

Бр. 00-332

25.01.2023 20__ год.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС, бр.15/16 и ~~88/2019~~) и члана 29. Статута ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Надзорни одбор на својој 10.(телефонској) седници дана 25.01.2023.године донео је следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2022.годину за период од 01.01. – 31.12.2022годину.

II

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања и Образложење бр: 00-255 од дана 23.01.2023.године је саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, служби аналитике и рачуноводства и архиви предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Анђелија Стаменковић
Анђелија Стаменковић, дипл.правник



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

Наде Томић 7, 18000 Ниш

018/511-830

www.jkponnis.rs

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Предмет: Образложење

У складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/2016 и 88/2019) достављамо анализу пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 01.01.-31.12.2022. године.

У четвртном кварталу приходи су остварени у износу од 209.666.641,05 динара. Расходи прате динамику прихода тако да износе 209.008.331,63 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2022. године предузеће је пословало позитивно и исказало добит у нето износу од 658.308,42 динара.

У Билансу успеха нема одступања и све позиције су у складу са планираним. Као што се из наведеног види и приходи и расходи су реализовани са 79%. Највеће расходе чине трошкови запослених и њихово учешће у укупним расходима је 80,73% што је на нивоу вишегодишњих показатеља.

Залихе су на крају четвртог квартала веће од планираних због датих аванса (рачун је од стране добављача достављен у јануару 2023.године).

Резервисања за јубиларне награде су извршена у складу са МРС 19 чије резервисање је извршено први пут на крају претходне пословне године али није било у моменту израде Програма пословања па из тог разлога реализација одступа од плана. Предузеће је по свим осталим позицијама пословало у оквиру планираних вредности а наведено одступања не утиче на пословање и не ремети процес обављања делатности.

Број запослених је у складу са Програмом пословања. Четврти квартал предузеће је завршило са 125 извршиоца у сталном радном односу а у делу запослених на одређено време, на крају трећег квартала предузеће има 14 ангажованих на одређено време.

Средства за посебне намене, реклама и пропаганда, репрезентација и донације су у складу са Програмом пословања.

До краја четвртог квартала реализоване су још три инвестиције - Windows сервер за обављање делатности, надоградња софтвера на постојећим рачунарима и системима, безбедоносни „Зид“ и антивирус софтвер на нивоу предузећа.

Потраживања на крају четвртог квартала се односе на компензације са предузећима у чије име и за чији рачун радимо, а које нису спроведене до дана израде извештаја.

Исказане обавезе су обавезе према добављачима које су у валути плаћања до 45 дана.

Предузеће има један спор у коме је предузеће тужена страна. Тужба је од стране запосленог по којој тражи исплату разлике зараде због промене коефицијента. Тужба је активна и нема утицаја на пословање.

Ванбилансна актива и пасива су планиране у износу од 250.000.000,00 динара а реализација је 260.000.000,00 динара из разлога што је предузеће је дало гаранције за кредитно задужење ЈКП „Градска топлана“ Ниш у износу од 250.000.000,00 динара и ЈП „Нишстан“ Ниш у износу од 10.000.000,00 на име дозвољеног прекорачење по динарском текућем рачуну. Наведена предузећа послују у систему обједињене наплате и потписала су сагласност којом овлашћују ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш уколико дође до активирања потписаних меница да се из дневних прилива прво надокнаде новчана потраживања по основу уговора о јемству а након тога да се настави са устаљеном динамиком преноса новчаних средстава наведеним предузећима.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2022. године пословало у складу са Програмом пословања за 2022. годину бр.00-7894 од 30.11.2021.године.

С поштовањем,

По овлашћењу бр. 00-4165 од 17.10.2022.године

Даницела Петровић, дипл.економиста



[Handwritten signature]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/други капитал	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	265,950	209,666	265,227	209,008	723	658
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	265,950	209,666	265,227	209,008	723	658

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/други капитал	Број запослених		Средства за зарплате (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДЛ.ММ.ГГГГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	152	139	170,501	131,981			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	152	139	170,501	131,981			

Табела 2.

