

На основу члана 29.Статута ЈКП“Обједињена наплата“Ниш,Надзорни одбор на својој 10. по реду седници одржаној дана 27.04.2018. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП“Обједињена наплата“ Ниш за 2018.годину за период од 01.01.- 31.03.2018.године .

II

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



Председник Надзорног одбора

Данијела Милићевић, дипл.прав.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01.2018-31.03.2018		Индекс период 01.01-31.12/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	170,832	187,600	49,000	45,313	92
60	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	163,908	187,600	49,000	44,565	91
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	163,908	187,600	49,000	44,565	91
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6,924			748	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	170,656	187,594	46,714	41,660	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНАКА И РОБЕ	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	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,877	5,650	1,605	1,041	65
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,685	2,250	562	552	98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	131,928	147,952	36,612	32,278	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,834	6,900	1,725	1,289	75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,366	2,000	500	220	44
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,966	22,842	5,710	6,280	110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	176	6	2,286	3,653	160
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	245	300	105	8	8
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	205	150	50	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	205				
669	4. Остали финансијски приходи	1037		150	50		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	40	150	55	8	15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	55	100	20	5	25
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	51	50	10	5	50
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 заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	51	50	10	5	50
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	50	10		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	190	200	85	3	4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	152	200	50		0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	21	30	10	1	10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 – 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	497	376	2,411	3,655	152
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	157				
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		25	5		0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	654	351	2,406	3,655	152
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	147				

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	49					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	458	351	2,406	3,655	152	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. 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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2836
27.04 2018 год.

Предузеће: ЈКР ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИС
Матични број: 20116803

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018	01.01.-31.03.2018		Индекс период 31.03.2018 / програм тесна година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,319	9,500	4,200	3,801	91
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	500	200	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошчење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		500	200	0	
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	2,319	9,000	4,000	3,801	95
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	2,319	9,000	4,000	3,801	95
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 некретностима, 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 матичним и зависним 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. Хартије 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	0				
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	340				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,664,960	2,901,097	2,861,850	2,636,157	92
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	134	250	250	295	118
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	97	200	200	246	123
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	37	50	50	49	98
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10,555	15,000	20,000	15,984	80
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	10,555	15,000	20,000	15,984	80
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2,591,784	2,843,847	2,800,000	2,558,243	91
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,357	2,000	2,000	1,475	74
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	14,600	5,000	14,600	14,400	99
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 зармови у земљи	065	14,600	5,000	14,600	14,400	99
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46,530	35,000	25,000	45,420	182
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				340	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,667,619	2,910,597	2,866,050	2,639,958	92
88	Ђ. ВАПБИЛАНСНА АКТИВА	072	265,000	265,000	265,000	250,000	94
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11,113	11,097	13,353	14,200	106
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					

302	3. Услови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5,005	5,005	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона прерија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	5,650	5,741	5,540	5,540	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугоина салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	458	351	2,808	3,655	130	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	458	351	2,808	3,655	130	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,451	4,800	4,600	4,033		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,451	4,800	4,600	4,033	88	
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,451	4,800	4,600	4,033	88	
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од једног 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 лицима	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,652,055	2,894,700	2,848,097	2,621,725	92	
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 наменених продаји	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 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,262	1,800	1,800	2,736	152	
431	1. Довизљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довизљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довизљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довизљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довизљачи у земљи	0456	1,262	1,800	1,800	2,736	152	
436	6. Довизљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,648,103	2,890,000	2,843,397	2,616,178	92	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,655	2,900	2,900	2,776	96	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	35			35		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК И ВИД ВИСНИК КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 042 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,667,619	2,910,597	2,866,050	2,639,958	92	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	265,000	265,000	265,000	250,000	94	

Датум:



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01-31.03.2018		Индекс период 01.01-31.03/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2822933	3185197	855000	841673	98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	163908	185197	55000	44565	81
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2669025	3000000	800000	797108	100
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2823258	3184820	848610	842626	99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2671201	3000000	800000	794671	99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	121311	150000	40000	40018	100
9	3. Плаћене камате	3008	4	20	10	5	50
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30742	34800	8600	7932	92
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9675	377	6390		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012				953	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	14			8	
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	14			8	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	864	9000	4000	165	4
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

