

ЈКП„Обједињена наплата“Ниш
Број:00-3136/1
Ниш, 24.7.2023.године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00 - 2557
24. 07. 2023 20__ год.
НИШ

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС, бр.15/16 и 88/2019) и члана 29. Статута ЈКП„Обједињена наплата“Ниш, Надзорни одбор на својој 14. седници дана 24.7.2023.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.-30.6.2023. годину.

II

Изештај о реализацији годишњег Програма пословања и Образложење бр. 00-2531 од 20.07.2023. је саставни део ове одлуке.

III

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



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Анђелија Стаменковић, дипл. правник



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

Наде Томић 7, 18000 Ниш

018/511-830

www.jkponnis.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

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

Бр. 00-2531

24 ЈУЛ 2023 20__ 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.-30.06.2023. године.

У другом кварталу приходи су остварени у износу од 112.160.880,42 динара. Расходи су у складу са приходима тако да износе 110.454.698,12 динара.

У периоду 01.01.-30.06.2023. године предузеће је пословало позитивно и исказало добит у нето износу од 1.706.182,30 динара.

У Билансу успеха нема одступања и све позиције су у складу са планираним. Као што се из наведеног види и приходи и расходи су реализовани са 76%. Највеће расходе чине трошкови запослених и њихово учешће у укупним расходима је 84% што је на нивоу вишегодишњих показатеља.

Већи проценат реализације готовине на крају другог квартала је директно последица већег процента наплате и спроведене акције о отплати дуга у периоду мај – јун 2023.године.

Акција о отплати дуговања спроведена је кроз три врсте уговора и то:

- уговори о отплати целокупног дуговања уз отпис камате за обавезе предузећа чији су Надзорни одбори уз препоруку Градског већа донели одлуке о отпису камате (ЈКП „Медиана“, ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Наиссус“ и ЈП „Нишстан“) и то укупно 243 уговора у укупном износу од 33.734.057,00 динара;
- уговори о исплати дуговања на рате и то максимум 24 рате, склопљено 417 уговора у укупном износу од 56.235.438,00 динара;
- као и уговори за категорију корисника који су корисници Центра за социјални рад на максимум 60 рата. Укупно склопљено 60 уговора у износу од 16.930.946,00 динара.

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 124 извршиоца у сталном радном односу а у делу запослених на одређено време, на крају првог квартала предузеће има 11 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.

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.

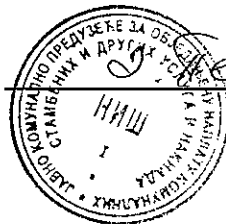
Предузеће има један спор у коме је предузеће тужена страна. Тужба је од стране запосленог по којој тражи исплату разлике зараде због промене коефицијента. Тужба је активна и нема утицаја на пословање.

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.-30.06.2023. 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



Данијела Петровић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И КАНАДА
Бр. 00-2557/2

24 ЈУЛ 2023 20 год
НИШ ГОД Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Поз и Ц и Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације / фидуцијација / план 30.06.2023г)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	210,868	299,450	147,000	111,899	76%
60	Г. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	Ц. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	209,159	299,450	147,000	111,648	76%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	209,159	299,450	147,000	111,648	76%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	Ш. ПРИХОДИ ОД АКТИВАРАЊА 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	1,709			251	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	209,668	299,291	145,933	110,454	76%
50	Г. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	Ц. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,881	17,500	8,000	3,517	44%
52	Ш. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	169,088	240,011	117,733	92,257	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	131,981	191,293	96,077	75,837	79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,199	28,980	14,556	11,489	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,908	19,738	7,100	4,931	69%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,133	4,900	2,400	1,841	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	7,800	4,298	55%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСНА	1023	4,160				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16,049	21,340	10,000	8,541	85%

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.200	159	1.067	1.445	133%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	587	50	0	262	
660 и 661	Л. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		50			
663 и 664	ИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ИV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	587			262	
	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	60	0	0	
560 и 561	Л. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА	1034		60			
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ИV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	6				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0.	1037	581	10	0	262	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	ИИ. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		400	200		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1	30	15	1	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	211.455	299.900	147.200	112.161	76%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1003 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	209.675	299.381	145.948	110.455	76%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.780	519	1.252	1.706	136%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ПРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ПРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		20			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.780	499	1.252	1.706	136%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗУВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДУБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,023					
722 др. сандо	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	66					
722 нот. сандо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	В. НЕТО ДУБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	691	499	1,252	1,706	136%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	И. НЕТО ДУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	ИИ. НЕТО ДУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умалена (разлодиена) зарада по акцији	1062						

