

На основу члана 29. Статута ЈКП "Обједињена наплата" Ниш, Надзорни одбор на својој  
57. по реду седници одржаној дана 28.04.2017. године донео је следећу:

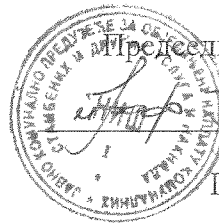
## ОДЛУКУ

### I

Усваја се извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2017. годину за период од 01.01. - 31.03.2017. године.

### II

Одлуку доставити Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, сектору економских послова одсек – комунални послови и архиви предузећа.



Председник Надзорног одбора

Проф. Ђока Антић





**СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ  
ДЕЛАТНОСТИ,  
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ**

П И Н  
1-1117-00-20  
28.04.2017  
Бр. 1102.10.82  
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,  
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Предмет: Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности

У складу са чланом 63 Закона о јавним предузећима достављамо Вам анализу пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 01.01.-31.03.2017.године.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у првом тромесечју 2017.године пословала у складу са Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је за период 01.01.-31.03.2017.године исказала добит у износу од 7.308.000,00 динара. Исказана добит је већа од планиране у овом периоду. Разлог одступања је акција о исплати дуговања корисника уз репрограм дуга као и исплата у целости уз отпис камате која је спроведена у периоду 01.02.-31.03.2017.године. Ова акција није била планирана у време израде Програма пословања па је утицала на приходе, новчане токове и наравно резултат. Због прихода већих од планираних већа је и обавеза за ПДВ као и прилив готовине.

Приходи су остварени у износу од 48.453.000,00 динара а расходи у износу од 41.145.000,00 динара. Процент остварења прихода је 106,96% а расхода 90,91%.

Веће одступање од планских позиција је код конта 232 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи где је наспрам планираних 5.000.000,00 динара реализација 15.600.000,00 динара. Овај износ се односи на краткорочне позајмице дате ЈКП „Горица“ Ниш у износу од 12.000.000,00 динара (Уговор од 08.04.2015. године ) и ФК „Раднички“ Ниш у износу од 3.600.000,00 динара (а по закљученим Уговорима о краткорочним позајмицама број 00-8936 од 31.12.2014.године у износу од 2.600.000,00 (два милиона шесто хиљада) динара и уговора број 00-7619 од 05.10.2016. године у износу од 1.000.000,00 (један милион) динара. У моменту израде Програма пословања за 2017. годину имали смо потписане споразуме о репрограму на основу којих је требало наплатити потраживања у 2017-ој години. Није било могуће предвидети да ће споразуми бити анексирани и продужени.

Одступање од плана постоји на позицији трошкови горива и енергије због изузетно високих рачуна за грејање и електричну енергију и на позицији нематеријални трошкови (судски трошкови и банкарске провизије).

У Нишу  
28.4.2017



Трошкови зараде су у складу са планираним износима.

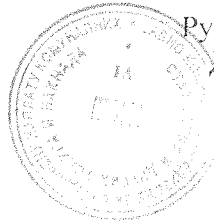
Конто 204, Купци у земљи планиран је на 10.000.000 динара а салдо на дан 31.03.2017.године износи 38.204.000 динара из разлога књиговодствено не спроведених компензација до момента израде извештаја.

Плаћени аванси су планирани у износу од 40 хиљада за први квартал. Међутим, до 31.03.2017.године нису стигли рачуни којима би се аванси затворили па је остварена реализација у износу од 994 хиљаде.

Ванбилансна актива и пасива је 265.000.000 динара (дате гаранције по основу кредитног задужења за два предузећа – ЈКП „Градска топлана“ Ниш ЈП „Аеродром Ниш“).

Све остале позиције су у складу са планираним вредностима у Програму пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2017. годину.

С поштовањем,



Руководилац економског сектора  
Данијела Петровић, дипл.еиц

*D. Petrović*



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНОВИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара  
 590  
 2804  
 2017 год  
 НМШ

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	45.300	48.453	45.258	41.145	42	7.308
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>45.300</b>	<b>48.453</b>	<b>45.258</b>	<b>41.145</b>	<b>42</b>	<b>7.308</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	139	139	27.853	25.348			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>139</b>	<b>136</b>	<b>27.853</b>	<b>25.348</b>			

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода





ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ  
СТАВБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА  
Бр. 00-2517-1  
28.04. 2017 год  
НИШ

Образак 1

Преглед: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матрични број: 20116803

