

На основу члана 29. Статута ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Надзорни одбор на својој 12. редовној седници одржаној дана 24.04.2023. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2023. годину за период од 01.01.- 31.03.2023. године.

II

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања и образложење бр.00-1432 од 21.04.2023. су саставни део ове Одлуке.

III

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш
НИШ


БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

24.04.2023 год
НИШ

Група рачуна, раздаци	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7	8
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	210,868	299,450	74,000	54,344	73%
600, 602 и 604	1. 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 роба на иностраном тржишту	1004					
610, 612 и 614	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	209,159	299,450	74,000	54,123	73%
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	209,159	299,450	74,000	54,123	73%
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
630	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
631	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
64 и 65	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
68, осим 683, 685 и 686	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,709			221	
	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	209,668	299,291	73,306	52,988	72%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,881	17,500	4,300	1,981	46%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	169,088	240,011	58,906	45,878	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	131,981	191,293	47,995	37,538	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,199	28,980	7,271	5,687	78%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,908	19,738	3,640	2,653	73%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,133	4,900	1,200	921	77%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,057	15,540	3,900	1,885	48%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,460				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,049	21,340	5,000	2,323	46%

у 000 динара

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,200	159	694	1,356	195%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	587	50	0	154	
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		50			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	587		154		
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	60	0	0	
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		60			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	6				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	581		0	154	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		10			
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		400	100		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1	30	5	1	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	211,455	299,900	74,100	54,498	74%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	209,675	299,381	73,311	52,989	72%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,780	519	789	1,509	191%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	И. 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			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,780	499	789	1,509	191%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,023				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	66				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 ± 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	691	499	789	1,509	191%
	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 АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године* 24.04.2023 год.
Н И Ш

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11,580	23,000	19,500	12,199	63%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,546	7,000	4,500	4,113	91%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,546	7,000	4,500	4,113	91%
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	8,034	16,000	15,000	8,086	54%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8,034	16,000	15,000	8,086	54%
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 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 преднују по амортизованој 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	590			590	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2,841,004	3,885,850	3,885,040	3,045,851	78%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,130	850	800	636	80%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	131	400	400	153	38%
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	999	450	400	483	121%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13,535	40,000	45,000	23,998	53%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13,535	40,000	45,000	23,998	53%
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	2,755,693	3,792,000	3,786,240	2,950,810	78%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,748,450	3,789,000	3,783,240	2,947,920	78%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7,243	3,000	3,000	2,890	96%
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	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					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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	70,646	53,000	53,000	70,407	133%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,853,174	3,908,850	3,904,540	3,058,640	78%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	260,000	260,000	260,000	260,000	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	12,587	12,957	13,247	13,750	104%
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	6,891	7,453	7,453	7,236	97%
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	691	499	789	1,509	191%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	691	499	789	1,509	191%
	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	15,055	6,900	6,600	15,055	228%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,055	6,900	6,600	15,055	228%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,055	6,900	6,600	15,055	228%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,825,532	3,888,993	3,884,693	3,029,835	78%
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	2,006	1,800	1,600	1,253	78%
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	2,006	1,800	1,600	1,253	78%
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	2,823,526	3,887,193	3,883,093	3,028,582	78%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,819,145	3,883,593	3,879,793	3,024,223	78%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,358	3,600	3,300	4,359	132%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,023				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ 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	2,853,174	3,908,850	3,904,540	3,058,640	78%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	260,000	260,000	260,000	260,000	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1440
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

Образац 16.

