

Бр. 00 - 2259
19 ЈУЛ 2024 20 ____ год.
НИШ

ЈКП,,Обједињена наплата“Ниш
Број: 00 - 2259
У Нишу, 19.07.2024.год.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећа (Сл. гласник РС, бр. 15/16 и 88/2019) и члана 29. Статута ЈКП,,Обједињена наплата“Ниш, Надзорни одбор на својој 24. седници дана 19.07.2024. године донео је следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП,,Обједињена наплата“Ниш за 2024. годину за период од 01.01.-30.06.2024.годину.

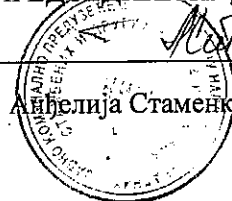
II

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања и Образложење известиоца бр. 00-2247 од 18.07.2024. су саставни део ове одлуке.

III

Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, служби аналитике и рачуноводства и архиви предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Анђелија Стаменковић, дипл. правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДЊЕЊЕ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
БР. 00-2259/11

19. ЈУЛ 2022. 20. ГОД.
Н И Ш

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Образац 1.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	235,322	333,380	169,500	126,794	75%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	233,297	333,380	169,500	126,478	75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	233,297	333,380	169,500	126,478	75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,025			316	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	235,127	333,018	169,242	125,670	74%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,307	17,620	9,000	3,291	37%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	190,311	271,718	134,042	104,923	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	152,196	218,533	109,459	86,572	79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,058	33,108	16,583	13,115	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,057	20,077	8,000	5,236	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,969	4,900	2,600	2,451	94%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНИ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,841	14,740	7,800	6,130	79%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,628	1,900			

55	VIII. НЕМАТЕРИАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,071	22,140	15,800	8,875	56%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1000 - 1013) ≥ 0	1025	195	362	258	1,124	436%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1000) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	606	50	20	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	606	50	20		
	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	50	10	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		50	10		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	1			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	605	0	10		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	1. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		500	240		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1	40	30		
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	235,928	333,930	169,760	126,794	75%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	235,129	333,108	169,282	125,670	74%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	799	822	478	1,124	235%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊАЈА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЊАЈА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		20	20		

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	799	802	458	1,124	245%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	489				
722 дук. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	139				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	449	802	458	1,124	245%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основа зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



Handwritten signature: Stevo B. B.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године* 19 ЈУЛ 2024 20 год 0,00 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2024.	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11,863	24,000	22,200	14,367	65%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,465	6,000	5,200	3,465	67%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,465	6,000	5,200	3,465	67%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8,398	18,000	17,000	10,902	64%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8,398	18,000	17,000	10,902	64%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	730			730	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	3,001,331	3,895,900	3,815,900	3,065,074	80%
Класа 1, осим групе рачуна 14	Г. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	123	900	900	326	36%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11	400	500	149	30%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	112	500	400	177	44%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,852	24,000	20,000	19,352	97%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,852	24,000	20,000	19,352	97%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,897,181	3,799,000	3,723,000	2,950,010	79%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,889,294	3,796,000	3,720,000	2,945,932	79%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7,887	3,000	3,000	4,078	136%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	2,083	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				2,083	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	96,175	72,000	72,000	93,303	130%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,013,924	3,919,900	3,838,100	3,080,171	80%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	260,000	260,000	260,000	260,000	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,691	13,490	13,146	13,591	103%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7,237	7,683	7,683	7,462	97%
330 и потражити салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	449	802	458	1,124	245%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	449	802	458	1,124	245%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,688	10,600	7,600	13,969	184%
40	Г. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,688	10,600	7,600	13,969	184%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14,688	10,600	7,600	13,969	184%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,986,545	3,895,810	3,817,354	3,052,611	80%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,133	2,000	2,800	1,663	59%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,133	2,000	2,800	1,663	59%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,984,412	3,893,810	3,814,554	3,050,948	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,980,061	3,889,412	3,810,212	3,046,994	80%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,862	4,398	4,342	3,721	86%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	489			233	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq$ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,013,924	3,919,900	3,838,100	3,080,171	80%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	260,000	260,000	260,000	260,000	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



