

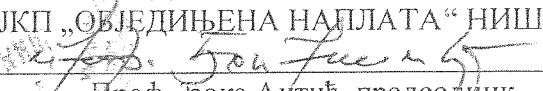
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-5757/1
22. 07. 2016 год.
НИШ

На основу члана 24. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада („Сл. лист Града Ниша“ бр. 51/2013 – пречишћен текст) и чл. 29. Статута ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш бр. 00-3066 од 30.03.2015. године, Надзорни одбор доноси следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2016. годину за период од 01.01. до 30.06.2016. године, бр. 00-5757 од 19.07.2016. године, који је саставни део ове одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

Проф. Бока Антић, председник



**УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
- НАЧЕЛНИКУ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
НИШ
00-5757

19.07.2016

Предмет: Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је за период 01.01.-30.6.2016.године приходе остварила у оквиру планских позиција, а расходе веће од планираних на позицији отпремнине па планирана добит од 190.000,00 динара није остварена. За овај период остварен је губитак у износу од 5.174.000,00 динара. Губитак је у највећој мери исказан због исплате отпремнина али и једним делом због мањих прихода који су последица смањења провизије за наплату топлотне енергије као и знатно мање месечне фактуре за грејање услед појефтињења гаса на светском тржишту.

Како у моменту израде Програма пословања није био познат прецизан податак о прекомерном броју извршилаца у јавним предузећима, а на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр.68/2015), ЈКП „Обједињена наплата“ у моменту израде Програма није имала податак о максималном броју запослених. Из тог разлога на позицији 5290 – трошкови отпремнине предвиђен је износ од 500.000,00 динара за исплату петоро радника који потенцијално могу да поднесу захтев за одлазак у пензију у 2016. години у којој стичу један од услова. За ове запослене већ је извршено резервисање дела средстава за отпремнине у складу са МРС 19. Овако конципиран Програм пословања за 2016.годину усвојен је на седници Скупштине града Ниша 28.12.2015.године.

Међутим, на истој седници донета је и Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2015.годину, број 06-668/2015-30-02, од 29.12.2015.године. Овом одлуком предвиђено је да максимални број запослених на неодређено време у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2015.годину уместо садашњих 124 запослених буде највише 121 запослени.

Оваква одлука директно је утицала на износ који је неопходан за исплату отпремнина запосленима на основу технолошког вишка. Износ отпремнине дат је на основу Колективног уговора код послодавца број 00-3460 од 08.04.2015.године, члан 91 и последњег објављеног податка о просечној месечној заради у Републици Србији и броја запослених који по Одлуци морају да буду проглашени технолошким вишком (четири запослена), износ који је потребан за исплату отпремнина, рачунајући и једног запосленог који у овој години стиче оба услова за одлазак у пензију, је 4.000.000,00

динара. Управо из овог разлога ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је упутила Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2016. годину, 12.02.2016. године.

Веће одступање од планских позиција је код конта 232 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи где је наспрам планираних 2.000.000,00 динара реализација 14.600.000,00 динара. Овај износ се односи на краткорочне позајмице дате ЈКП „Горица“ Ниш у износу од 12.000.000,00 динара (Уговор од 08.04.2015. године) и ФК „Раднички“ Ниш у износу од 2.600.000,00 динара (Уговор од 31.12.2014. године). У моменту израде Програма пословања за 2016. годину није било могуће предвидети да ће уговори из 2015. године бити анексирани и продужени.

Ванбилансна актива је планирана 115 милиона динара (дате гаранције по основу кредитног задужења за два предузећа – ЈКП „Градска топлана“ и ЈП „Аеродром“ Ниш). Реализација за период 01.01-30.06.2016 је у укупном износу 265 милиона динара.

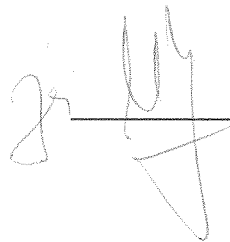
Конто 204, Купци у земљи планиран је на 11.000.000 динара а салдо на дан 30.6.2016. године износи 35.200.000 динара из разлога књиговодствено не спроведених компензација до момента израде извештаја.

Конто 435, Добављачи у земљи планом је предвиђено 800.000 динара али је на дан 30.6.2016. године остала неизмирена обавеза у износу 1.786.000 динара управо због исплата отпремнина и мањих прихода у текућој години.