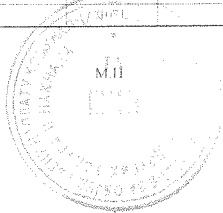
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01.2017-31.03.2017		Индекс период 01.01-31.03/ период текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	155.703	181.200	45.300	47.138	104
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	151.270	181.200	45.300	47.138	104
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	151.270	181.200	45.300	47.138	104
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	4.433				
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1029)</b>		156.637	180.941	45.237	41.138	91
63	1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018					
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОГ ПРАВА УЧЕЊАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	5.653	5.220	1.305	859	66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.398	2.250	562	775	138
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРПЛАТА, НАКНАДА ЗАРПЛАТА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	125.889	143.757	36.033	32.085	89
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	5.454	7.600	1.900	1.210	64
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2.368	2.600	500	378	76
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	17.875	20.114	4.935	5.822	118
	<b>II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030		259	63	6.000	
66	<b>III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	924				
66, осим 662, 663 и 664	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.094	0	0	1.315	
663	<b>IV. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ</b>	1033	744	0	0	1.048	
664	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зависничких подухвата	1035	287			90	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	457			958	
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	350	0	0	267	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	5	55	16	1	6
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	1	5	3	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и вредничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	5	3	0	0



562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕБНИМ ЛИЦИМА)	1046	4	50	13	1	
563 и 564	ИЗМЕНА ВРЕДНОСТИ НЕГАТИВНИХ ФИНАНСИЙНЫХ АКТИВОВ (ПРЕМА ТРЕБНИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ (1032 - 1040)	1048	1 089			1 314	126
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРОВАНИЯ (1040 - 1032)	1049		55	16		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОТ УСЛАЖИВАЮЩАЯ ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КОДА С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПО ФОРМЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОТ УСЛАЖИВАЮЩАЯ ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ КОДА С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПО ФОРМЕ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	19				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7	18	5	6	120
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕГУЛЯРНОГО ПОСЛОВАНИЯ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЮЩА (1039 - 103+ 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	167	186	42	7 308	17400
	М. НЕТО ДОБИТАК ИЗ РЕГУЛЯРНОГО ПОСЛОВАНИЯ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЮЩА (1031 - 1030+ 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАНИЯ КОДЕ С ОБУСТАВЛЯ, ЭФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИШИХ ПЕРИОДА	1056	53				
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАНИЯ КОДЕ С ОБУСТАВЛЯ, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИШИХ ПЕРИОДА	1057		25			
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЮЩА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	220	161	42	7 308	17400
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЮЩА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЊА ДИВИДЕНДИМА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	220	161	42	7 308	17400
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 - 1060 - 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	У. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	И. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАГАДА ПО АКЦИИ						
	1. Основна зарплата по акцији	1070					
	2. Умалена (разно) основна зарплата по акцији	1071					



