

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2020. 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 Ниш	109,403	90,705	108,520	89,874	883	831
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	109,403	90,705	108,520	89,874	883	831

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан дд.мм.гггг ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	139	133	68,757	59,385			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	139	133	68,757	59,385			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Д. Пешић



СТАМБАР
00-4028-1
30 ЈУЛ 2020

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.06.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020 Текућа година	01.01.2020-30.06.2020		Индекс период 01.01.- 30.06.2020 година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	174,519	213,356	109,253	90,582	83
600	И. 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	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	172,422	213,156	109,253	89,380	82
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	172,422	213,156	109,253	89,380	82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ИИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,097	200	0	1,202	
65	ИИИИ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
50 до 55, 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	174,042	213,074	108,440	89,867	83
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ИИИ. 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	4,018	5,765	2,800	1,616			58
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,628	2,250	1,600	1,222			76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	134,885	178,607	86,440	73,597			85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,913	8,850	6,000	2,928			49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,301	3,000	1,600	1,466			92
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,390						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23,907	14,602	10,000	9,038			90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	477	282	813	715			88
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	410	100	50	121			242
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	203	0	0	100			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	203						
669	4. Остали финансијски приходи	1037				100			
662	Ж. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	207	100	50	21			42
663 и 664	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	100	50	5			10
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	100	50	5			10
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	1	100	50	5			10
562	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 – 1040)	1047							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1032)	1048	409	0	0	116			0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049							
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050							
67 и 68, осим 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051							
57 и 58, осим 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		200	100	2			2
583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3	30	20	2			10
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	883	452	893	831			93
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1036 + 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						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	25	10				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	883	883				94
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	177					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	255					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	451	883	427	831		94
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071						

Датум: 20.07.2020

Овлашћено лице:



S. Petrović

ЈЕДНО КОМУНАЛНИ ПРЕДУЗЕТЕЉ ЗА
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИМАТЗ КОМУНАЛНИХ
СТАЊЕВИХ И ПУТНИХ УСЛУГА И НАЧНАДА
Бр. 00-4028-1
30 ЈУЛ 2020 20 год.
НИШ

Предузеће: ЈКР ОБЈЕДИЊЕНА НАРЛАТА НИС
Матични број: 20116803

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020	01.01.-30.06.2020		Индекс период 30.06.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	4,408	13,500	10,500	6,412	61
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	496	2,000	2,000	990	50
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	496	2,000	2,000	990	50
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3,912	11,500	8,500	5,422	64
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3,912	11,500	8,500	5,422	64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани 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					

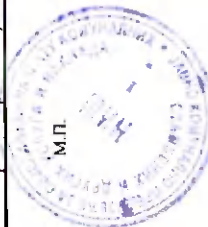
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
050 и део 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 i део 059	4. Потраживања за пролећу 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	Г. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	86			86			
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,596,969	3,045,325	2,969,938	2,389,531			80
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	549	400	350	498			142
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	045	32	300	150	436			291
11	2. Неодвршена пројекцијска и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Предени аванси за запехе и услуге	050	517	100	200	62			31
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27,392	23,000	23,000	49,693			216
200 и део 209	1. Купци у земља – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земља – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земља	056	27,392	23,000	23,000	49,693			216
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2,504,682	2,980,000	2,900,000	2,277,367			79
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,498	2,000	1,500	1,128			75
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11,800	2,925	8,775	11,800			134
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 земља	065	11,800	2,925	8,775	11,800			134
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	45,016	37,000	36,313	49,045			135
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	32					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,601,463	3,058,825	2,980,438	2,396,029		80
88	Б. ВАЛЕНДАНСНА АКТИВА	072	250,000	250,000	250,000	250,000		100
	ПАСИВА							
30	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	11,531	11,571	12,027	11,911		99
	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. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	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 премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6,075	6,139	6,139	6,075		99
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 СВОЕУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отражавала салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОЕУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отражавала салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	451	427	883	831		94
340	1. Нераспоредјени добитак текуће године	0418						
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0419	451	427	883	831		94
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак текуће године	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,820	4,800	4,800	7,820		123
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,820	4,800	4,800	7,820		163
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,820	4,800	4,800	7,820		163
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
	6. Остала дугорочна резервисања	0431						