Све остале позиције су у складу са планираним вредностима у Програму пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2016. годину.

С поштовањем,

Руководилац економског сектора
Данијела Петровић, дипл. ецц



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2016. године

Табела 1.

у 000 динара

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи | | Укупни расходи | | Нето резултат | |
|----------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | ЈКП Обједињена наплата Нипп | 92.500 | 76.148 | 92.560 | 81.322 | 190 | -5.174 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | |

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
 СТАНЕВНИХ И ПУЗ - ЗАУСТАВА И НАКЉАДИ
 Бр. 00-5752
 19.02.2016
 НИЦ

Табела 2.

у 000 динара

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Број запослених | | Средства за зараде (Бруто I) | | Субвенције | | Кредитна задуженост |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|---|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | |
| 1 | ЈКП Обједињена наплата Нипп | 142 | 137 | 56.278 | 50.403 | | | Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹ |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | | |

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



ЈАДНО КАЗИНАТОС ГРЕДНЕ 100
 ОБЈЕДЊЕНА НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ,
 СТАВЉЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 Бр. 00-5757
19.07. 2016 год.
 НМШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДЊЕНА НАПЛАТА НМШ
 Матични број: 20116803

Образац 1

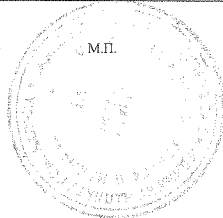
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.30.06.2016

у 000 динара

| Група рачуна, рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015 Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | 01.01.2016-30.06.2016 | | Индекс период 01.01-30.06/ план текуће године |
|----------------------------|--|------|---|---|-----------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 168.818 | 186.475 | 92.500 | 75.809 | 82 |
| 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 | 154.121 | 186.475 | 92.500 | 74.612 | 81 |
| 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 | 154.121 | 186.475 | 92.500 | 74.612 | 81 |
| 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 | 14.697 | | | 1.197 | |
| | 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 | 167.603 | 186.514 | 92.500 | 81.314 | 88 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | | | |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ | 1020 | | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ВАЛНИХ НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ВАЛНИХ НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 3.543 | 4.770 | 2.200 | 1.811 | 82 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1.862 | 2.250 | 1.100 | 749 | 68 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 124.989 | 143.966 | 71.800 | 65.755 | 92 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 9.930 | 10.900 | 5.600 | 3.091 | 55 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 3.627 | 3.000 | 1.400 | 607 | 43 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 23.652 | 21.628 | 10400 | 9.301 | 89 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | 1.215 | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | | 39 | | 5.505 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 469 | 500 | 250 | 339 | 136 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 145 | 500 | 250 | 236 | 94 |
| 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 | 145 | | | 234 | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | | 2 | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 324 | 500 | 250 | 103 | 41 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 9 | 8 | 3 | 4 | 133 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | | | |
| | Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | 460 | 492 | 247 | 335 | 126 |
| | З. 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 | 367 | | | | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 44 | 100 | | | |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 15 | 65 | 32 | 4 | 13 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1033 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053) | 1054 | 1.337 | 488 | 265 | 0 | 0 |
| | М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052) | 1055 | | | | 5.174 | |
| 69-59 | Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | 15 | | | | |
| 59-69 | И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | 25 | 25 | | |
| | Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057) | 1058 | 1.352 | 463 | 190 | 0 | 0 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056) | 1059 | | | | 5.174 | |

| | | | | | | | |
|---------|---|------|-----|-----|-----|-------|---|
| | II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 788 | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 391 | | | | |
| 723 | IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062+1063) | 1064 | 955 | 463 | 190 | | 0 |
| | T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063) | 1065 | | | | 5.174 | |
| | 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. Основно зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умњена (развољена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Датум: 19.04.2016



