


На основу члана 24.Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних,стамбених и других услуга и накнада(„Сл.лист Града Ниша“ бр.51/2013-пречишњен текст) и чл.29.Статута ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш бр.00-3066 од 30.03.2015.године, Надзорни одбор на својој 52.седници донео је следећу:

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш за 2016.годину за период од 01.01. до 31.12.2016. године бр.00-623 од 26.1.2017.године који је саставни део ове одлуке.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП“ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“НИШ

Проф. Ђока Антић, председник





СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
БРОЈ 00-623
27 01 2017
НИШ

Предмет: Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је за период 01.01.-31.12.2016.године исказала добит у износу од 214.000,00 динара.

Приходе и расходе предузеће је остварило у оквиру планских позиција.

Веће одступање од планских позиција је код конта 232 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи где је наспрам планираних 2.000.000,00 динара реализација 15.600.000,00 динара. Овај износ се односи на краткорочне позајмице дате ЈКП „Горица“ Ниш у износу од 12.000.000,00 динара (Уговор од 08.04.2015. године) и ФК „Раднички“ Ниш у износу од 3.600.000,00 динара (а по закљученим Уговорима о краткорочним позајмицама број 00-8936 од 31.12.2014.године у износу од 2.600.000,00 (два милиона шесто хиљада) динара и уговора број 00-7619 од 05.10.2016. године у износу од 1.000.000,00 (један милион) динара). У моменту израде Програма пословања за 2016. годину није било могуће предвидети да ће уговори бити анексирани и продужени.

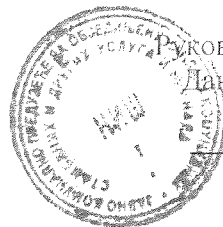
Ванбилансна актива је планирана 115 милиона динара (дате гаранције по основу кредитног задужења за два предузећа – ЈКП „Градска топлана“ Ниш ЈП „Аеродром Ниш“). Реализација за период 01.01-31.12.2016 је у укупном износу 265 милиона динара.

Конто 204, Купци у земљи планиран је на 13.000.000 динара а салдо на дан 31.12.2016.године износи 20.356.000 динара из разлога књиговодствено не спроведених компензација до момента израде извештаја.

Конто 435 , Добављачи у земљи планом је предвиђено 1.000.000 динара али је на дан 31.12.2016.године остала неизмирена обавеза у износу 1.339.000 динара због мањих прихода у текућој години.

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

С поштовањем,



Руководилац економског сектора
Данијела Петровић, дипл.еџц

Д. Петровић

У Нишу
30.1.2017

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2016. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРИБЛИЖНО
 ОБЈЕДИЊЕНО СТАНОВИШЊЕ
 Бр. 00-623
 22.01.2017
 НИШ 20

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	187.075	156.869	186.612	156.655	463	214
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	188.575	156.869	186.612	156.655	463	214

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	142	136	112.378	97.596			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	142	136	112.378	97.596			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

ОПШТИНА КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-623
27.01 2017 год.
МИШ

Предузеће: ПКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116583

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.31.12.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015 Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01.2016-31.12.2016		Индекс период 01.01-31.12. период 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	168.818	186.475	186.475	155.703	83
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	154.121	186.475	186.475	151.270	81
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	154.121	186.475	186.475	151.270	81
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.697			4.433	
	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	167.603	186.514	186.514	156.643	81
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	3.543	4.970	4.970	3.653	74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.862	2.250	2.250	1.398	62
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	124.989	146.966	146.966	125.889	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.930	9.200	9.200	5.494	60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.627	3.000	3.000	2.368	79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.652	20.128	20.128	17.811	89
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.215				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		39	39	940	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 - 1038 + 1039)	1032	469	1.500	1.500	1094	73
66, осим 662, 663 и 664	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 - 1035 - 1036 - 1037)	1033	145	1.500	1.500	714	50
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица						
662	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и заједничких предузета	1036	145			287	
669	4. Остали финансијски приходи	1037				457	
662	F. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	324	500	500	350	70
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	G. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 - 1046 - 1047)	1040	9	8	8	5	63
56, осим 562, 563 и 564	H. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 - 1043 - 1044 - 1045)	1041	8	5	5	1	20
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 предузета	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	8	5	5	1	20
562	I. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	3	3	4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	460	492	492	1089	126
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	36				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	44	100	100	19	
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15	65	65	7	11
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 - 1052 - 1053)	1054	1.337	488	488	161	23
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 - 1053 - 1052)	1055					
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	15			53	
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		25	25		
	O. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.352	463	463	214	46
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	768					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	391					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ВРЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	955	463	463			0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умњавена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Handwritten signature of the authorized person, written in black ink.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016