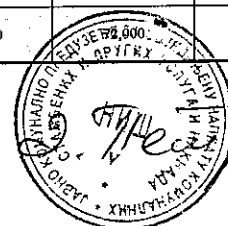
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОПРЕДЕЉЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

1	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,988,461	4,314,000	3,630,879	3,432,275	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		332,000	192,000	145,920	76%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,988,461	3,982,000	3,438,879	3,286,355	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,957,830	4,300,400	3,617,579	3,432,594	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4,697,722	3,980,000	3,450,000	3,298,857	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	201,402	266,400	138,579	109,107	79%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,596			511	
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	41,808	54,000	29,000	24,119	83%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	15,302				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30,631	13,600	13,300		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				319	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,102	13,700	13,400	2,553	19%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,102	13,700	13,400	2,553	19%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,102	13,700	13,400	2,553	19%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4,988,461	4,314,000	3,630,879	3,432,275	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,962,932	4,314,100	3,630,979	3,435,147	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	25,529				0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		100	100	2,872	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	70,646	72,100	72,100	96,175	133%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	96,175	72,000		93,303	130%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРЕДЛОЖЕНО ЗА
ОБЈЕДНУВАЊЕ НА
ОСТАЛИХ ПОСТАТКА И НАКНАДА

БР. 00-225/11

19 ЈУЛ 2024
Н И Ш

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Т.г.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,706,688	153,191,498	76,730,595	62,279,670	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152,196,470	218,532,808	109,458,766	86,571,700	79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	175,254,235	251,640,528	126,041,769	99,687,312	79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	133	152	152	133	88%
4.1.	- на неодређено време	124	132	132	127	96%
4.2.	- на одређено време	9	20	20	6	30%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,485,284	1,518,980	759,488	740,741	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,651,070	6,600,000	3,300,000	2,779,474	84%
20	Дневнице на службеном путу	13,715	90,000	60,000	9,723	16%

у динарима

21	Накнаде трошкова на службеном путу	120,300	290,000	200,000	7,512	4%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	391,568	800,000	600,000	103,806	17%
23	Број прималаца	5	7	4	2	50%
24	Јубиларне награде	204,894	200,000	100,000	98,516	99%
25	Број прималаца	4	7	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,295,709	7,250,000	480,000	94,212	20%
28	Стипендије		200,000	120,000		0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,456,142	2,488,000	1,832,000	1,172,335	64%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	438,183	640,000	549,000	229,476	42%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у повчаним јединицама приказати у бруто износу



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2259/1

19 ЈУЛ 2024 20 год.
НИШ

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2024. године*	123	11	
	Одлив кадрова			
1.	природни одлив	1		
2.	раскид уговора		5	
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	уговор о раду	5		
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број 127	Број жена 71	Број мушкараца 56
		Укупан број 6	Број жена 4	Број мушкараца 2



*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96,546	67,679	87,149	63,591
	Највиша појединачна зарада	181,671	127,351	169,587	121,381
	Просечна зарада	139,109	97,515	107,740	78,024
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	164,018	114,976	139,819	100,513
	Највиша појединачна зарада	192,582	135,000	189,485	135,000
	Просечна зарада	178,300	124,988	175,646	125,546

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

НАПОМЕНА: Програмом пословања дате су просечне планске позиције за четири радна места у менаџменту а у приложеној табели су исказане исплате за најнижу и највишу појединачну зараду и просечна зарада. Као што се из приложене табеле види позиција просечна зарада је исказана за сва места која су важећом Систематизацијом и Програмом пословања саставни део пословодства..



