

На основу члана 29. Статута ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Надзорни одбор на својој 34. по реду седници одржаној дана 29.05.2020. године донео је једногласно следећу:

## ОДЛУКУ

I

Усваја се извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2020. годину за период од 01.01. – 31.03.2020. године.

II

Одлуку доставити служби аналитике и рачуноводства и архиви предузећа.



Председник Надзорног одбора

Данијела Милићевић, д.п.п., правник

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2020. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ  
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАПЛАТА  
 Бр. 00-2879/1  
 29.05.2020 год  
 НМШ

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/другтво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	56,202	45,484	55,151	45,228	1,051	256
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>56,202</b>	<b>45,484</b>	<b>55,151</b>	<b>45,228</b>	<b>1,051</b>	<b>256</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/другтво 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	132	34,112	29,723			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>139</b>	<b>132</b>	<b>34,112</b>	<b>29,723</b>			

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



*[Handwritten signature]*

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
Матични број: 20116803

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.2020

у 000 динара

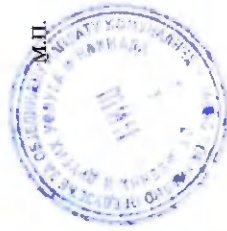
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020 Текућа година		Индекс период 01.01.-30.03/ план текућа година
				5	6	
1	2	3	4	5	6	7
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	174,519	213,356	56,127	45,445
600	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	172,422	213,156	56,127	45,445
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	172,422	213,156	56,127	45,445
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,097	200	0	0
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	174,042	213,074	55,111	45,223
62	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				



69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	25	5		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	883	1,051	256	24
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	177			
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	255			
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	451	1,051	256	24
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	Ш. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

Датум: 20.05.2020

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

ЈАВНО КОМПАЊНО ПРИБУДЗЕТЕ  
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАСТАВУ КОМУНАЛНИХ  
 СТАЊЕЊИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И РАДИЈА  
 Бр. 00-2879/1  
 29.05. 2020г

Продузетак ОБЈЕДИЊЕНА НАСТАВА НИС  
 Матични број: 20116803

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020	01.01.-31.03.2020		Индекс период 31.03.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
0	<b>АКТИВА</b>						
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4,408	13,500	7,500	3,972	53
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	496	2,000	2,000	496	25
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комплејте, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	496	2,000	2,000	496	25
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3,912	11,500	5,500	3,476	63
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,912	11,500	5,500	3,476	63
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					

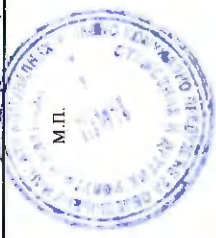
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Харџије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	86					86	
	G. ОБУТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,596,969	3,045,325	2,922,366			2,730,417	93
	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	549	400	400			139	35
10	1. Материјали, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32	300	100			73	73
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Ставна средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за запхте и услуге	050	517	100	300			66	22
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27,392	23,000	23,000			25,277	110
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	27,392	23,000	23,000			25,277	110
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2,504,682	2,980,000	2,850,000			2,649,790	93
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,498	2,000	1,000			937	94
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11,800	2,925	11,700			11,800	101
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и земљи у земљи	065	11,800	2,925	11,700			11,800	101
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и земљи у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	45,016	37,000	36,266			42,474	117





402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског линиџа	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.582,112	3.042,454	2.912,871	2.715,094	93		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443							
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања највећих продаја	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0455 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	647	2.000	1.800	461	26		
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добраљачи у земљи	0456	647	2.000	1.800	461	26		
436	6. Добраљачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.579,032	3.037,554	2.907,871	2.712,127	93		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,392	2,900	3,200	2,425	76		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	41			81			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462							
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0423 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,601,463	3,058,825	2,929,866	2,734,475	93		
89	Е. ВАПЕЉАНА СНА И СЧИВА	0465	250,000	250,000	250,000	250,000	100		

Датум: 20.05.2020



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

29.05.2020  
М.П. У. д.н.к.р.м.а.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.03.2020. године