Овлашћено лице

28.09.2017



ОБЩЕСТВЕНА СЪОБЩАВАНЕ  
 СТАТИСТИКА ЗА ДРУЖЕСТВО ЗА СЛУЖБА И НАКНАДИ  
 ГР. 00-2517-1  
 28.04. 2017 ГОД  
 1-61 Ш

Проект: БКР ОВЕНДЖЕН С А П Л А Т С И С  
 Матрица брой 1010888

БИЛАНС СТАБНА на дат 31.03.2017

1 от 4 - отпечатък

Група разума, рачун	ПОЗИЦИЯ	АОП	Ставе на дат 31.12.2016	Планирано стање на дат 31.12.2017	01.01.-31.03.2017		Наликс на дат 31.03.2017 / ориграм на дат 31.03.2017
					План	Реализация	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАБЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАБНА ИМОВИНА (0003+0010+019+002+0003+1)</b>	002	2,966	9,500	7,200	2,826	39
	<b>1. НЕМАТЕРИАЛНА ИМОВИНА (0003+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003		500	200		0
010 и до 019	1. Услуга с права	0031					
011 и до 012	1.1. Услуги, лицензи, патенти, търговски и служебни марки, софтвер и база данни	0031		500	200		0
013 и до 019	1.2. Други	0032					
014 и до 019	1.3. Очаквани нематериални имовини	0033					
015 и до 019	1.4. Нематериални имовини в процес	0034					
016 и до 019	1.5. Други нематериални имовини	0035					
	<b>2. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЕБЯ И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	004	2,966	9,000	7,000	2,826	40
020 и до 029	2. Земелище	0041					
021 и до 029	2.1. Гробищенски земи	0041					
022 и до 029	2.2. Построения в процес	0042	2,966	9,000	7,000	2,826	40
023 и до 029	2.3. Финансови инструменти	0043					
024 и до 029	2.4. Други недвижими имовини	0044					
025 и до 029	2.5. Очаквани недвижими имовини и опрема	0045					
026 и до 029	2.6. Неактивни недвижими имовини и опрема в процес	0046					
027 и до 029	2.7. Други недвижими имовини, построения и опрема	0047					
028 и до 029	2.8. Други недвижими имовини, построения и опрема	0048					
	<b>3. ФИЗИЧЕСКИ СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	009					
030 и до 039	3.1. Материални средства	0091					
032 и до 039	3.2. Остатък от продажби	0092					
033 и до 039	3.3. Финансови инструменти в процес	0093					
038 и до 039	3.4. Други физически средства	0094					
	<b>IV. ДЪЛГОРОЧНИ ФИНАНСИНСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и до 049	4. Финансови инструменти в процес	0241					
041 и до 049	4.2. Финансови инструменти в процес	0242					
042 и до 049	4.3. Учетени в капитал на отчетна дата финансови инструменти, придобити в резултат на придобиване на дружество	0243					
до 043, до 044 и до 049	4.4. Други дългове в процес	0244					
до 043, до 044 и до 049	4.5. Други дългове в процес	0245					
до 043, до 044 и до 049	4.6. Други дългове в процес	0246					
до 043, до 044 и до 049	4.7. Други дългове в процес	0247					
046 и до 049	4.8. Други дългове в процес	0248					
048 и до 049	4.9. Други дългове в процес	0249					
	<b>5. ДЪЛГОРОЧНА ПОТРАЖИВАБЯ (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и до 059	5.1. Други дългове в процес	0341					
051 и до 059	5.2. Други дългове в процес	0342					
052 и до 059	5.3. Други дългове в процес	0343					
053 и до 059	5.4. Други дългове в процес	0344					
054 и до 059	5.5. Други дългове в процес	0345					
055 и до 059	5.6. Други дългове в процес	0346					
056 и до 059	5.7. Други дългове в процес	0347					
	<b>В. ОЧЕКВАНА ПОРЕСЪКА СРЕДСТВА</b>	011	2,966				
	<b>1. СТАБНА ИМОВИНА (0003 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0111	2,707,483	2,694,750	2,640,790	2,687,199	102
Класификация	1.1. ДЪЛГОРОЧНА ПОТРАЖИВАБЯ (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	01111	2,707,483	2,694,750	2,640,790	2,687,199	102
10	1.1.1. Други дългове в процес	011111	2,707,483	2,694,750	2,640,790	2,687,199	102
11	1.1.2. Други дългове в процес	011112					
12	1.1.3. Други дългове в процес	011113					
13	1.1.4. Други дългове в процес	011114					
14	1.1.5. Други дългове в процес	011115					
15	1.1.6. Други дългове в процес	011116					
	<b>II. ПОТРАЖИВАБЯ ПО ОСНОВУ ПРОДАЖЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0112	8,278	13,000	10,000	994	2,485
200 и до 209	2.1. Други дългове в процес	01121	8,278	13,000	10,000	994	2,485
201 и до 209	2.1.1. Други дългове в процес	011211					
202 и до 209	2.1.2. Други дългове в процес	011212					
203 и до 209	2.1.3. Други дългове в процес	011213					
204 и до 209	2.1.4. Други дългове в процес	011214					
205 и до 209	2.1.5. Други дългове в процес	011215					
206 и до 209	2.1.6. Други дългове в процес	011216					
21	2.2. Други дългове в процес	01122					
22	2.3. Други дългове в процес	01123					
236	2.4. Други дългове в процес	01124					
	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИНСКИ ПЛАСМАНИ (0004 + 0005 + 0006 + 0007)</b>	006	15,600	5,000	12,500	15,600	125
250 и до 259	6.1. Други дългове в процес	0061	15,600	5,000	12,500	15,600	125
251 и до 259	6.1.1. Други дългове в процес	00611					
252 и до 259	6.1.2. Други дългове в процес	00612					
253 и до 259	6.1.3. Други дългове в процес	00613					
254, 255, 258 и до 259	6.1.4. Други дългове в процес	00614					
24	6.2. Други дългове в процес	0062					
27	6.3. Други дългове в процес	0063					
28	6.4. Други дългове в процес	0064					
	<b>VII. ПОРЕСЪКА ДОДАТЪ ВРЕДНОСТ</b>	008	32,705	35,000	19,000	48,224	238
	<b>VIII. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЕ</b>	007					
	<b>I. АКТИВНА АКТИВА = ПОСТОЯВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	001	2,710,757	2,704,250	2,649,990	2,690,025	102
88	<b>В. ВАНЪОБЩАВНА АКТИВА</b>	002	265,000	265,000	265,000	265,000	100
	<b>НАСИБА</b>						