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2239/1
19. ЈУЛ 2024. 20__ год.
Н И Ш

Образац 5

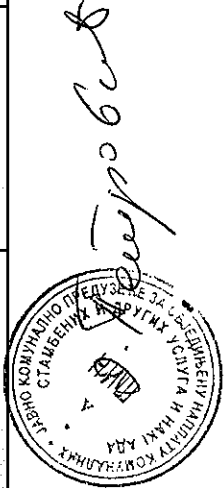
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр. 00-2259/11

19 ЈУЛ 2024 20___ год.
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	200,000	200,000	152,000	110,000	73%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490,000	489,970	490,000	200,000	172,383	86%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	200,000	180,000	188,000	104%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Примацац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Синдикат Независност	орг. прославе	50,000			
2				Удружење Ветерана Ниш	организоване манифес.	10,000			
3				Кипене		50,000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
НИШ
Директор
[Својеручни потпис]

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивљена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Простала добит / начин покривања губитка
2024					Добитак		50%		50%		добит је распоређена на резерве предузећа
2023	24.04.2024	00-1447			Добитак	449.457,44	50%	224.748,72	50%	224.748,72	добит је распоређена на резерве предузећа
2022	08.06.2023	00-2082			Добитак	691.156,21	50%	345.578,11	50%	345.578,10	добит је распоређена на резерве предузећа
2021	17.06.2022	00-2633/1			Добитак	632.226,42	50%	316.118,21	50%	316.118,21	добит је распоређена на резерве предузећа
2020	28.06.2021	00-3587	20.10.2021	06-980/2021-28-2	Добитак	550.227,30	50%	275.118,65	50%	275.118,65	добит је распоређена на резерве предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Број одлуке	Опис*
	Износ	Датум уплате			
II (текућа)					Одлука Надзорног одбора
			= Укупно		
II - 1	224.748,72	27.05.2024			Одлука Надзорног одбора
	224.748,72	= Укупно			
II - 2	345.578,11	26.07.2023			Одлука Надзорног одбора
	345.578,11	= Укупно			
II - 3	316.118,21	24.11.2022			Одлука Надзорног одбора
	316.118,21	= Укупно			
	275.118,65	27.10.2021			
II - 4	275.118,65	= Укупно			Одлука Надзорног одбора

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
ГАСБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
БР. 00-2259/11
19 ЈУЛ 2024

НИШ 20 год.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

* Последњи дан тромесечја за који се игнорирал састања

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр: 00-2259/1
19 JUL 2024 20__ год.
НИИШ

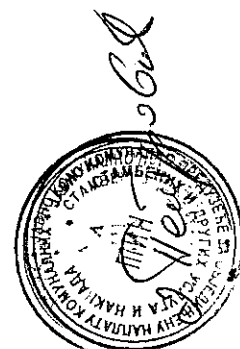


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр. 00-225/11
19 ЈУЛ 2024 год.
НИШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2023 (претходна година)	2	3	4	5	6
	068	Чекови			73668
	068	Платне картице	Али Банка Ниш		1223474
	068	Текући рачуни	Комерцијална Банка Ниш		753407
	068		Банка Интеса Београд		1217086
	068		ОТП Банка Нови Сад		480109
31.03.2024.	068		Поштанска штедионица		231274
	068		Ерсте банка		90304537
	068		Телепор банка		799653
	068		СберБ Банка Београд		172292
	068		Раифајзен Банка Београд		101608
	Укупно у динарима				95357108
31.03.2024.	068	Чекови			111571
	068	Платне картице	Али Банка Ниш		158811
	068	Текући рачуни	Комерцијална Банка Ниш		1037831
	068		Банка Интеса Београд		909777
	068		ОТП Банка Нови Сад		420323
	068		Поштанска штедионица		239582
30.06.2024.	068		Ерсте банке		87333681
	068		Телепор банка		554907
	068		Раифајзен Банка Београд		165925
	068				223394
	Укупно у динарима				91155803
	068	Чекови			171260
31.12.2024.	068	Платне картице	Али Банка Ниш		191442
	068	Текући рачуни	Комерцијална Банка Ниш		2404053
	068		Банка Интеса Београд		1675940
	068		ОТП Банка Нови Сад		3487769
	068		Поштанска штедионица		1199329
	068		Ерсте банке		8302776
30.09.2024.	068		Телепор банка		803625
	068		Раифајзен Банка Београд		131266
	068				166035
	Укупно у динарима				93303495
	068	Чекови			
	068	Платне картице	Али Банка Ниш		
31.12.2024.	068	Текући рачуни	Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Ерсте банке		
	068		Телепор банка		
31.12.2024.	068		Раифајзен Банка Београд		
	Укупно у динарима				0
	068	Чекови			
	068	Платне картице	Али Банка Ниш		
	068	Текући рачуни	Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
31.12.2024.	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Ерсте банке		
	068		Телепор банка		
	068		СберБ Банка Београд		
	068		Раифајзен Банка Београд		



Бр. 00-2159/1

19 ЈУЛ 2024

20 _____ ГОД.