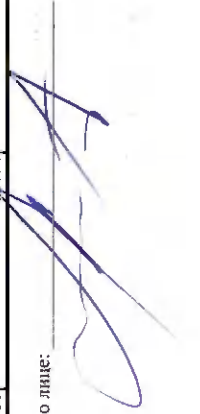
1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01-31.03.2020		Индекс период 01.01- 31.03.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3011798	3357320	831830	805181	97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	172422	207320	51830	45445	88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2839376	3150000	780000	759736	97
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	3013943	3357020	830989	807651	97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2827365	3139000	780000	762668	98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	153812	178000	42984	36791	86
9	3. Плаћене камате	3008		20	5	5	100
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32766	40000	8000	8187	102
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	300	841		
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012	2166			2470	
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2292	10000	2500	72	3
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2292	10000	2500	72	3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2292	10000	2500	72	3
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1000	11700	2925	0	0
29	1. Увеличање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1000	11700	2925		0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,000	11,700	2,925	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3012798	3369020	834755	805181	96
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3016235	3367020	833489	807723	97
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042		2000	1266		0
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3437			2542	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48453	35000	35000	45016	129
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	45016	37000	36266	42474	117

Датум: 20.05.2020

М.П.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

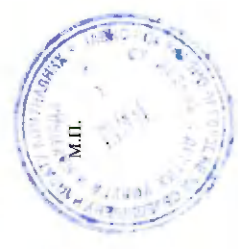
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01-31.03.2020		Индекс период 01.01- 31.03.2020/ или текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,721,219	98,882,270	24,592,160	21,428,183	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,346,502	137,181,360	34,111,911	29,723,143	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119,871,901	160,707,963	39,962,104	34,672,045	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	131	139	139	132	95
4.1.	- на неодређено време	117	119	119	118	99
4.2.	- на одређено време	14	20	20	14	70
5	Накнаде по уговору о делу	136,463	140,400	40,000		0
6	Број прималана накнаде по уговору о делу	3	3	3		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималана накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		100,000	25,000		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	1,012,127	1,518,988	379,746	377,358	99

18	Број чланова надзорног одбора	3									
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,007,188	4,893,000	1,200,000	993,640						83
20	Дневнице на службеном путу	22,301	50,000	15,000							0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48,528	150,000	40,000							0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	503,376	500,000								
23	Јубиларне награде	1,900,000	1,357,000	354,000	347,823						98
24	Број прималаца	25	23	6	3						50
25	Смелтај и исхрана на терену										
26	Помоћ радницима и породици радника	5,978,635	6,760,000	100,000							0
27	Стипендије	132,000	200,000	50,000	33,000						66
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,739,907	2,230,000	945,000	485,000						51

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.05.2020



Овлашћено лице:

БР. 00-2875/1  
 29.05.2020 год.  
 НИШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
 Матични број: 20116803

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године**	117	14	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду		1	
3.	Решење о мировању радног односа			
4.	Радно место на мировању			
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на неодређено време	1		
8.	Уговор о раду на одређено време		1	
9.	Уговор о Јавним радовима			
10.	Уговор о привр. и временним посл.			
11.	Уговор о делу			
	Стање на дан 31.03.2020. године**	118	14	

\* последњи дан претходног квартала

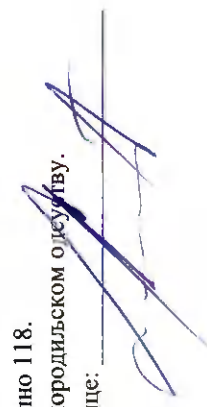
\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

**НАПОМЕНА:** Број радника на неодређено време је 115 ангажованих и за 3 запослена мирује радни однос, што је укупно 118. Од четрнаесторо запослених десеторо је на одређено време, четворо на замени. Две раднице на одређено време су на породичском одсуству.

Датум: 20-05-20

М.П.

Овлашћено лице:



ЈАРНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
 ОБЕДНЕВАЊЕ СТАРОСТИ И НЕМАЈУЋИХ,  
 СТАРИЈИХ И ОСТАРИЈАВАЈУЋИХ ЛИЦА

Бр. 00-2879 /  
29.05.2020 год  
НИШ

Предузеће: ЈКП ОБЕДНЕЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
 Матични број: 20116803

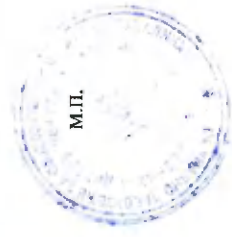
Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 20.05.2020

*[Handwritten signature]*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



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*					

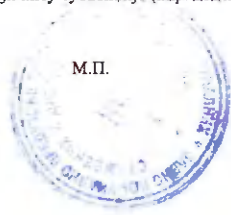
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 20.05.2020



М.П.