24. 04. 2023. год.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	НИШ 01.01-31.03.2023. године*		пропена реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	3,798,904	4,164,609	3,305,625	3,117,349	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	300,074	314,609	85,625	83,811	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,498,830	3,850,000	3,220,000	3,033,538	94%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	3,767,902	4,140,000	3,284,016	3,116,846	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,557,635	3,850,000	3,210,000	3,051,641	95%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	170,146	240,000	61,016	55,133	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,230				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,891	50,000	13,000	10,072	77%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31,002	24,609	21,609	503	2%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и онолошких	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	4,057	15,000	12,000	742	6%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и онолошких	3025	4,057	15,000	12,000	742	6%
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	4,057	15,000	12,000	742	6%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,798,904	4,164,609	3,305,625	3,117,349	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,771,959	4,155,000	3,296,016	3,117,588	95%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26,945	9,609	9,609		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				239	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	43,701	43,391	43,391	70,646	163%
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	70,646	53,000	53,000	70,407	133%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92,518,991	134,096,199	33,644,656	26,852,216	80%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131,981,443	191,292,724	47,995,229	37,537,845	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153,180,105	220,273,570	55,266,506	43,224,829	78%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	139	152	152	136	89%
4.1.	- на неодређено време	125	132	132	122	92%
4.2.	- на одређено време	14	20	20	14	70%
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	1,509,769	1,518,980	379,745	372,000	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,323,218	6,000,000	1,300,000	1,123,581	86%
20	Дневнице на службеном путу	17,008	50,000	20,000	2,617	13%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11,133	150,000	50,000	1,030	2%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	377,359	1,300,352	801,000	664,006	83%
23	Број прималаца	5	4	3	2	67%
24	Јубиларне награде	148,148	400,000			
25	Број прималаца	6	4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,370,429	7,250,000	250,000		0%
28	Стипендије	44,000	200,000	40,000		0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,692,299	2,378,000	600,000	455,000	76%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	458,788	490,000	200,000	34,380	17%

* 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



Бр. 80-11440
24.04.2023 год.

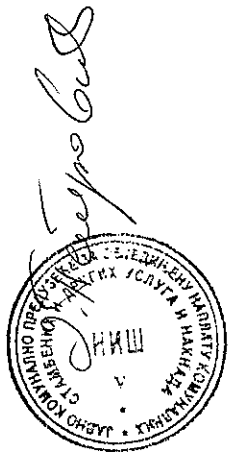
НИШ
Образан 3

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 31.12.2022. године*	125	14	
	Одлив кадрова			
1.	природни одлив	2		
2.	раскид уговора	1		
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	природан одлив			
2.	отказ уговора о раду			
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број 122	Број жена 70	Број мушкараца 52
		Укупан број 14	Број жена 10	Број мушкараца 4
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца

*последњи дан претходног тромесеја

** последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



Бр. 00-1140
24.04.2023 год
НИШ

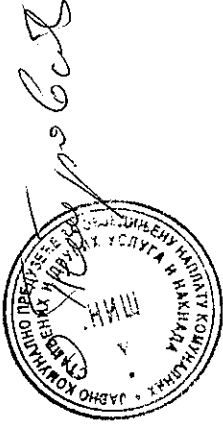
Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83,528	58,553	77,519	56,512
	Највиша појединачна зарада	175,669	123,144	157,554	112,616
	Просечна зарада	102,812	72,071	96,473	69,782
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	149,107	104,524	128,394	92,167
	Највиша појединачна зарада	192,582	135,000	186,479	132,893
	Просечна зарада	181,232	127,044	162,137	114,953

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1440

Образци 5
24.04.2013. год.
НИШ
у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4(2-3)	
Намена							5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



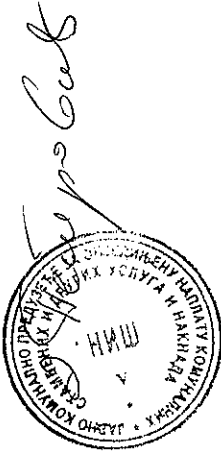
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1440
24.04.2023 Образац 6
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000		200,000	50,000		0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортиске активности						
5.	Репрезентација	490,000		490,000	122,500	108,028	88%
6.	Реклама и пропаганда	200,000		200,000	100,000	149,000	149%
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

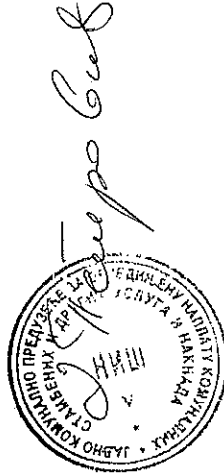
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитке			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум доношења одлуке	Број акта којим је добијена сагласност оспивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	17.06.2022	00-2633			Добитак	632.236,42	50%	316.118,21	50%	316.118,21
2020	28.06.2021.	00-3587	20.10.2021.	06-980/2021-28-02	Добитак	550.237,30	50%	275.118,65	50%	275.118,65
2019	30.07.2020.	00-4029-1	14.10.2020.	06-869/2020-13-02	Добитак	450.536,12	50%	225.268,06	50%	225.268,06
2018	26.06.2019.	00-4279-2	29.10.2019.	06-1019/2019-16-02	Добитак	391.071,74	50%	195.535,87	50%	195.535,87
2017	28.06.2018.	00-3902/2	17.12.2018.	06-1387/2018-20-2-02	Добитак	457.941,64	50%	228.970,82	50%	228.970,82

