

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-6439
28.10. 2021 год.
НИШ

Образац 1

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ПИИИ
Матични број: 20116803

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01.2020-30.09.2021		Индекс период 01.01- 30.09.текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	182,295	241,720	178,500	146,949	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	180,002	234,820	173,000	146,125	84
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	180,002	234,820	173,000	146,125	84
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	2,293	6,900	5,500	824	15
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0	1018	181,812	240,527	177,798	146,025	82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,260	6,270	5,000	3,371	67

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,833	2,750	2,100	1,215	58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	152,686	203,586	147,998	119,758	81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,353	8,850	7,500	7,172	96
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,598	3,900	3,200	2,850	89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	386				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,696	15,171	12,000	11,659	97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	483	1,193	702	924	132
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	338	100	50	341	682
66, осим 664, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	338			341	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					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	338			341	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		100	50		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	60	30	0	0
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	10	0	0	
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	1	10			
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		50	30		
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	332	40	20	341	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		250	200		0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2	30	20		0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	813	1,453	902	1,265	140
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-89	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	25		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	813	1,428	877	1,265	144

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	253				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1059 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	560	1,428	877	1,265	144
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЉИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021	01.01.-30.09.2021		Индекс период 30.09.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	7,358	17,600	16,900	10,273	61
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	809	5,600	5,400	1,799	33
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	809	5,600	5,400	1,799	33
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	6,549	12,000	11,500	8,474	74
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	6,549	12,000	11,500	8,474	74
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					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	86				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	2,523,156	3,483,900	3,697,600	2,662,124	72
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	356	900	600	410	68
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	29	400	400	345	86
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	327	500	200	65	33
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10,623	35,000	50,000	46,535	93
200 и део 209	1. Купци у земљи – 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 земљи – 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 земљи	056	10,623	35,000	50,000	46,535	93
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	2,465,398	3,400,000	3,600,000	2,568,768	71
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,246	3,000	3,000	2,720	91
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11,800	0	0	0	
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	11,800		0	0	
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	28,701	45,000	44,000	43,691	99
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	32				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,530,600	3,501,500	3,714,500	2,672,397	72
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	250,000	250,000	250,000	250,000	100

KLASIFIKACIJA								
	KLASIFIKACIJA							
	A. KAPITAL (0401 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0401 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	11,865	13,569	12,804	12,845	100	
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100	
300	1. Akcijski kapital	0403						
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	5,005	5,005	5,005	5,005	100	
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadrugski udeli	0408						
306	7. Emisiona premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410						
31	II. UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 и 237	III. OTKUPĚNE SOPSTVENE AKCIJE	0412						
32	IV. REZERVE	0413	6,300	7,136	6,922	6,575	95	
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE (PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEIMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJEŃA I OPREME)	0414						
33 осим 330	VI. NEREALIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (остражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. NEREALIZOVANI ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	560	1,428	877	1,265	144	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	560	1,428	877	1,265	144	
35	IX. УЧЕЊЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	1. Губитак ранијих година	0421		0	0			
351	2. Губитак текуће године	0422						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0432)	0424	6,798	6,800	6,800	6,399	94	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,798	6,800	6,800	6,399	94	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге beneficije запослених	0429	6,798	6,800	6,800	6,399	94	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	
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 лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,511,937	3,481,131	3,694,896	2,653,153	72	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	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 издељених продаја	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,001	2,000	2,000	1,595	80	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	1,001	2,000	2,000	1,595	80	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,507,774	3,475,631	3,689,396	2,648,744	72	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,047	3,500	3,500	2,814	80	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИЦЕ	0461	115					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2,530,600	3,501,500	3,714,500	2,672,397	72	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250,000	250,000	250,000	250,000	100	

Датум: 20.10.2021

МП

Одговорно лице:



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. A.', written over the stamp and extending to the right.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 30.09.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01-30.09.2021		Индекс период 01.01- 30.09.2021/ програм текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,525,417	3,759,850	3,528,100	3,380,014	96
1. Продаја и примљени аванси	3002	242,436	300,000	261,000	175,075	67
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,282,981	3,459,850	3,267,100	3,204,939	98
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3,543,376	3,749,050	3,519,000	3,373,313	96
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,351,972	3,500,000	3,339,000	3,216,522	96
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158,349	202,000	150,000	130,231	87
3. Плаћене камате	3008		50			
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33,055	47,000	30,000	26,560	89
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	10,800	9,100	6,701	74
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012	2,166				
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	203	0	0		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	203				
5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,996	17,600	16,900	3,510	21
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