Овлашћено лице:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
 Матични број: 20116803

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	период 01.01-31.03.2020		Индекс период 01.01- 31.03.2020/ текућа година
		01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01-31.12.2020. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	161,000	200,000	100,000	15,000	15
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	156,000	157,127	490,000	250,000	189,838	76
6.	Реклама и пропаганда	200,000	196,000	200,000	100,000	58,800	59
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство				Донације				Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Намена	Износ
1				Правни центар Ниш	донација Удруже	15,000					
2					донација						
3					донација						
4					донација						
5					донација						
6					донација						
7					донација						
8					донација						

Датум: 20-05-20

Овлашћено лице:

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА  
 СТАНОВНИКА И ДРУГИХ ПОТРЕБНИКА  
 У ПРИБОРНОЈ УЛИЦИ БР. 10  
 00-2875/1  
 29.05  
 НИШ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Предузеће: ЈКП Обједињена наплата Ниш

Матични број: 20116803

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Дословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређен а добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	450,236	2020							
2018	391,072	2019	195,536			195,536	05-11-19		
2017	457,956	2018	228,971			228,971	25-12-18		
2016	220,150	2017	110,075			110,075	29-12-17		
2015	955,257	2017	477,629			477,629	20-02-17		
2014	11,870,954	2015 и 2017	7,000,000			1,000,000	20-02-17		
						3,000,000	20-03-15		
						3,000,000	30-06-15		
2013	7,320,713	2014	1,200,109			1,200,109	13-06-14		
2012	2,711,696	2013							
2011	124,062	2012							

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
2019	450,236		225,118	30.11.2020.	225,118
по усвајању Извештаја на Скупштини					

Датум: 24 20-05-20

Овлашћено лице

М.П.



Образац 7

ЈАВНО КОМПЈУТЕРНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА / ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА  
СТАМБОРСКА ПУТ / 11000 НИШ  
Бр. 00-2829/1  
29.05.2020

3  
2

1

22

7



1

1

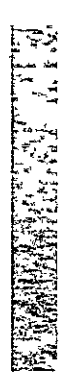
2

9

1

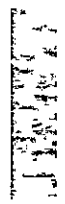
1

1  
1  
1



1  
1  
1

1  
1  
1



00-2879/1  
 29.05.2010  
 НМШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
 Матични број: 20116803

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранције државе Др/Не	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. године у ДД.ММ. године у денцирима	Рок отплате без периода почетка	Период почетка	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				У денцирима					
											Главниши прикв квартал	Главниши други квартал	Главниши трећи квартал	Главниши четврти квартал	Камата прикв квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Кредитор Донаџн кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега је капиталне профитне																				

\* За стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору података 6.2 и 7.2 у образцу 10

Датум: \_\_\_\_\_  
 М.П. \_\_\_\_\_  
 Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



11

12

13

14

15

16



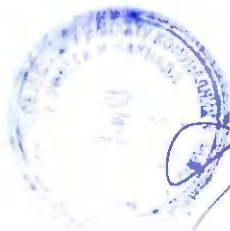
ЈАВНО КОМПАЊНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
 ОБЕДНЕЊЕ УЗГОНА ИЛИ НАДНИХ,  
 СТАМБЕНИХ И ДОСТАВЉАЊА НАКНАДА  
 БР. 00-2879/1  
 28 05 2020 год  
 НИШ

Предузеће: ЈКП ОБЕДНЕЊЕНА НАПЛАТА НИШ  
 Матични број: 20116803

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизија рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Чекови			62451
	068	Платне картице			4335443
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		2016950
	068		Комерцијална Банка Ниш		1736695
	068		Банка Интеса Београд		172253
	068		ОТП Банка Нови Сад		211982
	068		Поштанска штедионица		19510619
	068		Теленор Банка		20988
	068		Ерсте банка		16918420
			Рајфајзен Банка Београд		30155
					45015956.00
31.03.2020.	068	Чекови			36999
	068	Платне картице			6265040
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		2906001
	068		Комерцијална Банка Ниш		2200644
	068		Банка Интеса Београд		297402
	068		ОТП Банка Нови Сад		102102
	068		Поштанска штедионица		8238503
	068		Ерсте банка		22371901
	068		Теленор банка		53563
			СберБ Банка Београд		1753
		Укупно			42473908
30.06.2020.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Теленор банка		
	068		Ерсте банка		
			Рајфајзен Банка Београд		
					0.00
30.09.2020.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Теленор банка		
	068		Ерсте банка		
			Рајфајзен Банка Београд		
					0.00
31.12.2020.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
			Поштанска штедионица		