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)	316.118,21	24.11.2022	00-2633-2	Одлука Надзорног одбора
	316.118,21	Укупно:		
	275.118,65	27.10.2021.	00-3587	Одлука Надзорног одбора
Н - 1	225.268,06	05.11.2020.	00-4029-1	Одлука Надзорног одбора
	225.268,06	Укупно:		
	195.535,87	05.11.2019.	00-4279-2	Одлука Надзорног одбора
Н - 2	228.970,82	25.12.2018.	00-3902/2	Одлука Надзорног одбора
	228.970,82	Укупно:		
	195.535,87	Укупно:		

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



24.04.2023 год. Образец 8

三三三

[illegible]

Последњи дан троевечења за који се књижевниј системала



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Чекови			69598
	068	Платне картице			239280
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		680830
	068		Комерцијална Банка Ниш		1080618
	068		Банка Интеса Београд		356793
	068		ОТП Банка Нови Сад		235769
	068		Поштанска штедионица		67336770
	068		Ерсте банка		482780
	068		Теленор банка		76618
	068		Сберб Банка Београд		
	068		Рајфајзен Банка Београд		86644
	укупно у динарима				70645700
31.03.2023.	068	Чекови			
	068	Платне картице			251897
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		1010099
	068		Комерцијална Банка Ниш		590973
	068		Банка Интеса Београд		370991
	068		ОТП Банка Нови Сад		236791
	068		Поштанска штедионица		66638258
	068		Ерсте банка		1153244
	068		Теленор банка		11989
	068		Сберб Банка Београд		
	068		Рајфајзен Банка Београд		155289
	укупно у динарима				70407542
30.06.2023.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк 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		
	068				

	укупно у динарима				0
30.09.2023.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк 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
31.12.2023.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк 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



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почета финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано досадуно са 31.12.2022*	План 2023** година										у динарима	
						Структура финансирања		План 2023** година		План 2023** година		План 2023** година		План 2023** година		План 2023** година	
						План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
1.	Путнички аутомобил	2023	2023	2,100,000.00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						525.00		1,050.00		1,575.00		2,100.00		2,100.00			
						525.00	0.00	1,050.00	0.00	1,575.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00		
2.	Софтверско решење Oracle 11g платформа Oracle Linux, Управљање есх 7*са издавањем потарде о верификацији исправности система	2023	2023	960.00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						240.00		480.00		720.00		960.00		960.00			
						240.00	0.00	480.00	0.00	720.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00		
3.	Рачунари са припадацијум	2023	2023	960.00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						240.00		480.00		720.00		960.00		960.00			
						240.00	0.00	480.00	0.00	720.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00		
4.	Компоненте за стори и сервере (10 G мрежна карта, Меморије за сервере 128 GB, SSD за стори 4 T у RAID 5 конфигурацији)	2023	2023	600.00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						150.00		300.00		450.00		600.00		600.00			
						150.00	0.00	300.00	0.00	450.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00		
5	Преклопници "1xL3 24 порт(AT-x930-28CTX),4xSmart POE+24 port (AT GS950/28PS)"	2023	2023	600.00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						150.00		300.00		450.00		600.00		600.00			
						150.00	0.00	300.00	0.00	450.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00		
6	Напоградња софтвера на постојећим лапчуарима	2023	2023	600.00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						150.00		300.00		450.00		600.00		600.00			
						150.00	0.00	300.00	0.00	450.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00		
7	Програмско решење"Vmnware са vSphere стандардом и основном конфигурацијом,инсталацијом,оптанизацијом,инсталацијом и управљањем	2023	2023	600.00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						150.00		300.00		450.00		600.00		600.00			
						150.00	0.00	300.00	0.00	450.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00		
8	Штампаши	2023	2023	420.00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						105.00		210.00		315.00		420.00		420.00			
						105.00	0.00	210.00	0.00	315.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00		

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Бр.