ЈАВНО КОМПЈУТЕРНО ПРЕГЛЕДАЊЕ

80-2836

17.04.2018
НИШ

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некредитна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	864	9000	4000	165	4
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	850	9000	4000	157	4
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	14600	3650	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		14600	3650		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	5000	1000	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5000	1000		
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	0	9.600	2.650	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2832947	3199797	858650	841681	98
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2824122	3198820	853610	842791	99
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	8825	977	5040	0	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				1110	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	37705	34023	34023	46530	137
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	35000	39063	45420	116	116

Датум:

Овлашћено лице:



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

Бр. 00-2236

27.04 2018 год

НИШ

Образак 2

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01-31.03.2018		Индекс период 01.01- 31.03.2018/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		81,271,467	20,553,480	18,505,167	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,017,835	112,939,782	28,562,373	25,550,953	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120,279,032	133,156,003	33,675,038	30,124,578	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	139	139	133	96
4.1.	- на неодређено време	118	119	119	115	97
4.2.	- на одређено време	18	20	20	18	90
5	Накнаде по уговору о делу		192,500	48,125		0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3		0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		200,000	50,000		0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3		0
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	949,367	1,171,920	237,342	237,342	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,138,323	4,500,000	1,125,000	1,006,057	89
20	Дневнице на службеном путу	8,944	50,000	10,000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9,998	150,000	37,500		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	144,602	750,000	500,000	84,585	17
23	Број прималаца	1	6	2	2	100
24	Јубиларне награде	1,380,000	1,500,000	258,620	251,124	97
25	Број прималаца	15	14	2	2	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,628,237	4,000,000	100,000		
28	Стипендије	396,000	400,000	100,000	99,000	99
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,130,914	1,881,615	470,000	470,314	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

Образац 3
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Бр. 00-2436

27.04.2018 год.
НИШ

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 31.12.2017. године*	118	18	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду	3		
3.	Решење о мировању радног односа	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на неодређено време			
8.	Уговор о раду на одређено време			
9.	Уговор о Јавним радовима			
	Стање на дан 31.03.2018. године**	115	18	

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године два радника запослена на неодређено радно време добила су раскид уговора о раду због одласка у пензију а један радник је споразумно раскинуо радни однос па је стање на крају првог квартала укупно 115 запослених на неодређено време и један запослени који има решење о мировању радног односа због именована на функцију директора другог предузећа. Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају првог квартала 12 запослених је ангажовано по овом основу а шесторо запослених је на замени. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш нема ангажована лица по основу уговора.

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ **Образак**
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2838

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

28.07.2018 год.
НИШ

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: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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 (укупно додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Период 01.01-31.12.2017.		Период 01.01-31.03.2018	Индекс период 01.01-31.03.2018/ текућа година
		План за текућа година	Реализација Претходна година		
1.	Спонзорство				
2.	Донације	200,000	200,000	50,000	108
3.	Хуманитарне активности				
4.	Спортске активности				
5.	Репрезентација	156,000	153,491	39,000	26,635
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	50,000	36,000
7.	Остало				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2836
Ј.У.О.У. НИШ 2018 год.

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Николина Раифелов лечење		20,000			
2				др. Марија Раифелов издавање књиге		20,000			
3				Епос клуб	едукација младих	14,000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



(Handwritten signature in blue ink)

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
3	4	5	6	7	8	9	10
2018							
2017	110.075			110.075	29-12-17		
2017	477.629			477.629	20-02-17		
2015 и 2017	7.000.000			1.000.000	20-02-17		
				3.000.000	20-03-15		
				3.000.000	30-06-15		
2014	1.200.109			1.200.109	13-06-14		
2013							
2012							

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2838
24.04.2018 год.
НИШ

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
3	4	5	6
	228,978	31.12.2018	
Извештаја на Скупштини			



Предузење: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платежи	Гаранција, према Делу	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћања по кредиту за резулту годину						у динарима	
											Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Кредитор																		
Донахна кредитор																		
Страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне профитне																		

Овлашћено лице




* За стране кредитне је неопходно навести плату и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2. у образац 10

Датум: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОГОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска депозитна рачун, кредитивни)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
	2	3	4	5	6
31.12.2017	068	Чекови			267029
	068	Платне картице			5448147
	068	Текући рачуни	Акс Банка Нови		448197
	068		Комерцијална Банка Нови		30165292
	068		Банка Интеса Београд		936715
	068		ОТП Банка Нови Сад		24922
	068		Поштоматска институција		1623375
	068		Универзитет Банка		3286638
	068		Експресс Банка Београд		69894
	068	Укупно			40814533
31.03.2018	068	Чекови			436306
	068	Платне картице			6659812
	068	Текући рачуни	Акс Банка Нови		5091607
	068		Комерцијална Банка Нови		28574133
	068		Банка Интеса Београд		703107
	068		ОТП Банка Нови Сад		226693
	068		Поштоматска институција		1245225
	068		Универзитет Банка		2393467
	068		Експресс Банка Београд		89884
	068	Укупно			45420234