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2015. | Планирано стање на дан 31.12.2016 | 30.06.2016 | | Индекс периода 30.06.2016 / програму текућа година |
|----------------------------|---|------|-----------------------------|--|------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЌЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0903+0910+0919+0924+0934) | 002 | 5166 | 9500 | 7900 | 4.711 | 60 |
| 1 | Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0064+0065+0066+0067+0068+0069) | 003 | 108 | 500 | 400 | 109 | 27 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Кошчице, лиценци, дозволе, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 108 | 500 | 400 | 109 | 27 |
| 013 и део 019 | 3. Удови | 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 | Д. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 5058 | 9000 | 7500 | 4.602 | 61 |
| 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 | 4886 | 9000 | 7500 | 4.602 | 61 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретности | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретности, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми | 016 | | | | | |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | 172 | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему | 018 | | | | | |
| 3 | Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и живогоришни 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. остали 047 | Ж. 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 зависним предузетима | 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. Остале дугорочне финансијске пласмани | 033 | | | | | |
| 5 | З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависног правног 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 лењиву | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорни и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | И. ОБДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | 308 | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070) | 043 | 2659240 | 2693250 | 2639940 | 2.603.192 | 100 |
| Класа 1 | И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 180 | 250 | 140 | 109 | 78 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, амт и ситни инвентар | 045 | 90 | 200 | 100 | 93 | 93 |
| 11 | 2. Недовршена производа и недокрпене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | | |
| 14 | 5. Стална средства намењена пројекти | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Платива аванси за залихе и услуге | 050 | 90 | 50 | 40 | 16 | 40 |
| | Ж. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 8724 | 13000 | 11900 | 35.200 | 320 |
| 200 и део 209 | 1. Купови у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купови у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купови у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купови у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купови у земљи | 056 | 8724 | 13000 | 11900 | 35.200 | 320 |
| 205 и део 209 | 6. Купови у иностранству | 057 | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | З. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | 2600940 | 2645000 | 2600000 | 2.562.680 | 99 |
| 22 | ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 3931 | 1000 | 200 | 890 | 111 |
| 236 | В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23. остали 236 и 237 | В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 27415 | 8000 | 8000 | 18.500 | 231 |
| 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 зајмови у земљи | 065 | 18000 | 2000 | 2000 | 14.600 | 730 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 236 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | 10515 | 6000 | 6000 | 3.900 | 65 |
| 24 | ВН. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 18201 | 26000 | 26000 | 15.544 | 78 |
| 27 | ВН. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 25 | | | 158 | |
| 28. остали 288 | ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА | 070 | | | | 111 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 2664714 | 2702750 | 2647840 | 2.637.903 | 100 |
| 88 | Б. ВАМБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 2650000 | 115000 | 115000 | 265.000 | 230 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442) | 0401 | 10545 | 9968 | 9412 | 5.371 | 56 |
| 30 | 1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 5005 | 5005 | 5005 | 5.005 | 100 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Удови | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 5005 | 5005 | 5005 | 5.005 | 100 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|------|---------|---------|---------|-----------|-----|--|
| 304 | 5. Државни капитал | 0407 | | | | | | |
| 305 | 6. Ваздушни удел | 0408 | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиони премоја | 0409 | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | | | | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 5540 | 4500 | 4500 | 5.540 | 123 | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | | | | |
| 33 осми 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осми 330) | 0415 | | | | | | |
| 33 осми 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осми 330) | 0416 | | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | | 463 | 107 | 0 | | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак равних година | 0418 | | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | | 463 | 107 | | | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | 5.174 | | |
| 350 | 1. Губитак равних година | 0422 | | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | 5.174 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0424 | 5760 | 5500 | 5500 | 4.809 | 87 | |
| 40 | XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 5760 | 5500 | 5500 | 4.809 | 87 | |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | | |
| 402 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 5760 | 5500 | 5500 | 4.809 | 87 | |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остали дугорочни резервисања | 0431 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | 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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужности од година 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 ливинга | 0439 | | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | | |
| 498 | В. ОДОЖБЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | | |
| 42 до 49 осми 498 | I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 2648405 | 2687282 | 2632728 | 2.627.723 | 100 | |
| 42 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | 0 | | |
| 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 намењених продаји | 0448 | | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | | |
| 43 осми 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 2256 | 1000 | 800 | 1.789 | 224 | |
| 431 | 1. Довљачи - матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | | |
| 432 | 2. Довљачи - матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | | |
| 433 | 3. Довљачи - остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | | |
| 434 | 4. Довљачи - остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5. Довљачи у земљи | 0456 | 2253 | 1000 | 800 | 1.786 | 223 | |
| 436 | 6. Довљачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 3 | | | 3 | | |
| 44, 45 и 46 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 2643215 | 2603682 | 2629528 | 2.623.365 | 100 | |
| 47 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 2692 | 2690 | 2690 | 2.531 | 105 | |
| 48 | VII. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 39 | | | | | |
| 49 осми 498 | VIII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 297 | | | 38 | | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 | 0463 | | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0 | 0464 | 2664782 | 2702750 | 2647840 | 2.637.903 | 100 | |
| 89 | Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 263869 | 115000 | 115000 | 265.000 | 230 | |