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



D. Pejić

БИЛАНС УСПЕХА
за период од **01.01. до 31.12.2022. године***

у 000 динара

Група рачуна, расун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022г)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	202,761	265,600	265,600	209,079	79%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	201,524	265,600	265,600	207,385	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	201,524	265,600	265,600	207,385	78%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1,237			1,694	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	202,738	265,117	265,117	209,001	79%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,687	10,910	10,910	7,866	72%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	165,148	218,346	218,346	169,265	78%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	129,633	170,301	170,301	131,981	77%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21,527	28,388	28,388	21,199	75%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,988	19,457	19,457	16,085	83%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,200	4,200	4,200	3,628	86%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,730	11,800	11,800	9,057	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,030	3,291	3,291	3,114	95%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,923	16,570	16,570	16,071	97%

660 и 661	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	23	483	483	1078	10%
662	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	512	100	100	587	587%
665 и 669	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1	100	100		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	511			587	
663 и 664	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		60	60		10%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	1				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		50	50		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		10	10	6	60%
683, 685 и 686	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	511	40	40	581	1433%
57	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
583, 585 и 586	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ НИВОИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
67	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖАВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ НИВОИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
57	4. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		250	250		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		30	30	1	
69-59	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	203,273	265,950	265,950	209,666	79%
59-69	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	202,739	265,207	265,207	209,008	79%
59-69	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	534	743	743	658	89%
59-69	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
59-69	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	233	20	20		
59-69	Р. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	301	723	723	658	91%

	Р. ГУБИТАК ПЕРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА		239					
722 друг савло	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051						
722 пог савло	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1052						
723	IV. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1053	570					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1054		723	723	658	91%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1055	632					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1056						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1057						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059						
	V. ЗАРАДАТО АКЦИЈИ	1060						
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умњена (рхисована) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11,159	19,320	19,320	10,912	56%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,508	6,820	6,820	3,147	46%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Комерцијалне патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,508	6,820	6,820	3,147	46%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8,651	12,500	12,500	7,765	62%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	8,651	12,500	12,500	7,765	62%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностраништу	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зармови) у иностраништу	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (квотије од вредности које се вредују по амортизованом вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	VI ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	657			657	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	2,638,499	3,366,200	3,366,200	2,982,657	89%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	131	700	700	1,144	163%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	22	300	300	146	49%
11 и 12	2 Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	109	400	400	998	250%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностраништу	0036					
14	II СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	17,695	35,000	35,000	24,700	71%
204	1. Потраживања od kućana u zemlji	0039	17,695	35,000	35,000	24,700	71%
205	2. Потраживања od kućana u inostranstvu	0040					
200 и 202	3. Потраживања od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041					
201 и 203	4. Потраживања od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042					
206	5. Ostala потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,576,972	3,286,500	3,286,500	2,891,476	88%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,572,968	3,283,500	3,283,500	2,888,519	88%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3,957	3,000	3,000	2,957	99%
224	3. Потраживања по основу предплаћених осталих пореза и доприноса	0047	47				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Харџије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс чекова	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
230 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	43,701	44,000	44,000	70,337	160%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0003 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,650,315	3,385,520	3,385,520	2,999,226	89%
88	Б. ВАШЕЛАНСНА АКТИВА	0060	250,000	+ 250,000	250,000	250,000	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	12,212	12,760	12,760	12,554	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	6,575	7,032	7,032	6,891	98%
330 и потражни саопшачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни саопшачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	632	723	723	658	91%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	632	723	723	658	91%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12,278	6,600	6,600	13,886	210%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	12,278	6,600	6,600	13,886	210%
404	1. Резервисања за накнаде и други бенефиције запослених	0417	12,278	6,600	6,600	13,886	210%
400	2. Резервисања за трошкове у гравитном року	0418					