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	22,557,112	19,352,449		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	22,557,112	19,352,449	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	1,620,150	1,662,911		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1,620,150	1,662,911	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2259/1
19 ЈУЛ 2024 20__ год.
НИШ

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

За период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Ниш, 19.07.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш

Седиште: Ниш, Наде Томић бр. 7

Претежна делатност: 6311 ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.

66.19 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова – обрада финансијских трансакција, клиринг и салдирања, укључујући трансакције обављене кредитном картицом

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је регистрована за обраду података које достављају предузећа у чије име и за чији рачун се врши унос и обрада података за задужење на комуналним рачунима. Сврха обједињавања свих комуналних обавеза на једном рачуну је да се изађе у сусрет потребама грађана да на једном месечном рачуну имају увид у све стамбено – комуналне услуге које користе. Поред тога, на једном месту могу измирити све обавезе. Поред израде и дистрибуције рачуна ЈКП „Обједињена наплата“ врши и наплату на својим шалтерима без провизије па је, имајући све у виду, јасно да је ово најјефтинији и најефикаснији начин наплате комуналних услуга.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш број 00-4514 од 30.11.2023.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 06-956/2023-15-02 на седници одржаној 26.12.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у периоду 01.01-30.06.2024.године успешно спровела све активности везане за израду, доставу и наплату комуналних рачуна. Све планске позиције су у оквирма предвиђеним Програмом пословања. Корисницима наших услуга су на време достављени рачуни а наплата је била на свим шалтерима уз максимално поштовање потреба грађана. Активно се ради на повећању броја корисника којима ће рачуни бити достављени електронским путем, а из дана у дан је све више корисника који плаћају рачун преко сајта предузећа. Предузеће је од 01.05.2022.године, у складу са Законом о електронском фактурисању, отпочело са издавањем и чувањем електронских фактура.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и планирани су у износу од 169.500 хиљада а реализовани са 126.794 хиљада што је 75% од планираног износа.

Група 61 у износу 126.478 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 75% од плана.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 316 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 169.242 хиљада а реализовани у износу од 125.670 хиљада што износи 74% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 9.000 хиљада, реализовано 3.291 хиљада што чини 37% реализације (електрична енергија 694 хиљада, трошкови грејања 461 хиљада, трошкови горива 135 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 2.001 хиљада).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 134.042 хиљада, а реализовани 104.923 хиљада што је остварење од 78%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 99.687 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 2.779 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 741 хиљада, дневнице за службени пут 10 хиљада динара, путни трошкови 8 хиљада динара, 360 хиљада динара пакетићи за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике и отпремнине за одлазак у пензију 104 хиљаде динара, стручно усавршавање 229 хиљада динара а трошкови за превенцију радне способности радника износе 425 хиљада динара, јубиларне награде 98 хиљада динара, солидарна помоћ радницима 94 хиљада динара, трошак судског спора 388 хиљада динара. Трошкови производних услуга су планирани у износу од 7.800 хиљада а реализовани у износу од 6.130 хиљада што чини реализацију од 79%. Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон, интернет, достава) у износу од

2.474 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 2.246 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 838 хиљада динара, књиговодствене услуге синдикатима 85 хиљада динара, трошкови – вода 51 хиљада динара, трошкови рекламе 188 хиљада динара, трошкови апр-а 7 хиљада динара, здравствена заштита радника 241 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 2.600 хиљада а реализовани у износу од 2.451 хиљада динара што је остварење од 94%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 8.875 хиљада, односно са 56% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 1.420 хиљаде динара, трошкови донације 110 хиљаде, трошкови претплате на службене часописе 142 хиљада, трошкови ревизије 240 хиљада трошкова платног промета 3.307 хиљада динара, судски трошкови 3.383 хиљаде динара, трошкови репрезентације 172 хиљаде динара, а трошкови осигурања 101 хиљаде. Битно је напоменути да се трошкови утужења из године у годину смањују и да до ових трошкова долази једино у случају када странка уложи приговор и дође до парнице. Наплатом након завршеног процеса долази и до наплате трошкова.

