

ЈКП,,Обједињена наплата“Ниш
Број: 00-1410
У Нишу, 24.07.2025.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 33. редовној седници дана 24.07.2025. године донео је следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП,,Обједињена наплата“Ниш за 2025. годину за период од 01.01.-30.06.2025.годину.

II

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања и образложење бр. 00-1386 од 21.07.2025. су саставни део ове одлуке.

III

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


ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Анђелија Стаменковић
Анђелија Стаменковић, дипл. правник



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,
ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И
КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ**

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

Бр. 00-1386
21.07 20 25 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.-30.06.2025. године.

У овом кварталу приходи су остварени у износу од 145.705.050,00 динара. Расходи су у складу са приходима тако да износе 143.894.129,32 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2025. године предузеће је пословало позитивно и исказало добит у нето износу од 1.810.921,34 динара. На већу добит од планиране у другом кварталу је директно утицала акција о отплати дуга коју је предузеће спровело у складу са Закључком Градског Већа Града Ниша бр. 183-10/2025-03 од 12.02.2025.године закључно са 30.04.2025.године.

У Билансу успеха нема одступања и све позиције су у складу са планираним. Планирани приходи у посматраном периоду реализовани са 81% а расходи са 80%. Највеће расходе чине трошкови запослених. Њихово учешће у укупним расходима је 83,24% 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 на крају месеца већом динамиком плаћају како би остварили право на попуст.

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 123 извршиоца у сталном радном односу а у делу запослених на одређено време, на крају овог квартала предузеће има 14 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.

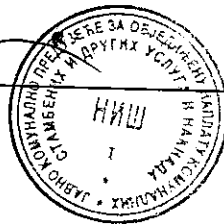
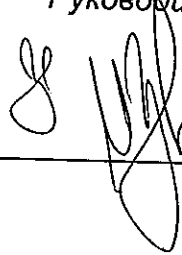
Исказане обавезе су обавезе према добављачима које су у валути плаћања до 45 дана.

Ванбилансна актива и пасива износе 313.500.000,00 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 и 3.500.000,00 позајмицу. 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.-30.06.2025. године пословало у складу са Програмом пословања за 2025. годину бр.00-3437 од 11.12.2024.године.

С поштовањем,

Данијела Петровић, дипл.економиста
Руководилац финансијско-рачуноводствених
и послова наплате



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група расхода, датум	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025)
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	261,132	358,270	179,450	145,186	81%
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					
	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	254,357	358,270	179,450	144,942	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	254,357	358,270	179,450	144,942	81%
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 ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,775			244	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	259,882	358,264	178,837	143,889	80%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,804	14,570	8,135	4,093	50%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	217,089	296,014	144,627	119,775	83%
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	173,560	237,921	117,658	98,392	84%
52 осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26,294	36,045	17,825	15,080	85%
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,235	22,048	9,144	6,303	69%
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,250	5,300	4,700	4,143	88%
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
54 осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,723	16,240	9,175	6,360	69%
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	124	2,900	500		0%
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,892	23,240	11,700	9,518	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,250				212%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ		1027	625	50	50	519	
660 и 661	1. 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	625	50	50	519	
Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		1032	2	50	30	5	
560 и 561	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		50	30		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	2			5	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	623	0	20	514	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	3. 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		950	500		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		40	15		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	261,757	359,270	180,000	145,705	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	259,884	358,354	178,882	143,894	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,873	916	1,118	1,811	162%
	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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,873	916	1,118	1,811	162%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	99				
722, друг савео	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,265				

722 год. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА				1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА				1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК				1055	509	916	1.118	1.811	102%
	(1049 + 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0									
	У. НЕТО ГУБИТАК				1056					
	(1050 + 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0									
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ				1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ				1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ				1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ				1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ									
	1. Основна зарада по акцији				1061					
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији				1062					

