

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-3197/1
25 ОКТ 2024 20 — год.
НИШ

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

Број: 00-3197/1
Ниш, 25.10.2024.год.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/16 и 88/2019.) и члана 29. Статута ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Надзорни одбор на својој 26. редовној седници одржане дана 25.10.2024. године донео је следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2024. годину за период од 01.01-30.09.2024. годину.

II

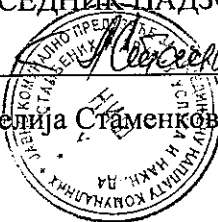
Извештај о реализацији годишњег Програма пословања и Образложење известиоца бр. 00-3182 од 22.10.2024.године су саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Управи за комуналне делатности и инспекцијске послове града Ниша, служби аналитике и рачуноводства и архиви предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Анђелија Стаменковић, дипл.правник





Јавно комунално предузеће за обједињену наплату
комуналних, стамбених и других услуга и наклада 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 НАКЛАДА
Бр. 00 - 3182
22. 10. 2024 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.-30.09.2024. године.

У овом кварталу приходи су остварени у износу од 192.534.635,00 динара. Расходи су у складу са приходима тако да износе 191.089.818,00 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2024. године предузеће је пословало позитивно и исказало добит у нето износу од 1.444.817,00 динара.

У Билансу успеха нема одступања и све позиције су у складу са планираним. Планирани приходи и расходи су у посматраном периоду реализовани са 78%. Највеће расходе чине трошкови запослених. Њихово учешће у укупним расходима је 82% што је на нивоу вишегодишњих показатеља.

Већи проценат реализације готовине на крају овог квартала у односу на план 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. Трећи квартал предузеће је завршило са 126 извршиоца у сталном радном односу а у делу запослених на одређено време, на крају овог 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 трећег квартала се односе на компензације са предузећима у чије име и за чији рачун радимо, а које нису спроведене до дана израде извештаја.

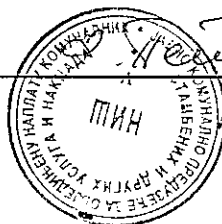
Исказане обавезе су обавезе према добављачима које су у валути плаћања до 45 дана.

Ванбилансна актива и пасива износе 310.000.000,00 за гаранције које је предузеће дало предузећима ЈКП „Градска топлана“ Ниш у износу од 300.000.000,00 динара (за кредитно задужење) и ЈП „Нишстан“ 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.-30.09.2024. 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



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

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

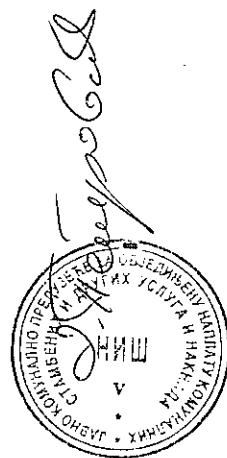
Бр. 02-3197 Обр. 02-3197
25.01.2024 20 — год.
НИШ

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	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	235,322	333,380	246,000	192,056	78%
600, 602 и 604	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
61	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
610, 612 и 614	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	233,297	333,380	246,000	191,637	78%
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	233,297	333,380	246,000	191,637	78%
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
63	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,025			419	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	235,127	333,018	245,866	191,077	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,307	17,620	13,000	5,120	39%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	190,311	271,718	200,666	157,603	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	152,196	218,533	163,844	130,068	79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,058	33,108	24,822	19,702	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,057	20,077	12,000	7,833	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,969	4,900	3,500	3,382	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,841	14,740	11,000	9,357	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,628	1,900			

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,071	22,140	17,700	15,615	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	195	362	134	979	731%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	606	30	30	479	
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	606	50	30	479	
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	50	20	0	
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		50	20		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	605	0	10	479	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		500	300		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1	40	30	13	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	235,928	333,930	246,330	192,535	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	235,129	333,108	245,916	191,090	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	799	822	414	1,445	349%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		20	50		

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	799	802	364	1,445	397%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	489				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	139				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	449	802	364	1,445	397%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	;				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ						
	І. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечија за који се извештај саставља



