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 24.04.2017. 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 представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Дејан Андрејевић, директор ЈКП „Наиссус“ Ниш.

Број: 553-4/2017-03
У Нишу, 24.04.2017. 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 _____.2017. 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 13549/1-1 од 20.04.2017. године.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу за водовод и канализацију „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 донео је Програм о изменама програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину, број 13549/1-1 од 20.04.2017. године и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај на даљи поступак, у циљу добијања сагласности Скупштине Града као оснивача.

Измене Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину односе се на санацију муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник деоница Крупац-Виник у износу од 22.000.000 динара и репарацију специјалних возила за одржавање канализационог система у износу од 32.000.000 динара.

Планираним радовима повећава се вредност основних средстава што је приказано као промена у Билансу стања.

У Билансу успеха извршена је промена у структури расхода у смислу повећања трошкова производних услуга у износу од 2.500.000 динара и нематеријалних трошкова у износу од 800.000 динара и смањења трошкова амортизације у износу од 3.300.000 динара, тако да укупно планирани расходи и финансијски резултат предузећа остају непромењени.

Изменама Програма пословања предвиђа се нова инвестиција у 2017. години-санација цевововда од резервоара Миљковац до каптаже Пештер, из сопствених средства предузећа, у износу од 4.000.000 динара. Такође из сопствених средстава предузећа планира се и реконструкција ограде на изворишту Медијана ради повећања заштите комплекса изворишта и фабрике воде на Медијани, у износу од 10.000.000 динара. Реализација пројекта трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта Медијана, која је била планирана у 2017. години, изменама Програма пословања планира се у 2018 години.

Наведеном изменом Програма пословања планира се повећање броја запослених, тако да је укупан број запослених на неодређено време 768 и 76 на одређено време, што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2015.годину („Службени лист Града Ниша, број 106/2015, 135/2016 и 155/2016).

Изменом Програма извршено је усаглашавање табела из дела „Политика зарада и запошљавања“.

Секретаријат за финансије је разматрајући Програм о изменама Програма пословања ЈКП „Наиссус“ Ниш за 2017. годину израдио и доставио мишљење број 11-784/2017 од 21.04.2017. године.

Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај је разматрајући достављени Програм, 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
„N A I S S U S"
I Бр 13549/1-1
20.04. 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) члан 33 Статута Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Наиссус" Ниш, на предлог директора, Надзорни одбор предузећа донео је дана 20.04.2017. године:

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

Члан 1.

У Програму пословања ЈКП „Наиссус" Ниш за 2017. годину , 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	**1.479.628**	**1.518.118**	**1.548.768**	**1.542.241**	**1.479.628**
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	**1.205.001**	**1.175.282**	**1.204.915**	**1.199.109**	**1.205.001**

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
	0015 + 0016 + 0017 + 0018)						
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	904.039	904.039	884.593	865.147	904.039
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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					

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 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
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**	**24.449**	**92.538**	**92.538**	**92.538**	**24.449**
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	24.449	92.538	92.538	92.538	24.449
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	049					

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
	продаји						
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**
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**					

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
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**	**2.089.096**	**2.101.605**	**2.004.813**	**1.978.435**	**2.089.096**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**072**	**4.802**	**4.802**	**4.802**	**4.802**	**4.802**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	**0401**	**1.537.444**	**1.496.873**	**1.509.459**	**1.533.490**	**1.537.444**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	**0402**	**1.247.553**	**1.247.553**	**1.247.553**	**1.247.553**	**1.247.553**
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					
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**	0415					

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
	(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)						
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	**0417**	**289.891**	**261.864**	**261.906**	**285.937**	**289.891**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	261.864	261.864	261.864	261.864	261.864
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	28.027		42	24.073	28.027
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**0**	**12.544**	**0**	**0**	**0**
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423		12.544			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	**0424**	**332.248**	**218.016**	**208.810**	**199.604**	**332.248**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	**0425**	**86.537**	**82.537**	**82.537**	**82.537**	**86.537**
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	4.000				4.000
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	**0432**	**245.711**	**135.479**	**126.273**	**117.067**	**245.711**

