



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“НИШ

ЗА 2021. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ.....	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ.....	23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	31
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	55
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	56
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	69
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	70
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	77
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	78

На основу члана 22. ст. 1 тачка 2) Закона о јавним предузећима (Службени гласник Републике Србије, број 15/2016 и 88/2019), и члана 29. Статута ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, бр.00-1462-1 од 27.02.2017.године, Надзорни одбор на својој 40. Седници одржаној дана 30.11.2020.године донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈКП “ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА” НИШ ЗА

2021. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

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

Седиште: НИШ, НАДЕ ТОМИЋ 7

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 САЛДИРАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ТРАНСАКЦИЈЕ ОБАВЉЕНЕ КРЕДИТНИМ КАРТИЦАМА

МАТИЧНИ БРОЈ: 20116803

ПИБ: 104244673

ЈББК: 81685

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

1.2. Мисија и визија

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш на темељу постојећег знања капиталних и људских ресурса излази у сусрет потребама грађана да, у складу са њиховим убрзаним животним и радним ритмом добију обједињавање свих обавеза за плаћање, а које се односе на стамбено комуналне и друге сродне услуге на једном месечном рачуну. Циљ је да грађани на једном месту имају могућност да измире све своје обавезе брзо, ефикасно и економски најисплативије.

Наша мисија је да сталним унапређењем базе података и осавремењивањем информационих система, град Ниш оствари највише стандарде организације комуналних делатности кроз успостављање савременог система пружања и задовољења услуга како грађанима тако и пословним партнерима и градским институцијама.

Константим радом на уређењу базе података као и унапређењем електронског начина пословања обезбеђујемо корисницима да у најкраћем временском року измире све своје обавезе како за комуналне тако и за све друге обавезе.

1.3. Дугорочни и Средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочним и Дугорочним плановима предузеће је поставило циљеве којим би заокружили процес обједињавања свих комуналних и пратећих обавеза на једном рачуну. Средњорочним планом је пре свега предвиђено преузимање свих корисника, повећање наплате, увођење информационих технологија, ажурирање базе података, увођење стандарда. Дугорочним планом је предвиђено, поред праћења и имплементирања информационих технологија, проширење капацитета и формирање комуналне банке како би поспешили развој комуналне инфраструктуре на територији града Ниша и уопште унапређење рада комуналног система. Овим би додатно унапредили квалитет услуга за све кориснике. Неки од задатих циљева су успешно реализовани и у следећој години планирамо да урадимо евалуацију Дугорочног и Средњорочног плана како би смо проценили досадашње резултате и поставили циљеве за наредни период.

1.4. Организациона структура

Организација послова у предузећу је у функцији ефикасног и економичног обављања делатности. Послови ЈКП “Обједињена наплата“ Ниш организовани су на следећи начин: пословодство (Директор –Јелена Стојановић, Руководилац правних и општих послова, Руководилац економских и техничко информационих послова, Интерни ревизор), руководиоци сектора (Финансијско рачуноводствени и послови наплате, Сектор информисања, набавки и евиденције корисника, Сектор техничких и послова системске подршке, Сектор послова принудне наплате и Сектор општих послова и кадровске евиденције), Служба платног промета, Служба аналитике и рачуноводства, Служба наплате, Служба за програмирање, штампу и доставу рачуна, Служба информисања и матичне евиденције, Служба принудне наплате, припреме за заступања и евиденцију, Служба нормативних, општих и послова кадровске евиденције .

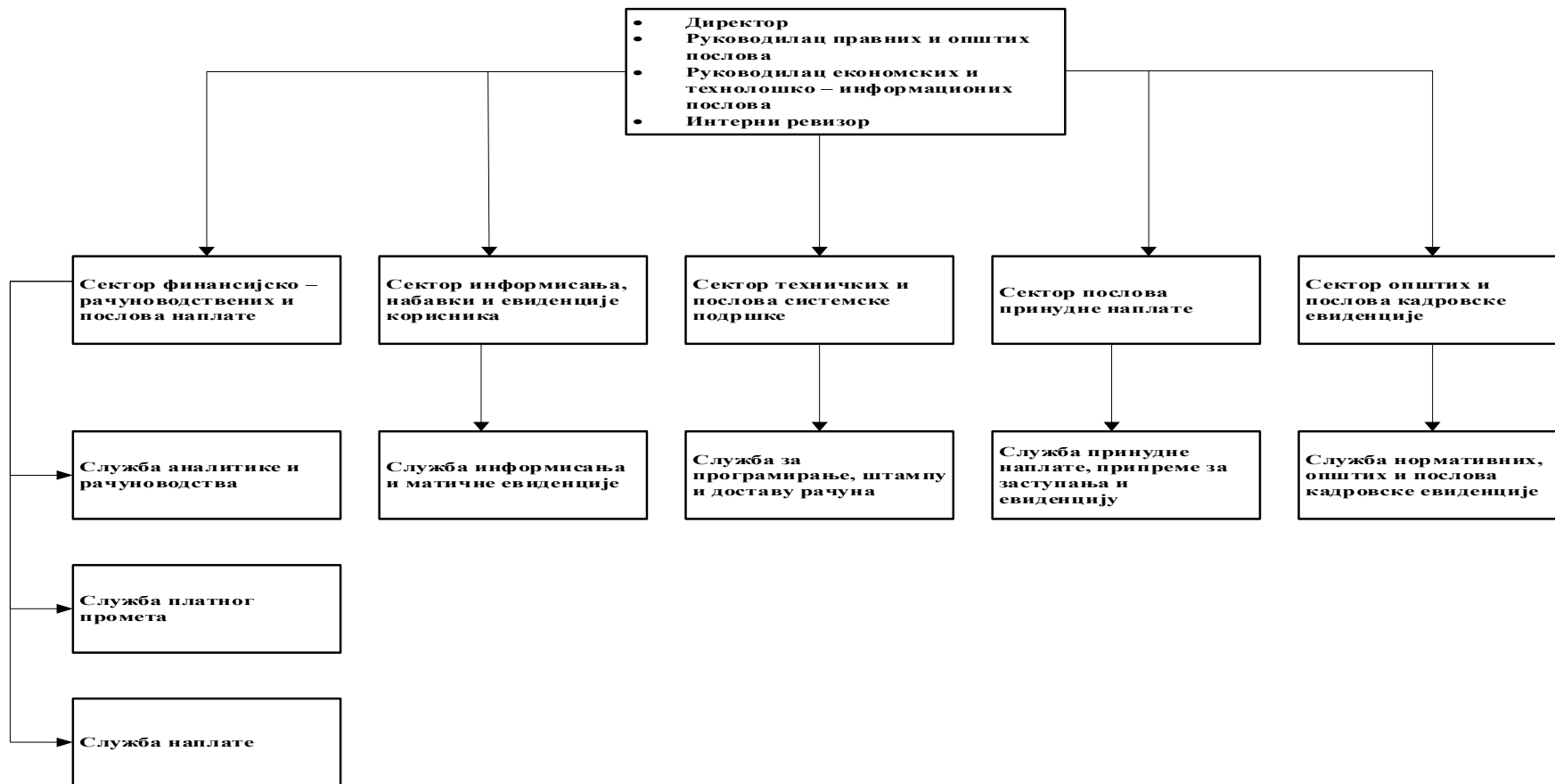
Директор предузећа именован је 18.10.2017.године, а председник и чланови Надзорног одбора 01.11.2017.године.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник:
Данијела Милићевић