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисана	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,625,825	3,366,160	3,366,160	2,972,786	88%
467	Г. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 427 (део), 428 (део), 429 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmова од лица која нису домаће банке	0436					
	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,204	2,500	2,500	1,613	65%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4,204	2,500	2,500	1,613	65%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,621,621	3,363,660	3,363,660	2,971,173	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,618,189	3,360,360	3,360,360	2,967,936	88%
47, 48 (осим 481)	2. Обавезе по основу пореза на доплату вредност и осталих данских прихода	0451	3,193	3,300	3,300	3,237	98%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	239				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,650,315	3,385,520	3,385,520	2,999,226	89%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	250,000	250,000	250,000	260,000	104%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГАХ ОБУЗБИ
Бр. 00-333
25.01.2023. год.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3,691,471	3,779,996	3,779,996	3,467,645	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	273,950	265,600	265,600	209,079	79%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	3,417,521	3,514,396	3,514,396	3,258,566	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	3,669,269	3,769,687	3,769,687	3,436,619	91%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3,437,280	3,500,000	3,500,000	3,229,640	92%
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	175,690	221,637	221,637	169,088	76%
6. Порез на добитак	3010		50	50		0%
7. Одливи по основу осталих дневних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	226				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3022	7,202	6,000	6,000	4,390	73%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023					
3. Остали финансијски пласмани	3024					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3036	0	0	0	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3037					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038					
4. Краткорочни кредити у земљи	3039					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3040					
6. Остале обавезе	3041					
7. Финансијски лизинг	3042					
8. Исплаћене дивиденде	3043					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Ј. Перић



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на	93,941,146	119,816,457	119,816,457	92,518,991	77%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	129,632,732	170,501,412	170,501,412	131,981,443	77%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на	151,160,189	198,889,897	198,889,897	153,180,105	77%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	141	152	152	139	91%
4.1.	- на неодређено време	128	132	132	125	95%
4.2.	- на одређено време	13	20	20	14	70%
5	Накнаде по уговору о делу		140,400	140,400		0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	3	3	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	100,000	100,000		0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	3	0	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	1,518,980	1,518,980	1,518,980	1,509,769	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,586,952	5,600,000	5,600,000	5,323,218	95%
20	Дневнице на службеном путу	6,050	50,000	50,000	17,008	34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	126,992	150,000	150,000	11,133	7%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	126,332	1,000,000	1,000,000	540,490	54%
23	Број прималаца	3	5	5	5	100%
24	Јубиларне награде	1,286,030	840,000	840,000	161,747	19%
25	Број прималаца	10	6	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,653,994	7,250,000	7,250,000	6,370,429	88%
28	Стипендије	132,000	200,000	200,000	44,000	22%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,550,790	2,118,020	2,118,020	1,648,341	78%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		490,000	490,000	458,788	94%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** број запослених последњег дана извештајног

периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



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)	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена
	Стане на дан 30.09.2022. године*	126		12			
	Одлив кадрова						
1.	навести основ	1					
2.			раскид уговора				
3.							
4.							
...							
	Пријем			2			
1.	навести основ						
2.				уговор о раду			
3.							
4.							
...							
	Стане на дан 31.12.2022. године**	125	71	14	10	4	
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број мушкараца
		125	71	14	10	4	

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду **01.01. до 31.12.2022***

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53,180	70,133	51,093
	Највиша појединачна зарада	109,461	152,405	108,766
	Просечна зарада	64,109	80,457	58,295
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	113,556	125,523	89,922
	Највиша појединачна зарада	113,907	178,705	127,444
	Просечна зарада	113,732	152,114	108,683

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

НАПОМЕНА: Програмом пословања дате су просечне планске позиције за четири радна места у менаџменту а у приложеној табели су исказане исплате за најнижу и највишу појединачну зараду и просечна зарада. Као што се из приложене табеле види (позиција просечна зарада) исплата је у оквирима планиране и нема прекорачења позиција. Планирани износ за најнижу зараду је 131,420 а за највишу 184,724 динара. Планом су предвиђена и два радна места која су на мировану.