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
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	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**	**219.404**	**386.716**	**286.544**	**245.341**	**219.404**
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	100.289	236.400	165.153	115.711	100.289
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					
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450					
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	**0451**	**119.115**	**150.316**	**121.391**	**129.630**	**119.115**

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
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	119.115	150.316	121.391	129.630	119.115
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	**0459**					
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	**0460**					
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	**0461**					
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	**0462**					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	**0463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	**0464**	**2.089.096**	**2.101.605**	**2.004.813**	**1.978.435**	**2.089.096**
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	**1.387.042**	**318.583**	**672.838**	**1.022.489**	**1.387.042**
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	80.000	12.700	35.400	58.100	80.000
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	873.170	208.154	429.795	650.233	873.170
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	**6.720**				**6.720**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		**5.626**	**34.061**	**21.260**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**24.000**	**6.000**	**12.000**	**18.000**	**24.000**
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	24.000	6.000	12.000	18.000	24.000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039					
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	**47.000**	**10.553**	**22.012**	**33.990**	**47.000**
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	7.000	1.300	2.600	4.800	7.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	**23.000**	**4.553**	**10.012**	**15.990**	**23.000**
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	**23.027**			**16.573**	**23.027**
	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	**33.027**	**0**	**42**	**24.073**	**33.027**
	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	**28.027**		**42**	**24.073**	**28.027**
	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**	**24.000.000**
2.1.	**67-69**	**Укупни остали приходи**	**143.007.055**
		УКУПНИ ПРИХОДИ	**1.560.769.917**
3.		**Пословни расходи**	**1.387.042.697**
3.1.	511	Трошкови материјала	80.000.000
3.2.	513	Трошкови горива и енергије	119.909.177
3.3.	52	Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	873.170.732
3.4.	530	Трошкови услуга на изради учинака	4.500.000
3.5.	53120-53126	Трошкови телефона,интернета,мобилне телефоније и Gprs-а	5.942.655
3.6.	53121	Троскови 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**	**47.000.000**
3.21.	**57-59**	**Укупни остали расходи**	**93.700.000**
		УКУПНИ РАСХОДИ	**1.527.742.697**

Члан 4.

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 01.04.-30.06.2017.	План 01.07.-30.09.2017.	План 01.10.-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	844	812	844	844	844
4.1.	- на неодређено време	765	736	756	730	756	756	756
4.2.	- на одређено време	70	70	74	68	74	74	74
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 01.04.-30.06.2017.	План 01.07.-30.09.2017.	План 01.10.-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	0	0	0	3.500.000
25	Број прималаца	150	150	78	0	0	0	78
26	Смештај и исхрана на терену			0				
27	Помоћ радницима и породици радника	2.917.956	2.917.956	2.917.956	729.489	1.458.978	2.188.467	2.917.956
28	Стипендије			0				
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

Члан 5.

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.**	**2**
2.	пензија	2	2.	пензија	2
3.	истек уговора	5	3.		
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**	**844**

Члан 6.

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	128	4	23	23	4	3	3	3	61	63	37	37			4	4	**132**	**133**
4	Сектор изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже	48	213	187	28	8	8	6	6	4	4	46	45	92	92	0	0	57	60	**213**	**215**
5	Сектор инвестиција и развоја	23	47	46	0	17	16	3	3	1	1	24	24	2	2	0	0			**47**	**46**
6	Комерцијални сектор	17	111	102	14	14	18	5	5	0		62	63	27	27	0	0	3	3	**111**	**116**
7	Финансијски сектор	26	80	71	12	21	24	17	17	0	0	37	37	4	4	0	0	1	1	**80**	**83**
8	Правни сектор	29	71	68	4	10	10	7	7	0	0	17	18	27	27	0	0	10	10	**71**	**72**
9	Сектор општег одржавања	28	82	85	10	5	12	8	8	0	0	23	24	16	16	0	0	30	35	**82**	**95**
10	Сектор за квалитет и пројектно финансирање	25	28	27	1	14	14	4	4	0	0	9	9	0	0	0	0	1	0	**28**	**27**
11	Сектор санитарне контроле и лабораторије	17	44	42	3	17	17	0	0	0	0	21	22	0	0	0		6	6	**44**	**45**
12	УКУПНО	**265**	**820**	**768**	**76**	**137**	**150**	**54**	**53**	**8**	**8**	**304**	**309**	**205**	**205**	**0**	**0**	**112**	**119**	**820**	**844**

Члан 7.