Члан:
Милош Бојовић

Члан:
Ивана Златановић



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Основна делатност ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је обрада података а физички обим активности се огледа кроз штампу и дистрибуцију рачуна корисницима. Неједнак број рачуна према пружаоцима услуга је управо последица неспровођења Одлуке о оснивању предузећа и непреузимању свих корисника.

2.1 Процењени физички обим активности у 2020. години

БРОЈ ИЗДАТИХ РАЧУНА (ПРОЦЕНА)				
Редни број	Пружаоци услуга	Планирани број корисника	Укупно планирано за 2020.годину	Издати рачуни за 2020.годину (процењено)
1	ЈКП "Медиана"	94 000	1 128 000	1 121 976
2	ЈКП "Градска топлана"	30 300	363 600	358 260
3	ЈП "Нишстан"	29 000	348 000	351 600
4	ЈКП "Наисус"	47 000	564 000	532 092

Физички обим производње у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш исказан је бројем издатих рачуна у 2020.години. Месечно се штампа и дистрибуира близу 94 000 рачуна који садрже задужења како за услуге комуналних предузећа тако и за све остале услуге које по основу уговора предузеће фактурише корисницима. Број исказан у табели показује колико корисника на територији града има задужење за обавезе комуналних предузећа.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	13,500	9,500
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,000	1,500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,000	1,500
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	11,500	8,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11,500	8,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3,045,325	2,601,655
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	400	350
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	300	250
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100	100
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	23,000	22,500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	23,000	22,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	2,980,000	2,525,005
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,000	2,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2,925	11,800
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2,925	11,800

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	37,000	40,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3,058,825	2,611,155
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	250,000	250,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11,571	11,574
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,005	5,005
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6,139	6,357
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	427	212

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	427	212
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,800	6,518
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,800	6,518
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,800	6,518
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,042,454	2,593,063
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,000	1,800
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,000	1,800
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,037,554	2,588,663
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,900	2,600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3,058,825	2,611,155
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250,000	250,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	213,356	184,915
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	213,156	178,415
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	213,156	178,415
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	200	6,500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	213,074	184,897
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	5,765	4,246
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,250	2,120
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	178,607	155,846
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,850	6,600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,000	2,900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,602	13,185
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	282	18
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	20
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	20

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	20
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	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 подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	100	20
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	200
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30	6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	452	212
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056		

	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	25	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	427	212
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	427	212
	Т. 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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,357,320	3,018,361
1. Продаја и примљени аванси	3002	207,320	183,361
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,150,000	2,835,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3,357,020	3,013,877
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,139,000	2,825,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	178,000	150,000
3. Плаћене камате	3008	20	5
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40,000	38,872
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	300	4,484
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0

1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10,000	9,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10,000	9,500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10,000	9,500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	11,700	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	11,700	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	11,700	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,369,020	3,018,361
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,367,020	3,023,377
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		5,016
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35,000	45,016

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	37,000	40,000

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	11,097	11,308	11,571	13,569
	Реализација	11,113	11,531	11,574	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+2%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+0%	+20%
Укупна имовина	План	2,910,597	2,924,620	3,058,825	3,501,500
	Реализација	2,688,331	2,601,463	2,611,155	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-11%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+0%	+34%
Пословни приходи	План	190,160	193,720	213,356	241,720
	Реализација	173,150	174,519	184,915	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+6%	31%
Пословни расходи	План	190,154	193,697	213,074	240,527
	Реализација	173,109	174,042	184,897	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-10%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+6%	+30%
Пословни резултат	План	6	23	282	1,193

	Реализација	41	477	18	-
	% одступања реализације од плана	+583%	+1974%	-94%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1063%	-96%	6258%
Нето резултат	План	351	368	427	1,428
	Реализација	391	451	212	-
	% одступања реализације од плана	+11%	+23%	-50%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	-53%	+574%
Број запослених на дан 31.12.	План	139	139	139	152
	Реализација	139	131	139	-
	% одступања реализације од плана	0%	-6%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+6%	+9%
Просечна нето зарада	План	48,724	51,372	59,282	61,044
	Реализација	45,685	48,926	53,005	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+8%	15%
Инвестиције	План	4,200,000	6,000,000	6,250,000	7,300,000
	Реализација	1,484,000	1,063,000	4,148,000	-
	% одступања реализације од плана	-65%	-82%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-28%	+290%	76%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	3.375	2184	3.112	5.378
ROA	0.014	0.017	0.008	0.040
ROE	3.467	3.911	1.877	10.52
Оперативни новчани ток	4.191	3.000	4.484	10.800
Дуг / капитал	23.743	23.959	23.024	25.705
Ликвидност	100.51	100.57	100.33	100.08
% зарада у пословним приходима	78.97	77.28	84.19	84.22

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

2.2 Анализа остварених индикатора пословања

Пословну 2020.годину ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш планира да заврши са позитивним резултатом. Нема одступања од плана по годинама на свим сагледаним позицијама. Највећа реализација плана остварена је у 2020.години набавком опреме неопходне за пословање предузећа.