Пословни добитак је реализован у износу од 1.124 хиљаде динара а планирано је 478 хиљаде динара па је остварење 235%. Укупан добитак пре опорезивања је 1.124 хиљаде.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед сталне и обртне имовине по позицијама:

- сталне имовине која је реализована са 65% - план 22.200 хиљада динара, остварење 14.367 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.815.900 хиљада, реализација 3.065.074 хиљада динара односно 80% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 900 хиљада реализација 326 хиљада (од тога дати аванси 177, потраживања по основу продаје - купци у земљи план 20.000 хиљада а реализација 19.352 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 3.720.000 хиљада а реализовано 2.945.932 што је 79%, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 4.078 хиљада 136%, краткорочна позајмица 2.083 хиљада динара, готовински еквиваленти и готовина, план 72.000 хиљада, реализација 93.303 хиљада.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 80% од планираних 3.838.100 хиљада динара реализовано је 3.080.171 хиљада динара;
- ванбилансне активе – 260.000 хиљада динара планирани износ а реализација 260.000. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш од 250.000 хиљада динара и гаранција на 10.000 хиљада динара као средство обезбеђења за дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну ЈП „Нишстан“.

Пасива Биланса стања даје преглед по позицијама:

- капитал - основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 7.462 хиљада динара и 1.124 хиљада нераспоређена добит текуће године.
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 7.600 хиљада динара, реализација 13.969 хиљада динара или 184% (резервисања за

отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)
 - краткорочне обавезе - план 3.817.354 хиљаде, реализација 3.052.611 хиљада што је остварење од 80%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.06.2024.) 1.663 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.046.994 хиљада динара, обавезе за порез на додату вредност 3.721, порез на добит 233 хиљада динара.
 - укупна пасива износи 3.080.171 хиљада динара а планирано је 3.838.100 што је реализација 80%.
 - ванбилансна пасива - 260.000 хиљада динара је реализација, план 260.000 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине пружа преглед токова готовине из пословних активности, из активности инвестирања и активности финансирања. Токови готовине из пословних активности - прилив и одлив готовине из пословних активности су у границама планираних (реализација је 95% код прилива и 96% код одлива), прилив 3.432.275 хиљаде динара, одлив 3.432.594 хиљаде динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 319 хиљада динара. Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 2.553 хиљаде динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 2.553 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачуноског периода је 96.175 хиљада динара а на крају 93.303 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде остварење 81%, бруто 1 и бруто 2 остварени са 79 %. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 133 од укупно планираних 152 што чини остварење од 88% (на неодређено време планирано 132, реализовано 127 запослених - 125 ангажованих на неодређено време и 2 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 6. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 740.741 динара, односно реализација од 98%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 3.300.000 динара реализовано 2.779.474 динара односно 84%.

Дневнице за службени пут износе 9.723 динара а трошкови накнада на службеном путу 7.512. Трошкови отпремнине реализовани су у износу од 103.806 динара, односно 17%. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 1.832.000 динара а реализовани са 64% - 1.172.335 динара, Овај износ је утрошен за пакетиће за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике (360.000 динара) и трошкови превенције радне способности радника (424.522 динара). Трошкови јубиларни награда износе 98.516, солидарна помоћ исплаћена у износу од 94.212, трошкови судског спора 387.813 динара и стручно усавршавање радника 229.476 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2024.годину, број запослених на неодређено време на дан 30.06.2024.године је у складу са планираним и укупно је 127 (укључују и два радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 6 запослених је ангажовано по овом основу. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.06.2024.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за 2024.године су планиране у складу са важећим коефицијентима и ценом рада коју је донела Влада Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 79 /23). Исплаћене зараде у првом кварталу су у складу са Програмом пословања и нема одступања.