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 БР. 00-2-836
 27.04 2018
 НИКИ



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Ред.бр.	Назив инвестиционог узлазна	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Иное инвестиционо узлазна
1	Главни сервер за обрачунавање делатности (рок отплате 24 месеца)	Сопствена средства	2018	2019	1.200,00	0
2	Производна машина за израду торта (Компакт Маша Вхдуб про 1100) (рок отплате 24 месеца)	Сопствена средства	2018	2019	3.000,00	1.649
3	Укупно					

ЈАВНО КОМПАНИЈАНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБЈЕКТИВНО НАПЛАТУ КОЖИЦАНИХ
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАПЛАДА
 БР. 00-2836
 РХ ОУ
 НИКИ

Годешњег средства 2-у државна средства 3-финансијски кредити(својим лишим) 4-и средства државних органа и органа локалне самоуправе

у 000 дина

Ред.бр.	Назив инвестиционог узлазна	Година		31.05.2018		30.06.2018		30.09.2018		01.01.2019		31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Главни сервер за обрачунавање делатности (рок отплате 24 месеца)	600,00	0	150.000,00	0								
2	Производна машина за израду торта (Компакт Маша Вхдуб про 1100) (рок отплате 24 месеца)	1.500,00	1237	373.000,00	0								
3													
4													
5	Укупно												



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2836
27 04 20 18 год.
НИШ

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ЗА 2018.ГОДИНУ

За период од 01.01.2018 - 31.03.2018.године

Ниш, април 2018. године

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

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.

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2018. годину број 00-6935/1 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 01.12.2017. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-1290/2017-21-02 од 27.12.2017. 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 49.000 а реализовани са 45.313 што је 92% од планираног износа.

Група 61 у износу 44.565.000 динара односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 91% од плана.

Група 65 -748.000 динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи су планирани у износу од 46.714 а реализовани у износу 41.660 што износи 89% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 1.606, реализовано 1.041 што чини 65% реализације (у првом месецу је утрошен материјал са залиха па је из тог разлога мање реализовано од планираног)

Трошкови горива и енергије, план 562, реализација 552 - 98% остварења (електрична енергија 171, трошкови грејања 358 и трошкови горива 23 хиљада динара).

Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 36.612, реализовани 32.278 што је остварење од 88%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 30.125 хиљада,накнаду превоза радника на и са посла 1.006 хиљада,јубиларне награде 251 хиљада,стипендије 99 хиљада,накнада члановима Надзорног одбора 237 хиљада, трошкови усавршавања радника 21 хиљада,пакетићи за Божић 340 хиљада, отпремнине 85 хиљада и средства издвојена за превенцију радне инвалидности 95 хиљада, остали трошкови накнада 19 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 1.725 хиљада а реализовани у износу од 1.289 хиљада што чини реализацију од 75%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 418 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 407 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 289 хиљада динара, трошкови рекламе и пропаганде 66 хиљада динара ,трошкови здравствене заштите 4 хиљада динара, књиговодствене услуге синдикатима 71 хиљада динара, трошкови –вода 32 хиљаде динара, трошкови заштите животне средине 2 хиљаде динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 500 хиљада а реализовани у износу од 220 хиљада динара динара што је остварење од 44%. Нематеријални трошкови су реализовани са 110% остварења (план 5.710 хиљада, реализација 6.280 хиљада динара)

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова спонзорства 54 хиљада динара,трошкова пословно техничке сарадње са медијима 35 хиљада динара,трошкова платног промета 964 хиљада динара ,судски трошкови 2.585 хиљада динара, трошкови привременог умањења зараде динара 2.453 хиљада динара,трошкови репрезентације 38 хиљада динара ,трошкови ревизије 47 хиљада динара, трошкови процене ризика 47 хиљада динара, трошкови службених листова и часописа 56 хиљада динара.