Бр. 00-3197

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

25. ОКТ. 2024

ГОД 2024

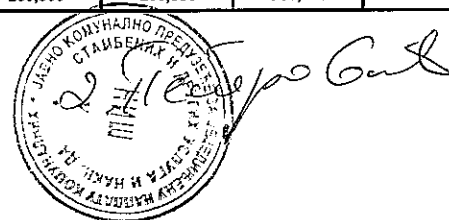
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					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	22,700	14,464	64%
01	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8,398	18,000	17,500	10,999	63%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8,398	18,000	17,500	10,999	63%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	3,001,331	3,895,900	3,845,100	3,053,425	79%
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	123	900	1,100	463	42%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11	400	600	291	49%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	112	500	500	172	34%
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	24,000	20,636	86%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,852	24,000	24,000	20,636	86%
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	3,753,000	2,947,946	79%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,889,294	3,796,000	3,750,000	2,943,868	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	1,042	
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				1,042	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хортије 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	67,000	83,338	124%
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	3,867,800	3,068,619	79%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	260,000	260,000	260,000	310,000	119%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,691	13,490	13,052	14,136	108%
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	7,686	100%
330 и потражни 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					
дуговни 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	364	1,445	397%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	449	802	364	1,445	397%
	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	7,200	13,286	185%
40	Г. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,688	10,600	7,200	13,286	185%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14,688	10,600	7,200	13,286	185%

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	В. 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	3,847,548	3,041,197	79%
467	И. 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	1,047	37%
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	1,047	37%
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	3,844,748	3,040,150	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,980,061	3,889,412	3,840,212	3,036,575	79%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,862	4,398	4,536	3,575	79%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	489				
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	3,867,800	3,068,619	79%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	260,000	260,000	260,000	310,000	119%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

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

Образац 16.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	Бр. 01.01-30.09.2024. године* План 25.09.2024.	Реализација 01.01-30.09.2024. године* 20	Процент реализације (реализација / план) у од. / год.
1	2			3	НИШ	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,988,461	4,314,000	3,842,500	3,669,907	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		332,000	257,500	249,076	97%
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	3,585,000	3,420,831	95%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,957,830	4,300,400	3,834,200	3,678,582	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4,697,722	3,980,000	3,590,000	3,467,865	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	201,402	266,400	198,200	175,396	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,596			511	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	41,808	54,000	46,000	34,810	76%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	15,302				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30,631	13,600	8,300		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				8,675	
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	3,120	23%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,102	13,700	13,400	3,120	23%
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	3,120	23%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	1,458	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				1,458	
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	2,500	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				2,500	
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	1,042	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4,988,461	4,314,000	3,842,500	3,671,365	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,962,932	4,314,100	3,847,600	3,684,202	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	25,529				0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		100	5,100	12,837	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	67,000	83,338	124%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

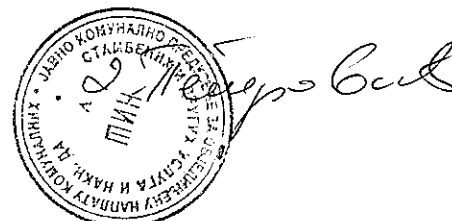
25 ОКТ 2024 20 ГОДУ динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	Н И Ш 01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,706,688	153,191,498	114,854,786	93,410,719	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152,196,470	218,532,808	163,844,202	130,067,589	79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	175,254,235	251,640,528	188,666,598	149,769,818	79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	133	152	152	132	87%
4.1.	- на неодређено време	124	132	132	126	95%
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	1,139,234	1,111,111	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	4,950,000	3,388,611	68%
20	Дневнице на службеном путу	13,715	90,000	80,000	16,205	20%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	120,300	290,000	200,000	10,152	5%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	391,568	800,000	600,000	513,405	86%
23	Број прималаца	5	7		3	
24	Јубиларне награде	204,894	200,000	180,000	478,207	266%
25	Број прималаца	4	7	6	7	117%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,295,709	7,250,000	1,830,000	188,694	10%
28	Стипендије		200,000	180,000		0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,456,142	2,488,000	2,252,000	1,750,982	78%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	438,183	640,000	580,000	375,992	65%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА ДИНАКАДА
Бр. 25 ОКТ 2024 20 ГОД.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НИШ