24	З. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-IV)	3024	2,793	17,600	16,900	3,510	21	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1,000	11,800	11,800	11,800	100	
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1,000	11,800	11,800	11,800	100	
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-III)	3038	1,000	11,800	11,800	11,800	100	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-IV)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,526,620	3,771,650	3,539,900	3,391,814	96	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,546,372	3,766,650	3,535,900	3,376,823	96	
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		5,000	4,000	14,991	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	19,752					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	48,453	40,000	40,000	28,701	72	
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	28,701	45,000	44,000	43,692	99	

Датум: 20.10.2021

М.П.



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

Бр. 00-6439

28.10.2021 год.

НИШ

Образац 2

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01-30.09.2021		Износ период 01.01- 30.09.2021/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,721,219	111,343,473	83,860,534	70,273,787	81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102,346,502	158,444,124	119,340,450	96,947,809	81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119,871,901	184,825,071	139,210,636	113,089,019	81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	138	152	152	141	93
4.1.	- на неодређено време	118	132	132	128	97
4.2.	- на одређено време	20	20	20	13	65
5.	Накнаде по уговору о делу	136,463	140,400	90,000		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	90,000		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	1,518,980	1,139,234	1,138,234	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,007,188	5,504,000	4,218,000	3,132,812	74

20	Дневнице на службеном путу	22,301	50,000	30,000	6,000	20
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48,528	150,000	120,000	8,600	7
22	Отпремнина за одлазак у пензију	503,376	60,000	60,000		
23	Јубиларне награде	1,900,000	1,300,000	845,000	845,816	100
24	Број прималаца	25	10	7	7	100
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	5,978,635	7,250,000	195,000	62,431	32
27	Стипендије	132,000	200,000	150,000	99,000	66
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,739,907	2,488,000	1,940,000	1,376,200	71

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 20.10.2021

МП



Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2021. године**	126	13	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду		1	
3.	Решење о мировању радног односа			
4.	Радно место на мировању			
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на неодређено време	2		
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 30.09.2021. године**	128	13	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

НАПОМЕНА: Број радника на неодређено време је 128. Од тринаесторо запослених деветоро је на одређено време деветоро на замени

Датум: 20-10-21

М.П.

Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-6439
28.10.2021 год.
НИШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матрични број: 20116803

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 20.10.2021

МП



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 и средства из буџета по јавном позиву, из иностранства и сл.

Датум: 20.10.2021



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивања	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01-30.09.2021		Индекс период 01.01- 30.09.2021 / текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	194,446	200,000	200,000	190,143	95
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	490,000	472,909	490,000	400,000	226,268	57
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	200,000	200,000	148,200	74
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ	Прималци	Намена	Износ
1					донација за међународну маниф.	15,000	Удружење Азбуки		
2					донација за лечење	30,000	Буди Хуман		
3					донација продукције докум фил.	15,000	City Production		
4					донација поплава продторија	50,143	Установа Мара		
5					донација акција против зависнос	80,000	КМФ Калча Ниш		
6									
7									
8									
9									
10									
11									

Датум: 20.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:



(Handwritten signature)

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

Бр. 00-6439

28. 10. 2021 год.

НИШ

Предузеће: ЈКП Обједињена наплата Ниш
Матични број: 20116803

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020 ¹	550,237	2021 ²						
2019	450,236	2020	225,118		05-11-20			225,118
2018	391,072	2019	195,536		05-11-19			195,536
2017	457,956	2018	228,971		25-12-18			228,971
2016	220,115	2017	110,075		29-12-17			110,075
2015	955,257	2017	477,629		20-02-17			477,629
2014	11,870,954	2015 и 2017	1,000,000		20-02-17			1,000,000
			3,000,000		20-03-15			3,000,000
			3,000,000		30-06-15			3,000,000
2013	7,320,713	2014	1,200,109		13-06-14			1,200,109
2012	2,711,696	2013						
2011	124,062	2012						

¹ претходна година

² текућа година

³ извести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 20.10.2021

М.П.



Handwritten signature in blue ink.

бр. 00-6439

28.10.2021 год.

