

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

Број:

Ниш, 25. 10. 2023. год.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр15/16 и 88/2019.) и члана 29. Статута ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Надзорни одбор на својој 16. редовној седници одржане дана 25.10.2023.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.-30.09.2023.годину.

II

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања и Образложење известиоца бр. 00-3869 су саставни део ове Одлуке.

III

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Анђелија Стаменковић
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**

Предмет: Образложење

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/2016 и 88/2019) достављамо анализу пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 01.01.-30.09.2023. године.

У трећем кварталу приходи су остварени у износу од 170.772.431 динара. Расходи су у складу са приходима тако да износе 169.395.224 динара.

У периоду 01.01.-30.09.2023. године предузеће је пословало позитивно и исказало добит у нето износу од 1.377.207 динара.

У Билансу успеха нема одступања и све позиције су у складу са планираним. Приходи и расходи су реализовани са 77% а највеће расходе чине трошкови запослених. Њихово учешће у укупним расходима је 81,83% што је на нивоу вишегодишњих показатеља.

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

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

Број запослених је у складу са Програмом пословања. Трећи квартал предузеће је завршило са 124 извршиоца у сталном радном односу а у делу запослених на одређено време, на крају трећег квартала предузеће има 11 ангажованих на одређено време.

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

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

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

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.-30.09.2023. 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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕЊУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-3869

25.01.2023 20 НИШ год.
Образак 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
600, 602 и 604	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	210,863	299,450	220,000	170,358	77%
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0	
61	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1003					
610, 612 и 614	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1004					
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1005	209,159	299,450	220,000	170,005	77%
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1006	209,159	299,450	220,000	170,005	77%
63	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1007					
64 и 65	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1008					
68, осим 683, 685 и 686	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
50	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1010	1,709			353	
51	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1011					
52	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1012	209,653	299,291	219,064	169,394	77%
520	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1013					
521	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1014	7,881	17,500	12,500	5,187	41%
522 осим 520 и 521	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1015	169,083	240,011	175,964	138,622	79%
523 осим 520 и 521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1016	131,931	191,293	143,946	114,021	79%
540	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1017	21,159	28,980	21,808	17,274	79%
58, осим 583, 585 и 586	3. Остали лични расходи и накнаде	1018	15,953	19,738	10,210	7,327	72%
53	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1019	3,133	4,900	3,600	3,426	95%
54 осим 540	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1020					
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1021	9,057	15,540	12,000	7,344	61%
	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1022	4,462				
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1023	16,049	21,340	15,000	14,815	99%

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,200	159	936	964	103%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	587	50	0	414	
660 и 661	І. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		50			
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	587			414	
	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6	60	0	0	
560 и 561	І. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034		60			
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	6				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	581		0	114	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		10			
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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		400	300		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1	30	20	1	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	211,455	299,900	220,300	170,772	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	209,675	299,381	219,084	169,395	77%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,780	519	1,216	1,377	113%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		20			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,780	499	1,216	1,377	113%

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,023				
722 друг. сандо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	66				
722 пот. сандо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	691	499	1,216	1,377	113%
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Бр. 00-3869 Образац 1а.