у 000 динара

САВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАРАТАУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ КОМУНАЛНИХ
Бр. 2701/2017
20 ГОД
НИШ

Група рачуна, рачун	И О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016	31.12.2016		Индекс период 31.12.2016 програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	5,166	9,500	9,500	2,966	31
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	108	500	500		0
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	108	500	500		0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		5,058	9,000	9,000	2,966	33
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	4,886	9,000	9,000	2,966	33
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	172				
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 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	308			308	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2,659,240	2,693,250	1,693,150	2,716,135	101
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	180	250	250	255	102
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	90	200	200	89	45
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Ставља средства намењена продаји	049					
15	6. Нађени аванси за залихе и услуге	050	90	50	50	166	332
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8,724	13,000	13,600	20,356	157
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	8,724	13,000	13,600	20,356	157
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	2,690,940	2,645,000	2,645,000	2,638,066	100
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,031	5,000	5,000	4,156	83
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	27,415	8,000	8,000	15,600	195
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	14,600	2,000	2,000	15,600	780
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	12,815	6,000	6,000		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18,921	36,000	36,000	37,702	105
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	29				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИТЕЉА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,664,714	2,702,750	2,702,750	2,719,409	101
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	265,000	115,000	115,000	265,000	230
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	10,545	9,968	9,968	10,759	108
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100
300	1. Авансон капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5,005	5,005	100

304	5. Друштвени kapital	0407						
305	6. Задružani udeli	0408						
306	7. Emisiona premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410						
31	III. UPISANI I NEUPISANI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPENE, SOBСТВENE AKCIJE	0412						
32	IV. REZERVE	0413	5,540	4,500	4,500	5,540	123	
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEIMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJEWA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBITCI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG (SVEOBUHVAATNOG) REZULTATA (potrazna salda racuna grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG (SVEOBUHVAATNOG) REZULTATA (dugovna salda racuna grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREDENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417		463	463	214		
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418						
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419		463	463	214		
35	IX. UČENJE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
350	X. GUBITAK (0422 - 0423)	0421						
351	1. Gubitak ranijih godina	0422						
	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVISAWA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	5,760	5,500	5,500	4,555	83	
40	X. DUGOROČNA REZERVISAWA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,760	5,500	5,500	4,555	83	
400	1. RezervisaWA za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. RezervisaWA za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. RezervisaWA za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. RezervisaWA za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	5,760	5,500	5,500	4,555	83	
405	5. RezervisaWA za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisaWA	0431						
41	III. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. ObaVezE koje se mogu konvertovati u kapital	0433						
411	2. ObaVezE prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434						
412	3. ObaVezE prema ostalim povezanim pravnim licima	0435						
413	4. ObaVezE po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438						
416	7. ObaVezE po osnovu finansijskog lizinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440						
498	B. ODLIŽENE PORESKE OBAVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	F. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0440 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,648,409	2,687,282	2,687,282	2,704,095	101	
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447						
427	5. ObaVezE po osnovu stvarnih sredstava i sredstava obustavljenoj poslovnoj imovini	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449						
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450						
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,256	1,000	1,000	1,339	134	
431	1. Dobavljani matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452						
432	2. Dobavljani matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453						
433	3. Dobavljani - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454						
434	4. Dobavljani - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455						
435	5. Dobavljani u zemlji	0456	2,253	1,000	1,000	1,339	134	
436	6. Dobavljani u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	3					
44, 45 i 46	IV. OSTAŁE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	2,643,215	2,683,682	2,683,682	2,699,963	101	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	2,692	2,600	2,600	2,699	104	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTAŁE POREZE, DOPRINOSI I DRUGE DAVEWNE	0461	39					
49 osim 498	VII. NASTAVNA VREMENSKA RAZGRANIČEWA	0462	207			94		
	D. GUBITAK IZNAĐ VINCWNE KAPITALA (0412 + 0416 - 0421 - 0426 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0	0463						
	= (0441 + 0424 - 0442 - 0441 - 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2,664,214	2,702,750	2,702,750	2,719,409	101	
89	E. VANBILANSA NASTAVA	0465	265,000	115,000	115,000	265,000	230	

Датум:



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
 Матични број: 20116803

ЛИБРО КЛУБ НИШ НЕДРО ПРОДУКТЕ ЗА
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА
 Број: 020-6223#НАКНД
 27.01.2017
 ММШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад вап радног односа)
	Стање на дан 31.12.2015. године*	124	17	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду	5		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	119	17	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Шест радника је на замени услед одсуства радника због породичног и боловања преко 30 дана.