Анализа индикатора показује да је предузеће пословало стабилно, уравнотежени су приходи и расходи и из године у годину се остварује добит. Предузеће је ликвидно, не постоји задуженост и послује економично.

Број запослених у 2020.години је на нивоу 2019.године и у складу је са важећим законским прописима.

2.3 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У 2020.години предузеће је приходе остваривало наплатом комуналних рачуна у име и за рачун комуналних предузећа али и наплатом услуга које пружају радње за чишћење, наплатом заједничких трошкова у стамбеним зградама, осигурања и слично. Повећање обима комерцијалних послова пре свега са скупштинама станара битно је утицало на структуру прихода и орјентацију предузећа другим изворима прихода.

Од фебруара 2020.године омогућили смо нашим корисницима још једну услугу – наплата свих рачуна на територији Републике Србије уз најниже провизије. На овај начин омогућили смо корисницима да на једном месту, уз минимални утрошак времена и средстава, измире све своје обавезе а предузеће на овај начин остварује додатне приходе.

У 2020.години предузеће је започело акцију о отплати заосталих потраживања у марту али је због ванредног стања и затварања наплатних места акција спроведена у мају и јуну. На овај начин омогућено је да корисници да, до сада под најповољнијим условима, закључе уговоре о отплати заосталих потраживања и редовно измирују своје обавезе како за текуће рачуне тако и рате уговора. За кориснике Центра за социјални рад ови услови су омогућени додатно и у периоду октобар – децембар.

Како бисмо могли да пружимо информације и помоћ корисницима који нису у могућности да дођу у просторије предузећа, ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је увела нову

ИТ централу са бесплатним позивима за кориснике. Овим путем, без чекања, служба информисања даје податке и упутства корисницима о износу дуговања као и начинима како да измире своје обавезе.

У пословној 2020.години имплементиран је систем Финансијског управљања и контроле, као и свеобухватни систем интерних контрола који обезбеђују пословање у складу са прописима и унутрашњим актима и остваривање циљева предузећа.

Посебна пажња посвећена је ажурирању базе података као и на обезбеђењу и заштиту исте, на чему наше стручне службе, поред тога што смо се обезбедили од спољних утицаја на базу података, дневно прате и раде на иновирању и обезбеђењу података.

2.4 Спроведене активности у области корпоративног управљања

У години која је, као и свуда у свету, била изазовнија и захтевнија због велике светске пандемије и њеног утицаја на привреду, за успешан рад предузећа заслужно је пре свега заједничко ангажовање свих носиоца корпоративног управљања, Надзорног одбора, Директора предузећа али и руководиоца оперативних послова. Сарадња са оснивачем је и у овој години била на задовољавајућем нивоу, а чланови Надзорног одбора и Директор предузећа су уз пуно поштовање законских прописа одговорно и непристрасно радили на превазилажењу проблема и изналагању начина да се повећају приходи али и да се однос према корисницима услуга у циљу изналагања начина за што безболније измирење заосталих обавеза доведе на виши ниво. Кроз редовне извештаје и контакт са корисницима услуга како кроз медије тако и свакодневног пријема грађана обезбеђена је потпуна транспарентност у раду органа управљања и руковођења

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности

Обзиром да је делатност ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш јединственог карактера на подручју града Ниша и околине, коначни циљеви развојних стратегија су стварање најразвијенијег и најсавременијег система обједињене наплате стамбених, комуналних и других услуга и накнада у региону.

ЈКП „Обједињена наплата“ својом политиком квалитета обезбеђује испуњење исказаних реалних захтева корисника и захтева важећих закона и прописа, као и побољшање ефикасности Система управљања квалитетом испорука услуга.

Политика квалитета представља основ за успостављање циљева квалитета и усмерава ЈКП "Обједињена наплата" у напорима за сталним побољшањем ефикасности и ефикасности у раду. Пословодство Предузећа и руководиоци појединих пословних функција саопштавају и тумаче политику квалитета запосленима у оквиру стручног оспособљавања по групама и врстама послова и пословних активности. Запослени, у крајњој инстанци исту политику комуницирају пословним партнерима, корисницима и најширој јавности.

Имајући у виду све неведено када су у питању средњорочне и дугорочне стратегијске оријентације, у кратком року, почетком пословне 2021. године, ЈКП „Обједињена наплата“ ће извршити потпуну адаптацију шалтер сале, додатног простора који је предвиђен за рад са корисницима, у оквирима простора пословне зграде на адреси

Наде Томић бр. 7, 18000 Ниш, са циљем отварања још најмање три наплатна места. Планирано је да и у просторијама градских општина, посебно просторијама Градске општине „Медијана“ и Градске општине „Пантелеј“, буде отворено још по једно наплатно место. Циљ наведених активности је: омогућити свим грађанима града Ниша и околине измирење свих рачуна, било које врсте, на територији Републике Србије, и вршење пословних функција платног промета на општем (регионалном) нивоу. ЈКП „Обједињена наплата“ испуњава високе критеријуме Народне банке Србије, а обзиром да је постала сертифицирана платна институција за домаћа плаћања било које врсте и групе, у пословној 2021. години настојаће постати лидер у обиму плаћања било које врсте услуга, кроз пословну функцију платног промета, у граду Нишу и околини.

Сви грађани града Ниша и околине у могућности су да сигурно и лако уплаћују или пребацују новац са рачуна на рачун, уплаћују све обавезе по основу рачуна било које организације (у јавном, приватном или мешовитом власништву). Потпуна сигурност, ефикасна организација, врхунска сарадња са реномираним банкама, висок квалитет услуга, флексибилност и ниски трошкови платног промета представљају гаранције које ЈКП „Обједињена наплата“ дати корисницима услуга. Зато, лидерска позиција у сектору платног промета представља императив који свакако треба бити остварен у пословној 2021. години.