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



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

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*	30.06.2025. године*	Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
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	14,155	28,100	23,750	14,162	60%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,760	6,600	5,750	2,760	48%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,760	6,600	5,750	2,760	48%
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	11,395	21,500	18,000	11,402	63%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	11,395	21,500	18,000	11,402	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 илагања на туђим некретнинама, 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. 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3,175,859	4,312,500	4,160,500	3,390,847	82%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	189	1,000	1,100	314	29%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	17	500	600	83	14%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	172	500	500	231	46%
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	1,282	26,000	26,400	16,290	62%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,282	26,000	26,400	16,290	62%
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	3,097,739	4,200,500	4,053,000	3,282,800	81%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,090,752	4,197,500	4,050,000	3,279,813	81%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	6,987	3,000	3,000	2,987	100%
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	833	0	0	0	
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	833				
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	75,816	85,000	80,000	91,443	114%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,190,014	4,340,600	4,184,250	3,405,009	81%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	313,500	310,000	310,000	313,500	101%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,975	14,010	14,212	14,532	102%
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	7,461	8,089	8,089	7,716	95%
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	509	916	1,118	1,811	162%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	509	916	1,118	1,811	162%
	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					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11,980	16,000	9,000	11,659	130%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,980	16,000	9,000	11,659	130%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,980	16,000	9,000	11,659	130%

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	3,165,059	4,310,590	4,161,038	3,378,818	81%
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	2,782	2,000	2,000	1,418	71%
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	2,782	2,000	2,000	1,418	71%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	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	3,161,742	4,308,590	4,159,038	3,376,865	81%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,157,706	4,303,990	4,154,638	3,372,248	81%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,937	4,600	4,400	4,617	105%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	99				
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	535			535	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,190,014	4,340,600	4,184,250	3,405,009	81%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	313,500	310,000	310,000	313,500	101%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна годиница	План 01.01-30.06.2025. Текућа година	План 01.01-30.06.2025. Текућа година	Процент реализације (реализација / план)	
1	2	3	Бр.	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					20	год.
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,886,155	4,420,639	4,420,639	3,263,088	89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	372,856	370,000		155,868	77%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,513,299	4,050,639	3,467,139	3,107,220	90%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,899,031	4,416,278	3,671,000	3,251,461	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	5,610,159	4,069,278	3,500,000	3,097,995	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	228,995	296,000	145,000	125,436	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,023				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	46,085	51,000	26,000	28,030	108%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	12,769				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		4,361		11,627	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			1,861		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		12,876				
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	6,650	15,000	13,778	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6,650	15,000	13,778		0%
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	6,650	15,000	13,778	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,767	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	3,767				
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	4,600	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	4,600				
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%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	833	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,889,922	4,420,639	3,669,139	3,263,088	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,910,281	4,431,278	3,684,778	3,251,461	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				11,627	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	20,359	10,639	15,639		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	96,175	95,639	95,639	79,816	83%
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	75,816	85,000	80,000	91,443	114%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

БР. 00-161014 у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	Проценат		
		01.01-31.12.2024. Претходна година	01.01-31.12.2025. Текућа година	План	у динарима Реализација / План (30.06.2025*)	
1.	Маса НЕГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	125,470,637	167,205,496	82,687,585	70,870,856	86%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173,560,319	237,920,788	117,658,738	98,391,754	84%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199,854,708	273,965,784	135,484,034	113,471,445	84%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	132	152	152	137	90%
4.1.	- на неодређено време	123	132	132	123	93%
4.2.	- на одређено време	9	20	20	14	70%
5	Накнаде по уговору о делу		120,000	120,000		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
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	1,481,482	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	5,094,641	6,988,700	3,374,000	2,870,379	85%
20	Дневнице на службеном путу	40,511	90,000	60,000	16,900	28%

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

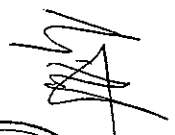
Бр. 24 ЈУЛ 2025

НИШ 20 го. 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 31.03.2025. године*	123			13					
	Одлив кадрова									
1.	природни одлив									
2.	раскид уговора									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду				1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		123	69	54	14	9	5			