00 - 1440

24. 04. 2023 год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

НИШ

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	23,997,750			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23,997,750	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	1,253,150			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:			0.00	0.00

* 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 2023*	1			200,000.00

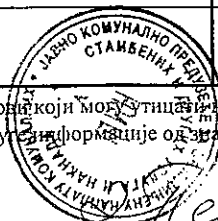
* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба запосленог по којој тражи исплату разлике зараде због промене коефицијента. Тужба је активна и нема утицаја на пословање.	200,000.00

* 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



Свијер
Бил

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1440
24.04.2023. год.
НИШ

Образац 12

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

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

За период од 01.01. до 31.03.2023. године*

Ниш, 21.04.2023. 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 00-4953 од 30.11.2022.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 06-1157/2022-21-02 на седници одржаној 28.12.2022.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у периоду 01.01-31.03.2023.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 74.000 хиљада а реализовани са 54.344 хиљада што је 73% од планираног износа. Група 61 у износу 54.123 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 73% од плана.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 221 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 73.306 хиљада а реализовани у износу од 52.988 хиљада што износи 72% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 4.300 хиљада, реализовано 1.981 хиљада што чини 46% реализације (електрична енергија 357 хиљада, трошкови грејања 337 хиљада, трошкови горива 48 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 1.239 хиљада).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 58.906 хиљада, а реализовани 45.878 хиљада што је остварење од 78%. Ови трошкови обухватају: Зараду радника, бруто 2 у износу од 43.225 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 1.124 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 372 хиљада, дневнице за службени пут 3 хиљада динара, путарине 1 хиљада динара, 455 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 664 хиљада динара, стручно усавршавање 34 хиљада динара, Трошкови производних услуга су планирани у износу од 3,900 хиљада а реализовани у

износу од 1.885 хиљада што чини реализацију од 48%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон, интернет, достава) у износу од 569 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 723 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 397 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 16 хиљада динара, трошкови –вода 25 хиљада динара, трошкови рекламе 149 хиљада динара, трошкови апр-а 6 хиљада динара,. Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 1.200 хиљада а реализовани у износу од 921 хиљада динара што је остварење од 77%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 2.323 хиљада, односно са 46% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са

медијима 420 хиљаде динара, трошкова платног промета 1.091 хиљада динара, судски трошкови 704 хиљаде динара, трошкови репрезентације 108 хиљаде динара. Битно је напоменути да се трошкови утужења из године у годину смањују и да до ових трошкова долази једино у случају када странка уложи приговор и дође до парнице. Наплатом након завршеног процеса долази и до наплате трошкова.

Пословни добитак је реализован у износу од 1.356 хиљада динара а планирано је 694 хиљаде динара па је остварење 195%. Укупан добитак пре опорезивања је 1.509 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед сталне и обртне имовине по позицијама:
- сталне имовине која је реализована са 63% - план 19.500 хиљада динара, остварење 12.199 хиљада динара;

- обртне имовине, план 3.885.040 хиљада, реализација 3.045.851 хиљада динара односно 78% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 800 хиљада реализација 636 хиљада (од тога дати аванси 483), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 45.000 хиљада а реализација 23.998 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 3.783.240 хиљада а реализовано 2.947.920 што је 78%, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 2.890 хиљада, 96% готовинских еквивалената и готовине, план 53.000 хиљада, реализација 70.407 хиљада.

- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 78% од планираних 3.904.540 хиљада динара реализовано је 3.058.640 хиљада динара;

- ванбилансне активе – 260.000 хиљада динара планирани износ а реализација 260.000. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш од 250.000 хиљада динара и гаранција на 10.000 хиљада динара као средство обезбеђења за дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну ЈП „Нишстан“.

Пасива Биланса стања даје преглед по позицијама:
- капитал - основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 7.236 хиљада динара и 1.509 хиљада нераспоређена добит текуће године.

- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 6.600 хиљада динара, реализација 15.055 хиљада динара или 228% (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)

- краткорочне обавезе - план 3.884.693 хиљаде, реализација 3.029.835 хиљада што је остварење од 78%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 31.03.2023.) 1.253 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.024.223 хиљада динара, обавезе за порез на додату вредност 4.359 хиљада.

- укупна пасива износи 3.058.640 хиљада динара а планирано је 3.904.540 што је реализација 78%.