Како је суштина платног промета ефикасно функционисање привреде, његовом добром организацијом постиже се несметан проток трансакција које чине пулс привредног организма. Добро организован платни промет омогућује несметане токове платних средстава, повећава привредну активност и ликвидност. Тако ће се за предузетнике и правна лица бити омогућена уплата пазара, као и други видови међусобних трансакција.

У пословној 2020. години остварен је још један од средњерочних циљева пословања: обједињење услуга које корисницима пружа ЈКП „Горица“ (закуп и одржавање гробних места) у систем ЈКП „Обједињена наплата“. Тренд разраде овог циља у пословној 2021. години кретаће се смером обједињења наведене услуге на заједничком рачуну ЈКП „Обједињена наплата“ и доставе једног рачуна корисницима који имају наведену обавезу према ЈКП „Горица“ Ниш.

Такође, ЈКП „обједињена наплата“ предвиђа обједињење свих рачуна (физичких лица) којима још увек услуге воде и канализације фактурише и наплаћује ЈКП „Наиссус“ на једном рачуну који ће фактурисати и наплаћивати наша организација увек у будућности. Тиме, у пословној 2021, години биће остварен још један од средњерочних циљева пословања.

Циљеви:

Циљеви	Кључне активности за реализацију циљева	Период реализације	Носиоци реализације циљева
1. Проширење обима пословања	Преузимање преосталог дела наплате физичких лица (индивидуалних домаћинстава) по основу услуга које пружа ЈКП „Наиссус“. Наплата услуга које пружа ЈКП „Горица“ путем обједињеног рачуна који фактурише ЈКП „Обједињена наплата“. Отварање нових наплатних места у градским општинама „Пантелеј“ и „Медијана“	2021	Пословодство Предузећа

	<p>Могућност сарадње са другим пружаоцима услуга.</p> <p>Испитивање могућности да се формира јединствена база података на нивоу града Ниша.</p>		
2. Комуникација са пословним партнерима и корисницима услуга	<p>Унапређење интернет странице www.jkronnis.rs и појачана комуникација са корисницима преко друштвених мрежа</p> <p>Размена података са свим пружаоцима услуга</p>	2021	Пословодство Предузећа, служба информисања и матичне евиденције
3. Имплементација и мониторинг интерних процедура	<p>Надзор интерних процеса</p> <p>Усвајање нових процедура у складу са променама у пословању</p>	2021	Интерни ревизор, руководиоц за ФУК
4. Унапређење постојеће базе података	<p>Имплементирање новог софтверског сервера за обављање делатности као базне програмске станице;</p>	2021	Служба за програмирање, штампу и доставу рачуна
5. Раст и улагање у људске ресурсе	<p>Повећање броја запослених преузимањем 13 радника из ЈКП „Наисусс“ Ниш,</p> <p>Сарадња са Националном службом за запошљавање у пројекту Моја прва плата.</p> <p>Стручно оспособљавање запослених.</p>	2021	Пословодство Предузећа
6. Рентабилност, економичност и увећање нивоа ефикасности ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш као целине	<p>Наплата ненаплаћених потраживања корисника покретањем поступака принудне наплате</p> <p>Увођење електронског плаћања рачуна путем интернет портала ЈКП „Обједињена наплата“</p> <p>Повећање броја корисника којима се рачуни достављају електронским путем.</p> <p>Процес оптимизације трошкова</p>	2021	<p>Служба принудне наплате, припрема за заступања и евиденције,</p> <p>Служба наплате</p>
7. Безбедност рачунарских мрежа	<p>Firewall</p>	2021	Служба за програмирање, штампу и доставу рачуна

8. Повећање ефикасности и ефективности система ЈКП „Обједињена наплата“	Имплементирање програмских решења за е-писарницу, е-архиву, е-фактуру у складу са законом	2021	Пословодство Предузећа, Служба за програмирање, штампу и доставу рачуна
9. Минимизирање времена за обављање пословних активности функција појединих радних места и максимизирање продуктивности	Јединствени приступ бази података и целокупној електронској архиви кроз имплементирање мрежног приступа већег броја запослених истовремено одређеној групи, врсти и подврсти послова; Контрола резултата рада група запослених	2021	Служба за програмирање, штампу и доставу рачуна Служба информисања и матичне евиденције
10. Постизање лидерске позиције у оквиру сектора финансијских услуга које се односе на платни промет	Потпуна сигурност, ефикасна организација, врхунска сарадња са реномираним банкама, висок квалитет услуга, флексибилност и ниски трошкови платног промета представљају гаранције које ће ЈКП „Обједињена наплата“ дати корисницима услуга;	2021	Служба платног промета Служба наплате
11. Остварење вишег нивоа квалитета пружених услуга	Пословодство Предузећа и руководиоци појединих пословних функција саопштавају и тумаче Политику квалитета запосленима у оквиру стручног оспособљавања по групама и врстама послова и пословних активности. Запослени у крајњој инстанци исту политику комуницирају пословним партнерима, корисницима и најширој јавности са сврхом остварења максималног нивоа повратне спреге – о природи и карактеру сваког специфичног захтева пословног партнера или корисника	2021	Пословодство Предузећа; Служба информисања и матичне евиденције

Претходно наведене активности треба да омогућите почетак остварења коначног и стратегијски најважнијег дугорочног циља ЈКП „Обједињена наплата“, а то је обједињење свих рачуна које грађани града Ниша и околине примају на кућну адресу, а измирују у оквирима већег броја организација, на једном рачуну, који ће бити регулисан само једном уплатом.

Тако, ЈКП „Обједињена наплата“ настоји постати модерна компанија која стално инвестира у иновације и технолошки напредак, кориснике, све грађане града Ниша и своје пословне партнере. ЈКП „Обједињена наплата“ постаће препознатљива организација када се ради о максималној одговорности у пословању, квалитету и обиму услуга које пружа својим корисницима. У овом смислу, након обједињења регулисања свих услуга које организације у јавном и приватном сектору пружају грађанима града Ниша, коначни циљ пословања је успостављање лидерске позиције на финансијском тржишту Републике Србије и стално развијање нових услуга ради успостављања позиције континуалног и преферираног пословног партнера.