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



(Handwritten signature)

УЧЕБНИ КОМАНИТ ПО ПРЕДУЗЕТЕ ЗА
 ОБЈЕДИНЕНИ НАСТАВУ КОМУНАЛНИХ
 СТАНЕВИХ И ДО ГИ. СЕЛСКИ И РАКНАЦИ.
 БРО. 27.01.2012

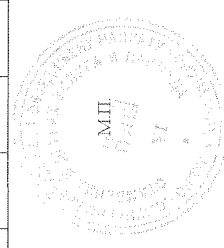
Образак 4

20 _____ ГОДИНА
 Н М Ш

Предузете: ЈКП ОБЈЕДИНЕНА НАСТАВА НМШ
 Матични број: 20116803

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.																	



Овлашћено лице: _____

Датум: _____

АВАНО КОМУНАЛНЕ
ДОДАТКОВЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНЕ
СЛУЖБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-623
27.01.2012 год.
НИШ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

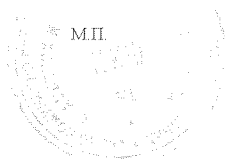
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

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

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ОПШТИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ И ПОСРЕДНИХ НАКНАДА
Бр. 2701/2017
2017
НМШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01-31.12.2016		Износ период 01.01- 31.12.2016 / текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000	157.740	200.000	200.000	200.200	100
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	156.000	134.536	156.000	156.000	99.215	64
6.	Реклама и проглава	200.000	118.360	200.000	200.000	176.400	88
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				МЛА КЛУБ	спортско такмичење	40.000			
2				Плесни клуб БОСНА	спортско такмичење	50.000			
3				Дечје одм. Дивљана	боравак деце из Марс	60.000			
4				Донација Софија	помоћ за болесну девојчицу	20.000			
5				Помоћ угроженима	у пожару	30.200			
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: _____
Овлашћено лице: _____



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
3	4	5	6	7	8	9	10
2017				477.629			
2016				3.000.000	20.03.2015	аконтација	
2015	6.000.000			3.000.000	30.06.2015	аконтација	6.000.000
				1.000.000		осаго за уплату	
2014				1.200.109	13.06.2014	по одлуци Извршног одбора по Скупштини	
2013							
2012							

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика динамике уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
3	4	5	6
	107.075	2017	
	477.629	31.12.2016	

Служба за финансије
 Општинског завода за
 комуналне услуге
 Ниш
 20. 10. 2017
 НМШ

СТАТИСТИЧКИ САОПШТАВАЊИ КОМУНИКАЦИОНЕ СЛУЖБЕ
БРОЈ: 2201/2017
НМШ 20 108

Поручење: ЛСТ ОБЕДНЕВНА ПАЦЕЛАТ АИИИ
Матични број: 20116863

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредитор Остали кредитор	Валута	Услови и напомена	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне зауужености на ДД ММ године у оригиналној валути	Стање кредитне зауужености на ДД ММ године у динарима	Рок одplate без периода почека	Период почека	Датум пре отплате	Каматна стапка	Број отплате после једне године	Цели плаћени по кредиту за текућу годину					у динарима					
											Својина прва квартал	Својина друга квартал	Својина четврта квартал	Својина прва квартал	Својина друга квартал	Својина четврта квартал	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата четврта квартал		
Страни кредитор																					
Укупно кредитно зауужење од чега за ликвидацију																					
<i>од чега за ванпланске профитне</i>																					

* За стране кредите је потребно именовати и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју показивања б. 2 и 7.2 у образуци 10