* Последен дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023.	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11,580	23,000	22,000	14,676	67%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,546	7,000	6,500	4,700	72%
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	6,500	4,700	72%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8,034	16,000	15,500	9,976	64%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8,034	16,000	15,500	9,976	64%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности која се вреднују по амортизованом 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	3,698,197	3,111,598	84%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,130	850	800	273	34%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	131	400	500	218	44%
11 и 12	2. Неовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	999	450	300	55	18%
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	13,535	40,000	40,000	28,706	72%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13,535	40,000	40,000	28,706	72%
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	3,605,597	3,009,768	83%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,748,450	3,789,000	3,602,597	3,006,878	83%
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. 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	70,646	53,000	51,800	72,851	141%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,853,174	3,908,850	3,720,197	3,126,864	84%
88	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	260,000	260,000	260,000	260,000	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,587	12,957	13,710	13,947	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	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	1,252	1,706	136%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	691	499	1,252	1,706	136%
	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	15,055	6,900	6,800	15,055	221%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,055	6,900	6,800	15,055	221%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,055	6,900	6,800	15,055	221%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантног року	0418					

40, оснм 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 емпованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), оснм 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	3,699,687	3,097,862	84%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, оснм 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						
421, 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, оснм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,006	1,800	2,400	1,087	45%	
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	2,400	1,087	45%	
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, оснм 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,823,526	3,887,193	3,697,287	3,096,775	84%	
44, 45 и 46 оснм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,819,145	3,883,593	3,693,787	3,092,627	84%	
47, 48 оснм 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,358	3,600	3,500	3,128	89%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,023			1,020		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМБЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) оснм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411$ ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,853,174	3,908,850	3,720,197	3,126,864	84%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРИБЛИЖНО
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2557/20
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,798,904	4,164,609	3,588,470	3,429,378	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	300,074	314,609	188,470	180,130	96%
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	3,400,000	3,249,248	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,767,902	4,140,000	3,566,561	3,425,663	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,557,635	3,850,000	3,420,000	3,296,178	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	170,146	240,000	121,561	109,405	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	25,000	20,080	80%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31,002	24,609	21,909	3,715	17%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких ресурса	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	4,057	15,000	13,500	1,510	11%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3025	4,057	15,000	13,500	1,510	11%
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	13,500	1,510	11%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,798,904	4,164,609	3,588,470	3,429,378	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,771,959	4,155,000	3,580,061	3,427,173	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26,945	9,609	8,409	2,205	26%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					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	51,800	72,851	141%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

НИШ у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет	92,518,991	134,096,199	67,350,224	54,839,846	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет	131,981,443	191,292,724	96,077,352	75,836,609	79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153,180,105	220,273,570	110,633,070	87,326,002	79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	139	152	152	135	89%
4.1.	- на неодређено време	125	132	132	124	94%
4.2.	- на одређено време	14	20	20	11	55%
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих					
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	759,490	744,000	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	2,900,000	2,323,548	80%
20	Дневнице на службеном путу	17,008	50,000	40,000	7,691	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11,133	150,000	70,000	3,180	5%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	377,359	1,300,352	900,000	664,006	74%
23	Број прималаца	5	4	3	2	67%
24	Јубиларне награде	148,148	400,000	200,000		0%
25	Број прималаца	6	4	2		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,370,429	7,250,000	350,000		0%
28	Стипендије	44,000	200,000	80,000		0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,692,299	2,378,000	1,500,000	961,972	64%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	458,788	490,000	300,000	226,000	75%

* 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



Степановић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-255712
24 ЈУЛ 2023. 20 год.