3.2 Анализа тржишта и ризици

Анализа достигнутих пословних резултата, као и степена у којем су испоштовани интереси оснивача, предузећа у чије име и за чији рачун вршимо послове наплате, као и корисника услуга даје основ за тврдњу да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш успоставила добар и безбедан систем наплате комуналних услуга на територији Града.

Корисници наших услуга су сви грађани на територији Града који користе услуге комуналних предузећа. Овакав вид наплате омогућава смањење трошкова како нашим суграђанима тако и предузећима за које вршимо услуге наплате у делу штампе, дистрибуције рачуна као и велике трошкове утужења нередовних платиша.

Број издатих рачуна планираних за следећу пословну годину приказан је у следећој табели и планиран је на основу издатих рачуна у 2020.години и информација добијених од стране јавно комуналних предузећа за чији рачун вршимо штампу, дистрибуцију и наплату.

БРОЈ ИЗДАТИХ РАЧУНА (ПЛАН)			
Редни број	Пружаоци услуга	Планирани број корисника	Укупно планирано за 2020.годину
1	ЈКП "Медиана"	95 000	1 140 000
2	ЈКП "Градска топлана"	31 00	372 000
3	ЈКП "Наисус"	95 000	1 140 000
4	ЈП "Нишстан"	30 000	360 000
5	ЈКП "Горица"	32 000	384 000

Све вишегодишње анализе показују економску исплативост оваквог начина обрачуна и наплате како за пружаоце услуга тако и за кориснике па је преузимање свих обавеза које пружају комунална предузећа од битног значаја. Овим путем заокружили би смо систем обједињене наплате и проширили тржиште па самим тим ово представља примарни циљ предузећа у 2021. години.

За успешно пословање неопходно је сагледати ризике и спречити благовремено негативан утицај. Правовремено сагледавање могућих ризика пословања у великој мери помаже менаџменту да предупреди потенцијалне губитке и омогући свођење ризика на најмању могућу меру.

Регистар стратешких ризика издваја за наше пословање два кључна ризика:

1. губитак базе података,
2. могућност крађе готовине.

У Регистру ризика препознали смо и четири кључна ризика за пословање ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш:

1. безбедност,
2. могућност губитка,
3. погрешан обрачун и пренос пазара удружиоцима,
4. неверодостојност података.

Највећи ризик у пословању ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш свакако јесте могућност губитка базе података. У циљу очувања свих података на дневном нивоу се врши формирање и снимање `back up`-а, док се једном месечно база снима на тест сервер. Како би сви могући проблеми били уочени и благовремено откривени свакодневно се врши контрола процеса на серверу где је база.

Ризик у пословању ЈКП „Обједињена наплата“ свакако чини и неажурна база података. Целокупно наше пословање зависи управо од базе података, па је дневно ажурирање и тачност услов, како за правилну дистрибуцију рачуна корисницима, тако и за утужење нередовних платиша. Процент добијених случаја на суду увелико зависи од тачности података које достављамо приликом утужења.

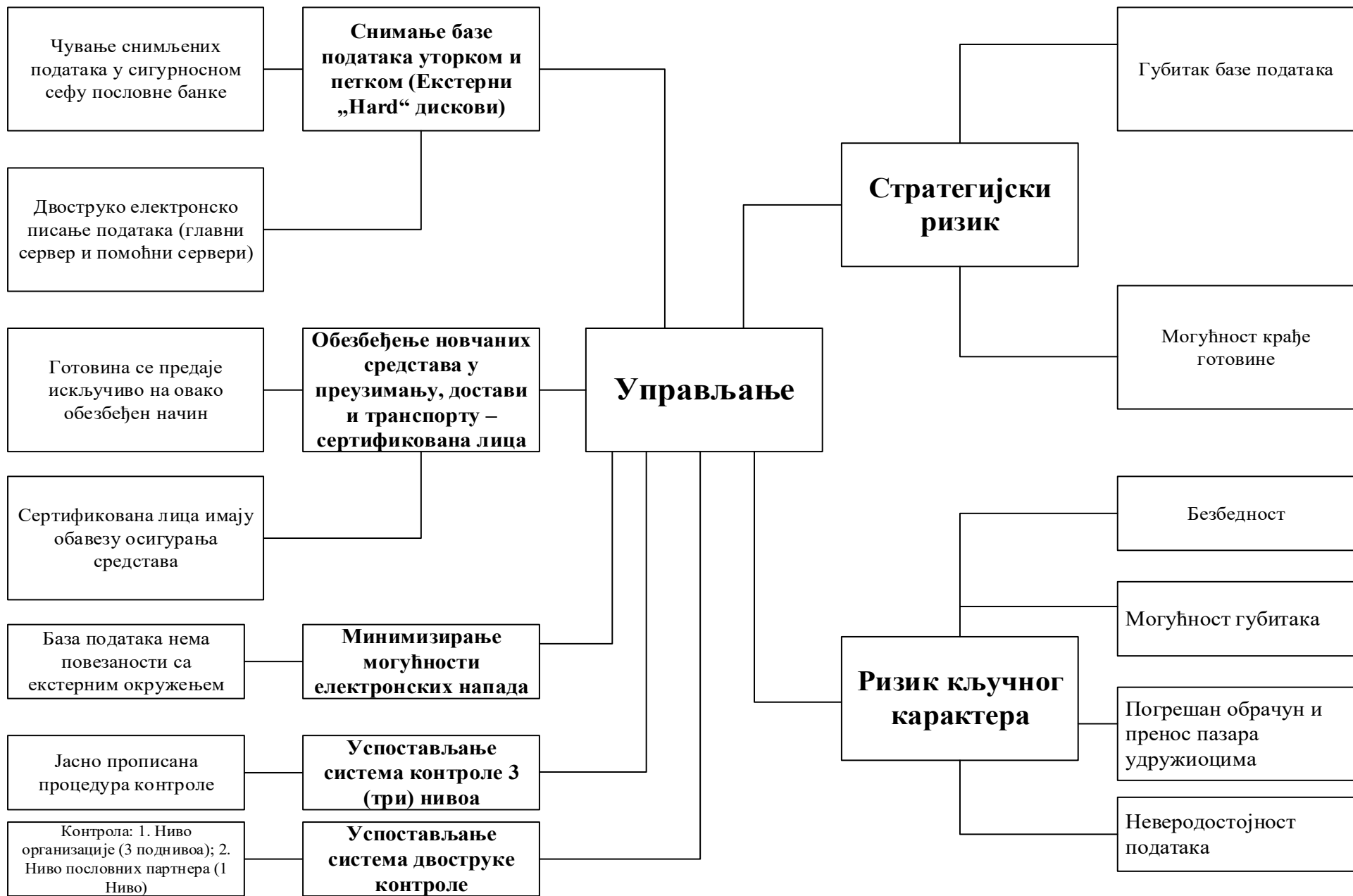
Ажурирање базе података је од пресудног значаја посебно када је у питању утужени промет, а већ смо више пута наглашавали потребу јединствене базе података у граду и предности не само за наше предузеће већ за све службе у граду.