Датум: 19.07.2016

М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

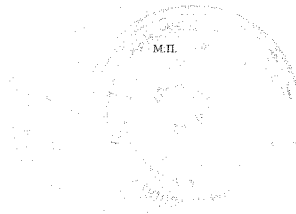
у периоду од 01.01 до 30.06. 2016. године

ММШ

у динарима

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2015 Претходна година | План за 01.01-31.12.2016 Текућа година | 01.01-30.06.2016 | | Индекс период 01.01-30.06/ програм текућа година |
|----|--|------|---|--|------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 3360572 | 2859905 | 1429952 | 1408755 | 99 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 223433 | 164400 | 82200 | 74612 | 91 |
| 4 | 2. Примљене камате на пословних активности | 3003 | | | | | |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 3137139 | 2675849 | 1338424 | 1334143 | 100 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 3345523 | 2848660 | 1424098 | 1412113 | 99 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и други аванси | 3006 | 3167290 | 2703847 | 1351922 | 1322491 | 98 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 145542 | 119320 | 59660 | 78189 | 131 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 1 | 1 | | 3 | |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 3470 | 397 | | 1191 | |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 29220 | 25035 | 12516 | 10319 | 82 |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 15049 | 11305 | 5854 | | 0 |
| 13 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| 14 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 467 | 808 | 404 | 102 | 25 |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | 500 | 250 | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пасивни (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 467 | 308 | 154 | 102 | 66 |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 28317 | 1400 | 700 | 121 | 17 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | 1400 | 700 | 121 | 17 |
| 24 | 3. Остали финансијски пасивни (нето одливи) | 3022 | 27414 | | | | |
| 25 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| 26 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 27850 | 592 | 296 | | 0 |
| 27 | C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | | | |
| 29 | 1. Увеличање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | | | |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | | | |
| 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 издаци | 3036 | | | | | |
| 40 | 6. Исплате дивиденде | 3037 | | | | | |
| 41 | III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| 42 | IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 3361039 | 2869113 | 1430356 | 1406857 | 98 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 3373840 | 2859006 | 1424798 | 1412234 | 99 |
| 45 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | 10713 | 5558 | | 0 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 12801 | | | 3377 | |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 21722 | 15287 | 15287 | 18921 | 124 |
| 48 | Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | | | |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | | |
| 50 | З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 18921 | 26000 | 20845 | 15544 | 75 |

Датум: 19.07.2016



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋИЕ
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ,
СТАВЉЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-5757
19.07 2016 год.
НИШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | План за 01.01-31.12.2016. Текућа година | период 01.01-30.06.2016 | | Индекс период 01.01- 30.06.2016/ план текућа година |
|--------|--|--|---|-------------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 71,001,251 | 80,725,208 | 40,425,202 | 39,227,878 | 97 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 98,697,223 | 112,378,165 | 56,278,325 | 50,403,081 | 90 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 116,364,037 | 132,493,738 | 66,352,187 | 59,425,795 | 90 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | | | | | |
| 4.1. | - на неодређено време | 124 | 142 | 142 | 120 | 85 |
| 4.2. | - на одређено време | 17 | | | 17 | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 221,070 | 292,500 | 146,250 | | 0 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 3 | 3 | 3 | | 0 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 295,493 | 900,000 | 450,000 | | 0 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 6 | 6 | 6 | | 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 | 1,139,241 | 1,200,000 | 490,000 | 474,683 | 97 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 4,039,715 | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,083,781 | 93 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 35,646 | 50,000 | 20,000 | | 0 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 146,002 | 150,000 | 75,000 | 5,060 | 7 |
| 22 | Отпремина за одлазак у пензију | 282,333 | 500,000 | 200,000 | 3,040,776 | 1520 |
| 23 | Број прималаца | 2 | 3 | 2 | 4 | 200 |
| 24 | Јубиларне награде | 674,562 | 1,100,000 | 634,000 | 244,508 | 39 |
| 25 | Број прималаца | 8 | 11 | 6 | 4 | 67 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 329,701 | 360,000 | 180,000 | | 0 |
| 28 | Стипендије | 390,132 | 390,000 | 195,000 | 190,000 | 97 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 1,070,974 | 6,140,000 | 3,070,000 | 290,195 | 9 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2016