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	150
2	**ВС**	54	53
3	**ВКВ**	8	8
4	**ССС**	304	309
5	**КВ**	205	205
6	**ПК**	0	0
7	**НК**	112	119
	УКУПНО	**820**	**844**

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	250
3	**40 до 50**	277	277
4	**50 до 60**	223	222
5	**Преко 60**	35	30
	УКУПНО	**820**	**844**
	Просечна старост	45	44

Р. Бр	Опис	Број запослених 31.12. 2016.	Број запослених 31.12. 2017.
1	**До 5 година**	93	95
2	**5 до 10**	96	124
3	**10 до 15**	105	106
4	**15 до 20**	104	108
5	**20 до 25**	165	160
6	**25 до 30**	102	102
7	**30 до 35**	98	98
8	**Преко 35**	57	51
	УКУПНО	**820**	**844**

Члан 8.

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	812	742	70
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	844	768	76
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 9.

У тачки 6 Политика зарада и запошљавања, подтачка 6.4. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима податачка 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	844	58.459.786	69.265	798	55.148.784	69.109	45	3.106.002	69.022	1	205.000	205.000
УКУПНО		688.635.828			660.128.274			26.066.985			2.440.569	
ПРОСЕК	840	57.386.319	63.046	805	55.022.927	68.379	38	2.592.013	68.774	1	203.381	203.381

Члан 10.

У тачки 7. Инвестиције, подтачка 7.1. План инвестиционих улагања у периоду 2016 - 2019 године мења се и гласи:

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализација у 2015 год.	План за 2016 год.	Процена реализације у 2016.	План за 2017 год.	План за 2018 год.	План за 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Елаборати о успостављању зона санитарне заштите.	сопствена средства	2016	2017	6.795	0	5.000	5.662	1.133		
2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Медијана ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода.	сопствена средства	2016	2017	750	0	900	0	750		
3	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета извориста "Медијана".	сопствена средства	2018	2018	5.000	0	0	0		5.000	
4	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чукљеник).- ИДР,ПЗГ,ПЗИ	сопствена средства	2015	2018	3.250	2.050	800	0		1.200	

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализација у 2015 год.	План за 2016 год.	Процена реализације у 2016.	План за 2017 год.	План за 2018 год.	План за 2019
5	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)-ИДР,ПЗГ,ПЗИ.	сопствена средства	2016	2018	2.750	0	1.410	1.550		1.200	
6	Израда урбанистичких пројеката (Чукљењник, Коритници, Дивљана).	сопствена средства	2017	2017	400	0	0	0	400		
7	Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша	други извори	2018	2019	6.000	0	2.000	0		4.000	2.000
8	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)	сопствена средства	2018	2018	2.500	0	0	0		2.500	
9	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник)	сопствена средства	2017	2019	42.000	0	0	0	22000	10.000	10.000
10	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"-АКЗ сабирног система натега	сопствена средства	2018	2019	26.000	0				20.000	6.000
11	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"-Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном	сопствена средства	2018	2018	50.000					50.000	
12	Санација каптаже Пештер-санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер	сопствена средства	2015	2019	19.533	702	20.940	6.331	4.000	3.500	5.000
13	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а (предходно потребно усклађивање документације са законом за нову грађ.дозволу због истека грађевинске дозволе).	други извори	2017	2019	44.000	0	14.000	0	8.000	18.000	18.000
14	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ.	сопствена средства	2018	2018	2.640	0	240	0		2.640	
15	Заштита изворишта Медијана (изградња боксова за отпадни материјал и објеката за складиштење уља и мазива на локацији Медијана са обавезом израде пројектне документације због специфичности објекта).	сопствена средства	2018	2018	5.000	0	2.904	0		5.000	
16	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника.	сопствена средства	2016	2019	16.189	0	7.000	189		8.000	8.000
17	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом без трафо	други извори	2018	2019	20.000	0	0	0	0	10.000	10.000