41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лицима	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,582,112	3,042,454	2,963,611	2,376,298	80
42	1. 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 намењених 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	647	2,000	1,900	4,302	226
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	647	2,000	1,900	4,302	226
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,579,032	3,037,554	2,958,911	2,369,248	80
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,392	2,900	2,800	2,748	98
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	41				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0417 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,601,463	3,058,825	2,980,438	2,396,029	80
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250,000	250,000	250,000	250,000	100

Датум: 20.07.2020

С. Петров



Овлашћено лице

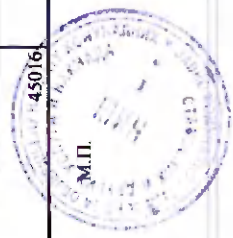
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01 до 30.06.2020. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01-30.06.2020		Индекс период 01.01- 30.06.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
2	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3525417	3357320	1406660	1341852	95
4	1. Продаја и примљени аванси	3002	242436	207320	103660	91324	88
5	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3282981	3150000	1303000	1250528	96
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3527061	3357020	1406197	1337329	95
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3335657	3139000	1300000	1236799	95
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158349	178000	86187	80242	93
10	3. Плаћене камате	3008		20	10	5	50
11	4. Порез на добитак	3009					
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33055	40000	20000	20283	101
13	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	300	463	4523	977
14	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	2166				
15	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
16	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	203				
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	203				
21	5. Примљене дивиденде	3018					
22	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2996	10000	5000	494	10
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2996	10000	5000	494	10
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	2793	10000	5000	494	10
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1000	11700	5850	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1000	11700	5850		0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,000	11,700	5,850	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3526620	3369020	1412510	1341852	95
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3530057	3367020	1411197	1337823	95
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		2000	1313	4029	0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3437				
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48453	35000	35000	45016	129
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	45016	37000	36313	49045	135

Датум: 20.07.2020

Д. П. Савић = Савић



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година		период 01.01.-30.06.2020		Индекс период 01.01.- 30.06.2020/ план текућа година
		Реализација	План	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,721,219	98,882,270	49,558,384	42,736,401	86		
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,346,502	137,181,360	68,757,438	59,385,264	86		
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119,871,901	160,707,963	80,549,339	69,272,910	86		
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	139	139	133	96		
4.1.	- на неодређено време	118	119	119	118	99		
4.2.	- на одређено време	20	20	20	15	75		
5.	Накнаде по уговору о делу	136,463	140,400	80,000		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		100,000	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	1,012,127	1,518,988	759,492	754,717	99		
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100		

у динарима

00-4028-1
30 ЈУЛ 2020
11:41:11

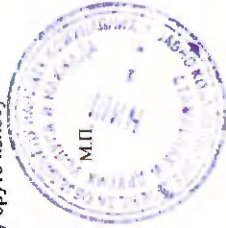
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,007,188	4,893,000	2,400,000	2,010,365	84
20	Дневнице на службеном путу	22,301	50,000	30,000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48,528	150,000	70,000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	503,376	500,000			
23	Јубиларне награде	1,900,000	1,357,000	826,000	823,793	100
24	Број прималаца	25	23	14	14	100
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	5,978,635	6,760,000	200,000		0
27	Стипендије	132,000	200,000	100,000	66,000	66
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,739,907	2,230,000	1,375,000	669,072	49

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.07.2020

Д. Тешић



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ОБЕДБИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

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 31.03.2020. године**	118	14	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду			
3.	Решење о мировању радног односа			
4.	Радно место на мировању			
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на неодређено време			
8.	Уговор о раду на одређено време		1	
9.	Уговор о Јавним радовима			
10.	Уговор о привр. и повременим посл.			
11.	Уговор о делу			
	Стање на дан 30.06.2020. године**	118	15	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

НАПОМЕНА: Број радника на неодређено време је 115 ангажованих и за 3 запослена мирује радни однос, што је укупно 118.
Од дванаесторо запослених деветоро је на одређено време, шесторо на замени.