- ванбилансна пасива - 260,000 хиљада динара је реализација, план 260.000 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине пружа преглед токова готовине из пословних активности, из активности инвестирања и активности финансирања. Токови готовине из пословних активности - прилив и одлив готовине из пословних активности су у границама планираних (реализација је 94% код прилива и 94% код одлива), прилив 3.117.349 хиљаде динара, одлив 3.116.846 хиљаде динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 503 хиљаде динара. Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 742 хиљаде динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 742 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода је 70.646 хиљада динара а на крају 70.407 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 остварење 78% и бруто 2 остварени са 78 %. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 136 од укупно планираних 152 што чини остварење од 89% (на неодређено време планирано 132, реализовано 122 запослених - 121 ангажованих на неодређено време и 1 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 14. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 372.000 динара, односно реализација од 98%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 1.300.000 динара реализовано 1.123.581 динара односно 86%. Дневнице за службени пут износе 2.617 динара. Трошкови отпремнине реализовани су 83%. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 455.000 динара -76%, план 600.000 динара, а односе се на пакетиће за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2023. годину, број запослених на неодређено време на дан 31.03.2023. године је у складу са планираним и укупно је 122 (укључују и једно радно место на мировању). До 31.03.2023. године двоје запослених од почетка календарске године су по основу природног одлива стекла право на пензију, док је са једним радником потисан споразумни раскид уговора о раду. 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 31.03.2023. године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за први квартал 2023.године су планиране у складу са важећим коефицијентима и ценом рада коју је донела Влада Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 105/22). Исплаћене зараде у првом кварталу су у складу са Програмом пословања и нема одступања.

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене на дан 31.03.2023.године по позицијама: реклама и пропаганда план 100.000 динара реализација 149.000 динара али је у оквиру годишњег плана од 200.000 динара, трошкови репрезентације план 122.500 динара, реализација 108.028 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у периоду 01.01.-31.03.2023.године није спровела планиране инвестиције за први квартал 2023.године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 31.03.2023.године.

Обавезе у износу од 1.253.150 динара односе се на рачуне који су пристигли до 31.03.2023.године али је валута плаћања након датума истека квартала.

У овом периоду предузеће има један активан судски спор где је јавно предузеће тужена страна. Тужба је од стране запосленог по којој тражи исплату разлике зараде због промене коефицијента. Тужба је активна и нема утицаја на пословање.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2023.године остварила приход у износу од 54.498.455,12 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 52.989.403,46 динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 1.509.051,66 динара..

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2023.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум 21.04.2023

По овлашћењу бр. 00-4165 од 17.10.2022.године

Данијела Петровић, дипл.економиста



[Handwritten signature of Danijela Petrović]



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

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.-31.03.2023. године.

У првом кварталу приходи су остварени у износу од 54.498.455,12 динара. Расходи су у складу са приходима тако да износе 52.989.403,46 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2023. године предузеће је пословало позитивно и исказало добит у нето износу од 1.509.051,66 динара.

У Билансу успеха нема одступања и све позиције су у складу са планираним. Као што се из наведеног види и приходи су реализовани са 73% а расходи са 72%. Највеће расходе чине трошкови запослених и њихово учешће у укупним расходима је 78% што је на нивоу вишегодишњих показатеља.

Залихе су на крају првог квартала веће од планираних због датих аванса (рачун је достављен у априлу). Већи проценат реализације готовине на крају првог квартала је директно последица како већег процента наплате тако и веће фактуре пре свега за обавезе које предузеће наплаћује у име и за рачун ЈКП „Градска топлана“ Ниш. Фактура за топлотну енергију зависи како од цена енергената тако и од испоручене количине топлоте па је самим тим разумљиво да износи варирају.

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. Први квартал предузеће је завршило са 122 извршиоца у сталном радном односу а у делу запослених на одређено време, на крају првог квартала предузеће има 14 ангажованих на одређено време.

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

До краја првог квартала није започета ни једна планирана инвестиција.

Потраживања на крају првог 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.

Предузеће има један спор у коме је предузеће тужена страна. Тужба је од стране запосленог по којој тражи исплату разлике зараде због промене коефицијента. Тужба је активна и нема утицаја на пословање.

Ванбилансна актива и пасива износе 260.000.000,00 за гаранције које је предузеће дало предузећима ЈКП „Градска топлана“ Ниш у износу од 250.000.000,00 динара (за кредитно задужење) и ЈП „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.-31.03.2023. године пословало у складу са Програмом пословања за 2023. годину бр.00-4953 од 30.11.2022.године.

С поштовањем,

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



[Handwritten signature]