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализација у 2015 год.	План за 2016 год.	Процена реализације у 2016.	План за 2017 год.	План за 2018 год.	План за 2019
	станице.										
18	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на изворištима у систему НИВОС као и санације заштите цевовода у кориту река.	Сопствена средства	2015	2018	15.285	5.706	6.000	3.229	5.000	1.350	
19	Репарација специјалних возила "Capellotto"	сопствена средства	2017	2017	32.000				32.000		
20	Реконструкција ограде на Медијани	сопствена средства	2017	2017	10.000				10.000		
	УКУПНО				**310.092**	**8.458**	**61.194**	**16.961**	**83.283**	**142.390**	**59.000**

Члан 11.

У тачки 7. Инвестиције, подтачка 7.2. План инвестиционих улагања у 2017. години мења се и гласи:

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	План за 2017 год.	01.01-31.03. 2017 год.	01.04-30.06. 2017 год.	01.07-30.09. 2017 год.	01.10-31.12. 2017 год.
1	2	3	4	5	6	7
1	Елаборати о успостављању зона санитарне заштите	1.133			1.133	
2	Детаљна хидрогеолошка истраживања изворишта Медијана ради добијања решења о разврстаним резервама подземних вода	750	250	250	250	
3	Пројекат трајног осигурања капацитета и квалитета изворишта "Медијана"					
4	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Виник и Чукљеник).-ИДР,ПЗГ,ПЗИ					
5	Претходна студија оправданости са израдом пројектне и потребне пратеће документације за изградњу мини хидроелектрана на систему НИВОС (Дивљана и Коритница)-ИДР,ПЗГ,ПЗИ.					
6	Израда урбанистичких пројеката (Чукљеник, Коритници, Дивљана).	400	400			
7	Израда студије одвођења атмосферских вода на подручју града Ниша					
8	Елаборат санације угрожених делова магистралног цевовода Љуберађа-Ниш (анализа стања и предлог технологије за поступак санације)					
9	Санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник (деоница Крупац-Виник)	22.000		11.000	11.000	
10	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"-АКЗ сабирног система натега					
11	Трајно осигурање капацитета и квалитета изворишта "Медијана"-Израда везног цевовода изворишта Медијана са магистралним прстеном					

Р.бр	Назив инвестиционог улагања	План за 2017 год.	01.01-31.03. 2017 год.	01.04-30.06. 2017 год.	01.07-30.09. 2017 год.	01.10-31.12. 2017 год.
12	Санација каптаже Пештер-санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер	4.000		2.000	2.000	
13	Реконструкција пумпних станица у систему НИВОС-а (предходно потребно усклађивање документације са законом за нову грађ.дозволу због истека грађевинске дозволе).	8.000		3.000	3.000	2.000
14	Истражни и припремни радови на локацији резервоара Бубањ.					
15	Заштита изворишта Медијана (изградња боксова за отпадни материјал и објеката за складиштење уља и мазива на локацији Медијана са обавезом израде пројектне документације због специфичности објекта).					
16	Адаптација дела објекта "Гараже са пратећим садржајем" у просторије за смештај радника.					
17	Изградња 4 соларне електране на крововима објеката на изворишту Медијана на основу оправданости са генералним пројектом без трафо станице.					
18	Санација одводних корита и канала и изградња заштитних зидова на изворištима у систему НИВОС као и санације заштите цевовода у кориту река.	5.000		2.000	2.000	1.000
19	Репарација специјалних возила Capellotto	32.000		16.000	16.000	
20	Реконструкција ограде на Медијани	10.000		10.000		
	УКУПНО	**83.283**	**650**	**44.250**	**35.383**	**3.000**

Члан 12.