На тачност базе утичу подаци које добијамо од стране матичних кућа за чији рачун вршимо наплату. На овај начин податке добијамо парцијално, са више страна и недовољно ажурно. Како је ово материја која је дневно променљива, тако је и ажурност података неопходно обезбедити на овом нивоу. Једна од могућности превазилажења проблема, можда и најефикаснија у овом случају, јесте **јединствена база података на нивоу града на начин како је успостављена е-управа на нивоу републике.**

Наплату комуналних рачуна ЈКП „Обједињена наплата“ врши на својим наплатним местима и то у просторијама предузећа и услужним центрима градских општина. Могућност крађе готовине је у свим оваквим и сличним установама је још један потенцијални ризик. И у овом случају смо предузели неопходне мере заштите па су тако наше просторије покривене камерама, имамо службу обезбеђења, а за предају пазара пословним банкама ангажовали смо стручну службу обезбеђења и осигурали пазаре.

Предузеће је у 2020. години успоставило систем финансијског управљања и контроле, као и свеобухватни систем интерних контрола која се спроводи политикама,

процедурама и активностима и на овај начин смо додатно обезбедили да се пословање одвија на што безбеднији и квалитетнији начин.



3.3 Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Органима корпоративног управљања и руковођења свакако припада кључна улога за успешно спровођење плана за 2021.годину као и раду на унапређењу како пословања предузећа тако и односа према корисницима услуга у циљу доброг корпоративног односа према заједници. Надзорни одбор и Директор предузећа заступаће и у будуће политику непристрасности, транспарентности и одговорности у раду са циљем да овакав приступ утиче на бољи учинак и ефикасност и бољу репутацију предузећа. Поред свакодневног рада на повећању наплате посебан акценат биће стављен на формирање централне базе података која би била од вишеструке користи свим институцијама у граду као и преузимању свих корисника за наплату комуналних услуга како би политика „све на једном рачуну“ била спроведена до краја и на овај начин корисницима комуналних услуга били смањени трошкови и поједностављено измирење обавеза.

Програмом пословања за 2021.годину предвиђена су средства за едукацију чланова Надзорног одбора како би били у могућности да присуствују обукама и семинарима који се организују са циљем да сви органи управљања благовремено буду упознати и укључени у све законске промене на територији Републике Србије и самим тим и активно учествују у имплементацију истих.

Као и у претходној години и у 2021.години Директор, менаџмент и Надзорни одбор пратиће на дневном нивоу реализацију планираних активности у условима ванредних услова изазваних пандемијом и на време предузимати потребне кораке како би се било који ризик у пословању спречио, односно умањили негативни ефекти.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијски план, као део јединственог програма пословања, обухвата планиране приходе и расходе по изворима финансирања и врстама трошкова и расхода.

Пројекција планираног укупног прихода за 2021. годину базира се на наплати стамбено-комуналних услуга која пружају јавна и јавно-комунална предузећа за стамбени и пословни простор, а примењујући степен наплате од 99,45% колико је остварена наплата у претходне две године (фактурисано у односу на укупно наплаћено). Пројекција прихода садржи и планирану наплату утуженог промета као и дела уговореног потраживања за износе који доспевају у 2021. години.

Очекивани остали приходи оствариће се од наплате за рачун других предузећа по уговору, пре свега агенција за чишћење и одржавање зграда, осигуравајућих кућа, наплате заједничких трошкова скупштина станара (у овом тренутку имамо уговор са преко 1 1150 скупштина станара наспрам 244 колико је било у 2018. години, односно 956 пре годину дана), као и наплатом по основу уговора склопљених по Закључку Градског Већа у сарадњи са Центром за социјални рад.

У 2020. години ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је омогућила свим грађанима града Ниша и околине измирење свих рачуна на својим наплатним местима, било које врсте, на територији Републике Србије, и вршење пословних функција платног промета на општем (регионалном) нивоу и на тај начин обезбедила додатне приходе. У 2020. години ванредно стање изазвано пандемијом утицало је да приходи по овом основу буду мањи од планираних па се прави ефекти очекују у 2021. години.

Од новембра 2020. године ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш наплаћује закуп и одржавање гробних места по уговору који је склопљен са ЈКП „Горица“ Ниш, а од јануара 2021. године на обједињеном рачуну наћи ће се и потрошња воде за индивидуална домаћинства. На овај начин све смо ближе заокружавању процеса обједињене наплате комуналних обавеза на једном рачуну на територији Града.

4.1 Образложење прихода

Табела “Сопствени извори финансирања” приказује план и процену остварења у 2020. години и планиране износе прихода за 2021. годину. Планирани приходи у 2021. години износе 242,070,000.00 динара.

Процена остварења прихода за 2020. годину рађена је на основу извештаја о остварењу прихода закључно са октобром 2020. године и процене остварења за новембар и децембар 2020. године. Процена је рађена на основу праћења наплате од оснивања предузећа 2009. године. Анализе показују да је наплата у последњем кварталу већа у просеку за 15% а ако посматрамо последње 3 године наплата у децембру у односу на претходне месеце креће се +20%.