Образак 3

НИШ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	122			14					
	Одлив кадрова									
1.	природни одлив		1							
2.	раскид уговора				3					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду		3							
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	124	70	54	11	9	2			

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Стево Бил

24 ЈУП 2023 20 год.
НИШ


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83,528	58,553	77,919	56,792
	Највиша појединачна зарада	175,669	123,144	155,885	111,447
	Просечна зарада	102,812	72,071	100,262	72,455
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	149,107	104,524	131,125	94,090
	Највиша појединачна зарада	192,582	135,000	187,322	133,484
	Просечна зарада	181,232	127,044	162,956	116,403

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

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


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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

24 ЈУЛ 2023 20 год.

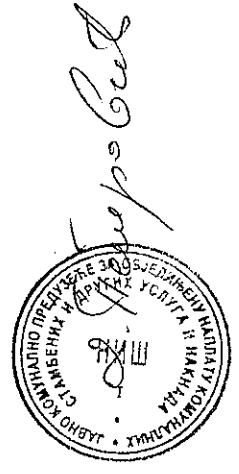
План за 2023. годину (текућа година)		НИШ		у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Намена					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:					

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

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

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

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља



Бр. 00-2557/2
24 ЈУЛ 2023 20 год.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

НИШ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)	
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација
1.	Спонзорство					
2.	Донације	200,000		200,000	100,000	62,000
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	490,000		490,000	245,000	228,885
6.	Реклама и промоција	200,000		200,000	150,000	197,000
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	1 Примацац	2 Намена	3 Износ	4 Примацац	5 Намена	6 Износ
1				Dzudo klub Kinezis		50,000
2				Festival evergreen-Imprersija Festival evergreen		12,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИТЕ ГУБИТКА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАДЛАЗУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАДЛАЗУ
2023
ГОД.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ			Ито резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Износ (у динарима)	% добити
2022					Добитак		50%		50%
2021	17.06.2022	00-2633			Добитак	632.236,42	50%	316.118,21	50%
2020	28.06.2021.	00-3587	20.10.2021.	06-980/2021-28-02	Добитак	550.237,30	50%	275.118,65	50%
2019	30.07.2020.	00-4029-1	14.10.2020.	06-869/2020-13-02	Добитак	450.536,12	50%	225.268,06	50%
2018	26.06.2019.	00-4279-2	29.10.2019.	06-1019/2019-16-02	Добитак	391.071,74	50%	195.535,87	50%

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	Опис*	Опис*
Н (укупна)					Одлука Надзорног одбора	
Н - 1	316.118,21	24.11.2022	00-3587	Одлука Надзорног одбора		
Н - 2	316.118,21					
	275.118,65	27.10.2021.	00-4029-1	Одлука Надзорног одбора		
Н - 3	225.268,06					
	225.268,06	05.11.2020.	00-4279-2	Одлука Надзорног одбора		
Н - 4	195.535,87					
	195.535,87	05.11.2019.	00-3902/2	Одлука Надзорног одбора		
	228.970,82					

Handwritten signature

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАДЛАЗУ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

НИШ

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

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

Бр. 24-VI-2023-20 год.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Ризик Делте	Стање кредитне задужености на <u> </u> <u> </u> 20 <u> </u> године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на <u> </u> <u> </u> 20 <u> </u> године у динарима	Тошица овалација кредита	Ризик оштећења без поврата повоља	Период повоља (Стате refund)	Датум прве отплате	Квалитет степи	Број отплате поново Делте	Датум одређивања кредитне категорије				Укупна износ у динарима				
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница четврти квартал	Главница први квартал					
Кредити																				
Домћи кредити																				
Укupan релативни кредити																				
Стани кредити																				
Укupan стани кредити																				
Укупна кредитна задуженост																				
Укупна кредитна задуженост објекта за ликвидацију од часа за ликвидацију																				

* Последњи дан процене је који се налази испод

2. Temporal



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн..)	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	Аик 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	Аик 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			290487	
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		596086	
	068		Комерцијална Банка Ниш		884938	
	068		Банка Интеса Београд		224391	
	068		ОТП Банка Нови Сад		142682	
	068		Поштанска штедионица		70058311	
	068		Ерсте банка		457122	
	068		Теленор банка		95976	
	068		Рајфајзен Банка Београд		101409	
	укупно у динарима					72851402