	У КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) и ИЛИ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0400	10 765	10 706	10 545	18 058	171
30	И ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5 005	5 005	5 005	5 005	100
301	Учески капитал	0403					
302	Закон резервски и резервски од привредности	0404					
303	Залих	0405					
304	Државни капитал	0406	5 005	5 005	5 005	5 005	100
305	Државни капитал	0407					
306	Државни капитал	0408					
307	Државни капитал	0409					
308	Државни капитал	0410					
31	И УПИСАНИ И РЕЗЕРВИРНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ИИ ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ИУ РЕЗЕРВЕ	0413	5 540	5 540	5 540	5 540	100
330	ИУ РЕВАЛОРЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРЗАЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОБОРУДОВАЊЕ	0414					
33 осци 330	ИУ РЕВАЛОРЗАЦИОНЕ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУДВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по групи са да рачуни групе 33 осци 330)	0415					
33 осци 330	ИУ РЕВАЛОРЗАЦИОНЕ ГУБИЊЕ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУДВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по групи са да рачуни групе 33 осци 330)	0416					
34	ИИИ ПЕРАСПОРЕБЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	220	161	0	7 513	
340	1. Пераспоребени добитак прошле године	0418					
341	2. Пераспоребени добитак текуће године	0419	220	161		7 528	
	ИХ УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	ИХ УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0421					
350	1. Учесничка средства	0422					
351	2. Учесничка средства	0423					
	ИИИ ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4 555				
40	ИИИ ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4 555	4 800	4 800	4 555	95
401	1. Дугорочна резервисања	0426					
402	2. Дугорочна резервисања	0427					
403	3. Дугорочна резервисања	0428					
404	4. Дугорочна резервисања	0429					
405	5. Дугорочна резервисања	0430					
406	6. Дугорочна резервисања	0431	4 555	4 800	4 800	4 555	95
407	7. Дугорочна резервисања	0432					
408	8. Дугорочна резервисања	0433					
409	9. Дугорочна резервисања	0434					
410	10. Дугорочна резервисања	0435					
411	11. Дугорочна резервисања	0436					
412	12. Дугорочна резервисања	0437					
413	13. Дугорочна резервисања	0438					
414	14. Дугорочна резервисања	0439					
415	15. Дугорочна резервисања	0440					
416	16. Дугорочна резервисања	0441					
417	17. Дугорочна резервисања	0442					
418	18. Дугорочна резервисања	0443					
419	19. Дугорочна резервисања	0444					
420	20. Дугорочна резервисања	0445					
421	21. Дугорочна резервисања	0446					
422	22. Дугорочна резервисања	0447					
423	23. Дугорочна резервисања	0448					
424	24. Дугорочна резервисања	0449					
425	25. Дугорочна резервисања	0450					
426	26. Дугорочна резервисања	0451					
427	27. Дугорочна резервисања	0452					
428	28. Дугорочна резервисања	0453					
429	29. Дугорочна резервисања	0454					
430	30. Дугорочна резервисања	0455					
431	31. Дугорочна резервисања	0456					
432	32. Дугорочна резервисања	0457					
433	33. Дугорочна резервисања	0458					
434	34. Дугорочна резервисања	0459					
435	35. Дугорочна резервисања	0460					
436	36. Дугорочна резервисања	0461					
437	37. Дугорочна резервисања	0462					
438	38. Дугорочна резервисања	0463					
439	39. Дугорочна резервисања	0464					
440	40. Дугорочна резервисања	0465					
441	41. Дугорочна резервисања	0466					
442	42. Дугорочна резервисања	0467					
443	43. Дугорочна резервисања	0468					
444	44. Дугорочна резервисања	0469					
445	45. Дугорочна резервисања	0470					
446	46. Дугорочна резервисања	0471					
447	47. Дугорочна резервисања	0472					
448	48. Дугорочна резервисања	0473					
449	49. Дугорочна резервисања	0474					
450	50. Дугорочна резервисања	0475					
451	51. Дугорочна резервисања	0476					