У тачки 8. Задуженост, подтачка 8.1 План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима, табела Домаћи кредитори мења се и гласи:

у хиљаде дин.

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					
347.111	Кредит	Гаранција Град/Република			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
368.578	Кредит-дугорочни	Менице	82.272	5.500	87.772			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
384.045	Кредит-дугорочни	Менице	78.105	5.500	83.605			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
359.045	Кредит-дугорочни	Менице	53.874	5.500	59.374			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
346.000	Кредит-дугорочни	Менице	121.592	5.500	127.092			

Члан 13.

У тачки 9 Набавка добара, радова и услуга, подтачка 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности мења се и гласи:

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2016	Процена реализације 2016	План 2017.	01.01.-31.03.2017.	01.01.-30.06.2017.	01.01.-30.09.2017.	01.01.-31.12.2017.
1.	Добра	313.000.000	199.780.000	255.154.788	65.721.197	131.442.394	197.163.591	255.154.788
2.	Услуге	121.480.000	71.888.000	127.371.424	24.140.356	67.550.712	110.961.068	127.371.424
3.	Радови	11.000.000	7.760.000	10.050.000	2.512.500	5.025.000	7.537.500	10.050.000
4.	Укупно	445.480.000	279.428.000	392.576.212	92.374.053	196.288.106	307.932.159	392.576.212

Члан 14.

У тачки 9 Набавка добара, радова и услуга, подтачка 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности табела детаљан преглед финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2017 годину мења се и гласи:

Р.бр.	**Предмет набавке**	Процењена вредност
А	**Добра**	**255.154.788,00**
1	Електроматеријал и опрема	11.220.000,00
2	Електромотори, трансформатори, регулациона и додатна опрема	4.350.000,00
3	Материјал за третман воде	5.100.000,00
4	Пумпе на електромоторни погон	2.400.000,00
5	Посуде за складиштење хлора	1.900.000,00
6	Електрична енергија	50.000.000,00
7	Камиони, приколица и друга наменска возила	26.530.000,00
8	Агрегати са прикључним алатима	2.500.000,00
9	Пратећа опрема за специјална возила	1.700.000,00
10	Алати, уређаји и пратећи прибор	1.040.000,00
11	Апарати и уређаји за детекцију на ВиК мрежи	7.150.000,00
12	Грађевински материјали и припадајући производи	18.590.000,00
13	Материјал за одржавање и изградњу ВиК мреже	13.660.000,00
14	Водомери и резервни делови и остали материјал	18.500.000,00
15	Материјал, уређаји и опрема за лабораторију	10.725.000,00
16	Резервни делови и опрема за возила и ауторадиницу	13.700.000,00
17	Погонска горива и дестилати нафте и индустријски гасови	21.640.000,00
18	Материјал за одржавање објеката и зелених површина	7.300.000,00
19	Средства и опрема за одржавање хигијене и рад бифеа	3.700.000,00
20	Канцеларијска опрема и потрепштине	6.500.000,00
21	Радна и заштитна опрема	4.035.000,00
22	Опрема за складиштење отпада	900.000,00
23	Опрема за производњу и дистрибуцију воде	5.235.000,00
24	Опрема за одржавање и изградњу ВиК мреже	1.400.000,00
25	Пломбе за водомере	200.000,00
26	Опрема за инкасанте	750.000,00
27	Рачунари и рачунарска опрема, лиценце, опрема за надзор и софтвер	14.429.788,00