1

1

1

1

1

1

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У 000 ДИНАРА

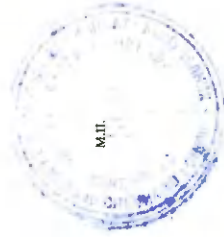
Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања
1	Средствима за обављање делатности верзија 2012	Сопствена средства	2020	2020	460	600
2	Програмско решење после рачуноарства са годишњавише	Сопствена средства	2020	2020	500	500
3	Програмско решење са плаћање рачуна путем интернет портал са годишњавише	Сопствена средства	2020	2020	400	400
4	Машине за паковање рачуна 7222	Сопствена средства	2020	2020	3.700	3.700
5	Безбедносни зид	Сопствена средства	2020	2020	250	250
6	Рачунара са припадним софтвером	Сопствена средства	2020	2020	800	800
	Укупно				6.250	6.250

ЈАВНО КОМПАЈУТЕРИЗАЦИЈЕ  
ОБЈЕДИЊЕНИХ СЛУЖБИ  
СТАНИСЛАВ ПИЋИЋ  
Бр. 00-2879/1  
29.05.  
НИШ 2009

1 - сопствена средства 2 - додужена средства 3 - финансијски кредити/кредити/услуге (искључујући оперативни кредити) 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Ред.бр.	Назив инвестиционог улагања	Токућа година		01.01. 31.03.2020		01.01. 30.06.2020		01.01. 30.09.2020		01.01. 31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Средствима за обављање делатности верзија 2012	150	0	160	0	300	0	600	600		
2	Програмско решење после рачуноарства са годишњавише	500	0	125	0	375	0	500	500		
3	Програмско решење са плаћање рачуна путем интернет портал са годишњавише	400	0	100	0	300	0	400	400		
4	Машине за паковање рачуна 7222	3700	0	3225	0	3775	0	3700	3700		
5	Безбедносни зид	250	0	250	0	250	0	250	250		
6	Рачунара са припадним софтвером	800	0	800	0	800	0	800	800		
	Укупно	6.250	0	1.750	0	1.000	0	4.500	4.500		

*[Handwritten signature]*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 31.03.2020

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ОБЈЕКТИВНУ НАПЛАТУ ИНИ  
СТАВЉАЈУЋИ НАРАЧНИЦИ  
00-2839/1  
23.05.2020  
111111

Група рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	2	3	4	5	6
23. осим 236 и 237	<b>1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>9108</b>	<b>11,800,000</b>		<b>11,800,000</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (средства и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 238, и део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	11,800,000		11,800,000
део 230, и део 239	1.3 Пласмани страним и зависним правним л у иностранству	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 231	1.4 Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (средства и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 05	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043, део 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 2.3	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних	9116			
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 05</b>	<b>3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>25,277,138</b>		<b>25,277,138</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део физичким лицима	3.1 Продати произвођи роба и услуге и дати аванси	9118			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.2 Продати произвођи роба и услуге и дати аванси јавним предузетцима	9119			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.3 Продати произвођи роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	25,277,138		25,277,138
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.4 Продати произвођи роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.5 Продати произвођи роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02	3.6 Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129)</b>	<b>9124</b>	<b>2,649,790,013</b>		<b>2,649,790,013</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 22	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	2,648,853,013		2,648,853,013
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228, 4.2	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228, 4.3	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 22	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, 4.6	4.6 Остала потраживања	9130	937,000		937,000

Овлашћено лице

ЈАВНО КОММУНАЛНО ГАСНО СУСТЕМ  
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА  
СТАНДАРДИЗИРАНА  
Бр. 00-2879/1  
29.05. 2020 год  
НИШ

## ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ  
ЗА 2020.ГОДИНУ

За период од 01.01.2019 - 31.03.2020.године

Ниш, мај, 2020. године

## 1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Нословно 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

**Матични број:** 20116803

**НИБ:** 104244673

**Надлежно министарство:** Градска управа Града Ниша  
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.

Програм нословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2020. годину број 00-7572/2 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 29.11.2019. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-81/2020-32-02 од 21.01.2020. године.

## 2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и услуга и групу 65 други пословни приходи

Пословни приходи су планирани у износу од 56.127 а реализовани са 45.445 што је 81 % од планiranог износа.

Група 61 у износу 45.445 односе се па приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 81% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 55.111 а реализовани у износу од 45.223 што износи 82% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 1.400, реализовано 742 што чини 53% реализације