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ УСЛУГА У НИШУ
Бр. 00-5757
1907 2016 год.
НИШ

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

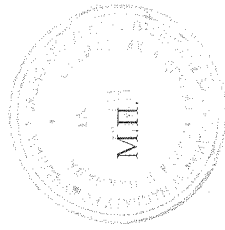
| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2015. године* | 124 | 17 | |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | ракид уговора о раду | 4 | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| | Стање на дан 30.06.2016. године** | 120 | 17 | |

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Три радника су на замени.

Датум: 19.07.2016



Овлашћено лице:

ДРЕВНО КОМБИНАТНО ПРЕДУВЗЕТИЕ СР
 ОБЈЕДИНЕНА НАПЛАТНА НИШП
 СТАВБЕНА И ДЕУТА СТОЈА

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИНБЕНА НАПЛАТНА НИШП
 Матични број: 20116803

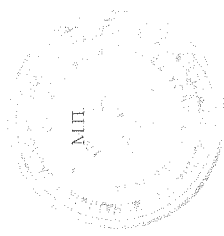
Образац 4

БР. 60-5757

19.04.2016 год.
 (1411)

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | децембар прегходне 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. прегходне године | |
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 19.04.2016

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 | | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|--|
| Приход | 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) | 5 |
| 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, конкуренцији и сл.).

Датум: 19 07 2016



Овлашћено лице:

ОБЈЕДИЊЕНА ПАНЕЛАТА ПИИШ
 ОБЈЕДИЊЕНА НАСТАВУ КОНФЕРЕНЦИЈА
 ОБЈЕДИЊЕНА ДРУГА УСЛУГА И ЧЛАНСТВО
 Бр. 00-5167
 1
 08.07.2016
 М.П.

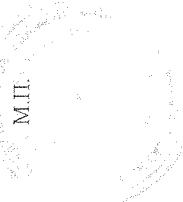
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

| Р. бр. | Позиција | план за период 01.01-30.06.2016 | | Индекс период 01.01-31.03.2016 / текућа година |
|--------|------------------------|---|-------------|--|
| | | План за 01.01-31.12.2015. Текућа година | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | |
| 2. | Донације | 360,000 | 100,000 | 100 |
| 3. | Хуманитарне активности | | | |
| 4. | Спорте активности | | | |
| 5. | Репрезентација | 156,000 | 78,000 | 59,825 |
| 6. | Реклама и промоција | 200,000 | 100,000 | 157,600 |
| 7. | Остало | | | 158 |