Датум: 20-07-20

З. Тешорова

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

Образац 4

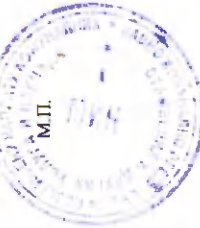
00-4028-1
30 ЈУЛ 2020

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 20.07.2020

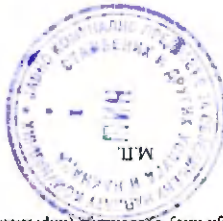
С. Тешић



Овлашћено лице:

[Signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Датум: 20.07.2020

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

Приход	Планирано	Поредно из буџета	Реализовано	Неустрошено	Субвенције		Остали приходи из буџета*
					1	2	
Индекс реализације					4 (2-3)	3	
IV квартал							

Приход	Планирано	Поредно из буџета	Реализовано	Неустрошено	Субвенције		Остали приходи из буџета*
					1	2	
Индекс реализације					4 (2-3)	3	

Приход	Планирано	Поредно из буџета	Реализовано	Неустрошено	Субвенције		Остали приходи из буџета*
					1	2	
Индекс реализације					4 (2-3)	3	

Приход	Планирано	Поредно из буџета	Реализовано	Неустрошено	Субвенције		Остали приходи из буџета*
					1	2	
Индекс реализације					4 (2-3)	3	

План за период 01.01-31.12.201							
Приход	Планирано	Поредно из буџета	Реализовано	Неустрошено	Субвенције		Остали приходи из буџета*
					1	2	
I квартал							
II квартал							
III квартал							
IV квартал							
Укупно							

Претходна година 201							
Приход	Планирано	Поредно из буџета	Реализовано	Неустрошено	Субвенције		Остали приходи из буџета*
					1	2	
Индекс реализације					4 (2-3)	3	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

00 - 4028 - 1
30 JULI 2020

Образац 6

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година		Индекс период 01.01- 30.06.2020/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	200,000	161,000	150,000	40,000	27
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	156,000	157,127	350,000	159,552	46
6.	Реклама и	200,000	196,000	150,000	117,600	78
7.	Остало					

Р. Бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне		
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
1		Правни центар Ниш			Удружење грађана	15,000			
2		Визнари Србије			донација	25,000			
3					донација				
4					донација				
5					донација				
6					донација				
7					донација				
8					донација				
9					донација				
10					донација				
11					донација				

Датум:

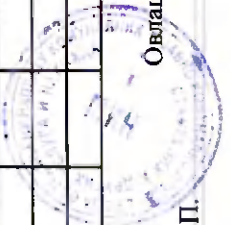
20-07-20

Овлашћено лице:

М.П.

С. Пешчаровић

[Signature]



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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

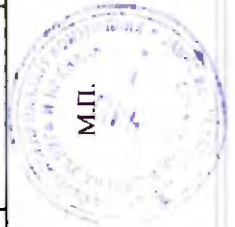
* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планиран и износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика 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
1	2	3	4	5	6	6=2+4
2019	450,236					450,236
по усвајању Извештаја на Скупштини						

Датум: : 20-07-20

Овлашћено лице



D. Petrovic

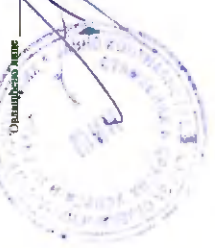
Бр. 00-4088-1
30 ЈУЛ 2020 20 год
 НИШ

Предузеће: ЈПТ ОБЛАСТНА НАСТАВА НИШ
 Матични број: 20116803

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредите / Пројекта	Валута	Уговорени внос кредита	Гаранција државе ДрНе	Става кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Става кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у динарима	Рок исплате без периода почети	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
												Главница прани квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прани квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
	Кредитор Домашњи кредитор																		
	Страна кредитор																		
	Укупно кредитно задужење за овај изјављивач																		

* За стране кредите је неопходно навести внос и у оригиналној валути.
 ** Укупно става кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2. у обрачку 10