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

Бр. 00-333

Образац 5

25.01.2023 го

НИШ

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Назив средства	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2022. годину (текућа година)			Износ извршених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Итого						
Итого						
Итого						
Итого						
Итого						
Итого						
УКУПНО:						

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава.

Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*					Износ извршених средстава из ранијих година
			Планирано	Премето из буџета	Реализовано (проценти)	Извршено	4 (2-3)	
Итого			1	2	3		5	
Итого								
Итого								
Итого								
Итого								
Итого								
УКУПНО:								

У извршава

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћених средстава

* периодни или тромесечни за који се извршава извршава



ЈАТЧНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДНАВЉЕНУ НАДРАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Образак 6

Бр. 00-333
27.01.2023 год.
НИШ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2021. године		01.01.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
		План за Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	200,000	190,143	200,000	200,000	100%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	490,000	381,303	490,000	488,587	100%
6.	Реклама и промоција	200,000	198,206	200,000	200,000	100%
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				Ватрогасно др. Ганс	куповина опреме	20,000			
2				Удружење орх. Империја	фестивал	25,000			
3				Сити Маркетинг Центар	сајам	25,000			
4				Инфо центар	за спомен собу	80,000			
5				Свдл. Независност	новогодишњи пакетићи	25,000			
6				Свдл. АСНС	новогодишњи пакетићи	25,000			
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се изментај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИВЕ ГУБИТКА

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

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум донoшења оdlуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2021	17.06.2022	00-2633			Добитак	632.236,42	50%	316.118,21	50%	316.118,21
2020	28.06.2021	00-3587	20.10.2021	06-0980/2021-28-02	Добитак	550.237,30	50%	275.118,65	50%	275.118,65
2019	30.07.2020	00-4029-1	14.10.2020	06-869/2020-13-02	Добитак	450.516,12	50%	225.268,06	50%	225.268,06
2018	26.06.2019	00-4279-2	29.10.2019	06-1010/2019-16-02	Добитак	391.071,74	50%	195.535,87	50%	195.535,87
2017	28.06.2018	00-3902/2	17.12.2018	06-1387/2018-20-2-02	Добитак	457.941,64	50%	228.970,82	50%	228.970,82

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
II (текућа)	316.118,21	24.11.2022	00-2633-2	Одлука Надзорног одбора
	316.118,21	= Укупно		
II - 1	275.118,65	27.10.2021	00-3587	Одлука Надзорног одбора
	275.118,65	= Укупно		
II - 2	225.268,06	05.11.2020	00-4029-1	Одлука Надзорног одбора
	225.268,06	= Укупно		
II - 3	195.535,87	05.11.2019	00-4279-2	Одлука Надзорног одбора
	195.535,87	= Укупно		
II - 4	228.970,82	25.12.2018	00-3902/2	Одлука Надзорног одбора
	228.970,82	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити



25.01.2023 20 год
НИШ

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

Образац 8

Бр. 00-333

25.01.2023 20

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Незамућена / Пријава	Валута	Условима дане кредита	Гаранција/држава Делу	Сума кредита заједнички на 20 ... године * у присилној извоју	Сума кредита заједнички на 20 ... године * у извоју	Говорна интервенција кредита	Резидентне без резидент позова	Поредна бројева (Страна резида)	Датум прве оплате	Износ стипе	Број кредита по једном плате	План отплате по кредитима на <u>11-11-21</u>					у извоју		
													Септембар кредит аванси	Октобар кредит аванси	Новембар кредит аванси	Децембар кредит аванси	Кванта свој кредит аванси		Кванта свој кредит аванси	Кванта свој кредит аванси
Државна кредитора																				
Муниципална кредитора																				
Страна кредитора																				
Други кредитора																				
													Укупно кредитна задуженост							
													Укупна кредитна задуженост							
													Укупна кредитна задуженост							
													Укупна кредитна задуженост							
													Укупна кредитна задуженост							