Одступање од плана је на позицији нематеријални трошкови (судски трошкови и банкарске провизије). Ове трошкове је уједно и најтеже предвидети из разлога што број нередовних корисника који ће у посматраном периоду бити утужени променљив под утицајем фактора које нисмо у могућности да предвидимо. Утужење које је било у марту, иако су корисници у периоду од два ипо месеца имали прилику да по повољнијим условима измире заостале обавезе, изазвало је веће трошкове од планираних за овај период па је дошло до прекорачења планираног износа. Остварено је 2.585.165,00 динара наспрам планираних 1.598.384,00 динара

Пословни добитак је реализован у износу од 3.653 хиљада динара а планирано је 2.286 хиљада динара па је остварење 160%.

Финансијски приходи су у овом кварталу реализовани са свега 8% - планирано 105, реализација 8 хиљада динара.

Приходи од камата трећих лица су реализовани са 15%, план 55 остварење 8 хиљада динара.

Финансијски расходи у реализацији прате приходе па је планирано 20 хиљада а остварено 5 хиљада динара, односно 25%. Финансијски расходи из односа са повезаним правним лицима и остали финансијски расходи план 10 хиљада, реализација 5 хиљада динара што чини 50%.

Финансијски резултат одступа од планираног па је добитак из финансирања 3 хиљаде динара а план 85 хиљада, док је нето дотит из редовног финансирања пре опорезивања остварен са 152%, план 2.411 хиљада динара а реализација 3.655 хиљада динара.

Планирана добит за први квартал је већа од планиране јер су остварени мањи расходи од планираних.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 91% а односи се на опрему - план 4.200 хиљада остварење 3.801 хиљада динара;
- обртне имовине, план 2,861,850 хиљада, реализација 2,636,157 хиљада динара односно 92% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 200 хиљада реализација 246 хиљада (истребовано је мање материјала него што је планирано), плаћених аванса за залихе и услуге су у границама планираних са реализацијом од 98%, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 80%, 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 11.800.000,00 динара и ФК Раднички Ниш 2.600.000,00 динара, готовинских еквивалената и готовине и активних временских разграничења (одложена пореска средства - 340 хиљада динара).
- укупне активе - пословна имовина је реализована са 92% од планираних 2,866,050 хиљада динара реализовано је 2,639,958 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. За 15.000 хиљада динара је банка обавестила да је кредит измирен па је тако план од 265.000 хиљада реализован са 94%.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 106% а састоји се од основног капитала 5.005 хиљада динара, резерви 5.540 хиљада динара и нераспоређеног добитка од 3.655 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.600 хиљада динара, реализација 4.033 хиљада динара или 88%;
- краткорочне обавезе - план 2.848.097 хиљада, реализација 2.621.725 хиљада што је остварење од 92%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања у другом кварталу) 2.736 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 2.616.178 хиљада динара (обавезе према удружиоцима 2.607.520 хиљада, обавезе за порезе и доприносе 5.496 хиљада остале обавезе према запосленима и надзорном одбору 3.162 хиљада), обавезе по основу ПДВ-а 2.776 хиљада динара и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине 35 хиљада динара.
- укупна пасива износи 2.639.958 хиљада динара а планирано је 2.866.050 што је реализација плана од 92%.
- ванбилансна пасива - 250,000 хиљада динара је реализација а план 265.000 хиљада динара што чини 94%. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш.

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 98% код прилива и 99% код одлива), прилив 841.673 хиљада динара, одлив 842.626 хиљада динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 953 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су примљене камате 8 хиљада динара и куповина опреме 165 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности финансирања 157 хиљада динара.

У првом кварталу нема одлива готовине из активности финансирања.

Готовина на почетку обрачунског периода је 46.530 хиљада динара а на крају 45.420 хиљада динара. Већа наплата на крају пословне године чини разлику у готовини.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде реализована је са 90% од планираног износа док су бруто 1 и бруто 2 остварени са 89%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају првог тромесечја је 133 од укупно планираних 139 што чини остварење од 96% (на неодређено време планирано 119, реализовано 115 запослених, на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 18). Позиције Накнаде по уговору о делу и Накнаде по привременим и повременим пословима нису коришћене па је реализација нула динара. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у планираном износу од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 1.125.000,00 динара реализовано 1.006.057,00 динара односно 89%. У првом кварталу двоје запослених стекло је услов за пензију и исплаћена је отпремнина. Како предузеће већ има резервисана средства за одлазак у пензију трошак је 84.585,00 динара уз остварење од 17%. Утрошена су само средства за отпремнине приликом одласка у пензију али треба нагласити да су на овој позицији планирана и средства за исплату отпремнина за одлазак запослених у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Право на јубиларне награде стекла су два запослена и реализација на овој позицији је 97%, план 258.620,00 динара а реализација 251.124,00 динара. Помоћ радницима и породици радника нема реализацију док су стипендије реализоване са 99%, план 100.000,00 остварење 99.000,00 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у пуном износу од 100%, план 470.000,00 динара, остварење 470.314,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време ЈКП "Обједињена наплата" Ниш ограничава на максимално 119 запослених по овом основу.