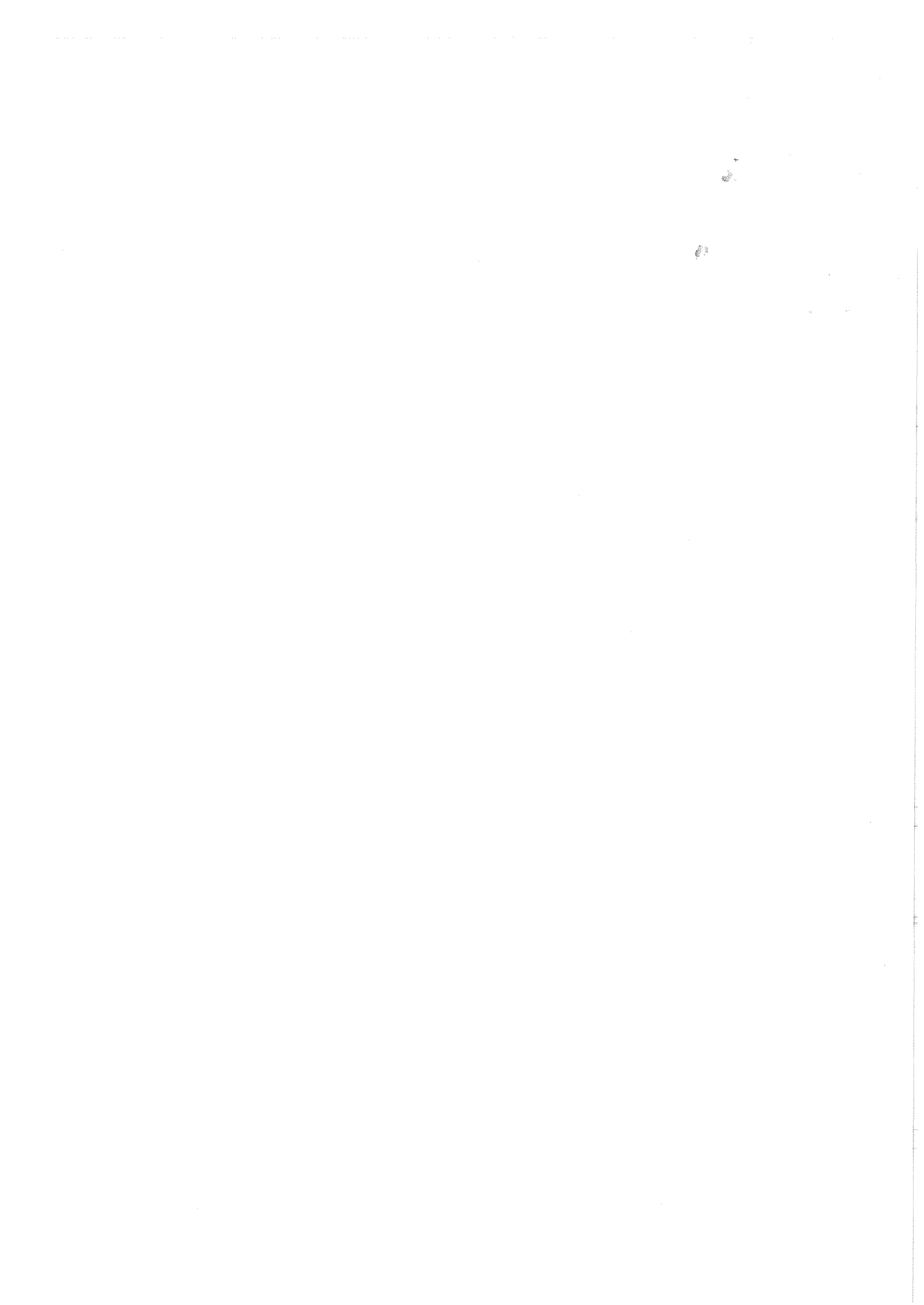
| Редит број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|-------------|--------|-------|------------------|---------------------------|--------|------------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 2 | | | | ММА КЛУБ | спортско такмичење | 40,000 | | | |
| 3 | | | | Деоје од Двојана | тунелј деоје од маратиста | 60,000 | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: 08.07.2016



М.П.

Овлашћено лице: [Signature]



Образац 7

Извештај о извршењу
 13

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

| Година уплате у буџет | Износ уплаћеног 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 |
| 2016 | 6.000.000 | | | 477.629 | | | |
| 2015 | | | | 3.000.000 | 20.03.2015 | аконтација | |
| | | | | 3.000.000 | 30.06.2015 | аконтација | 6.000.000 |
| 2014 | | | | 1.000.000 | | остало за уплату | |
| 2013 | | | | 1.200.109 | 13.06.2014 | по уговорима Извештаја на Скупштини | |
| 2012 | | | | | | | |

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 |
| | 477.629 | 31.12.2016 | |
| Извештај на Скупштини | | | |

Handwritten notes or markings in the bottom left corner, including a date and some illegible text.

Предузеће: ЈКП Објектима наплате Плати
 Матични број: 20116803


РЕЗУЛТАТ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| Ред.бр. | Назив инвестиционог улагања | Извор средства | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања |
|---------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| | Укупно | | | | | |

у 000 евра

1 - средства средства 2 - средства из средстава предузетничких ограничених дивизија 3 - средства из средстава државних органа и органа јавне самоуправе

| Ред.бр. | Назив инвестиционог улагања | Година | | 01.01. | | 31.03.2016 | | 01.01. | | 31.03.2016 | | 01.01. | | 31.03.2016 | |
|---------|-----------------------------|---------|------|---------|------|------------|------|---------|------|------------|------|---------|------|------------|--|
| | | Почетак | Крај | Почетак | Крај | Почетак | Крај | Почетак | Крај | Почетак | Крај | Почетак | Крај | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Укупно | | | | | | | | | | | | | | |

Својеручно потпис: 