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

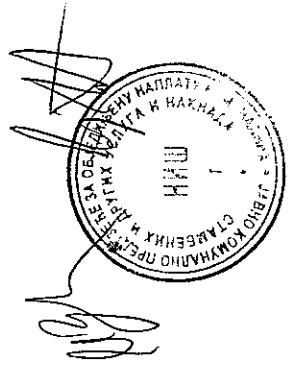



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	105,552	76,492	99,503	72,594
	Највиша појединачна зарада	204,018	143,017	202,501	142,058
	Просечна зарада	154,785	109,755	151,002	107,326
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	168,515	118,129	166,478	116,700
	Највиша појединачна зарада	207,988	145,800	207,988	145,800
	Просечна зарада	188,252	131,965	187,233	131,250

* 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

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Бр. 20-1410/1

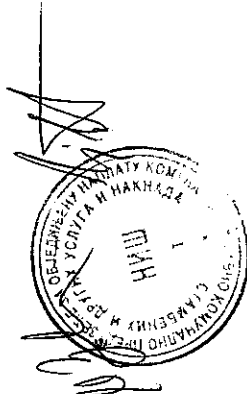
План за 2025. годину (текућа година)						У дијарима	
НИШ						2025. 20	
ГОД						НИШ	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године								У дијарима
НИШ								2025. 20
ГОД								НИШ
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Извршено 2	Реализовано (прогн.) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



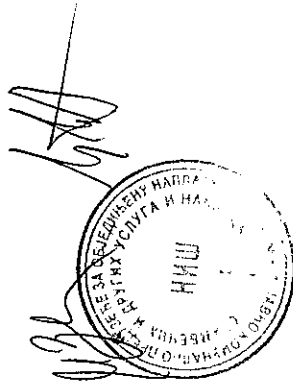
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

24. IV 2025 20 год.
и ш

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025г.)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	200,000	200,000	600,000		300,000	125,000	42%
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортиске активности							
5.	Репрезентација	490,000	488,716	490,000		200,000	197,018	99%
6.	Реклама и промоција	200,000	188,000	200,000		180,000	200,000	111%
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	Прималци	Намена	Прималци	Намена	Прималци	Намена
1			Наш удружење "Нурдор"	Хуманитарни концерт		
2			ОСР "Нилана" Ниш	Организација глумичења		
3			City marketing	документарни филм		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЕДИЉЕНУ НАПАТУ КОМУНАЛНИХ

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋА ГУБИТКА

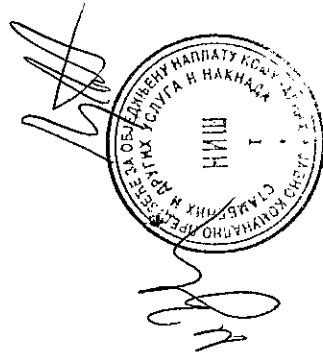
Добитак / губитак из последње године	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добитак сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити
2025					Добитак		50%		50%
2024	24.04.2025	00-776			Добитак	508.585,70	50%	254.292,85	50%
2023	24.04.2024	00-1447			Добитак	449.497,44	50%	224.748,72	50%
2022	08.06.2023	00-2082			Добитак	691.156,21	50%	345.578,10	50%
2021	17.06.2022	00-2633/1			Добитак	632.236,42	50%	316.118,21	50%

Напомена: Потребно је попунити 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)				Оплата Народног одбора		
Н - 1	224.748,72	27.05.2024		Оплата Народног одбора		
Н - 2	345.578,11	26.07.2023		Оплата Народног одбора		
Н - 3	316.118,21	24.11.2022		Оплата Народног одбора		
Н - 4	316.118,21	24.11.2022		Оплата Народног одбора		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