НИШ

Предмет: **ЛИСТ ОБЈЕДИЊЕНО НАПЛАТА КОМУ**
Матрични број: 20116881

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Условљавање кредита	Гаранција, државно Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у националној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у динарима	Ред отплата без периода побеса	Период отплата	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата издати једно годиње	План отплата по кредитној зајмици годишње							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитор																			
Страни кредитор																			
Укључено кредитним институцијама																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

* За страни кредите је обавезно навести шифру у националној валути.
** Укључено стање кредитне задужености треба да одговара табели датумима 4.2 и 7.2 - у образи 90

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

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

Бр. 00-6439

28.10.2021 год.

НИШ

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2020.	068	Чекови			115540	
	068	Платне картице			3369391	
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		2629281	
	068		Комерцијална Банка Ниш		878858	
	068		Банка Интеса Београд		162451	
	068		Војвођанска Банка		73673	
	068		Поштанска штедионица		7187915	
	068		Теленор банка		57453	
	068		Ерсте банка		13930572	
				Сберб банка		2878
	068		Рајфајзен Банка Београд		58932	
					28466944	
31.03.2021.	068	Чекови			149982	
	068	Платне картице			2356056	
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		1508162	
	068		Комерцијална Банка Ниш		853460	
	068		Банка Интеса Београд		410572	
	068		ОТП Банка Нови Сад		81182	
	068		Поштанска штедионица		9325412	
	068		Ерсте банка		26407897	

	068		Теленор банка		2877
	068		Сберб Банка Београд		
	068		Рајфајзен Банка Београд		65278
		Укупно			41160878
30.06.2021.	068	Чекови			152547
	068	Платне картице			563968
	068	Текући рачуни	Лик Банка Ниш		1827965
	068		Комерцијална Банка Ниш		905573
	068		Банка Интеса Београд		335415
	068		ОТП Банка Нови Сад		76032
	068		Поштанска штедионица		9624341
	068		Ерсте банка		25923464
	068		Теленор банка		59424
	068		Сберб Банка Београд		2878
	068		Рајфајзен Банка Београд		77273
					39548880.00
30.09.2021.	068	Чекови			149909
	068	Платне картице			881369
	068	Текући рачуни	Лик Банка Ниш		2176914
	068		Комерцијална Банка Ниш		1026819
	068		Банка Интеса Београд		360928
	068		ОТП Банка Нови Сад		89046
	068		Поштанска штедионица		10987939
	068		Ерсте банка		27888507
	068		Теленор банка		60539
	068		Сберб Банка Београд		2888
068		Рајфајзен Банка Београд		66107	
					43690965
31.12.2021.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Лик Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
068		Поштанска штедионица			



ИНВЕСТИЦИОНЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 ден

Red. br.	Име инвестиционе улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Име инвестиционе улагања
1	Створ на обављање делатности верзија 2012	Својствена средства	2021	2021	700	
2	WFM С систем (резија на 120вма)	Својствена средства	2021	2021	1.000	980
3	Програмски решење (БД писарница-Образ и архивирање ел документ)	Својствена средства	2021	2021	500	500
4	Програмски решење ел платење рачуна путем интернет порта на са са одржавањем	Својствена средства	2021	2021	500	490
5	Рачуар Маши МП 1024	Својствена средства	2021	2021	1.000	
6	Програмски решење (Е-архивирање архива-Тријна чување и пристопа документима у дигиталној форми)	Својствена средства	2021	2021	450	
7	Резервни систем за резервно архивирање	Својствена средства	2021	2021	400	
8	Сервер Р700 и на одржавање	Својствена средства	2021	2021	700	
9	Својствена средства	Својствена средства	2021	2021	1.000	
10	Необављени зад	Својствена средства	2021	2021	150	
	Укупно				7.400	1.000

1-својствена средства 2-државна средства 3-финансијална институција 4-услуге одржавања (услуге) 5-из средства државних органа и органа јав институција

у 000 ден

Red. br.	Име инвестиционе улагања	2021		31.03.2021		30.06.2021		30.09.2021		31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Створ на обављање делатности верзија 2012	700		175		330		425		500	
2	WFM С систем (резија на 120вма)	1.000		1.000	980		980		980		1.000
3	Програмски решење (БД писарница-Образ и архивирање ел документ)	500		125		250	300	175	500		500
4	Програмски решење ел платење рачуна путем интернет порта на са са одржавањем	500		125		250	400	175	490		490
5	Рачуар Маши МП 1024	1.000		250		500		750			1.000
6	Програмски решење (Е-архивирање архива-Тријна чување и пристопа документима у дигиталној форми)	450		450							450
7	Резервни систем за резервно архивирање	400		400	15	200	300	300	300		400
8	Сервер Р700 и на одржавање	700		175		350		525			700
9	Својствена средства	1.000		1.000				525			1.000
10	Необављени зад	250		250							250
	Укупно	7.400		4.450		2.350	2.500	2.850	2.850		7.400

М.П.