Предузеће настоји да што већи проценат прихода остварује од комерцијалних уговора. У 2019-ој години удео ових прихода у укупним приходима био је 19%, у 2020-ој се очекује да буде 21%, а план за 2021.годину је да тај проценат додатно расте.

План прихода за 2021.годину рађен је на основу броја корисника којима ЈКП "Обједињена наплата", фактурише и наплаћује рачуне, података који су нам достављени од стране предузећа у чије име и за чији рачун вршимо наплату, као и повећаним процентом наплате који је резултат континуираног ангажовања на наплати потраживања.

У остале приходе сврстани су приходи од наплате рачуна у име и за рачун предузећа са којима имамо склопљене уговоре. Овим приходима су додати планирани приходи који ће се остварити спровођењем проширења обима посла на начин како је напред наведен.

На веће приходе у 2021.години битан утицај имаће и могућност наплате на шалтерима ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш свих рачуна, које ће наши корисници моћи да плате уз најмању провизију и са најмање утрошеног времена.

Ову врсту услуге предузеће ће омогућити на свим наплатним местима, како у просторијама зграде тако и на наплатним местима у свим градским општинама.

Плаћање комуналних рачуна на шалтерима ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш биће и даље без провизије, а повећани број корисника којима се фактурише потрошња воде уједно значе и већу фактуру па самим тим и веће приходе по овом основу. На веће приходе свакако утиче и наплата закупа и одржавање у име ЈКП „Горица“ Ниш која је по уговору започета у новембру 2020.године.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш на основу Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално – стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно – комунална предузећа број 06-888/2006-7/02 и Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално – стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно – комунална предузећа број 06-62/2015-40-02 Скупштине Града Ниша, наплаћује провизију за вршење својих услуга предузећима у чије име и за чији рачун врши наплату. Провизија је различита и износи за ЈКП Градска Топлана 3.5%, ЈКП Наиссус 4,98%, ЈКП Медиана 7.33%, ЈП Нишстан 6% (закуп градских станова 2%), Еко накнада 6.5%, ЈКП „Горица“ Ниш 5% и за све средње, мале удружиоце и скупштине станара 8% плус ПДВ.

СОПСТВЕНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Редни бр.	Назив	План 2020	Процена 2020	План 2021	Процена 2020/ План 2020	План 2021/ План 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОД					
1.1	ЈП "Ништан"	14,900,000.00	11,200,000.00	14,900,000.00	75.17	100.00
1.2	ЈКП "Градска топлана"	64,856,300.00	57,460,000.00	70,000,000.00	88.60	107.93
1.3	ЈКП "Медиана"	49,900,000.00	45,480,000.00	49,900,000.00	91.14	100.00
1.4	ЈКП "Наиссус"	29,900,000.00	24,700,000.00	49,640,000.00	82.61	166.02
1.5	ЈКП "Горица"			1,000,000.00		
1.6	Накнада за заштиту животне средине	3,800,000.00	425,000.00	2,100,000.00	11.18	55.26
1.7	Накнада за градско грађевинско земљиште	3,100,000.00	1,250,000.00	2,500,000.00	40.32	80.65
1.8	Остали пословни приходи	46,900,000.00	37,900,000.00	44,780,000.00	80.81	95.48
	Приходи од утужења		6,500,000.00	6,900,000.00		
	УКУПНО	213,356,300.00	184,915,000.00	241,720,000.00	86.67	113.29
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
2.1	Финансијски приходи од камата	100,000.00	20,000.00	100,000.00	20.00	100.00
2.2	Остали финансијски приходи	0.00	0.00	0.00		
	УКУПНО	100,000.00	20,000.00	100,000.00	20.00	100.00
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
3.1	Остали приходи	200,000.00	200,000.00	250,000.00	100.00	125.00
	УКУПНО	200,000.00	200,000.00	250,000.00	100.00	125.00
	СВЕГА	213,656,300.00	185,135,000.00	242,070,000.00	86.65	113.29

Напомена: Извори финансирања приказани су без ПДВ-а, накнада за градско грађевинско земљиште се од 01.01.2014.године на основу Закона о планирању и изградњи, не фактурише корисницима, а планирани приходи се односе на наплату ненаплаћеног потраживања из ранијег периода. Накнада за заштиту животне средине се не фактурише од марта 2019.године па су планирани приходи од ненаплаћеног потраживања из ранијег периода.

Преглед планираних расхода по наменама за 2021. годину

<i>Р.бр.</i>	<i>К-то</i>	<i>ОПИС</i>	<i>План 2020</i>	<i>Процена остварења 2020</i>	<i>План 2021</i>	<i>План 2021/План 2020</i>	<i>Проце на/План 2020</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	5121	Трошкови канцелар. материјала	1,000,000.00	600,000.00	1,000,000.00	100.00	60.00
2	5121	Трошкови алата	20,000.00	1,000.00	20,000.00	100.00	5.00
3	5121	Трошкови електро материјала	50,000.00	15,000.00	50,000.00	100.00	30.00
4	5121	Тр. штампаног материјала	3,500,000.00	2,900,000.00	3,500,000.00	100.00	82.86
5	5121	Трошкови резервних делова	350,000.00	100,000.00	200,000.00	57.14	28.57
6	5121	Трошкови ситног инвентара	80,000.00	80,000.00	100,000.00	125.00	100.00
7	5121	Трошкови заштитне опреме	225,000.00	225,000.00	500,000.00	222.22	100.00
8	5120	Тр. режијског материјала	490,000.00	275,000.00	800,000.00	163.27	56.12
9	5121	Трошкови пословног инвентара	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200.00	100.00
10		СВЕГА ТРОШК. МАТ.И ХТЗ ОПРЕМЕ (од 1 до 9)	5,765,000.00	4,246,000.00	6,270,000.00	108.76	73.65
11	5130	Трошкови погонског горива	250,000.00	120,000.00	250,000.00	100.00	48.00
12	5131	Трошкови ел.енергије и топлотне енергије	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	125.00	100.00
13		УКУПНО ТРОШК.ЕЛ.ЕН. И ГОРИВА (од 11 до 12)	2,250,000.00	2,120,000.00	2,750,000.00	122.22	94.22
14	5200	Трошкови нето зарада	98,882,270.00	87,776,527.00	111,343,473.00	112.60	88.77
15	5200	Трошкови пореза на зараде	11,000,000.00	9,614,870.00	15,570,270.00	141.55	87.41
16	5200	Трошкови доприноса (ПИО)	19,205,390.00	17,022,217.00	22,182,177.00	115.50	88.63
17	5200	Допринос за здравст. осигурање	7,064,840.00	6,261,744.00	8,159,873.00	115.50	88.63
18	5200	Тр. допр.за незапосленост	1,028,860.00	911,904.00	1,188,331.00	115.50	88.63
19		БРУТО ЗАРАДА I (од 14 до 18)	137,181,360.00	121,587,262.00	158,444,124.00	115.50	88.63
20	5210	Допринос ПИО на терет послодавца	16,461,763.00	14,095,686.00	18,221,074.00	110.69	85.63