00-1410/1

24. VII 2025

20 197

НИШ

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	ВРЕЋ СРЕДСТВА (текући рачун, благајна, депозити)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (преходна година)	068	Чекови			20188
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		836496
	068		Комерцијална Банка Ниш		878749
	068		Банка Ингеса Београд		383538
	068		ОТП Банка Нови Сад		88251
	068		Поштанска агенција		72281625
	068		Ерсте банка		1089133
	068		Утел банка		90122
	068		Рајфајзен Банка Београд		145926
Укупно у динарима					75816028
31.03.2025.	068	Чекови			168295
	068	Платне картице			1295208
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		950973
	068		Комерцијална Банка Ниш		834950
	068		Банка Ингеса Београд		425917
	068		ОТП Банка Нови Сад		570686
	068		Поштанска агенција		84736087
	068		Ерсте банка		535000
	068		Утел банка		149643
	068		Рајфајзен Банка Београд		174523
Укупно у динарима					85841282
30.06.2025.	068	Чекови			200044
	068	Платне картице			1683761
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		1317004
	068		Комерцијална Банка Ниш		375841
	068		Банка Ингеса Београд		421860
	068		ОТП Банка Нови Сад		1788759
	068		Поштанска агенција		84580762
	068		Ерсте банке		693155
	068		Утел банка		181249
	068		Рајфајзен Банка Београд		200418
Укупно у динарима					91442854
30.09.2025.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Ингеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Поштанска агенција		
	068		Ерсте банка		
	068		Утел банка		
	068		Рајфајзен Банка Београд		
Укупно у динарима					0
31.12.2025.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Ингеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Поштанска агенција		
	068		Ерсте банка		
	068		Утел банка		
	068		Рајфајзен Банка Београд		
Укупно у динарима					0



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

Образац 10

Бр. 00-1440/1
24 ЈУЛ 2025 20 год.
НИШ

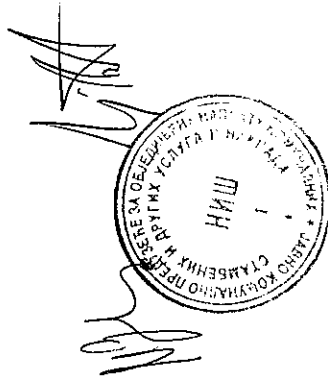
Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања на пројекат	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања		у динарима											
								План 2025. године						План 2024. године					
								План	Реализација	План	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	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-31.12	01.01-31.12	01.01-31.12	01.01-31.12
1.	Производна машина за штампу рачуна	2025	2025	4.500,00		Позајмљена средства													
							Средства буџета												
							Остало												
							Сопствена средства	1.125,00		2.250,00		3.375,00		4.500,00					
						Total		1.125,00	0,00	2.250,00	0,00	3.375,00	0,00	4.500,00	0,00				
2.	Рачунарски систем предвиђен за руковање базама података и модернизација верзија постиђет система са верификацијом потпуне функционалности система	2025	2025	990		Позајмљена средства													
							Средства буџета												
							Остало												
							Сопствена средства	247,50		495,00		742,50		990,00					
						Total		247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00				
3.	База података "Орање" са модернизацијом верзија постојећих база података, верификацијом функционалности и	2025	2025	990		Позајмљена средства													
							Средства буџета												
							Остало												
							Сопствена средства	247,50		495,00		742,50		990,00					
						Total		247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00				
4.	Уређење и адаптирање канцеларијског и другог простора у пословним просторијама	2025	2025	990		Позајмљена средства													
							Средства буџета												
							Остало												
							Сопствена средства												
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Рачунарски систем предвиђен за унапређење и одржавање програмских решења формираних за евиденцију рачуна за стамбено-комуналне услуге (Оперативни системи "Windows", "Android", "APP Store", "Google Play")	2025	2025	900,00		Позајмљена средства													
							Средства буџета												
							Остало												
							Сопствена средства	225,00		450,00		675,00		900,00					
						Total		225,00	0,00	450,00	0,00	675,00	0,00	900,00	0,00				
6.	Сет кондигурисаних апликација за увид у комуналне сервисе и аналитичке картице задужења и раздужења по обавезама за општељивне	2025	2025	700,00		Позајмљена средства													
							Средства буџета												
							Остало												
							Сопствена средства												
						Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