Обавештајни лист



Предузеће: ЈКП ОБЈЕДНОВАНА НАШЛАГА ЈПНН
 Матрични број: 20116805

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска депозитна рачун, кредитна линија, кредитна линија)	Имени банке	Износ у динарској валути	Износ у евроима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.	068	Текући рачун	Аус Банкс Интн	12.013,64	281,230
	068	Текући рачун	Коммерцбанк Банка Интн	3.220,17	74,512
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	189.208,89	4.348,70
	068	Текући рачун	СНП Банка Нови Сад	6.488,22	149,111
	068	Текући рачун	Поповићев издржавао	188,70	4,311
	068	Текући рачун	Универзитет Банка	189.208,89	4.348,70
	068	Текући рачун	Аус Банкс Интн	1.192,70	27,311
	068	Текући рачун	Аус Банкс Интн	407.561,0	9.348,70
	068	Текући рачун	Коммерцбанк Банка Интн	16.021,0	368,111
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	492,90	11,211
31.03.2016.	068	Текући рачун	СНП Банка Нови Сад	891,8	20,311
	068	Текући рачун	Поповићев издржавао	618,01	14,111
	068	Текући рачун	Универзитет Банка	59,45	1,311
	068	Текући рачун	Радфанк Банка Београд	52,978	1,211
	068	Текући рачун	Радфанк Банка Београд	120.682,27	2.771,7
	068	Текући рачун	Аус Банкс Интн	362.161,9	8.241,7
	068	Текући рачун	Аус Банкс Интн	140.244,6	3.191,7
	068	Текући рачун	Коммерцбанк Банка Интн	201.186,1	4.571,7
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	551,64	12,511
	068	Текући рачун	СНП Банка Нови Сад	1.666,2	37,711
30.09.16	068	Текући рачун	Поповићев издржавао	686,658	15,611
	068	Текући рачун	Универзитет Банка	33.606,4	763,111
	068	Текући рачун	Радфанк Банка Београд	207,4	4,711
	068	Текући рачун	Радфанк Банка Београд	155.481,6	3.511,7
	068	Текући рачун	Укупне	180,77	4,111
	068	Текући рачун	Аус Банкс Интн	7042,90	159,711
	068	Текући рачун	Аус Банкс Интн	27.693,3	619,711
	068	Текући рачун	Коммерцбанк Банка Интн	180.637,3	4.111,7
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	207,641	4,711
	068	Текући рачун	СНП Банка Нови Сад	900,00	20,311
31.12.16	068	Текући рачун	Поповићев издржавао	7740,74	174,111
	068	Текући рачун	Универзитет Банка	300.292,9	6.841,7
	068	Текући рачун	Радфанк Банка Београд	67.958	1.541,7
	068	Текући рачун	Радфанк Банка Београд	177.667,6	3.971,7
	068	Текући рачун	Укупне	21.031,1	471,711
	068	Текући рачун	Аус Банкс Интн	403.932,0	9.141,7
	068	Текући рачун	Аус Банкс Интн	147.493,1	3.311,7
	068	Текући рачун	Коммерцбанк Банка Интн	32.188.006,0	724.111
	068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	67.712,1	1.511,7
	068	Текући рачун	СНП Банка Нови Сад	1.462.071,0	32.811,7
31.12.16	068	Текући рачун	Универзитет Банка	208.103,0	4.681,7
	068	Текући рачун	Радфанк Банка Београд	708,10	1,611
	068	Текући рачун	Укупне	17.724,1	391,711

ЈКП ОБЈЕДНОВАНА НАШЛАГА
 ОБЈЕДНОВАНО УПРАВЉЕЊЕ
 ТАКОВИНА
 бр. 00 1623
 27.01.2017
 НМШ



Продукты: АСН Общества капитала НИС
 Матрица бр. 2016803

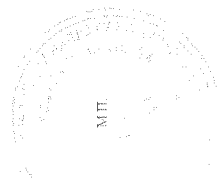
ИНВЕСТИЦИОННАЯ

Ряд.бр.	Наим. инвестиционной униява	Наим. кредитова	Година почетка фазиса	Година заврешка фазиса	Укупна вредност	у 000 ден.		
						Износ инвестиционог улагава	Укупна вредност	
1								
2								
3								
УКУПНО								

Број: 00-623/АИ/104
 ДИШ

Укупна вредност 2. згрупованог кредитног (кредитног) оперативног делова 4. на средствова државних органа и бр. 104

Ряд.бр.	Наим. инвестиционог улагава	Текуча		31.03.2016		01.01.		31.03.2016		01.01.		31.03.2016		у 000 ден.	
		Износ	Регистарација	Износ	Регистарација	Износ	Регистарација	Износ	Регистарација	Износ	Регистарација	Износ	Регистарација	Износ	Регистарација
1															
2															
3															
4															
5															
УКУПНО															



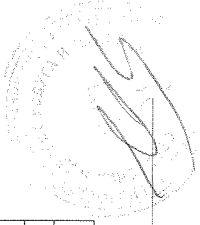
Својеручно потпис:

[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ ЗАЛМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
 на дан 31.03.2016