452	52. Дугорочна резервисања	0477					
453	53. Дугорочна резервисања	0478					
454	54. Дугорочна резервисања	0479					
455	55. Дугорочна резервисања	0480					
456	56. Дугорочна резервисања	0481					
457	57. Дугорочна резервисања	0482					
458	58. Дугорочна резервисања	0483					
459	59. Дугорочна резервисања	0484					
460	60. Дугорочна резервисања	0485					
461	61. Дугорочна резервисања	0486					
462	62. Дугорочна резервисања	0487					
463	63. Дугорочна резервисања	0488					
464	64. Дугорочна резервисања	0489					
465	65. Дугорочна резервисања	0490					
466	66. Дугорочна резервисања	0491					
467	67. Дугорочна резервисања	0492					
468	68. Дугорочна резервисања	0493					
469	69. Дугорочна резервисања	0494					
470	70. Дугорочна резервисања	0495					
471	71. Дугорочна резервисања	0496					
472	72. Дугорочна резервисања	0497					
473	73. Дугорочна резервисања	0498					
474	74. Дугорочна резервисања	0499					
475	75. Дугорочна резервисања	0500					
476	76. Дугорочна резервисања	0501					
477	77. Дугорочна резервисања	0502					
478	78. Дугорочна резервисања	0503					
479	79. Дугорочна резервисања	0504					
480	80. Дугорочна резервисања	0505					
481	81. Дугорочна резервисања	0506					
482	82. Дугорочна резервисања	0507					
483	83. Дугорочна резервисања	0508					
484	84. Дугорочна резервисања	0509					
485	85. Дугорочна резервисања	0510					
486	86. Дугорочна резервисања	0511					
487	87. Дугорочна резервисања	0512					
488	88. Дугорочна резервисања	0513					
489	89. Дугорочна резервисања	0514					
490	90. Дугорочна резервисања	0515					
491	91. Дугорочна резервисања	0516					
492	92. Дугорочна резервисања	0517					
493	93. Дугорочна резервисања	0518					
494	94. Дугорочна резервисања	0519					
495	95. Дугорочна резервисања	0520					
496	96. Дугорочна резервисања	0521					
497	97. Дугорочна резервисања	0522					
498	98. Дугорочна резервисања	0523					
499	99. Дугорочна резервисања	0524					
500	100. Дугорочна резервисања	0525					
49	ИИИ ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4 555				
42 до 49 (осци 498)	ИИИ ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2 695 437	2 693 544	2 639 445	2 671 967	101
42	ИИИ ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2 695 437	2 693 544	2 639 445	2 671 967	101
420	1. Дугорочна резервисања	0443					
421	2. Дугорочна резервисања	0444					
422	3. Дугорочна резервисања	0445					
423	4. Дугорочна резервисања	0446					
424	5. Дугорочна резервисања	0447					
425	6. Дугорочна резервисања	0448					
426	7. Дугорочна резервисања	0449					
427	8. Дугорочна резервисања	0450					
428	9. Дугорочна резервисања	0451					
429	10. Дугорочна резервисања	0452					
430	11. Дугорочна резервисања	0453					
431	12. Дугорочна резервисања	0454					
432	13. Дугорочна резервисања	0455					
433	14. Дугорочна резервисања	0456					
434	15. Дугорочна резервисања	0457					
435	16. Дугорочна резервисања	0458					
436	17. Дугорочна резервисања	0459					
437	18. Дугорочна резервисања	0460					
438	19. Дугорочна резервисања	0461					
439	20. Дугорочна резервисања	0462					
440	21. Дугорочна резервисања	0463					
441	22. Дугорочна резервисања	0464					
442	23. Дугорочна резервисања	0465					
443	24. Дугорочна резервисања	0466					
444	25. Дугорочна резервисања	0467					
445	26. Дугорочна резервисања	0468					
446	27. Дугорочна резервисања	0469					
447	28. Дугорочна резервисања	0470					
448	29. Дугорочна резервисања	0471					
449	30. Дугорочна резервисања	0472					
450	31. Дугорочна резервисања	0473					
451	32. Дугорочна резервисања	0474					
452	33. Дугорочна резервисања	0475					
453	34. Дугорочна резервисања	0476					
454	35. Дугорочна резервисања	0477					
455	36. Дугорочна резервисања	0478					
456	37. Дугорочна резервисања	0479					
457	38. Дугорочна резервисања	0480					
458	39. Дугорочна резервисања	0481					
459	40. Дугорочна резервисања						