Датум _____ МП _____


З. Петровић

Президентски издана наплата НИШ
 Мартин Број: 20116803
 Бр. 00-4028-1
 30 ЈУЛ 2020
 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
 Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста сметова (текући рачун, банџина, лизинг рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у ординалној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019	068	Чекови		62451	
	068	Платне картице		4335443	
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш	2016950	
	068		Корпоративна Банка Ниш	1736695	
	068		Банка Нитеса Бограда	172253	
	068		ОТП Банка Нови Сад	211982	
	068		Полтванска штедионица	19510619	
	068		Теленор Банка	20988	
	068		Ерсте Банка	16918420	
	068		Рајфјен Банка Бограда	30155	
31.03.2020	068	Чекови		45015956.00	
	068	Платне картице		36999	
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш	2906901	
	068		Корпоративна Банка Ниш	2200644	
	068		Банка Нитеса Бограда	297402	
	068		ОТП Банка Нови Сад	102102	
	068		Полтванска штедионица	8238503	
	068		Ерсте Банка	22371901	
	068		Теленор Банка	53563	
	068		Српс Банка Бограда	1753	
30.06.2020	068	Укотно		42473908	
	068	Чекови		199745	
	068	Платне картице		5413290	
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш	3027303	
	068		Корпоративна Банка Ниш	1314511	
	068		Банка Нитеса Бограда	419678	
	068		ОТП Банка Нови Сад	62478	
	068		Полтванска штедионица	11316547	
	068		Теленор Банка	14763	
	068		Ерсте Банка	27226489	
068		Рајфјен Банка Бограда	30622		
068			49045426.00		
30.09.2020	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		
	068		Корпоративна Банка Ниш		
	068		Банка Нитеса Бограда		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Полтванска штедионица		
	068		Теленор Банка		
	068		Ерсте Банка		
	068		Рајфјен Банка Бограда		
31.12.2020	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		
	068		Корпоративна Банка Ниш		
	068		Банка Нитеса Бограда		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Полтванска штедионица		
	068		Теленор Банка		
	068		Ерсте Банка		
	068		Рајфјен Банка Бограда		





ЈЕРЕСИ ОД ИМЕНИСВЕТЕ БУДУТЕ СЕ ЗА
 ОБЕДУ ПЪЛЕСИ НА ПЛАТУ КОМУЧАДИНА,
 СТАМБЕННИ И ПУТНИ УСЛУГИ И НАКНАДА

Образц 10

Бр. 00-4 028-1
 30 ЈУЛ 2020 20 20 ГОД.
 НИШ

Посређе ЈПТ Објектима имале Ниш
 Матични број: 20114693

ИНВЕСТИЦИЈАМА

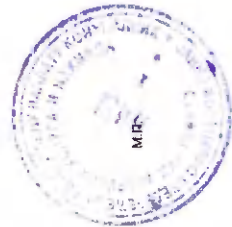
у 000,000

Ред.бр	Назив инвестиционог углава	Интер средства		Година почетка финансирања		Укупна вредност		Износ инвестиционог углава	
		Сопствена средства	Година почетка финансирања 2020	2020	2020	6/01	31.12.2020		
1	Сарадња за обављање делатности верзија 2012 Програмско решење посл. рачуноводства са год. одржавањем	500	2020	500	500				
2	Програмско решење са плаћање рачуна путем интернет портала са год. одржавањем	400	2020	400	400				
3	Материјал за плаћање рачуна 7222	3.700	2020	3.700	3.700				
4	Материјал за плаћање рачуна 7222	2.500	2020	2.500	2.500				
5	Безбедносни звид	800	2020	800	800				
6	Резултати са приватизације софтвера	6.250	2020	6.250	6.250				
	Укупно								

(- остварена средства 2 - упућена средства 3 - финансијски кредити (укупно) (по организациони листи) 4 - из средства државних органа и органа локалне самоуправе