25. ОКТ 2023. 20

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године		реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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	23,000	13,524	59%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,546	7,000	7,000	4,113	59%
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	7,000	4,113	59%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8,034	16,000	16,000	9,411	59%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8,034	16,000	16,000	9,411	59%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по 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	3,595,400	3,125,193	87%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,130	850	900	397	44%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	131	400	500	373	75%
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	24	6%
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	32,959	82%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13,535	40,000	40,000	32,959	82%
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	3,503,000	3,006,246	86%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,748,450	3,789,000	3,500,000	3,003,356	86%
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	10,646	51,000	51,500	81,191	166%
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	3,618,400	3,139,307	87%
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	13,674	13,618	100%
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	1,216	1,377	113%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	691	499	1,216	1,377	113%
	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	6,800	13,948	205%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15,055	6,900	6,800	13,948	205%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15,055	6,900	6,800	13,948	205%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-3869 у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (по позиција план
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,798,904	4,164,609	3,751,709	3,594,142	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	300,074	314,609	251,709	234,006	93%
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	3,500,000	3,360,136	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3,767,902	4,140,000	3,729,600	3,577,687	96%
1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007	3,557,633	3,850,000	3,510,000	3,398,980	97%
2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	170,146	240,000	181,600	146,887	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,230			1,340	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	37,891	50,000	38,000	31,820	84%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31,002	24,609	22,109	16,455	74%
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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4,057	15,000	14,000	1,510	11%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,057	15,000	14,000	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	14,000	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	3,751,709	3,594,142	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,771,959	4,155,000	3,743,600	3,579,197	96%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26,945	9,609	8,109	14,945	184%
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	51,500	85,391	166%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



2023

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-3869
25 ОКТ 2023 20 год.
НИШ
Образц 2
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	92,518,991	134,096,199	100,906,326	82,445,801	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131,981,443	191,292,724	143,946,256	114,021,328	79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153,180,105	220,273,570	165,754,113	131,295,559	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 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	1,139,235	1,114,914	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	4,200,000	3,939,647	94%
20	Дневнице на службеном путу	17,008	50,000	50,000	9,197	18%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11,133	150,000	100,000	9,530	10%
22	Отпремнина за одласак у пензију	377,359	1,300,352	1,050,000	664,006	63%
23	Број приматаца	5	4	3	2	67%
24	Јубиларне награде	148,148	400,000	400,000		0%
25	Број прималаца	6	4	4		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	6,370,429	7,250,000	450,000		0%
28	Стипендије	44,000	200,000	120,000		0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,692,299	2,378,000	2,000,000	1,214,968	61%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	458,788	490,000	400,000	375,163	94%

* 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

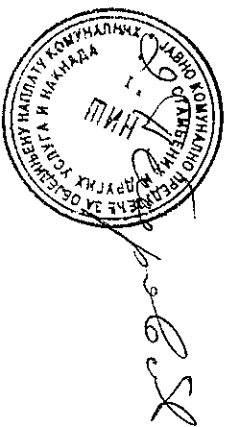


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ОБЈЕДЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00 - 3869
25. ОКТ 2023. 20 год.
НИШ Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	124			11					
	Одлив кадрова									
1.	природни одлив									
2.	раскид уговора				1					
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду				1					
2.										
3.										
4.										
...										
Стање на дан 30.09.2023. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		124	70	54	11	7	4			

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



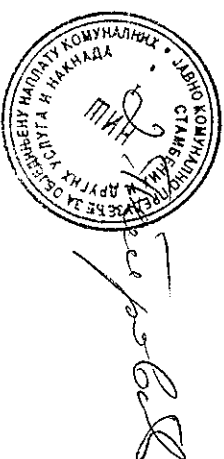
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83,528	58,553	78,447	57,163
	Највиша појединачна зарада	175,669	123,144	155,307	111,041
	Просечна зарада	102,812	72,071	101,287	73,173
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	149,107	104,524	130,069	93,366
	Највиша појединачна зарада	192,582	135,000	189,485	135,000
	Просечна зарада	181,232	127,044	164,357	117,389

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-3869
25.01.2023. год.
НИШ

Образац 5

у динарима

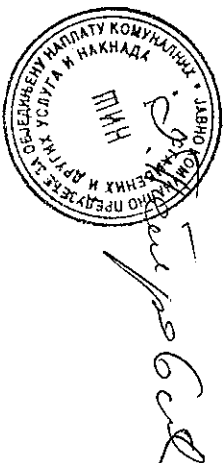
План за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЛДС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЛДС)	Планирано 1	Достигнуто из буџета 2	Реализовано (проценти) 3	Неустројено 4 (2-3)
Намена						5
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

у динарима

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО КОМПАЊНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДЊЕЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00 - 3869 Образац 6

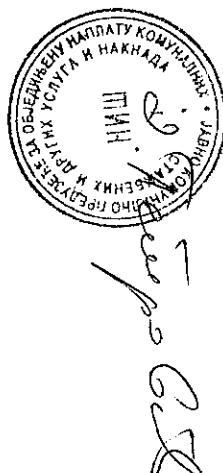
25 ОКИ 2023 20 год.