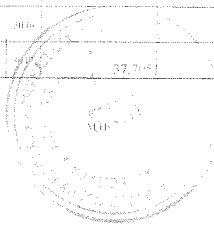
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03. 2017. године

у динарима

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01-31.03.2017		Извес период 01.01-31.03. претходна година
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	2.788.150	2.846.500	712.412	722.109	101
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	151.270	169.651	42.412	44.276	104
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		2.676.849			
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.636.880		670.000	677.833	101
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	2.769.524	2.848.600	712.181	714.571	100
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2.559.450	2.703.847	676.090	676.884	100
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150.105	119.320	29.830	29.593	99
9	3. Плаћене камате	3008	1	1	1	1	100
10	4. Порез на добитак	3009	1.191	397	100		0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	58.777	25.035	6.250	8.093	129
12	<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	18.626		231	7.538	3,263
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012		2.100			
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	350	500	100	267	267
16	1. Продаја имовина и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и друге ствари, евидентирање	3015		500	100		
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	350			267	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	201	1.400	350	286	82
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и друге ствари, евидентирање	3021	201	1.400	350	286	82
24	3. Остали финансијски и нематеријални (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	149				
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		900	250	19	8
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		10.000	1.000	0	
29	1. Укључивање остатака из претходног периода	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10.000	1.000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		5.000	1.000	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5.000	1.000		
38	4. Остале дугорочне обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски приливи	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		5.000			
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
43	<b>I. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	2.788.500	2.857.000	712.512	722.376	101
44	<b>II. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3025)</b>	3041	2.769.724	2.858.600	712.531	714.857	100
45	<b>III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	18.776	2.000		7.519	
46	<b>IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>I. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	18.021	24.000	24.000	37.705	157
48	<b>II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНОГ ПРОМЕНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>III. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (47 + 48 - 49)</b>	3046	37.705	26.000	24.000	45.224	189

28.04.2017



*[Handwritten signature]*



ОПШТИНА НИШ  
 СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ КОМУНИКАЦИЈА  
 СТАВЉАЊЕ У ПУБЛИЧНИ СТАТУС  
 Бр. 00-2577-1  
 28.04. 2017 год  
 14 61 11

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
 Матични број: 20116803

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

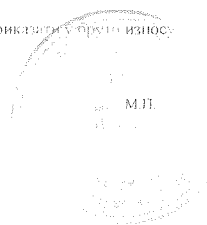
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01-31.03.2017		Износ период 01.01- 31.12.2017/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,344,635	80,215,380	20,053,845	18,239,167	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97,596,239	111,410,256	27,852,564	25,348,152	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,067,805	131,352,692	32,838,173	29,885,472	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	139	139	139	
4.1.	- на неодређено време	119	121	121	121	100
4.2.	- на одређено време	17	18	18	18	100
5.	Накнаде по уговору о делу		292,500	73,125		0
6.	Број прималана накнаде по уговору о делу		3	3		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималана накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		400,000	100,000		0
10.	Број прималана накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималана 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	1,139,241	1,200,000	245,000	237,342	97
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,068,937	4,500,000	1,125,000	1,055,833	94
20.	Дневнице на службеном путу	15,894	50,000	10,000		0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	13,299	150,000	57,500	3,148	8
22.	Отпремници за одлазак у пензију	3,046,414	2,700,000	675,000		0
23.	Број прималана	5	6	6		0
24.	Дубитарне награде	903,695	1,380,000	460,000	453,950	99
25.	Број прималана	11	15	4	4	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породични радника	141,598				
28.	Стипендије	390,000	400,000	100,000	99,000	99
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,102,241	1,531,615	380,000	229,212	60

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказују бруто износ

Датум: 28.04.2017



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈКП ОБЈЕКТИВНЕ НАЧЕЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на изодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (радна односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	121	18	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	121	18	

\* последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

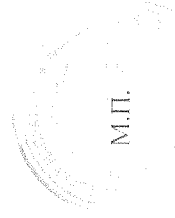
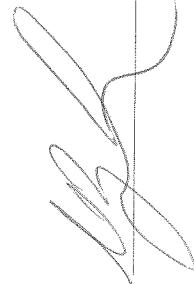
Три радника су на замени.