у 000,000

Ред.бр	Назив инвестиционог углава	Година		01.01.		31.03.2020		01.01.		30.09.2020		01.01.		31.12.2020	
		План		Реализација		План		Реализација		План		Реализација		План	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Сарадња за обављање делатности верзија 2012 Програмско решење посл. рачуноводства са год. одржавањем	500	0	500	0	500	0	500	450	0	450	0	450	0	450
2	Програмско решење са плаћање рачуна путем интернет портала са год. одржавањем	400	0	400	0	400	0	400	375	0	375	0	375	0	375
3	Материјал за плаћање рачуна 7222	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	300	0	300	0	300	0	300
4	Материјал за плаћање рачуна 7222	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	275	0	275	0	275	0	275
5	Безбедносни звид	800	0	800	0	800	0	800	250	0	250	0	250	0	250
6	Резултати са приватизације софтвера	6.250	0	6.250	0	6.250	0	6.250	600	0	600	0	600	0	600
	Укупно														



С. Петровић

Општинско лице: *[Signature]*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕТА ЗА ДАТЕ ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
 на дан 30.06.2020

ЈАЧНО КОМУНИЧНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБУДЖАВЉУВАЊАТУ КОМУНАЛНИХ,
 ТЕЛЕФОНИ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 Бр. 00-4028-1
 30 ЈУЛ 2020 20 _____ ГОД.
 НИШ

Група рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Означ. АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	2	3	4	5	6 (4-5)
23-осни 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110+9111+9112)	9108	11.800.000		11.800.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (средити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 238, и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9110	11.800.000		11.800.000
део 230, и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним л у институцијама	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 231, 4	4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 050, део 05, 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043, део 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугоро	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугоро	9116			
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 05	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	49.693.341		49.693.341
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део физичким лицима	3.1. Продати произвола, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02, јавним предузећима	3.2. Продати произвола, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02, домаћим правним лицима и предузетницима	3.3. Продати произвола, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	49.693.341		49.693.341
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02, републичким органима и институцијама	3.4. Продати произвола, роба и услуге и дати аванси републичким органима и институцијама	9121			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02, јединицама локалне самоуправе	3.5. Продати произвола, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 02, услуге и дате авансе	3.6. Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129)	9124	2.278.525.606		2.278.525.606
део 034, део 056, део 059, део 220, део 221, део 22, 4.1. Потраживања од физичких лица	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.277.367.258		2.277.367.258
део 034, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228, 4.2. Потраживања од јавних предузећа	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 034, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228, 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетни	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетни	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 4.4. Потраживања од републичких органа и институција	4.4. Потраживања од републичких органа и институција	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 22, 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, 4.6. Остала потраживања	4.6. Остала потраживања	9130	1.158.348		1.158.348

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-4028-1
30 ЈУЛ 2020 20 год.
НИШ

Образац 12

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

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

За период од 01.01.2019 - 30.06.2020.године

Ниш, јул, 2020. 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: Градска управа Града Ниша
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

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

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

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и услуга и групу 65 други пословни приходи
Пословни приходи су планирани у износу од 109.253 а реализовани са 90.582 што је 83 % од планираног износа.

Група 61 у износу 89.380 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 82% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 108.440 а реализовани у износу од 89.867 што износи 83% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 2.800, реализовано 1.616 што чини 58% реализације
Трошкови горива и енергије, план 1.600, реализација 1.222 -76 % остварења (електрична енергија 334, трошкови грејања 820 и трошкови горива 68).
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 86.440 реализовани 73.597 што је остварење од 85%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 69.273 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 2.010 хиљада, јубиларне награде 824 хиљада, стипендије 66 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 755 хиљада, пакетићи за Божић 485 хиљада, средства из двојепа за превенцију радне инвалидности 184 хиљада.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 6.000 хиљада а реализовани у износу од 2.928 хиљада што чини реализацију од 49%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 785 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 1.410 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 472 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 57 хиљада динара, трошкови –вода 63 хиљада динара,трошкови здравствене заштите радника 19 хиљада,трошкови рекламе 117 хиљада динара трошкови АПР-а 5хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 1.600 хиљада а реализовани у износу од 1.466 хиљада динара што је остварење од 92%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 90% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 165 хиљада динара,трошкова платног промета 3.168 хиљада динара ,судеки трошковп 5.345 хиљаде динара, трошкови репрезентације 160 хиљада динара , трошкови службених листова и часониса 8 хиљада динара, трошкови стручног образовања радника 24 хиљада динара,трошкови донација 40 хиљада динара и трошкови процене ризика 8 хиљада,трошкови регистрације возила 23 хиљаде,трошкови осигурања 34 хиљада,трошкови нривредне коморе 63 хиљаде.