* Деловна дане: први дан у месецу и последњи дан месеца



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. 2021. (претходна година)	068	Чекови			36999
	068	Платне картице			810870
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		560610
	068		Комерцијална Банка Ниш		725178
	068		Банка Интеса Београд		171896
	068		ОТП Банка Нови Сад		76062
	068		Поштански штедионица		40702823
	068		Ерсте банка		538045
	068		Теленор банка		46240
	068		Сберб Банка Београд		2878
	068		Рајфазен Банка Београд		29573
укупно у динарима					43701174
31. 03. 2022.	068	Чекови			113670
	068	Платне картице			1041683
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		697605
	068		Комерцијална Банка Ниш		587509
	068		Банка Интеса Београд		381820
	068		ОТП Банка Нови Сад		64767
	068		Поштанска штедионица		33999951
	068		Ерсте банка		515619
	068		Теленор банка		93237
	068		Сберб Банка Београд		2887
	068		Рајфазен Банка Београд		105834
укупно у динарима					37511345
30. 06. 2022	068	Чекови			229399
	068	Платне картице			928519
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш		956486
	068		Комерцијална Банка Ниш		423954
	068		Банка Интеса Београд		307626
	068		ОТП Банка Нови Сад		136608
	068		Поштанска штедионица		44523328
	068		Ерсте банка		495923
	068		Теленор банка		78304
	068		Сберб Банка Београд		2878
	068		Рајфазен Банка Београд		74448

	купно у динарима			48157473	
30.09.2022.	068	Чекови		121130	
	068	Платне картице		867594	
	068	Текући рачуни	Анк Банка Ниш	749492	
	068		Комерцијална Банка Ниш	480177	
	068		Банка Интеса Београд	347566	
	068		ОТП Банка Нови Сад	122858	
	068		Поштанска штедница	42892679	
	068		Ерсте банка	717804	
	068		Теленор банка	77424	
	068		Сберб Банка Београд	2878	
	068		Рајфајзен Банка Београд	62028	
		купно у динарима			46441629
	31.12.2022.	068	Чекови		69598
068		Платне картице		426432	
068		Текући рачуни	Анк Банка Ниш	635823	
068			Комерцијална Банка Ниш	631666	
068			Банка Интеса Београд	356793	
068			ОТП Банка Нови Сад	235769	
068			Поштанска штедница	67336700	
068			Ерсте банка	480780	
068			Теленор банка	76618	
068			Сберб Банка Београд		
068			Рајфајзен Банка Београд	86644	
		купно у динарима			70336823



Бр. 00-333
25.01.2023 20 год

НИШ

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година								
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација			
							01.01-31.03	01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-31.12			
						Позарљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
1.	Windows сервер за обраду датности (верзија 2022 (100 корисника, 4 процесора)	2022	2022	700,000.00		Сопствена средства	700,000.00		700,000.00		700,000.00		700,000.00		566,800.00
						Тотал	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	566,800.00
2.	Програмско решење "Електронски архив" - Трајно чување и приступ документима у дигиталном формату	2022	2022	900,000.00		Позарљена средства	900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00		0.00
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	900,000.00		900,000.00		900,000.00		900,000.00		0.00
						Тотал	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
3.	Програмско решење за евиденцију прилива средстава, наплате и реализације	2022	2022	460,000.00		Позарљена средства	460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00
						Тотал	460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00		460,000.00
4.	Програмско решење за генерисање и дистрибуцију електронских фактура	2022	2022	540,000.00		Позарљена средства	540,000.00		540,000.00		540,000.00		540,000.00		540,000.00
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	540,000.00		540,000.00		540,000.00		540,000.00		540,000.00
						Тотал	540,000.00		540,000.00		540,000.00		540,000.00		540,000.00
5.	Надградња софтвера на постојећим рачунарима и системима	2022	2022	600,000.00		Позарљена средства	150,000.00		300,000.00		450,000.00		600,000.00		587,730.00
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	150,000.00		300,000.00		450,000.00		600,000.00		587,730.00
						Тотал	150,000.00		300,000.00		450,000.00		600,000.00		587,730.00
6.	Безбедосни "Зид" и антивирус софтвер (100 корисника) на нивоу предузета (CloudPoint или еквивалент)	2022	2022	900,000.00		Позарљена средства	225,000.00		450,000.00		675,000.00		900,000.00		174,000.00
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	225,000.00		450,000.00		675,000.00		900,000.00		174,000.00
						Тотал	225,000.00		450,000.00		675,000.00		900,000.00		174,000.00
7.	Рачуари са припадајућим софтвером	2022	2022	900,000.00		Позарљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	225,000.00		450,000.00		675,000.00		900,000.00		891,330.00
						Тотал	225,000.00		450,000.00		675,000.00		900,000.00		891,330.00
8.	Штампови	2022	2022	300,000.00		Позарљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	75,000.00		150,000.00		225,000.00		300,000.00		230,500.00
						Тотал	75,000.00		150,000.00		225,000.00		300,000.00		230,500.00
	Компоненте за стори и сервере					Позарљена средства									