ЈАВНО КОМПАНИЈА ИЗ ОВАНСКИХ РАЈОНА
 ОБЈЕКТИМА НАПЛАТЕ КОМУНАЛНИХ
 СТАМБЕНИХ И ПРОСТАЈУЩИХ ПОВРЕЂА
 БР. 00-117-357
 19.04.2016
 М.П.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ ЗАМЈОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСИ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2016

БР. 00-3737
19.07.2016

| Група рачуна | рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Ом. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето |
|--|-------|---|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4-5) |
| 23.оспн 236 и 237 | | 1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (9109+9110+9111+9112) | 9108 | 14.600.000 | | 14.600.000 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | | 1.1 Платовани финансијски инструменти (кредити и депозити) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 238, и део 239 | | 1.2 Платовани домаћим правним лицима и предузетницима | 9110 | 14.600.000 | | 14.600.000 |
| део 230, и део 239 | | 1.3 Платовани малопродајним и зависним правницима у иностранству | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239 | | 1.4 Остали краткорочни финансијски инструменти | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | | 2. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9113+9114+9115+9116) | 9113 | | | |
| део 048 и део 049 | | 2.1 Платовани финансијским лицима (кредити и депозити) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | | 2.2 Платовани домаћим правним лицима и предузетницима | 9115 | | | |
| део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | | 2.3 Остали дугорочни финансијски инструменти и део дугора | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 151, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | | 3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9117+9118+9119+9120+9121+9122+9123) | 9117 | 35.216.162 | | 35.216.162 |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209 | | 3.1 Продати произвођачима, робом и услугом и дати аванси финансијским лицима | 9118 | | | |
| део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | | 3.2 Продати произвођачима, робом и услугом и дати аванси правним предузетницима | 9119 | 35.200.267 | | 35.200.267 |
| део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | | 3.3 Продати произвођачима, робом и услугом и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9120 | 15.895 | | 15.895 |
| део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | | 3.4 Продати произвођачима, робом и услугом и дати аванси републиканским органима и организацијама | 9121 | | | |
| део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | | 3.5 Продати произвођачима, робом и услугом и дати аванси државним локалне самоуправе | 9122 | | | |
| део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | | 3.6 Остала потраживања за продају произвођачима, робом и услугом и дати аванси | 9123 | | | |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | | 4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9124+9125+9126+9127+9128+9129) | 9124 | 2.563.570.810 | | 2.563.570.810 |
| део 051, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229 | | 4.1 Потраживања од финансијских лица | 9125 | 2.562.680.493 | | 2.562.680.493 |
| део 051, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | | 4.2 Потраживања од јавних предузећа | 9126 | | | |
| део 051, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | | 4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | | | |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | | 4.4 Потраживања од републиканских органа и организација | 9128 | | | |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | | 4.5 Потраживања од државних локалне самоуправе | 9129 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | | 4.6 Остала потраживања | 9130 | 890.317 | | 890.317 |



Сволауђено лице:

[Handwritten signature]

ЈВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОСВЕШЋЕЊУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
УСЛУЖБИ И ДРУГА УСЛУГА И НАКНАД

Бр. 00-575
05-08 2016
НИШ

Образац 12

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2016-31.03.2016 године

Ниш, 19.07.2016

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: Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Делатност ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ је обрада података, делатност је јединственост

карактера на подручју града Ниша и околине, врши наплату стамбених комуналних и других услуга.

Годишњи/шестомесечни програм пословања усвојен је 28.12.2015. године на Скупштини Града Ниша

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају:

Група 61 у износу 74.612 хиљада динара односи се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удруженица.

Група 65 -1.197 хиљада динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала и папира за штампу рачуна 1.811 хиљаде динара.

Трошкови електричне енергије су 328 хиљада динара, трошкови грејања 368 и трошкови горива 53 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају:

Зараду радника бруто 2 у износу 59.426 хиљада динара, накнаду превоза радника на и са посла 2.084 хиљада динара, јубиларне награде 245 хиљаду динара, стипендије 190 хиљада динара, накнада члановима Надзорног одбора 475 хиљада динара, трошкови на сл. путу 5 хиљада динара, 86 хиљаде трошкови усавршавања радника, отпремнице 3.041 и 203 х накнаде радницима.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон, интернет, достава) у износу од 1.410 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 831 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 507 хиљада, трошкови рекламе и пропаганде 158 хиљада и трошкови заравствене заштите 43 хиљада динара и остали тр.142.000 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су 607 хиљада динара.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова спонзорства 100 хиљада, трошкова ревизије 165 хиљада, трошкова пословно техничке сарадње са медијима 235 хиљада, трошкови платног промета 1.892 хиљада судски трошкови 922 хиљаде,

Ниш, 19.07.2016

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: Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај,

Делатност ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ је обрада података, делатност је јединствене

карактера на подручју града Ниша и околине, врши наплату стамбених, комуналних и других услуга.