Пословни добитак је реализован у износу од 715 хиљада динара а планирано је 813 хиљада динара па је остварење 88%.

Финансијски приходи реализовани су са 242%. План 50 хиљада, реализација 121 хиљада. У време израде Преограма пословања није још увек био потписан уговор о наплати свих рачуна на шалтерима ЈКП "Обједињена наплата" Ниш.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 61% - план 1.500 хиљада остварење 6.412 хиљада динара;
- обртне имовине, план 2.969.938 хиљада, реализација 2.389.531 хиљада динара односно 80% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 150 хиљада реализација 436 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 216% (неспроведене компензације до дана израде извештаја), потраживања из специфичних нослова (потраживања од грађана), друга потраживања (потраживања од фонда и потраживања за више плаћеп порез), краткорочних финансијских пласмана - дате позајмице ЈКП Горица 11.800 динара , готовинских еквивалената и готовине.
- укупне активе - нословна имовина је је реализована са 80% од планираних 2.980.438 хиљада динара реализовано је 2.396.029 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 банаке ЈП "Градска топлана" Ниш.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 99% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.075 хиљада динара и 94% нераспоређеног добитка у износу од 831 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.800 хиљада динара, реализација 7.820 хиљада динара или 163% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 2.963.611 хиљада, реализација 2.376.298 хиљада што је остварење од 80%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.06.2020) 4.302 хиљада динара (машина за паковање, валута плаћања у јулу), остале краткорочне обавезе 2.369.248 хиљада (обавезе према купцима 2.361.188 хиљада динара, обавезе за норезе и доприносе 8.060 хиљада).
- укупна пасива износи 2.396.029 хиљада динара а планпрано је 2.980.438 што је реализација плана од 80%.
- ванбилансна пасива - 250.000 хиљада динара је реализација а план 250.000 хиљада динара.Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана"

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 95% код прилива и 95% код одлива), прплив 1.341.852 хиљада динара, одлив 1.337.329 хиљада динара што даје нето прплив готовине из пословних активности 4.523 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 494 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвеепрања 494 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 45.016 хиљада динара а на крају 49.045 хиљада динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 86%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају другог тромесечја је 133 од укупно планираних 139 што чини остварење од 96% (на неодређено време планирано 119, реализовано 118 запослених - 115 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 15 (деветоро на одређено време и шесторо на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 754.717 хиљада динара, односно реализација од 99%, превоз запослених на посао и са посла од планпраних 2.400.000 динара реализовано 2.010.365 динара односно 84%.Право на јубиларне награде стекло је шесторо запослених, план 826.000 динара а реализација 823.793 динара.Стинендије су реализоване са 66%, план 100.000 остварење 66.000 динара. Остале накнаде заносленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 669.072 динара -49%, план 1.375.000 динара а односе се на пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике у износу од 485.000 дипара и средства за превенцију радне нивалидности у износу 184.069 динара

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају другог квартала 9 запослених је ангажовано по овом основу а 6 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.06.2020.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

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 иакнаде 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 на дан 30.06.2020.године по позицијама: реклама и пропаганда план 150.000 реализација 117.600 динара, трошкови репрезентације план 350.000,00 динара, реализација 159.552 динара, и донације план 150.000 реализација 40.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2020.године спровела две набавке и то набавку програмског решења послова рачуноводства са годишњим одржавањем и набавку машине за паковање рачуна. Реализовани износи на годишњем нивоу су мањи од планираних и на годишњем нивоу нема прекорачења позиција.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2020.године остварила приход у износу од 90.705 хиљада динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара и осигуравајућим кућама и даље имају тренд раста.

Расходи су реализовани у износу од 89.874 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 831 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.06.2020.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