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 30.06.2024. године*	127			6					
	Одлив кадрова									
1.	природни одлив	1								
2.	раскид уговора									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		126	70	56	6	4	2			

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 08-319 / Образац 4

25 ОКТ 2020 год.
НИШ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96,546	67,679	63,591
	Највиша појединачна зарада	181,671	127,351	125,895
	Просечна зарада	139,109	97,515	78,612
	Најнижа појединачна зарада	164,018	114,976	100,513
Пословодство	Највиша појединачна зарада	192,582	135,000	135,000
	Просечна зарада	178,300	124,988	123,128

* последњи дан тромесеља 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 важешом Систематизацијом и Програмом пословања саставни део пословодства..

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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима	
Н И Ш							25.01.2024. 20	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
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*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претеро из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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



Бр. 00-3137

25 ОКТ 2024. 20 год.

у динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	200,000	200,000	173,000	180,000	106%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорске активности						
5.	Репрезентација	490,000	489,970	490,000	303,000	212,723	71%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	200,000	200,000	188,000	94%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Синдикат Независност	орг. прославе	50,000			
2				Удружење Ветерана Ниги	организовање манифес.	10,000			
3				Кинезис		50,000			
4				Сити маркетинг центар	снимање филма о Биљане	50,000			
5				Орг. Спорских риб.	учествовање на државном	20,000			
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добајања сагласности оснивача	Број акта којим је добитиена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2024					Добитак		50%		50%	добит је распоређена на резерве предузета
2023	24.04.2024	00-1447			Добитак	449.497,44	50%	224.748,72	50%	добит је распоређена на резерве предузета
2022	08.06.2023	00-2082			Добитак	691.156,21	50%	345.578,10	50%	добит је распоређена на резерве предузета
2021	17.06.2022	00-2633/1			Добитак	632.236,42	50%	316.118,21	50%	добит је распоређена на резерве предузета
2020	28.06.2021	00-3587	20.10.2021	06-980/2021-28-2	Добитак	550.237,30	50%	275.118,65	50%	добит је распоређена на резерве предузета

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 20-3197
25 ОКТ 2024 20 год.
Н И Ш

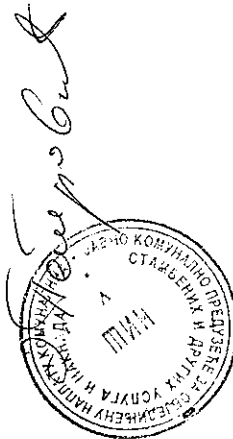


КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

25 OKT 2021 20 год.

for

Последњи дан тромесечја за који се испитиој саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Бр. 00 - 3197
7207 1X0 97 20 год.

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068	Чекови			73668
	068	Платне картице			1223474
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		753407
	068		Комерцијална Банка Ниш		1217086
	068		Банка Интеса Београд		480109
	068		ОТП Банка Нови Сад		231274
	068		Поштанска штедионица		90304537
	068		Ерсте банка		799653
	068		Теленор банка		172292
	068		СберБ Банка Београд		101608
	068		Рајфајзен Банка Београд		101608
	Укупно у динарима				95357108
31.03.2024.	068	Чекови			111571
	068	Платне картице			158811
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		1037831
	068		Комерцијална Банка Ниш		909777
	068		Банка Интеса Београд		420323
	068		ОТП Банка Нови Сад		239582
	068		Поштанска штедионица		87333681
	068		Ерсте банка		554907
	068		Теленор банка		165925
	068		Рајфајзен Банка Београд		223394
	Укупно у динарима				91155803
30.06.2024.	068	Чекови			171260
	068	Платне картице			191442
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		2404053
	068		Комерцијална Банка Ниш		1675940
	068		Банка Интеса Београд		3487769
	068		ОТП Банка Нови Сад		1199329
	068		Поштанска штедионица		83072776
	068		Ерсте банка		803625
	068		Теленор банка		131266
	068		Рајфајзен Банка Београд		166035
	Укупно у динарима				93303495
30.09.2024.	068	Чекови			247654
	068	Платне картице			1304262
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		838752
	068		Комерцијална Банка Ниш		488610
	068		Банка Интеса Београд		347805
	068		ОТП Банка Нови Сад		1271260
	068		Поштанска штедионица		77952371
	068		Ерсте банка		589821
	068		Теленор банка		147395
	068		Рајфајзен Банка Београд		149873
	Укупно у динарима				83337803
31.12.2024.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Ерсте банка		
	068		Теленор банка		
	068		СберБ Банка Београд		
	068		Рајфајзен Банка Београд		
	Укупно у динарима				0