Годишњи/шестомесечни програм пословања усвојен је 28.12.2015. године на Скупштини Града Ниша

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају:

Група 61 у износу 74.612 хиљада динара односи се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружења.

Група 65 -1.197 хиљада динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала и папира за штампу рачуна 1.811 хиљаде динара.

Трошкови електричне енергије су 328 хиљада динара, трошкови грејања 368 и трошкови горива 53 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу 59.426 хиљада динара, накнаду превоза радника на и са посла 2.084 хиљада динара, јубиларне награде 245 хиљада динара, стипендије 190 хиљада динара, накнада члановима Надзорног одбора 475 хиљада динара, трошкови на сл. путу 5 хиљада динара, 86 хиљаде трошкови усавршавања радника, отпремнице 3.041 и 203 х накнаде радницима.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон, интернет, достава) у износу од 1.410 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 831 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 507 хиљада , трошкови рекламе и пропаганде 158 хиљада и трошкови здравствене заштите 43 хиљада динара и остали пр. 142.000 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су 607 хиљада динара.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова спонзорства 100 хиљада, трошкова ревизије 165 хиљада , трошкова пословно техничке сарадње са медијима 235 хиљада, трошкови платног промета 1.892 хиљада, судски трошкови 922 хиљаде,

трошкови привременог умањења зараде 4.596 хиљада динара, трошкови репрезентације 60 хиљада дин. и судских трошкова 1.331.

Пословни губитак је 5.505 хиљаде.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата за овернајт 103 хиљаде и приходе 234 хиљада, остали финансијски приходи су 2 хиљаде динара.

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

Финансијски резултат такође одступа од планираног из истих разлога.

Планирана добит је 190 хиљаде а шестомесечни губитак је 5.174 хиљаде динара.

Губитак је у највећој мери исказан због исплате отпремнина али и једним делом због мањих прихода.

2.БИЛАНС СТАЊА

Кonto 204 култи у земљи планирано је 11.000 хиљада динара, а салдо на 30.06.2016 год је 35.200 хиљада. (књиговодство не су спроведене компензације до датума израде шестомесечног извештаја)

Кonto 22 планирано је 800 хиљада динара, а салдо на 30.06.2016 год је 890 хиљада (потраживања од фонда Пио)

Кonto 232 односи се на краткорочне позајмице по уговору 12.000 ЈКП Горици Ниш, и 2.600 хиљада

ФК Раднички Ниш (Није било могуће предвидети да ће Уговори из 2015 бити анексирани и продужени)

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

(По плану је 115.000 динара а на стању 265.000).

Кonto 32 резерве по плану су 4.500 хиљада динара а на дан 30.06.2016 је 5.540 хиљада динара

Кonto 435 Добављачи у земљи планом је предвиђено 800 хиљада али је на дан 30.06.2016 године остала неизмирена обавеза у износу 1.786 хиљада.

Кonto 47 порез на додатну вредност по плану је 2.400 хиљада динара али је за јун пореска обавеза износила је 2.531 хиљада динара.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

По плану постоји нето прилив готовине, а остварен је одлив у износу од 3.377 хиљада динара.

Одступање од плана постоји на позицији зараде, накнаде зарада и остали лични расходи због исплате отпремнине приликом одласка радника у складу са програмом рационализације у јавном сектору.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са планом, осим позиције отпремнина које су због Одлуке о максималном броју запослених радника у систему

јавног сектора града Ниша за 2015. годину бр. 06-668/2015-30-02 од 29.12.2015. год и износи 3.040.776 динара, а односи се на 4 радника

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Четворо запослених добило је отказ уговора о раду

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Одступања од плана код средстава за посебне намене су на позицији реклама и пропаганда где је утрошено 157.600 динара. Шестомесечни план је 100.000 динара, али је годишњи план 200.000 динара.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a name or title, and a date. The signature is written in a cursive style.