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.09 2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023г.)
		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	150,000	112,000	75%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490,000		490,000	367,500	366,600	100%
6.	Реклама и пропaгaнда	200,000		200,000	200,000	197,000	99%
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				Dzindo klub Kinexis	Festival evergreen	50,000			
2				Festival evergreen-Impresija	снимање документарног филма	12,000			
3				City group		50,000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* подаци за прошле године за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

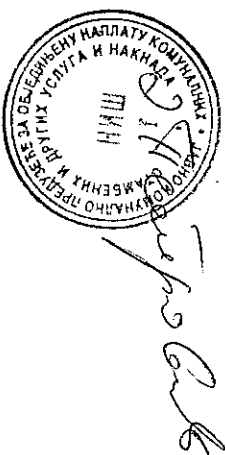
Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривање губитка					
	Датум донoсeња oдлуке	Број oдлуке НО / Скупштине	Датум добитија сагласности оснивача	Број акта којим је добитија сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно oстварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Добитак			50%		50%		добит је расподељен на резерве предузећа
2021	17.06.2022	00-2633			Добитак	632.236,42		50%	316.118,21	50%		добит је расподељен на резерве предузећа
2020	28.06.2021.	00-3587	20.10.2021.	06-980/2021-28-02	Добитак	550.237,30		50%	275.118,65	50%		добит је расподељен на резерве предузећа
2019	30.07.2020.	00-4029-1	14.10.2020.	06-869/2020-13-02	Добитак	450.536,12		50%	225.268,06	50%		добит је расподељен на резерве предузећа
2018	26.06.2019.	00-4279-2	29.10.2019.	06-1019/2019-16-02	Добитак	391.071,74		50%	195.535,87	50%		добит је расподељен на резерве предузећа

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				Одлука Надзорног одбора
Н - 1	316.118,21	24.11.2022	00-3387	Одлука Надзорног одбора
Н - 2	275.118,65	27.10.2021.	00-4029-1	Одлука Надзорног одбора
Н - 3	225.268,06	05.11.2020.	00-4279-2	Одлука Надзорног одбора
Н - 4	195.535,87	05.11.2019.	00-3902/2	Одлука Надзорног одбора
	228.970,82			

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



ЈАВНО КОМПАНИЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕЊУ НАПЛАТУ КОМПАНИЈИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
БР. 00-3869

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

25. ОКИ 2023. 20. год.

Кредитор	Назив кредита / Објекта	Врста	Учешћем инос кредита	Разматрање дуже	Своје кредитне заступености на ... 20. године у општинској заједници	Своје кредитне заступености на ... 20. године у јавној заједници	Година постанка кредита	Постојеће интересе и новца	Износ (Страна рубли)	Датум отплате	Коштина стога	Ред. број отплате	Датум одплате и износ										у износима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
													Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате	Година отплате

* Показатељ данг променљива за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМПАНИЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕЊУ НАПЛАТУ КОМПАНИЈИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
БР. 00-3869

Бр. 00 - 3869

~~25 ОКТ 2023~~ 20 ____ год.
НИИШ

НИШ

C

Первый

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДНУЈЕЊУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКЛАДА
Бр. 00-3869