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

Бр. 00-3197 Образац 10

25. OKT 2024. 20 __ год.
Н И Ш

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања	План 2024** година								у динарима	
							Реализација									
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
						01.01-31.03	01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-30.09	01.01-31.12	01.01-31.12			
1.	Услуге Миграције система са "Oracle 9i на Oracle 11g" са верификацијом потпуне функционалности система	2024	2024	990,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	247,50		495,00		742,50		990,00			
						Укупно	247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00		
2.	Софтверска решења "Vmware" са "VMware vSphere" стандардима и "VMware vSphere Essentials Kit", оптимизацијом система, опремом и обуком, инсталацијом и конфигурирањем	2024	2024	990,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	247,50		495,00		742,50		990,00			
						Укупно	247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00		
3.	Сервер "DELL PowerEdge R750xs" или модел еквивалентних карактеристика	2024	2024	990,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	990,00		990,00		990,00		990,00			
						Укупно	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00		
4.	Рачунари са припадајућим софтвером	2024	2024	960,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	240,00		480,00		720,00		960,00			
						Укупно	240,00	0,00	480,00	0,00	720,00	0,00	960,00	0,00		
5.	Инвестициони делови (Резервни делови за рачунаре) - пасивна мрежа, сервери и УПС уређаји, меморије тврди дискови, мрежне картице, процесори, батерије, опрема за рех, држачи каблова, панели, модули, утичнице, канализице, каблови, остали резервни делови за рачунаре)	2024	2024	600,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	150,00		300,00		450,00		600,00			
						Укупно	150,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00		
6.	Преклопници (AT-x930-28GTx са напајањем или еквивалентан модел)	2024	2023	900,00		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	225,00		450,00		675,00		900,00			
						Укупно	225,00	0,00	450,00	0,00	675,00	0,00	900,00	0,00		

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДАБр. 00-3197
25 OKT 2024 20 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

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	20,636,008	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	22,557,112	19,352,449	20,636,008	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	1,047,360	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1,620,150	1,662,911	1,047,360	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. 00-3197
25 ОКТ 2024 20 __ год.
НИШ

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Ниш, 21.10.2024.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 01.01-30.09.2024.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 246.000 хиљада а реализовани са 192.056 хиљада што је 78% од планираног износа.

Група 61 у износу 191.637 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 78% од плана.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 419 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 245.866 хиљада а реализовани у износу од 191.077 хиљада што износи 78% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 13.000 хиљада, реализовано 5.120 хиљада што чини 39% реализације (електрична енергија 1.204 хиљада, трошкови грејања 517 хиљада, трошкови горива 187 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 3.212 хиљада).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 200.666 хиљада, а реализовани 157.603 хиљада што је остварење од 79%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 149.770 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 3.389 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.111 хиљада, дневнице за службени пут 16 хиљада динара, путни трошкови 10 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 513 хиљаде динара, стручно усавршавање 376 хиљада динара а трошкови за превенцију радне способности радника износе 1.003 хиљада динара, јубиларне награде 478 хиљада динара, солидарна помоћ радницима 189 хиљада динара, трошак судског спора 388 хиљада динара. Трошкови производних услуга су планирани у износу од 11.000 хиљада а реализовани у износу од 9.357 хиљада што чини реализацију од 85%. Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови (телефон, интернет, достава) у износу од 4.169 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 3.147 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 1.263 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 108 хиљада динара, трошкови –вода 75 хиљада динара, трошкови рекламе 188 хиљада динара, трошкови апр-а 7 хиљада динара, здравствена заштита радника 241 хиљада динара и накнада Привредној комори 159.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 3.500 хиљада а реализовани у износу од 3.382 хиљада динара што је остварење од 97%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 15.615 хиљада, односно са 88% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 1.810 хиљаде динара, трошкови донације 180 хиљаде, трошкови претплате на службене часописе 290 хиљада, трошкови ревизије 240 хиљада трошкова платног промета 5.702 хиљада динара, судски трошкови

6.525 хиљаде динара, трошкови репрезентације 213 хиљаде динара, трошкови регистрације 101 хиљада, а трошкови осигурања 554 хиљаде.