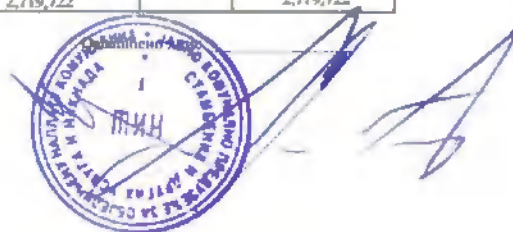


БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОД, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
 на дан 30.09.2021

у динарима

Група рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Опш.нз АОП	Бруто	Исправна вредности	Нето (4-5)
	2	3	4	5	6
23.оснм 236 и 237	1.КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ(9109+9110+9111+9112)	9108	0		0
део 232,део 234,део 238 и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима(продати и зајмови)	9109			
део 230,део 231,део 232,део 238, и део 239	1.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетничким	9110			
део 230, и део 239	1.3 Пласмани иностранцима и иностранцима правним и у иностранству	9111			
део 230,део 231,део 232,233,део 234,235,део 23	1.4 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 049,део 050,део 05	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетничким	9115			
део 043,део 044,део 045, 048,део 049,део 050,де	2.3 Остали дугокорочни финансијски пласмани и део дугокор	9116			
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	46,535,021		46,535,021
016,део 019,део 028,део 029,део 038,део 039,део	3.1 Продати производа,роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015,део 159,део 016,део 019,део 028,део 02	3.2 Продати производа,роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 015,део 159,део 016,део 019,део 028,део 02	3.3 Продати производа,роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	46,535,021		46,535,021
део 015,део 159,део 016,део 019,део 028,део 02	3.4 Продати производа,роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015,део 159,део 016,део 019,део 028,део 02	3.5 Продати производа,роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015,део 159,део 016,део 019,део 028,део 02	3.6 Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дати авансе	9123			
054,056,део 059,21,22	4.ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА(9125+9126+9127+9128+91	9124	2,571,487,951		2,571,487,951
део 054,део 056,део 059,део 220,део221,део 22	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	2,568,768,229		2,568,768,229
део 054,део 056,део 059,део 21,део 220,део 228	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054,део 056,део 059,део 21,део 220,део 22Е	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетни	9127			
део 056,део 059,део 220,222,део223,део 224,де	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056,део 059,део 220,део 222,део223,део 22	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054,део 056,део 059,део 21,део 220,део224,	4.6 Остала потраживања	9130	2,719,722		2,719,722

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 Бр. 00-6439
28.10.2021 год.
 НИШ



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-6439
28.10.2021 год.
НИШ

Образац 12

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ЗА 2021.ГОДИНУ
За период од 01.01.2021 - 30.09.2021.године

Ниш, октобар, 2021. 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

Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

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

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2021. годину број 00-6381/1 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 30.11.2020. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-1327/2020-28-02 од 30.12.2020. године.

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и планирани су у износу од 178.500 а реализовани са 146.949 што је 82 % од планираног износа.

Група 61 у износу 146.125 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 84% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 177.798 а реализовани у износу од 146.025 што износи 82% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 5.000, реализовано 3.371 што чини 67% реализације

Трошкови горива и енергије, план 2.100 , реализација 1.215 , остварење 58% (електрична енергија 555 , трошкови грејања 535 и трошкови горива 125).

Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 147.998 а реализовани 119.758 што је остварење од 81%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 113.089 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 3.133 хиљада, јубиларне награде 846 хиљада,стипендије 99 хиљада, пакнада члановима Надзорног одбора 1.138 хиљада,солидарна помоћ радницима 62 пакетићи за децу 450 хиљада, дневнице за службени пут 6 хиљаде динара, путарине и други путни трошкови 9 хиљаде динара,средства за превенцију радног инвалидитета и сп. активности 926 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 7.500 хиљада а реализовани у износу од 7.172 хиљада што чини реализацију од 96%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 1.966 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 2.438 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 775 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 95 хиљада динара, трошкови –вода 72 хиљада динара ,трошкови рекламе 148 хиљада динара, имплементација ИСО стандарда по препоруци Државне ревизорске Институције 780 хиљада динара,трошкови штампе акредитација и истицања фирме 593 ,трошкови привредне коморе 117 ,трошкови апр-а 6 хиљада динара , трошкови меница 2 хиљаде, трошкови заштите на раду 180 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 3.200 хиљада а реализовани у износу од 2.850 хиљада динара што је остварење од 89%.

