мења се и гласи:

ПЛАН 2017.	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	820	54.033.361	65.894	819	53.847.792	65.748				1	185.569	185.569
II	819	54.357.272	66.370	818	54.152.272	66.201				1	205.000	205.000
III	812	57.579.987	70.911	807	57.092.352	70.746	4	282.635	70.659	1	205.000	205.000
IV	844	57.880.975	68.579	807	55.215.862	68.421	36	2.460.113	68.336	1	205.000	205.000
V	844	57.880.975	68.579	806	55.147.526	68.421	37	2.528.449	68.336	1	205.000	205.000
VI	844	57.880.975	68.579	800	54.737.507	68.422	43	2.938.468	68.336	1	205.000	205.000
VII	844	57.880.975	68.579	800	54.737.507	68.422	43	2.938.468	68.336	1	205.000	205.000
VIII	844	57.880.975	68.579	800	54.737.507	68.422	43	2.938.468	68.336	1	205.000	205.000
IX	844	57.880.975	68.579	800	54.737.507	68.422	43	2.938.468	68.336	1	205.000	205.000
X	844	58.459.786	69.265	800	55.286.829	69.109	43	2.967.957	69.022	1	205.000	205.000
XI	844	58.459.786	69.265	800	55.286.829	69.109	43	2.967.957	69.022	1	205.000	205.000
XII	812	58.459.786	71.995	791	56.874.346	71.902	20	1.380.440	69.022	1	205.000	205.000
УКУПНО		688.635.828			661.853.836			24.341.423			2.440.569	
ПРОСЕК	835	57.386.319	68.765	804	55.154.486	68.612	36	2.434.142	68.774	1	203.381	203.381

Програм пословања ЈКП „Наиссус" Ниш за 2017 годину бр 48830/1-9 од 16.12.2016 године са изменом бр. 13549/1-1 од 20.04. 2017 године, у осталом делу остаје непромењен.

ПРЕДЛАГАЧ	ЈКП НАИССУС НИШ
в.д. директор-а	Председник Надзорног одбора
Игор Вучић , дипломирани економиста	Мирољуб Ћупић, дипл.инжињер машинства

Образложење Програма о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину

ЈКП Наиссус Ниш послује према Програму пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017 годину бр. 48830/1-9 од 16.12.2016 године и Програму о изменама програма пословања за 2017. годину број 13549/1-1 на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност 28.04.2017. године.

На основу чл. 60. Закона о јавним предузећима ЈКП Наиссус Ниш је извршило измену Програма пословања за 2017. годину, а у складу са донетим Правилником о раду.

Измена Програма пословања у делу планираних расхода извршена је у циљу обезбеђења финансијских средстава за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, а у складу са АНЕКСОМ I ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл.гласник РС, бр.36/2017). Право запослених утврђено у 2017. години. Како је наведени анекс објављен 13.04.2017. године финансијска средства за исплату нису могла бити планирана код израде, нити код измене Програма пословања за 2017. годину.

Динамика запошљавања је усклађена са Одлуком о максималном броју запослених у јавном сектору за Град Ниш за 2017. Годину.

Средства за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених планирана су за 806 радника у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног фонда сати 174. Овако утврђена нето солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја по запосленом за 2017. годину износи 22.620,00 динара. Укупна маса средстава планирана за ове намене за 806 запослених, са припадајућим порезом, износи 20.257.466,67 динара.

Средства за ове намене обезбеђена су прерасподелом планираних трошкова и прихода. Првобитно опредељена средства за трошкове курсних разлика и трошкове материјала преимењују се на средства за исплату солидарне помоћи запосленима. Такође, део прихода од камате, који су остварени увођењем обрачуна законске камате усмерени су на средства за исплату солидарне помоћи запосленима.
Сагласно извршеној рекласификацији прихода и расхода извршено је усаглашавање позиција у делу Биланса стања тако да укупна вредност активе предузећа износи 2.053.157.000 динара.
Предвиђено је да предузеће пословну годину заврши позитивним резултатом у износу од 53.770.000 динара.

ВД ДИРЕКТОР-а

Игор Вучић , дипломирани економиста