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДАОбразац П
Бр. 00-33325.01.2023 20. год.
НИШ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	44.796.961,96	39.271.916,20	37.306.743	24.700.441
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	44.796.961,96	39.271.916,20	37.306.743	24.700,441

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	598.660,00	996.150,00	1.320.358,00	1.612.618,00
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	598.660,00	996.150,00	1.320.358,00	1.612.618,00

* година на коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			1	200.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба запосленог по којој тражи исплату разлике зараде због промене коефицијента. Тужба је активна и нема утицаја на пословање.	200.000,00

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови, ...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

D. Перић



Бр. 00-333

25.01.2023 20 год
НИШ

Образац 12

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2022. године*

Ниш, 23.01.2023.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ниш, Наде Томић бр. 7

Претежна делатност: 6311 ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.

66.19 Остале помоћне делатности у пружању финансијских услуга, осим осигурања и пензијских фондова – обрада финансијских трансакција, клиринг и салдирања, укључујући трансакције обављене кредитном картицом

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је регистрована за обраду података које достављају предузећа у чије име и за чији рачун се врши унос и обрада података за задужење на комуналним рачунима. Сврха обједињавања свих комуналних обавеза на једном рачуну је да се изађе у сусрет потребама грађана да на једном месечном рачуну имају увид у све стамбено – комуналне услуге које користе. Поред тога, на једном месту могу измирити све обавезе. Поред израде и дистрибуције рачуна ЈКП „Обједињена наплата“ врши и наплату на својим шалтерима без провизије па је, имајући све у виду, јасно да је ово најјефтинији и најефикаснији начин наплате комуналних услуга.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш број 00-7894 од 30.11.2021.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 06-1279/2021-16-02 на седници одржаној 23.12.2021.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у периоду 01.01-31.12.2022.године успешно спровела све активности везане за израду, доставу и наплату комуналних рачуна. Све планске позиције су у оквирма предвиђеним Програмом пословања. Корисницима наших услуга су на време достављени рачуни а наплата је била на свим шалтерима уз максимално поштовање потреба грађана. Активно се ради на повећању броја корисника којима ће рачуни бити достављени електронским путем, а из дана у дан је све више корисника који плаћају рачун преко сајта предузећа. Предузеће је од 01.05.2022.године, у складу са Законом о електронском фактурисању, отпочело са издавањем и чувањем електронских фактура.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и планирани су у износу од 265.600 хиљада а реализовани са 209.079 хиљада што је 79% од планираног износа.