Р.бр.	Предмет набавке	Процењена вредност
Б	**Услуге**	**127.371.424**
1.	Услуге сервиса, поправке, одржавања и упуштања електро опреме, електро мотора, трансформатора и комуникационе опреме	2.670.000,00
2	Услуге поправке, одржавања пумпи, вентила, регулатора притиска, опреме за дозирање гасног хлора, машинских инсталација и пнеуматских развода	11.210.000,00
3	Реконструкција цевних веза	500.000,00
4	Услуге поправке и одржавања компресора	500.000,00
5	Остале услуге трећих лица (Обуке стручног оспособљавања, лиценцирање запослених, ангажовање и превоз, угоститељске услуге и сличне услуге)	21.570.000,00
6	Реконструкција и одржавање специјалних возила, камиона, радних грађевинских машина и осталих возила	40.380.000,00
7	Услуге одржавање објеката	1.750.000,00
8	Услуге штампања и сродне услуге, сервисирање рачунара, рачунарске опреме и фотокопирних апарата	4.350.424,00
9	Периодични преглед средстава за рад и здравствене мере за обезбеђење услова за безбедан и здрав рад	2.740.000,00
10	Услуге ремонта редуктора, монтаже и демонтаже хидромашинске опреме, посуда под притиском	570.000,00
11	Реконструкција, сервисирање, одржавање и еталонирање опреме за одржавање и контролисање водомера	2.130.000,00
12	Сервисирање и баждарење комбинованих водомера	490.000,00
13	Дератизација, дезинсекција и дезинфекција	150.000,00
14	Управљање отпадом и мерење емисије загађујућих материја у ваздуху	435.000,00
15	Ревизорска услуга	200.000,00
16	Одређивање гранулометријског састава	60.000,00
17	Услуге софтвера и лиценци	2.501.000,00
18	Услуга израде и пројектовања, студије, елаборати и техничка документација	2.400.000,00
19	Услуга приступа интернету	230.000,00
20	Сервисирање и еталонирање мерне, испитне и контролне опреме и уређаја за производњу воде и лабораторију	2.745.000,00
21	Екстерна контрола квалитета воде, ванредне анализе, радиолошка испитивања, биолошка студија	6.830.000,00
22	Сервис геодетске опреме	210.000,00
23	Сервис опреме за детекцију кварова	750.000,00
24	Реконструкција муљних испуста	22.000.000
В	**Радови**	**10.050.000,00**
1	Радови на санацији и одржавању изворишта и објеката за водоснабдевање	6.400.000,00
2	Одржавање бунара и пијезометара на изворишту Медијана	550.000,00
3	Радови на одржавању грађевинских објеката	2.350.000,00
4	Специфични грађевински радови	750.000,00

Члан 15.

У тачки 9 Набавка добара, радова и услуга, подтачка 9.2. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију план у 2017. години мења се и гласи:

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	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.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**	1.200.000	1.600.000	300.000	800.000	1.200.000	1.600.000
3.	**Хуманитарне активности**	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
4.	**Спортске активности**	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
5.	**Репрезентација**	1.600.000	2.000.000	400.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	**Реклама и пропаганда**	2.500.000	5.000.000	625.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000
7.	**Активности репрезентативних синдиката**	1.200.000	1.200.000	0	300.000	900.000	1.200.000

Критеријуми за коришћење средстава за рекламу и пропаганду планирају се према посебном елаборату руководиоца за односе са јавношћу. У складу са планираним резултатима дефинишу се намене, облици улагања и начин спровођења. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор Предузећа ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ове намене износи 5.000.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију планирају се на основу очекиваног броја пословних догађаја, посета пословних партнера, активности Удружења водовода и канализације, јубилеја предузећа и јубилеја добровољних давалаца крви, традиционалних сусрета са другим водоводима, пријема пензионера и других пословних догађаја. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирана средства за ову намену износе 2.000.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за културне, стручне и спортске активности. Одлуку о појединачим улагањима у оквиру планираног износа за средства културне, стручне и спортске активности , доноси Директор предузећа ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа. Планирани износ за ову намену износи до 900.000 дин.

Критеријуми за коришћење средстава за рекреативно-спортске активности запослених радника у организацији репрезентативних синдиката у предузећу. Одлуку о појединачним улагањима у оквиру планираног износа доноси Директор предузећа сразмерно броју чланова синдиката ценећи значај и целисходност сваког појединачног расхода и утицаја истих на пословање предузећа. Планирани износ за ову намену износи до 1.200.000 дин.