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године два радника запослена на неодређено радно време добила су раскид уговора о раду због одласка у пензију а један радник је споразумно раскинуо радни однос па је стање на крају првог квартала укупно 115 запослених на неодређено време и један запослени који има решење о мировању радног односа због именовања на функцију директора другог предузећа.

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају првог квартала 12 запослених је ангажовано по овом основу а шесторо запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш нема ангажована лица по основу уговора.

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 2018. године по позицијама: реклама и пропаганда план 50.000,00 реализација 36.000,00 динара што чини реализацију од 72%, трошкови репрезентације план 39.000,00 динара, реализација 26.635,00 динара, 68% и донације план 50.000,00 реализација 54.000,00 динара, 108%. Трошкови донације су у оквиру планираног годишњег износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у првом кварталу 2018. године спровела поступак јавне набавке за куповину продукционе машине за штампу. Најповљнија понуда која је прихваћена је 1.649.100,00 динара са плаћањем у 12 месечних рата почевши од априла 2018 .године.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у првом кварталу 2018.године остварила приход у износу од 45.321.415,00 динара. Анализа по предузећима у чије име и за чији рачун вршимо наплату показује да је проценат наплате код комуналних предузећа на нивоу прошлогодишњих док приходи остварени од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара и осигуравајућим кућама имају тренд раста из године у годину.

Расходи су реализовани у износу од 41.655.828,00 динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у првом кварталу у износу од 3.655.587,00 динара.

Предузеће је у првом кварталу 2018. године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

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	49,155	45,321	46,745	41,666	2,406	3,655
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	49,155	45,321	46,745	41,666	2,406	3,655

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2436
27.04 2018 год.
НИШ

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан дд.мм.гггг ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	139	133	28,562	25,551			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	139	133	28,562	25,551			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода





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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-2836
27.04 2018 год.
НИШ

Предмет: Образложење одступања

У складу са чланом 63 Закона о јавним предузећима достављамо Вам анализу пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 01.01.-31.03.2018. године.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у првом тромесечју 2018. године пословала у складу са Програмом пословања за 2018. годину који је усвојен од стране Скупштине града Ниша.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је за период 01.01.-31.03.2018. године исказала добит у нето износу од 3.655.587 динара. Исказана добит је већа од планиране.

Приходи су остварени у износу од 45.321.415,00 динара а расходи у износу од 41.655.828,00 динара. Процент остварења прихода је 92,49% а расхода 89,11%.

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 14.400.000,00 динара. Овај износ се односи на краткорочне позајмице дате ЈКП „Горица“ Ниш у износу од 11.800.000,00 динара (Уговор од 08.04.2015. године) и ФК „Раднички“ Ниш у износу од 2.600.000,00 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. До дана 30.09.2017.године ФК „Раднички“ Ниш уплатио је износ од 1.000.000 динара.

Одступање од плана постоји на позицији нематеријални трошкови (судски трошкови и банкарске провизије). Ове трошкове је уједно и најтеже предвидети из разлога што број нередовних корисника који ће у посматраном периоду бити утужени променљив под утицајем фактора који нису нама познати. Утужење које је било у марту, иако су корисници у периоду од два ипо месеца имали прилику да по повољнијим условима измире заостале обавезе, изазвало је веће трошкове од планираних за овај период па је дошло до прекорачења планираног износа. Остварено је 2.585.165,00 динара наспрам планираних 1.598.384,00 динара посматрано појединачно.

Трошкови зараде су у складу са планираним износима.

Минимално одступање је и на позицији Трошкови спонзорства и донаторства (план 50.000,00 реализација 54.000,00 динара).

Напомињемо да су ови износи увек у оквиру износа који је предвиђен на годишњем нивоу.

Ванбилансна актива и пасива је 250.000.000 динара (дате гаранције по основу кредитног задужења за ЈКП „Градска топлана“ Ниш).

Све остале позиције су до оквира планираних вредности Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2018. годину.

С поштовањем,

Руководилац економског сектора
Данијела Петровић, дипл.еџ





Директор
Јелена Стојановић, дипл. правник