Трошкови горива и енергије, план 800, реализација 788, што чини 99 % остварења (електрична енергија 189 , трошкови грејања 558 и трошкови горива 41).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 43.111 реализовани 36.909 што је остварење од 86%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 34.672 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 994 хиљада, јубиларне награде 348 хиљада, стипендије 33 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 377 хиљада, пакетићи за Божић 485 хиљада.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 4.000 хиљада а реализовани у износу од 1.082 хиљада што чини реализацију од 27%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови (телефон, интернет, достава) у износу од 454 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава 315 хиљада динара, трошкове закупа нословних просторија 174 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 27 хиљада динара, трошкови – вода 29 хиљада динара, трошкови здравствене заштите радника 19 хиљада, трошкови рекламе 59 хиљада динара трошкови АПР-а 5 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 800 хиљада а реализовани у износу од 791 хиљада динара што је остварење од 99%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 98% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 70 хиљада динара, трошкова платног промета 1.790 хиљада динара, судски трошкови 2.772 хиљаде динара, трошкови репрезентације 190 хиљада динара, трошкови службених листова и часописа 3 хиљада динара, трошкови стручног образовања радника 21 хиљада динара, трошкови донација 15 хиљада динара и трошкови процене ризика 2 хиљаде, трошкови осигурања 34 хиљада, трошкови иривредне коморе 14 хиљаде.

Пословни добитак је реализован у износу од 222 хиљада динара а планирано је 1.016 хиљада динара па је остварење 22%.

## 2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 53% - план 7.500 хиљада остварење 3.972 хиљада динара;
- обртне имовине, план 2.922.366 хиљада, реализација 2.730.417 хиљада динара односно 93% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 400 хиљада реализација 139 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 110% (несироведене компензације до дана израде извештаја), потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана), друга потраживања (потраживања од фонда и потраживања за више плаћен порез), краткорочних финансијских пласмана - дате позајмице ЈКП Горица 11.800 динара, готовинских еквивалената и готовине.
- укупне активе - пословна имовина је реализована са 93% од планираних 2.929.866 хиљада динара реализовано је 2.734.475 хиљада динара;
- ванбилансне активе - 250,000 хиљада динара је остварење. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш.

Пасива Биланса стања:

- капитал реализација 95% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.300 хиљада динара и 24% нераспоређеног добитка у износу од 256 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције занослених план 4.800 хиљада динара, реализација 7.820 хиљада динара или 163% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - илан 2.912.871 хиљада, реализација 2.715.094 хиљада што је остварње од 93%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након првог квартала) 461 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.712.127 хиљада динара, обавезе за порезе 2.425 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.734.475 хиљада динара а планирано је 2.929.866 што је реализација плана од 93%.
- ванбилансна пасива - 250.000 хиљада динара је реализација а план 250.000 хиљада динара.Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ннш.

### 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 97% код прилива и 97% код одлива), прилив 805.181 хиљада динара, одлив 807.651 хиљада динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 2.470 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 72 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 72 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 45.016 хиљада динара а на крају 42.474 хиљада динара.

### 4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови занослених у складу су са плаиом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остваренп са 87%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају првог тромесечја је 132 од укупно планираних 139 што чини остварење од 95% (на неодређено време иланирано 119, реализовано 118 занослених - 115 ангажованих на неодређено време и 3-радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 14 (десеторо на одређено време и четворо на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 377.358 динара, односно реализација од 99%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 1.200.000 динара реализовано 993.640 динара односно 83%.Право на јубиларне награде стекло је троје запослених и реализација на овој позицији је 98%, илан 354.000 динара а реализација 347.823 динара.Стинендије су реализоване са 66%, план 50.000 остварење 33.000 динара. Остале накнаде заносленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 485.000 динара -51%, илан 945.000 динара а односе се на накетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике ..



## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време ЈКП "Обједињена наплата" Ниш ограничава на максимално 119 запослених по овом основу. Број запослених на неодређено време је укупно 118 (укључују и три радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају четвртог квартала 10 запослених је ангажовано по овом основу а 4 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 31.03.2020.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим нословима.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш своје приходе остварује од провизије коју наплаћује од предузећа са којима има уговор и у чије име и за чији рачун врши наплату комуналних услуга од корисника. Провизија се наплаћује на основу Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-888/2006-7/02 од 11.12.2006.године и Одлуке о изменама одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-62/2015-40-02 од 10.02.2015.године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за први квартал 2020.године по позицијама: реклама и пропаганда план 100.000 реализација 58.800 динара, трошкови репрезентације план 250.000,00 динара, реализација 189.838 динара, и донације план 100.000 реализација 15.000 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2020.године није спровела планиране поступке јавне набавке за 2020.годину.

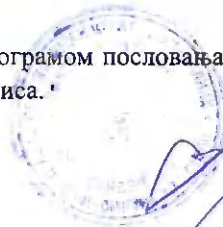
## 3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.03.2020.године остварила приход у износу од 45.484 хиљада динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара и осигуравајућим кућама и даље имају тренд раста.

Расходи су реализовани у износу од 45.228 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 256 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.03.2020.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33