Бр. 00-603
 27.01.2017
 Ншп

Група рачуна	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	2	3	4	5	6 (4-5)
23. осим 236 и 237	1. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (9109+9110+9111+9112)	9108	14,600,000		14,600,000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1 Плаћени физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 238, и део 239	1.2 Плаћени домаћим правним лицима и предузетницима	9110	14,600,000		14,600,000
део 230, и део 239	1.3 Плаћени матичним и зависним правним л у иностране	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и 1.4. Остали краткорочни финансијски плаћени	1.4. Остали краткорочни финансијски плаћени	9112			
део 04 и део 05	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	9113			
део 048 и део 049	2.1 Плаћени физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и 2.2 Плаћени домаћим правним лицима и предузетницима	2.2 Плаћени домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043, део 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 2.3 Остали дугорочни финансијски плаћени и део дугороч	2.3 Остали дугорочни финансијски плаћени и део дугороч	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, ДАТИ АВАНСИ (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	9117	20,356,331		20,356,331
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 3.1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	3.1 Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 3.2 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	3.2 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	20,356,331		20,356,331
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 3.3 Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	3.3 Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 3.4 Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	3.4 Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 3.5 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	3.5 Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 3.6 Остала потраживања за продате производе, робу и 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	2,372,222,245		2,372,222,245
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и 4.1 Потраживања од физичких лица	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	2,368,066,218		2,368,066,218
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и 4.2 Потраживања од јавних предузећа	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и 4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 2.4.4. Потраживања од републичних органа и организација	2.4.4. Потраживања од републичних органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 2.4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	2.4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 2.4.6. Остала потраживања	2.4.6. Остала потраживања	9130	4,156,027		4,156,027



Оклатићено лице:

Образац 12

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

НАШТА КИМОВАЊА ЧО ПАР СУБЕТУ 34
ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА
СТАНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ
БРОЈ 007623
27.01.2017
НИШ 2017

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2016-31.12.2016. године

Ниш,

1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш

Седиште: Наде Томић 7

Претежна делатност: 6311 обрада података хостинг

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

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

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

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају:

Група 61 у износу 155.703.000 динара односи се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружења.

Група 65 4.433.000 динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала и папира за штампу рачуна 3.653.000 динара.

Трошкови електричне енергије су 712.000 динара, трошкови грејања 567.000 динара и трошкови горива 118.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи обухватају:

Зараду радника бруто 2 у износу 115.068.000 динара, накнаду превоза радника на и са посла 4.069.000 динара, јубиларне награде 903.695 динара, стипендије 390.000 динара, накнада члановима Надзорног одбора 1.139.000 динара, трошкови на сл. путу 29.000 динара.

90.000 динара трошкови усавршавања радника, отпремнине 3.046.000 динара и 554.000 динара на име рекреативног одмора и 308.000 динара за новогодишње пакетиће.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови (телефон, интернет, достава) у износу од

2.160.000 динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 1.716.000 динара, трошкове закупа пословних просторија 1.006.000 , трошкови

рекламе и пропаганде 176.000 , трошкови здравствене заштите 43.000 динара и остали тр.202.000 динара.

Трошкови амортизације основних средстава су 2.368.000 динара.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова донације 200.200, трошкова пословно техничке

сарадње са медијима 315.000, трошкови платног промета 3.718.000, судски трошкови +432.000, трошкови сл. листова , трошкови стручног усавршавања радника 90.000, трошкови осигурања 150.000, трошкови привременог умањења зараде 8.632.000 динара и трошкови репрезентације 99.215 дин.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата за овернајт 350.000 и финансијске приходе од осталих повезаних правних лица 287.000. Остали финансијски приходи су 457.000 динара.

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

Финансијски резултат такође одступа од планираног из истих разлога.

Планирана добит је 463.000 а реализована добит је 214.000 динара.

Кonto 150 плаћени аванси, планирано је 50.000 динара а реализовано 166.000 динара
Кonto 204 купци у земљи планирано је 13.000.000 динара а салдо на 31.12.2016 год је 20.356.000 динара.
(књиговодствено нису спроведене компензације до датума израде деветомесечног извештаја)

Кonto 232 односи се на краткорочне позајмице по уговору 12.000.000 ЈКП Горњи Ниш и 3.600.000
ФК Раднички Ниш. (Није било могуће предвидети да ће Уговори из 2015 бити анексирани и продужени)
Ванбилансну активу и пасиву чини гаранција за ЈКП Градска Топлана Ниш.
(По плану је 115.000.000 динара а на стању 265.000.000).
Кonto 32 резерве по плану су 4.500.000 динара а на дан 30.09.2016 је 5.540.000 динара
Кonto 435 Добрављачи у земљи планом је предвиђено 1.000.000, али је на дан 31.12.2016 године остала неизмирена обавеза у износу 1.339.000.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

Примљене камате су по плану 308.000 динара а реализовано 350.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у складу са планом осим позиције отпремнине.
(Исплаћене су отпремнине за 4 радника на основу Одлуке о максималном броју запослених).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Четворо запослених добило је отказ уговора о раду и један радник је стекао услове за пензију.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Нема одступања од плана код средстава за посебне намене.