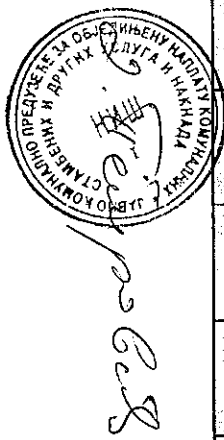
Извештај о инвестицијама

25. ОКТ 2023. 20. ГОДИНА
И И Ш

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01.2023.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.04-30.06.	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.
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	0,00
						Сопствена средства	525,00	0,00	1.050,00	0,00	1.575,00	0,00	2.100,00	0,00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
2.	Софтверско решење "Oracle 11g" платформа "Oracle Linux, Управљање са издавањем потпис о верификацији исправности система	2023	2023	960,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	240,00		480,00		720,00		960,00	0,00
						Сопствена средства	240,00	0,00	480,00	0,00	720,00	0,00	960,00	0,00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
3.	Рачунир са припадљивим	2023	2023	960,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	240,00		480,00		720,00		960,00	0,00
						Сопствена средства	240,00	0,00	480,00	0,00	720,00	0,00	960,00	0,00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
4.	Компоненте за стори и сервере (10 Г мрежна карта, Меморије на сервере 128 GB, SSD за стори 4 Т у RAID 5 конфигурацији)	2023	2023	600,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	150,00		300,00		450,00		600,00	0,00
						Сопствена средства	150,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
5.	Пресловници "1xL3 24 порт(AT-x90-38GTX) 4xSmat POF+24 port (AT GSS6028PS)"	2023	2023	600,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	150,00		300,00		450,00		600,00	0,00
						Сопствена средства	150,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
6.	Напојна вода садржана на постојећим погачарима	2023	2023	600,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	150,00		300,00		450,00		600,00	0,00
						Сопствена средства	150,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
7.	Програмско решење "Управљање садржајем, инсталацијом о и управљањем"	2023	2023	600,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	150,00		300,00		450,00		600,00	0,00
						Сопствена средства	150,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
8.	Штампови	2023	2023	420,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	105,00		210,00		315,00		420,00	0,00
						Сопствена средства	105,00	0,00	210,00	0,00	315,00	0,00	420,00	0,00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
9.	Средства за архивирање докумената	2023	2023	300,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	75,00		150,00		225,00		300,00	0,00
						Сопствена средства	75,00	0,00	150,00	0,00	225,00	0,00	300,00	0,00
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Укупно инвестиције	1.785,00		3.570,00	922,00	5.355,00		7.140,00	

* Преходна година
** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Образак 11
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Бр. 00-3869

у динарима

год.

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	32,959,480	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	23,997,750	28,706,411	32,959,480	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	2,035,249.00	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1,253,150	1,087,497	2,035,249	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



Својеручно
[Signature]

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Ниш, 19.10.2023.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 01.01-30.09.2023.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 220.000 хиљада а реализовани са 170.358 хиљада што је 77% од планираног износа.

Група 61 у износу 170.005 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 77% од плана.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 353 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 219.064 хиљада а реализовани у износу од 169.394 хиљада што износи 77% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 12.500 хиљада, реализовано 5.187 хиљада што чини 41% реализације (електрична енергија 1.017 хиљада, трошкови грејања 506 хиљада, трошкови горива 151 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 3.513 хиљада).

Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 175.964 хиљада, а реализовани 138.622 хиљада што је остварење од 79%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 131.295 хиљада,„накнаду превоза радника на и са посла 3.940 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.115 хиљада, дневнице за службени пут 9 хиљада динара, путарине 9 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 375 хиљада динара а трошкови за превенцију радне способности радника износе 760 хиљада динара. Трошкови производних услуга су планирани у износу од 12.000 хиљада а реализовани у износу од 7.344 хиљада што чини реализацију од 61%. Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од

2.878 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 2.895 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 1.209 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 72 хиљада динара, трошкови – вода 74 хиљада динара, трошкови рекламе 197 хиљада динара, трошкови апр-а 19 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 3.600 хиљада а реализовани у износу од 3.426 хиљада динара што је остварење од 95%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 14.815 хиљада, односно са 99% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 1.936 хиљаде динара, трошкови донације 112 хиљаде, трошкови претплате на службене часописе 308 хиљада, трошкови ревизије 160 хиљада трошкова платног промета 5.484 хиљада динара, судски трошкови 5.976 хиљаде динара, трошкови репрезентације 367 хиљаде динара, а трошкови осигурања 472 хиљаде. Битно је напоменути да се трошкови утужења из године у годину смањују и да до ових трошкова долази једино у случају када странка уложи приговор и дође до парнице. Наплатом након завршеног процеса долази и до наплате трошкова.