Пословни добитак је реализован у износу од 979 хиљаде динара а планирано је 134 хиљаде динара па је остварење 731%. Укупан добитак пре опорезивања је 1.455 хиљаде.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

- сталне имовине која је реализована са 65% - план 22.700 хиљада динара, остварење 14.464 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.845.100 хиљада, реализација 3.053.425 хиљада динара односно 79% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 1.100 хиљада реализација 463 хиљада (од тога дати аванси 172 хиљаде и залихе канцеларијског материјала 291 хиљада), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 24.000 хиљада а реализација 20.636 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 3.750.000 хиљада а реализовано 2.943.868 што је 79%, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 4.078 хиљада 136%, краткорочна позајмица 1.042 хиљада динара, готовински еквиваленти и готовина, план 67.000 хиљада, реализација 83.338 хиљада.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 79% од планираних 3.867.800 хиљада динара реализовано је 3.068.619 хиљада динара;
- ванбилансне активе – 260.000 хиљада динара планирани износ а реализација 310.000. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш од 300.000 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 7.686 хиљада динара и 1.445 хиљада нераспоређена добит текуће године.
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 7.200 хиљада динара, реализација 13.286 хиљада динара или 185% (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.847.548 хиљаде, реализација 3.041.197 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 30.09.2024.) 1.047 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.040.150 хиљада динара, обавезе за порез на додатну вредност 3.575.
- укупна пасива износи 3.068.619 хиљада динара а планирано је 3.867.800 што је реализација 79%.
- ванбилансна пасива - 260.000 хиљада динара је реализација, план 310.000 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 96% код прилива и 96% код одлива), прилив 3.669.907 хиљаде динара, одлив 3.678.582 хиљаде динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 8.675 хиљада динара. Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 3.120 хиљаде динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 3.120 хиљаде динара. Токови готовине из активности финансирања се односе на дату позајмицу ЈП „Нишстан“, одлив готовине 2.500 хиљада динара, прилив 1.458 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачуноског периода је 96.175 хиљада динара а на крају
83.338 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 132 од укупно планираних 152 што чини остварење од 87% (на неодређено време планирано 132, реализовано 126 запослених - 124 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 1.111.111 динара, односно реализација од 98%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 4.950.000 динара реализовано 3.388.611 динара односно 68%.

Дневнице за службени пут износе 16.205 динара а трошкови накнада на службеном путу 10.152. Трошкови отпремнине реализовани су у износу од 513.405 динара, односно 86%. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 2.252.000 динара а реализовани са 78% -1.750.982 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 (1.003.169 динара). Трошкови јубиларни награда износе 478.207, солидарна помоћ исплаћена у износу од 188.694, трошкови судског спора 387.813 динара и стручно усавршавање радника 375.992 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2024.годину, број запослених на неодређено време на дан 30.09.2024.године је у складу са планираним и укупно је 126 (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 30.09.2024.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 овом кватралу 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 30.09.2024.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 динара реализација 188.000 динара , трошкови репрезентације план 300.000 динара, реализација 212.723 динара, донација план 170.000 остварено 180.000 динара али је на годишњем нивоу план 200.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у периоду 01.01.-30.09.2024.године није било реализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 30.09.2024.године.

Обавезе у износу од 1.047.360 динара односе се на рачуне који су пристигли до 30.09.2024.године али је валута плаћања након датума истека квартала.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2024.године остварила приход у износу од 192.534.635,00 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 191.089.818,00 динара и у складу су са динамиком прихода.

Остварена је нето добит у износу од 1.444.817,00 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2024.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум 21.10.2024.

По овлашћењу бр. 00-4165
од 17.10.2022.године

Данијела Петровић, дипл.економиста