Датум:

2004. 2017

Овлашћено лице:

М.П.





МАРИО КОМА РИО СТИВЕЛО НЕ ДА  
 ОБЕДМАНЕНУ ЧУВАТУ КОМУ ПРАВИДА  
 СТАМЕННИХ И БРУСКИ УСЛУГА ИЛИ КИНА  
 Бр. 00-87-1

В. 04. 2017 год  
 НИШ Обратител

Презебел: ИКИ ОБЈЕКТИВНА НАМУТАТА ИОНИ  
 Матрично број: 20116803

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРЕСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	вредност предходне године	Цена у интарима по јесенима мере за год у години												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	теж текуће године	теж предходне године		
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		

Датум: 28.04.2017

М.П.

Одговорно лице







СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201__				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201__					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

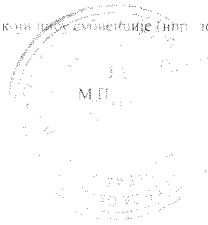
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (финансирања) додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.

Датум: 28.04.2017



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



Преглед: ЈКП Обједињена плата и Ниш  
 Матрица број: 20116803

28.04. 2017 год  
 НИШ

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне укупате

Година	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Година укупате у буџет	Година укупате у буџет	Година укупате у буџет	Година укупате у буџет	Година укупате у буџет	Година укупате у буџет	Година укупате у буџет	Година укупате у буџет	Година укупате у буџет	Година укупате у буџет	Година укупате у буџет
2015*	955.257			6.000.000			477.629	20.02.2017	конечно	
2014	11.870.954						3.000.000	20.03.2015	аконтација	
2013	7.320.713						3.000.000	30.06.2015	аконтација	
2012	2.711.696						1.000.000	20.02.2017	конечно	6.000.000
2011	124.062						1.200.199	13.06.2014	конечно	

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план укупате у текућој години

Планирани износ укупате	Планирана динамика укупате	Планирани износ укупате	Планирана динамика укупате	Укупно
у претходној години	у текућој години	укупате	у текућој години	6=2+4
1	2	3	4	6
220.150			110.075	
по стандарду Ивештица на Скупштини				

Датум: 28.04.2017



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



00-2507-1  
28.06.2017  
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСРЕБНЕ НАМЕНЕ

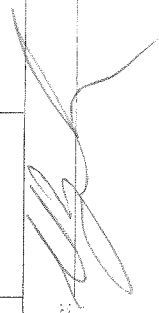
Р. бр.	Поимјен	Ниво за период 01.01.31.12.2016.		Ниво за период 01.01.31.03.2017.		Износ период 01.01.-31.03.2017/ разлика година
		Безуба година	Претходна година	Ниво	Реализација	
1.	Својство					
2.	Фондови	300.000	215.520	50.000	150.000	318
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорске активности					
5.	Репрезентација	150.000	99.215	30.000		0
6.	Реклама и промоција	200.000	176.100	50.000		0
7.	Остало					

Редни број	Спољно		Донације				Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи	Намена	Износ	Намена	Износ	Износ	Приходи	Намена	Износ
2				Приходи		14.000	Приходи		
3						10.000	Мирна Академија Манаџ		
4						40.000	ММА Клуб топ тим		
5						25.000	КМФ Манаџејбл		
6						20.000	Завод за грађевне бео		
7						20.000	Завод за грађевне бео		
8						20.000	Смарт груп		
9						50.000	Фондација		
10									

Датум: 28.06.2017

М.П.

Овлашћено лице:















УПРАВЛЕНИЕ ГОТРЕДЖЕБЕЧ  
 ОБЈЕКТИВНО НА ЗАТУКОУВАЊЕ  
 СТАТИСТИКИ И ДРУГА УСТАВНА  
 БР. 00-2017-1

28.04.2017  
 НИШ

Образец 10

Прекороте: ККП Објективна плата Пито  
 Матрица број: 20116803

ПРЕВЕНТИВНО ИСПИТУВАЊЕ

Ред.бр.	Цел на испитувањето	Наставник	Училиште	Училишна адреса	Училишна адреса	Училишна адреса	Училишна адреса
1							
2							
3							
Укупно							

Резултатот е резултат од испитувањето и се внесува во табелата подолу. Испитувањето се спроведува во сите училишта на територијата на која се спроведува.