Пословни добитак је реализован у износу од 1.377 хиљада динара а планирано је 1.216 хиљаде динара па је остварење 113%. Укупан добитак пре опорезивања је 1.377 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед сталне и обртне имовине по позицијама:
- сталне имовине која је реализована са 59% - план 23.000 хиљада динара, остварење 13.524 хиљада динара;

- обртне имовине, план 3.595.400 хиљада, реализација 3.125.193 хиљада динара односно 87% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 900 хиљада реализација 397 хиљада (од тога дати аванси 24), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 40.000 хиљада а реализација 32.959 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 3.500.000 хиљада а реализовано 3.003.356 што је 86%, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 2.890 хиљада, 96% готовинских еквивалената и готовине, план 51.500 хиљада, реализација 85.591 хиљада.

- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 87% од планираних 3.618.400 хиљада динара реализовано је 3.139.307 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 1.377 хиљада нераспоређена добит текуће године.

- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 6.800 хиљада динара, реализација 13.948 хиљада динара или 205% (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.597.926 хиљаде, реализација 3.111.741 хиљада што је остварење од 86%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.09.2023.) 2.035 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.106.230 хиљада динара, обавезе за порез на додату вредност 3.476 хиљада
- укупна пасива износи 3.139.307 хиљада динара а планирано је 3.618.400 што је реализација 87%.
- 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 3.594.142 хиљаде динара, одлив 3.577.687 хиљаде динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 16.455 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 85.591 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде остварење 82%, бруто 1 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 1.114.914 динара, односно реализација од 98%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 4.200.000 динара реализовано 3.939.647 динара односно 94%. Дневнице за службени пут износе 9.197 динара а трошкови накнада на службеном путу 9.530,00. Трошкови отпремнине реализовани су у износу од 664.006 динара, односно 63%. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 2.000.000 динара а реализовани са 61% - 1.214.968 динара, Овај износ је утрошен за пакетиће за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике (455.000 динара) и трошкови превенције радне способности радника (759.968 динара).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2023.годину, број запослених на неодређено време на дан 30.09.2023.године је у складу са планираним и укупно је 124 (укључују и два радна места на мировању).

До 30.09.2023.године број запослених на неодређено време се није променио. 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 исти број извршиоца као на крају другог квартала. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.09.2023.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за трећи 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 30.09.2023.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 динара реализација 197.000 динара , трошкови репрезентације план 367.500 динара, реализација 366.600 динара, донација план 150.000 остварено 112.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у периоду 01.01.-30.09.2023.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 30.09.2023.године.

Обавезе у износу од 2.035.249 динара односе се на рачуне који су пристигли до 30.09.2023.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.-30.09.2023.године остварила приход у износу од 170.772.431 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 169.395.224 динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

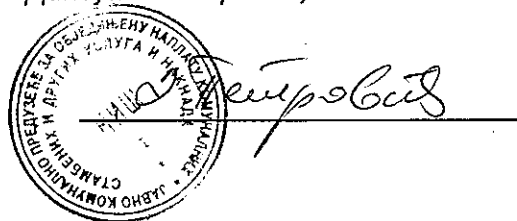
Остварена је нето добит у износу од 1.377.207 динара..

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2023.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум 19.10.2023

По овлашћењу бр. 00-4165 од 17.10.2022.године

Данијела Петровић, дипл.економиста

The image shows a circular official stamp of the JKP "Obedinjena Naplata" Nis. The stamp contains the text "ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ" around the perimeter and "ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ И ДРУГА УСЛУГА И ПОСЛОВАЊА" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.