Група 61 у износу 207.385 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 78% од плана.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 1.694 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 265.117 хиљада а реализовани у износу од 209.001 хиљада што износи 79% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 10.910 хиљада, реализовано 7.866 хиљада што чини 67% реализације (електрична енергија 1.488 хиљада, трошкови грејања 647 хиљада, трошкови горива 200 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 5.531 хиљада).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 218.346 хиљада, а реализовани 169.265 хиљада што је остварење од 78%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 153.180 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 5.323 хиљада, јубиларне награде 162 хиљада, стипендије 44 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.510 хиљада, дневнице за службени пут 17 хиљада динара, путарине 11 хиљаде динара, средства за превенцију радног инвалидитета и сп. активности 1.118 хиљада динара, 469 хиљада динара, пакетићи за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике и отпремнине за одлазак у пензију 540 хиљада динара, солидарна помоћ и помоћ радницима 6.370 хиљада динара, стручно усавршавање 450 хиљада динара, накнада трошкова за неискоришћени годишњи одмор 62 хиљаде динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 11.800 хиљада а реализовани у износу од 9.057 хиљада што чини реализацију од 77%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон, интернет, достава) у износу од 3.114 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 2.172 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 1.515 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 123 хиљада динара,

трошкови – вода 76 хиљада динара, трошкови рекламе 200 хиљада динара, имплементација ИСО 9001 стандарда 600 хиљада динара, трошкови апр-а 24 хиљада динара, трошкови дигитализације 137 хиљада динара, трошкови заштите на раду и радне средине износе 466 хиљада и а здравствена заштита радника-систематски преглед је 265 хиљада динара, сертификација ИСО стандарда 365 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 4.200 хиљада а реализовани у износу од 3.628 хиљада динара што је остварење од 86%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 16.071 хиљада, односно са 97% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 935 хиљаде динара, трошкова платног промета 7.282 хиљада динара, судски трошкови 6.579 хиљаде динара, трошкови службених часописа и усавршавање радника 10 хиљада, трошкови репрезентације 489 хиљаде динара, трошкови ревизије 120 хиљада и донације 200 хиљада динара, трошкови осигурања 456 хиљада динара. Битно је напоменути да се трошкови утужења из године у годину смањују и да до ових трошкова долази једино у случају када странка уложи приговор и дође до парнице. Наплатом након завршеног процеса долази и до наплате трошкова.

Пословни добитак је реализован у износу од 78 хиљада динара а планирано је 483 хиљаде динара па је остварење 16%. Укупан добитак пре опорезивања је 658 хиљада.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед сталне и обртне имовине по позицијама:
- сталне имовине која је реализована са 56% - план 19.320 хиљада динара, остварење 10.912 хиљада динара;

- обртне имовине, план 3.366.200 хиљада, реализација 2.987.657 хиљада динара односно 89% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 700 хиљада реализација 1.144 хиљада (од тога дати аванси 998), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 35.000 хиљада а реализација 24.700 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 3.283.500 хиљада а реализовано 2.888.519 што је 88%, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 2.957 хиљада, 99% готовинских еквивалената и готовине, план 44.000 хиљада, реализација 70.337 хиљада.

- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 89% од планираних 3.385.520 хиљада динара реализовано је 2.999.226 хиљада динара;

- ванбилансне активе - 250.000 хиљада динара планирани износ а реализација 260.000. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Традска топлана" Ниш од 250.000 хиљада динара и гаранција на 10.000 хиљада динара као средство обезбеђења за дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну ЈП „Ништан“.

Пасива Биланса стања даје преглед по позицијама:

- капитал - реализација 98% основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.891 хиљада динара и 658 хиљада нераспоређена добит текуће године,

- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 6.600 хиљада динара, реализација 13.886 хиљада динара или 210% (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)

- краткорочне обавезе - план 3.366.160 хиљаде, реализација 2.972.786 хиљада што је

остварење од 88%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 31.12.2022.) 1.613 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 2.967.936 хиљада динара, обавезе за порез на додату вредност 3.095 хиљада.

- укупна пасива износи 2.999.226 хиљада динара а планирано је 3.385.520 што је реализација 89%.

- ванбилансна пасива - 260.000 хиљада динара је реализација, плаћ 250.000 хиљада динара.