30.09.2023.	068	Чекови				
	068	Платне картице				
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш			
	068		Комерцијална Банка Ниш			
	068		Банка Интеса Београд			
	068		ОТП Банка Нови Сад			
	068		Поштанска штедионица			
	068		Ерсте банка			
	068		Теленор банка			
	068		Сберб Банка Београд			
	068		Рајфајзен Банка Београд			
	Укупно у динарима					0
	31.12.2023.	068	Чекови			
068		Платне картице				
068		Текући рачуни	Аик Банка Ниш			
068			Комерцијална Банка Ниш			
068			Банка Интеса Београд			
068			ОТП Банка Нови Сад			
068			Поштанска штедионица			
068			Ерсте банка			
068			Теленор банка			
068			Сберб Банка Београд			
068			Рајфајзен Банка Београд			
Укупно у динарима					0	



Извештај о инвестицијама

ЈАДНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
БР. 24 ЈУЛ 2023
И И Ш 20 год.

Образац 10

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2022*	План 2023** година											
						Структура финансирања		План 2023** година		План 2023** година		План 2023** година		План 2023** година			
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1.	Цртанички аутомобил	2023	2023	2.100.000,00		Поза мљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						2.	Софтверско решење Oracle 11g платформа Oracle Linux, Услуге еск 7 са издвајањем потраге о верификацији исправности средста	2023	2023	960,00		Поза мљена средства					
Средства буџета																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
3.	Рачунари са принтаџијим	2023	2023	960,00								Поза мљена средства					
						Средства буџета											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						4.	Компоненте за стори и сервере (10 Г мрежна карта, Мекорије за сервере 128 GB, SSD за стори 4 Т у RAID 5 конфигурацији)	2023	2023	600,00		Поза мљена средства					
Средства буџета																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
5.	Прекопница "1xL3 24 порт(АТ-к930-28СТХ)4xSmart РОЕ+24 порт (АТ GS95028PS)"	2023	2023	600,00								Поза мљена средства					
						Средства буџета											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						6.	Надградња саопћера на посвојеним паучарима	2023	2023	600,00		Поза мљена средства					
Средства буџета																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
7.	Програмско решење "Услуге са вСРице стандардом и основном конфигурацијом, инсталацијом, оптимизацијом, конфигурацијом и управљањем	2023	2023	600,00								Поза мљена средства					
						Средства буџета											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						Остало											
						Средства буџета											
						Поза мљена средства											
						8.	Штампаи	2023	2023	420,00		Поза мљена средства					
Средства буџета																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
Остало																	
Средства буџета																	
Поза мљена средства																	
Остало																	

У динарима

9 Средства за архивирање документа	2023	2023	300,00		Почет		Крај		Укупно	
					105,00	0,00	210,00	0,00	315,00	0,00
					Позитивна средства					
					Средства буџета					
					Остало	75,00		150,00		225,00
					Собствена средства	75,00	0,00	150,00	0,00	225,00
					Укупно	175,00		350,00	0,00	525,00
Укупно инвестиције						175,00		350,00	0,00	525,00

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља



Handwritten signature

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Бр. 00-2557/2
24 ЈУЛ 2023 20 _____ год.

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

НИЦ 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	28,706,411.00		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23,997,750	28,706,411	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	1,087,497.00		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1,253,150	1,087,497	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 2023*	1			200,000.00

* година за коју се извештај саставља

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



Спо Бел

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

Бр.

00 - 2557/2

24 ЈУЛ 2023. 20. 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 30.06.2023. године*

Ниш, 19.07.2023. 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 01.01-30.06.2023.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 147.000 хиљада а реализовани са 111.899 хиљада што је 76% од планираног износа.

Група 61 у износу 111.648 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 76% од плана.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 251 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 145.933 хиљада а реализовани у износу од 110.454 хиљада што износи 76% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 8.000 хиљада, реализовано 3.517 хиљада што чини 44% реализације (електрична енергија 642 хиљада, трошкови грејања 451 хиљада, трошкови горива 88 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 2.336 хиљада).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 117.733 хиљада, а реализовани 92.257 хиљада што је остварење од 78%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 87.326 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 2.324 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 744 хиљада, дневнице за службени пут 8 хиљада динара, путарине 3 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 226 хиљада динара а трошкови за превенцију радне способности радника износе 507 хиљада динара. Трошкови производних услуга су планирани у износу од 7.800 хиљада а реализовани у износу од 4.298 хиљада што чини реализацију од 55%. Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон, интернет, достава) у износу од