Програмом пословања дате су просечне планске позиције за четири радна места у менаџменту а у приложеној табели су исказане исплате за најнижу и највишу појединачну зараду и просечна зарада за све позиције. Као што се из приложене табеле види исплата је у оквирима планиране и нема прекорачења позиција.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш нема планиране субвенције нити приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене на дан 30.06.2024.године по позицијама: реклама и пропаганда план 180.000 динара реализација 188.000 динара , трошкови репрезентације план 200.000 динара, реализација 172.383 динара, донација план 150.000 остварено 110.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у периоду 01.01.-30.06.2024.године није било реализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 30.06.2024.године.

Обавезе у износу од 1.662.911 динара односе се на рачуне који су пристигли до 30.06.2024.године али је валута плаћања након датума истека квартала.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2024.године остварила приход у износу од 126.794.412,00 динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара, као и наплатом свих рачуна на територији РС. Расходи су реализовани у износу од 125.670.040,00 динара и у складу су са динамиком прихода.

Остварена је нето добит у износу од 1.124.372,00 динара..

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2024.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум 19.07.2024.

По овлашћењу бр. 00-4165 од
17.10.2022.године

Данијела Петровић, дипл.економиста



[Handwritten signature]



Јавно комунално предузеће за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш

Наде Томић 7, 18000 Ниш

018/511-830

www.jkponnis.rs

**ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И ИНСПЕКЦИЈСКЕ
ПОСЛОВЕ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00 - 2277
18. 07. 20 24 год.
НИШ

Предмет: Образложење

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/2016 и 88/2019) достављамо анализу пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 01.01.-30.06.2024. године.

У овом кварталу приходи су остварени у износу од 126.794.412,00 динара. Расходи су у складу са приходима тако да износе 125.670.040,00 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2024. године предузеће је пословало позитивно и исказало добит у нето износу од 1.124.372,00 динара.

У Билансу успеха нема одступања и све позиције су у складу са планираним. Планирани приходи су реализовани са 75% а расходи су реализовани са 74%. Највеће расходе чине трошкови запослених. Њихово учешће у укупним расходима је 83,49% што је на нивоу вишегодишњих показатеља.

Већи проценат реализације готовине на крају овог квартала је износ на текућим рачунима последњег дана квартала. Као и на крају сваког месеца последњих дана прилив је већи од просечног из разлога што корисници, како би остварили право на попуст, уплаћују већом динамиком рачуне (на нашим наплатним местима, као и уплате банака).

Резервисања за јубиларне награде су извршена у складу са МРС 19 чије резервисање је извршено по стопи која је у складу са актуелним растом зарада у Републици Србији. Предузеће је по свим осталим позицијама пословало у оквиру планираних вредности а наведено одступања не утиче на пословање и не ремети процес обављања делатности.

Број запослених је у складу са Програмом пословања. Други квартал предузеће је завршило са 127 извршиоца у сталном радном односу а у делу запослених на одређено време, на крају првог квартала предузеће има 6 ангажованих извршиоца.

Средства за посебне намене, реклама и пропаганда, репрезентација и донације су у складу са Програмом пословања и у оквиру годишњег плана.

Потраживања на крају другог квартала се односе на компензације са предузећима у чије име и за чији рачун радимо, а које нису спроведене до дана израде извештаја.

Исказане обавезе су обавезе према добављачима које су у валути плаћања до 45 дана.

Ванбилансна актива и пасива износе 260.000.000,00 за гаранције које је предузеће дало предузећима ЈКП „Градска топлана“ Ниш у износу од 250.000.000,00 динара (за кредитно задужење) и ЈП „Ништан“ Ниш у износу од 10.000.000,00 на име дозвољеног прекорачење по динарском текућем рачуну. Наведена предузећа послују у систему обједињене наплате и потписала су сагласност којом овлашћују ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш уколико дође до активирања потписаних меница да се из дневних прилива прво надокнаде новчана потраживања по основу уговора о јемству а након тога да се настави са устаљеном динамиком преноса новчаних средстава наведеним предузећима.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2024. године пословало у складу са Програмом пословања за 2024. годину бр.00-4514 од 30.11.2023.године.

С поштовањем,

По овлашћењу бр. 00-4165 од 17.10.2022.године
Данијела Петровић, дипл.економиста