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 92% код прилива и 91% код одлива), прилив 3.467.645 хиљаде динара, одлив 3.436.619 хиљаде динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 31.026 хиљаде динара. Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 4.390 хиљаде динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 4.390 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода је 43.701 хиљада динара а на крају 70.337 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 остварење 77% и бруто 2 остварени са 77%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 139 од укупно планираних 152 што чини остварење од 91% (на неодређено време планирано 132, реализовано 125 запослених - 122 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 14. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 1.509.769 динара, односно реализација од 99%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 5.600.000 динара реализовано 5.323.218 динара односно 95%. Јубиларне награде планиране су у износу 840.000 динара а реализација на овој позицији је 19% (у 2022. години извршена су резервисања за јубиларне награде тако да је самим тим трошак само разлика од резервисаног износа до стварно исплаћеног). Стипендије су реализоване са 22%, план 200.000 остварење 44.000 динара, дневнице за службени пут 17.008 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 1.648.341 динара - 78%, план 2.118.020 динара, а односе се на средства за превенцију радне инвалидности 1.117.837 динара, накнада за неискоришћени годишњи одмор 61.504 пакетиће за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике 469 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2022.годину, број запослених на неодређено време на дан 31.12.2022.године је у складу са планираним и укупно је 125 (укључују и три радна места на мировању).

До 31.12.2022.године петоро запослених од почетка календарске године су по основу природног одлива стакла право на пензију, док је у четвртом кварталу једна запослена споразумно раскинула уговор о раду. Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 14 запослених је ангажовано по овом основу. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 31.12.2022.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за 2022.годину су планиране без повећања цене рада за све запослене. Повећање цене је једино код запослених чија је зарада испод минималне зараде прописане Одлуком Владе Србије. Планиране минималне зараде су на основу просечног броја сати. Зараде на које не утиче прописана цена рада од стране Владе Србије, већ се исплаћују по цени из октобра 2014.године, исте су по месецима и евентуална мала одступања чине годишњи одмори или боловања. Пословодство ЈКП „Обједињене наплате“ по систематизацији обухвата четири радна места па је у Програму пословања дат просечан износ зарада. Како се из приложене табеле – Образац 4 види најнижа и највиша зарада пословодства су у складу са планираним (план 113.732 динара, реализација 108.683 динара).

Програмом пословања дате су просечне планске позиције за четири радна места у менаџменту а у приложеној табели су исказане исплате за најнижу и највишу појединачну зараду и просечна зарада. Као што се из приложене табеле види (позиција просечна зарада) исплата је у оквирима планиране и нема прекорачења позиција. Планирани износ за најнижу зараду је 131,420 а за највишу 184,724 динара. Планом су предвиђена и два радна места која су на мировању.

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 31.12.2022.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 динара реализација 200.000 динара, трошкови репрезентације план 490.000 динара, реализација 488.587 динара, трошкови донације план 200.000, динара, реализовано је 200.000.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.12.2022.године спровела део планираних инвестициј за 2022.годину из сопствених извора у оквиру планираних позиција, а у складу са оствареном реализацијом прихода. Инвестиције које су спроведене до краја овог квартала су у складу са динамиком обављања пословног процеса. У четвртом кварталу спроврдене су још три планске инвестиције - Windows сервер за обављање делатности, надоградња софтвера на постојећим рачунарима и системима, безбедоносни „Зид“ и антивирус софтвер на нивоу предузећа.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 31.12.2022.године.

Обавезе у износу од 1.612.618 динара односе се на рачуне који су пристигли до 31.12.2022.године али је валута плаћања након датума истека квартала.

У 2022.години предузеће има један активан судски спор где је јавно предузеће тужена страна. Тужба је од стране запосленог по којој тражи исплату разлике зараде због промене коефицијента. Тужба је активна и нема утицаја на пословање.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.12.2022.године остварила приход у износу од 209.666.641,05 динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара, као и наплатом свих рачуна на територији РС. Расходи су реализовани у износу од 209.008.331,63 динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 658.308,42 динара..

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2022.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум 23.01.2023.

По овлашћењу бр. 00-
4165 од 17.10.2022.године

Данијела Петровић, дипл.економиста