1.631 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 1.555 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 799 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 50 хиљада динара, трошкови – вода 49 хиљада динара, трошкови рекламе 197 хиљада динара, трошкови апра 17 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 2.400 хиљада а реализовани у износу од 1.841 хиљада динара што је остварење од 77%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 8.541 хиљада, односно са 85% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 1.630 хиљаде динара, трошкови донације 62 хиљаде, трошкови претплате на службене часописе 253 хиљада, трошкови ревизије 160 хиљада трошкова платног промета 2.529 хиљада динара, судски трошкови 3.678 хиљаде динара, трошкови репрезентације 229 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 1.445 хиљада динара а планирано је 1.067 хиљаде динара па је остварење 135%. Укупан добитак пре опорезивања је 1.706 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед сталне и обртне имовине по позицијама:
- сталне имовине која је реализована са 67% - план 22.000 хиљада динара, остварење 14.676 хиљада динара;

- обртне имовине, план 3.698.197 хиљада, реализација 3.111.598 хиљада динара односно 84% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 800 хиљада реализација 273 хиљада (од тога дати аванси 55), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 40.000 хиљада а реализација 28.706 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 3.602.597 хиљада а реализовано 3.006.878 што је 83%, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 2.890 хиљада, 96% готовинских еквивалената и готовине, план 51.800 хиљада, реализација 72.851 хиљада.

- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 82% од планираних 3.720.197 хиљада динара реализовано је 3.126.864 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 1.706 хиљада нераспоређена добит текуће године.

- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план

6.800 хиљада динара, реализација 15.055 хиљада динара или 221% (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19) - краткорочне обавезе - план 3.669.687 хиљаде, реализација 3.097.862 хиљада што је остварење од 84%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измиреени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.06.2023.) 1.087 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.092.627 хиљада динара, обавезе за порез на додату вредност 4.148 хиљада

- укупна пасива износи 3.126.864 хиљада динара а планирано је 3.720.197 што је реализација 84%.

- 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 96% код прилива и 96% код одлива), прилив 3.429.378 хиљаде динара, одлив 3.425.663 хиљаде динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 3.715 хиљаде динара. Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 1.510 хиљаде динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 1.510 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода је 70.646 хиљада динара а на крају 72.851 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 остварење 79% и бруто 2 остварени са 79%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 135 од укупно планираних 152 што чини остварење од 89% (на неодређено време планирано 132, реализовано 124 запослених - 122 ангажованих на неодређено време и 2 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 11. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 744.000 динара, односно реализација од 98%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 2.900.000 динара реализовано 2.323.548 динара односно 80%.

Дневнице за службени пут износе 7.691 динара. Трошкови отпремнине реализовани су у износу од 664.006 динара, односно 74%. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 1.500.000 динара а реализовани са 64% - 961.972 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 трошкови превенције радне способности радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2023.годину, број запослених на неодређено време на дан 30.06.2023.године је у складу са планираним и укупно је 124 (укључују и два радна места на мировању).

До 30.06.2023.године једна запослена је по основу природног одлива (старосна пензија) стекла право на пензију, док је уговор о раду потписан са три извршиоца па је број запослених по овом основу увећан на 124. Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 11 запослених је ангажовано по овом основу што је за три извршиоца мање него на крају првог квартала. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.06.2023.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за други 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 30.06.2023.године по позицијама: реклама и пропаганда план 150.000 динара реализација 197.000 динара али је у оквиру годишњег плана од 200.000 динара, трошкови репрезентације план 245.000 динара, реализација 228.885 динара, донација план 100.000 остварено 62.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у периоду 01.01.-30.06.2023.године набавила је рачунаре у износу од 922 хиљаде динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 30.06.2023.године.

Обавезе у износу од 1.087.497 динара односе се на рачуне који су пристигли до 30.06.2023.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.-30.06.2023.године остварила приход у износу од 112.160.880 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 110.454.698 динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 1.706.182 динара..

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2023.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум 19.07.2023

По овлашћењу бр. 00-4165 од 17.10.2022.године

Данијела Петровић, дипл.економиста



Данијела Петровић