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

- донације физичким и правним лицима до 1.600.000 динара
- хуманитарне активност до 600.000 дин

Одлуку у појединачном износу до 100.000 дин. доноси Директор Предузећа, ценећи целисходност сваког појединачног расхода и утицај истих на пословање предузећа.

Програм пословања ЈКП „Наиссус" за 2017 годину бр 49875/1 од 19.12.2016 године у осталом делу остаје непромењен.

ПРЕДЛАГАЧ

Директор

Дејан Андрејевић, мастер економиста

ЈКП НАИССУС НИШ

Председник Надзорног одбора

Живојин Тасић, стр. менаџер специјалиста

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

ЈКП Наиссус послује према Програму пословања за 2017. годину број 48830/1-9, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност.

На основу чл. 60. Закона о јавним предузећима ЈКП Наиссус је извршило измену Програма пословања за 2017. годину.

Основни разлог измене Програма пословања за текућу 2017. годину је потреба да се изврши неодложна санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник деоница Крупац-Виник. Редовним годишњим прегледом поменутог магистралног цевовода установљено је више кварова и недостатака на истом па је технички директор у сарадњи са сектором за одржавање водоводне и канализационе мреже сагледао обим потребних радова и предложио хитну санацију истог. Евентуална хаварија на истом проузроковала би велике непремостиве последице у снабдевању корисника нишког водоводног система. Зимски услови и велики водостај реке Нишаве неомогућавају преглед у току зимског периода. Ти радови нису могли бити унапред планирани јер су кварови, напрснућа, дотрајалост материјала услед употребе и корозије установљени тек после израде већ усвојеног годишњег програма пословања.

Техничким прегледом специјалних возила за одржавање канализационог система утврђени су битни функционални недостаци настали због дугогодишње употребе истих. Сама концепција возила отежава или у потпуности онемогућава употребу истих у зимским условима. Одржавање и занављање опреме представља предуслов за редован и успешан обим обављања поверене делатности. Зато се овом изменом и планирају средства за репарацију поменутих специјалних возила.

Планираним радовима повећава се вредност основних средстава, односно имовине предузећа, што је и приказано кроз финансијске податке у оквиру Биланса стања.

Након извршене промене укупна актива предузећа износи 2.089.096 хиљада динара.

Обзиром да ће санација муљних испуста и ваздушних вентила на магистралном цевоводу Љуберађа-Виник деоница Крупац-Виник и репарација специјалних возила бити вршена делом ангажовањем трећих лица извршена је промена у делу Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

Санација цевовода од резервоара Миљковац до каптаже Пештер, као и завршена санација каптаже Пештер, биће извршена из сопствених средстава. То ће омогућити поновно коришћење воде са извора Пештери и уштеду електричне енергије због рада пумпи на бунару Топлик и Миљковац.

Реконструкцијом ограде на изворишту Медијана повећа ће се степен заштите комплекса извроишта и фабрике воде на Медијани чиме се на адекватан начин обезбеђује зона санитарне заштите изворишта.

Ове године, по први пут у Нишу, биће одржан сајам воде (сајам произвођача опреме за водоснабдевање и каналисање отпадних вода). Планирана је да се организација сајма врши у сарадњи са Привредном комором Србије и међународним удружењем водовода дунавског слива

IAWD. Због наведеног извршена је измена у делу прерасподеле трошкова без повећања укупних трошкова у делу Биланса успеха.

Извршено је усаглашавање табела из дела „Политика зарада и запошљавања“. Планирани број укупно запослених као и запослених на неодређено и одређено време заснован је на Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину (Сл.Града Ниша 106/15). Укупна маса зарада је на нивоу прошлогодишње, сагласно добијеним упутствима и смерницама.

Предвиђене измене у Програму пословања за 2017. годину неће утицати на планирани финансијски резултат на крају 2017. године. Предвиђено је да предузеће пословну годину заврши позитивним резултатом у износу од 28.027.000,00 динара.

ДИРЕКТОР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „NAISUS“ - НИШ