Нематеријални трошкови су реализовани са 97% остварења.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 645 хиљада динара, трошкови донација 190 хиљада, трошкови ревизије 120 хиљада динара, трошкова платног промета 5.353 хиљада динара ,судски трошкови 4.926 хиљаде динара, трошкови службених часописа и усавршавање радника 199 хиљада и трошкови репрезентације 226 хиљада динара .

Пословни добитак је реализован у износу од 924 хиљада динара а планирано је 702 хиљада динара па је остварење 132%. Део планираних расхода биће реализован у наредном кварталу, тако да ће се и добит кретати у границама планираног.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 61% - план 16.900 хиљада остварење 10.273 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.697.600 хиљада, реализација 2.662.124 хиљада динара односно 72% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 600 хиљада реализација 410 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана), друга потраживања (потраживања од фонда и потраживања за више плаћен порез), готовинских еквивалената и готовине.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 72% од планираних 3.714.500 хиљада динара реализовано је 2.672.397 хиљада динара;
- ванбилансне активе - 250,000 хиљада динара је остварење. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 100% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.575 хиљада динара и 144% нераспоређеног добитка у износу од 1.265 хиљада динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 6.800 хиљада динара, реализација 6.399 хиљада динара или 94% (резервисања за отпремнине у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.694.896 хиљада, реализација 2.653.153 хиљада што је остварење од 72%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.09.2021) 1.595 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.648.744 хиљада динара, обавезе за порезе и доприносе 2.814 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.672.397 хиљада динара а планирано је 3.714.500 што је реализација плана од 72%.
- 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" Ниш.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине пружа преглед токова готовине из пословних активности, из активности инвестирања и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности - прилив и одлив готовине из пословних активности су у границама планираних (реализација је 96% код прилива и 96% код одлива), прплив 3.380.014 хиљаде динара, одлив 3.373.313 хиљада динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 6.701 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 3.510 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 3.510 хиљада динара.Нето прилив од краткорочних кредита износи 11.800 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 28.701 хиљада динара а на крају 43692 хиљада динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 81%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 141 од укупно планираних 152 што чини остварење од 93% (на неодређено време планирано 132, реализовано 128 запослених - 125 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 13 (деветоро на одређено време и четворо на замени). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 1.138 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 4.218.000 динара реализовано 3.132.812 динара односно 74%.Јубиларне награде планиране су у износу 845.000 динара а реализација на овој позицији је 100%.Стипендије су реализоване са 66%, план 150.000 остварење 99.000 динара. Исплаћена је помоћ радницима 62.431 динара,дневнице за службени пут 6 хиљаде динара, путарине 9 хиљаде динара.Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 1.376.200 динара -71%, план 1.940.000 динара а односе се на пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике у износу од 450.000 динара и средства за превенцију радне нивалдности и сп.активности у износу 926 хиљаде динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП "Обједињена наплата" Ниш за 2021.годину број запослених на неодређено време у овом предузећу је максималио 132 запослена по овом основу. Број запослених на неодређено време на дан 30.09.2021.године је укупно 128 (укључују и три радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 9 запослених је ангажовано по овом основу а 4 запослених је на замени.

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.09.2021.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 накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-888/2006-7/02 од 11.12.2006.године, 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, 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 06-1097/2020-7-02 од 30.11.2020.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-овани у износу од 1.376.200 динара -

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 30.09.2021.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 реализација 148.200 динара, трошковн репрезентације план 400.000,00 динара, реализација 226.268 динара и трошкови донација план 200.000 динара а реализација 190.143 хилјаде динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2021.године спровела је планиране поступке јавне набавке за 2021.годину.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2021.године остварила приход у износу од 147.290 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 146.025 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 1.265 хиљада динара,односно 144%.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2021.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2021. 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	178,750	147,290	177,873	146,025	877	1,265
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	178,750	147,290	177,873	146,025	877	1,265

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	Стање на дан дд.мм.гггг ¹
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	152	141	119,340	96,948			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	152	141	119,340	96,948			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



A