7	Инвестициони делови Резервни делови - пасивна мрежа, сервери и УПС уређај, меморије тврди дискови, мрежне картице, процесори, батерије, опшема за век. лажичи	2025	2025	600.00										
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
8	Ласерски штампачи	2025	2025	420.00										
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
8	Скенири	2025	2025	300.00										
					Позајмљена средства									
					Средства буџета									
					Остало									
					150.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					150.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					105.00	0.00	210.00	315.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
					105.00	0.00	210.00	315.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
					75.00	0.00	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
					75.00	0.00	150.00	225.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образац 11

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

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Бр. 00-1440/1

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	19,414,146	16,920,092		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	19,414,146	16,920,092	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	1,256,694	1,418,437		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1,256,694	1,418,437	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

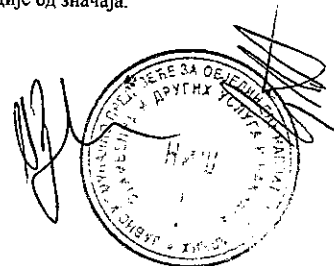
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025				

* година за коју се извештај саставља

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



Образац 12

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

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

Бр. 00-1410/1
24 ЈУЛ 2025 20 ____ год.
Н и ш

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

За период од 01.01. до 30.06.2025. године*

Ниш, 11.07.2025.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, послове инспекције и комуналне милиције

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 00-3437 од 11.12.2024.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 06-1087/2024-4-02 на седници одржаној 26.12.2024.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у периоду 01.01-30.06.2025.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 179.450 хиљада а реализовани са 145.186 хиљада што је 81% од планираног износа.

Група 61 у износу 144.942 хиљаде односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 81% од плана.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 244 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 178.837 хиљада а реализовани у износу од 143.889 хиљада што износи 80% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 8.135 хиљада, реализовано 4.093 хиљаде што чини 50% реализације (електрична енергија 634 хиљаде, трошкови грејања 550 хиљада, трошкови горива 89 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 2.820 хиљада).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 144.627 хиљада, а реализовани 119.775 хиљада што је остварење од 83%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 113.471 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 2.870 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 741 хиљада, дневнице за службени пут 17 хиљада динара, путни трошкови 8 хиљада динара, 972 хиљаде динара пакетићи за децу и давање запосленима које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне и друге празнике, стручно усавршавање 130 хиљада динара, трошкови за превенцију радне способности радника износе 736 хиљада динара, јубиларне награде 411 хиљада динара, помоћ за погребне трошкове чланова породице запослених 418 хиљада.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 9.175 хиљада а реализовани у износу од 6.360 хиљада што чини реализацију од 69%. Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови (телефон, интернет, достава) у износу од 2.997 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 2.157 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 862 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 77 хиљада динара, трошкови –вода 50 хиљада динара, трошкови рекламе 200 хиљада динара, трошкови апр-а 14 хиљада динара, здравствена заштита радника 3 хиљаде динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 4.700 хиљада а реализовани у износу од 4.143 хиљаде динара што је остварење од 88%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 9.518 хиљада, односно са 81% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 630 хиљаде динара, трошкови донације 125 хиљада, трошкови претплате на службене часописе 157 хиљада, трошкови репрезентације 197 хиљада, трошкова платног промета 5.533 хиљаде динара, трошкови процене ризика

175 хиљада, судски трошкови 2.114 хиљаде динара, трошкови ревизије 322 хиљаде динара, трошкови чланарине Привредна комора 235 хиљада динара.