Ред.бр.	Цел на испитувањето	31.03.2017		01.01		31.03.2017		01.01		31.03.2017		01.01	
		Испит	Училиште	Испит	Училиште	Испит	Училиште	Испит	Училиште	Испит	Училиште	Испит	Училиште
1													
2													
3													
4													
5													
Укупно													



Објективна плата  
 [Signature]







## ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

### ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период 01.01.2017-31.03.2017

#### 1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Наде Томић 7

Претежна делатност: 6311 обрада података, хостинг и сл.

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Делатност ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ је обрада података, делатност је јединственог карактера на подручју града Ниша и околине, врши наплату стамбених, комуналних и других услуга.

Годишњи/ тромесечни програм пословања усвојен је 22.12.2016. године на седници Скупштине Града Ниша, решење број 1998-18/2016-03.

#### 2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

##### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају:

Група 61 у износу 47.138 хиљада динара односи се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала и папира за штампу рачуна 859 хиљаде динара.

Трошкови електричне енергије су 189 хиљада динара, трошкови грејања 551 и трошкови горива 35 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу 29.885 хиљада динара, накнаду превоза радника на и са посла 1.056 хиљада динара, јубиларне награде 454 хиљаду динара, стипендије 99 хиљада динара, накнаду члановима Надзорног одбора 237 хиљада динара, трошкове на сл. путу 3 хиљада динара, и 229 хиљада помоћ радницима, стручно усавршавање радника 82 хиљаде динара, рекреативни одмор 40 хиљада динара.





Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 472 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 413 хиљада динара,трошкови закупа пословних просторија 269 хиљада и трошкови здравствене заштите 65 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су 378 хиљада динара.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова спонзорства 159 хиљада,трошкова пословно техничке сарадње са медијима 340 хиљада,трошкова платног промета 1.055 хиљада,судских трошкова 1.755 хиљада,трошкова привременог умањења зарада 2.424 хиљада динара, трошкови службених листова и часописа 47 хиљада динара, трошкови стручних семинара радника 42 хиљаде динара.

Пословни добитак је 6.000 хиљада динара.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата за овернајт 267 хиљада динара, приходе од судских спорова 958 хиљада динара и остале финансијске приходе 90 хиљада динара.

Одступају од тромесечног плана јер није могуће прецизно предвидети колики ће бити.

Финансијски резултат одступа од планираног из разлога спровођења непланиране акције наплате заосталих дуговања корисника.

Планирана добит је 42 хиљаде а тромесечна добит је 7.308 хиљаде динара ,јер су остварени приходи већи од планираних.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Аванси су предвиђени у мањем износу 40 хиљададинара је планирано а остварено 994 хиљаде. (До 31.03.2017.године нису стигли рачуни којим би се аванси затворили).

Конто 204 купци у земљи планирано је 10.000 хиљада динара а салдо на 31.03.2017.године је 38.204 хиљада. До дана еклапања ових извештаја нису стигле потписане компензације са купцима и самим тим нису спроведене. Конто 232 односи се на краткорочне позајмице по уговору 12.000 ЈКП Горици Ниш,и 2.600 хиљада ФК Раднички Ниш.(Планом је било предвиђено да ће се дуг највећим делом измирити у складу са Споразумом о репрограму који је потписан 26.09.2016.године са ЈКП „Горица“ и судске пресуде са ФК Раднички)

Ванбилансну активу и пасиву чине гаранције за ЈКП Градска Топлана Ниш и ЈП Аеродром Ниш.

Конто 47 порез на додату вредност по плану је 2.600 хиљада динара,али је са 31.03.2017. године пореска обавеза 3.478 хиљада динара што је последица више остварених прихода од планираних у овом периоду.

## 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планом је предвиђен одлив средстава у износу од 6.250 а плаћен је ПДВ до 31.03.2017.год. у износу 8.093 Реализација готовине на дан 31.03.2017. године у односу на крај прошле године одступа и већа је од планиране управо због напред поменуте акције наплате дуговања од корисника у периоду од 01.02.-31.03.2017. године.



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Нема прилива ни одлива запослених у периоду 01.01-31.03.2017.године.

#### 6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Одступања од плана код средстава за посебне намене постоје на позицији донације.

За прво тромесечје планирано је 50.000 а дато је 159.000 ,али је износ у складу са годишњим планом од 200.000 и неће бити прекорачења на годишњем нивоу.