Пословни добитак је реализован у износу од 514 хиљаде динара а планирано је 20 хиљаде динара. Укупан добитак пре опорезивања је 1.811 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

- сталне имовине која је реализована са 60%- план 23.750 хиљада динара, остварење-14.162-хиљаде-динара;
- обртне имовине, план 4.160.500 хиљада, реализација 3.390.847 хиљада динара односно 82% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 1.100 хиљада реализација 314 хиљада (од тога дати аванси 231 хиљада и залихе канцеларијског материјала 83 хиљаде), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 26.400 хиљада а реализација 16.290 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 4.050.000 хиљада а реализовано 3.279.813 што је 81%, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 2.987 хиљада, готовински еквиваленти и готовина, план 80.000 хиљада, реализација 91.442 хиљаде.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 81% од планираних 4.184.250 хиљада динара реализовано је 3.405.009 хиљада динара;
- ванбилансне активе – 310.000 хиљада динара планирани износ а реализација 313.500. 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 13.500 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 7.716 хиљада динара и 1.811 хиљада-нераспоређена добит текуће године.
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 9.000 хиљада динара, реализација 11.659 хиљада динара или 130% (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 4.161.038 хиљада, реализација 3.378.818 хиљада што је остварење од 81%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.06.2025.) 1.418 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 3.372.248 хиљада динара, обавезе-за-порез-на-додату-вредност-4.617.
- укупна пасива износи 3.405.009 хиљада динара а планирано је 4.184.250 што је реализација-81%.
- ванбилансна пасива – 313.500 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 89% код прилива и 89% код одлива), прилив 3.263.088 хиљада динара, одлив 3.251.461 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 11.627 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 79.816 хиљада динара а на крају 91.443-хиљаде-динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде остварење 86%, бруто 1 и бруто 2 остварени са 84 %. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 137 од укупно планираних 152 што чини остварење од 90% (на неодређено време планирано 132, реализовано 123 запослених - 122 ангажованих на неодређено време и 1 радно места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 14. 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 3.374.000 динара реализовано 2.870.379 динара односно 85%.

Дневнице за службени пут износе 16.900 динара а трошкови накнада на службеном путу 7.890. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 1.830.478 динара а реализовани са 93% - 1.708.468 динара. Овај износ је утрошен за пакетиће за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике и давање запосленима у складу са Колективним уговором (972.499 динара) и трошкови превенције радне способности радника 735.969 динара). Трошкови јубиларни награда износе 411.333, и стручно усавршавање радника 129.920 динара, накнада трошкова погребних услуга члановима уже породице запослених 417.687 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2025.годину, број запослених на неодређено време на дан 30.06.2025.године је у складу са планираним и укупно је 123 (укључују и једно радно место на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 14 запослених је ангажовано по овом основу. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.06.2025.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за 2025.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.

Пословодство важећом Систематизацијом чине четири радна места од којих су, поред директора, два радна места руководиоца и радно место ревизора. Зараде су планиране у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима а пре свега у складу са Колективним уговором код послодавца којим су уређени елементи зараде. Зарада директора је 145.800,00 динара у свим месецима и ограничена је Закључком Градског већа Града Ниша број 1253-9/2024-03 од 29.11.2024.године.

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 30.06.2025.године по позицијама: реклама и пропаганда план 180.000 динара реализација 200.000 динара , трошкови репрезентације план 200.000 динара, реализација 197.018 динара, донација план 3000.000 остварено 125.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у периоду 01.01.-30.06.2025.године није било реализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 30.06.2025.године.

Обавезе у износу од 1.418.437 динара односе се на рачуне који су пристигли до 30.06.2025.године али је валута плаћања након датума истека квартала.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2025.године остварила приход у износу од 145.705.050,66 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 143.894.129,32 динара и у складу су са динамиком прихода.

Остварена је нето добит у износу од 1.810.921,34 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2025.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум 11.07.2025.