21	5211	Допринос за здравст. осигурање	7,064,840.00	6,261,744.00	8,159,873.00	115.50	88.63
22		ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД. (од 20 до 22)	23,526,603.00	20,357,430.00	26,380,947.00	112.13	86.53
23	5220	Трошкови уговора о делу	140,400.00	0.00	140,400.00	100.00	0.00
24	5240	Трошкови привремених и повремених послова	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00
25	5251	Стручно усавршавање радника	390,000.00	45,000.00	490,000.00	125.64	11.54
26	5260	Накнада члановима Надзорног одбора	1,518,980.00	1,518,980.00	1,518,980.00	100.00	100.00
27	5269	Стручно усавршавање Надзорни одбор	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00
28		УКУПНО (од 24 до 27)	2,299,380.00	1,563,980.00	2,399,380.00	104.35	68.02
29	5290	Трошкови отпремнине	500,000.00	100,000.00	60,000.00	12.00	20.00
30	5291	Трошкови помоћи и стипендија	6,960,000.00	6,240,000.00	7,450,000.00	107.04	89.66
31	5292	Трошкови јубиларних награда	1,357,000.00	1,357,000.00	1,300,000.00	95.80	100.00
32	5293	Допринос за сп.рад.и и рекреативни одмор	1,000,000.00	625,000.00	1,158,000.00	115.80	62.50
33	5295	Тр. превоза на службеном путу	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00	0.00
34	5296	Трошкови превоза са и на раду	4,893,000.00	3,500,000.00	5,504,000.00	112.49	71.53
35	5297	Тр. дневница за службени пут	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00	0.00
36	5292	Тр.за новогод.пакетиће	490,000.00	485,000.00	490,000.00	100.00	98.98
37	5299	Остали трошкови накнада	200,000.00	30,000.00	200,000.00	100.00	15.00
38		СВЕГА ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ (од 29 до 37)	15,600,000.00	12,337,000.00	16,362,000.00	104.88	79.08
39	5310	Трошкови ПТТ и ост.ком.везе	2,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	100.00	80.00
40	5320	Трошкови услуга одржавања	3,050,000.00	2,900,000.00	3,050,000.00	100.00	95.08
	5320	Тр. одржавања осн.средстава	2,050,000.00	1,900,000.00	2,050,000.00	100.00	92.68
	5320	Тр.адаптације посл.простора	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
41	5330	Трошкови закупнина	1,700,000.00	1,000,000.00	1,700,000.00	100.00	58.82
43	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
44	5390	Трошкови осталих услуга	1,400,000.00	500,000.00	1,400,000.00	100.00	35.71
45	5400	Трошк.амортизације	3,000,000.00	2,900,000.00	3,900,000.00	130.00	96.67

46	5500	Трошк.непроизводних услуга	950,000.00	500,000.00	950,000.00	100.00	52.63
47	5501	Трошкови спонз.и донаторства	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
48	5502	Остали трошкови	650,000.00	500,000.00	650,000.00	100.00	76.92
49		СВЕГА ТРОШК. (од 39 до 48)	13,650,000.00	10,700,000.00	14,550,000.00	106.59	78.39
50	5510	Трошкови репрезентације	490,000.00	490,000.00	490,000.00	100.00	100.00
51	5520	Трошкови премије осигурања	490,000.00	490,000.00	590,000.00	120.41	100.00
52	5530	Трошкови платног промета	4,600,000.00	4,100,000.00	5,100,000.00	110.87	89.13
53	5541	Тр. чланарине привредне комора	155,700.00	135,000.00	155,700.00	100.00	86.71
54	5553	Трошкови пореза	166,000.00	70,000.00	135,000.00	81.33	42.17
55	5591	Нематеријални трошкови	6,900,000.00	6,700,000.00	6,900,000.00	100.00	97.10
56	5623	Расходи камата	50,000.00	10,000.00	50,000.00	100.00	20.00
57	5699	Остали финансијски расходи	50,000.00	10,000.00	10,000.00	20.00	20.00
58	5700	Смањење бредн. осн. средстава	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
59	5740	Мањкови	10,000.00	5,000.00	10,000.00	100.00	50.00
60	5792	Остали расходи	10,000.00	1,000.00	10,000.00	100.00	10.00
61	5910	Расходи из ранијих година	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00
62		СВЕГА ТРОШК (од 50 до 61)	12,956,700.00	12,011,000.00	13,485,700.00	104.08	92.70
		СВЕГА	213,229,043.00	184,922,672.00	240,642,151.00	112.86	86.72

4.2 Образложење расхода

Процена расхода за 2020.годину

Процењени расходи у 2020.години су у границама планираних.

Процењени трошкови зарада су рађени на бази стварно исплаћених зарада закључно са октобром и укалкулисаним износом који је усклађен са бројем ангажованих запослених за новембар и децембар.

У 2020.години предузеће је пословало са високим степеном рационализације трошкова, уз свакодневно праћење прихода, као и процене оправданости сваке појединачне набавке и давању приоритета набавкама које су неопходне за обављање делатности.

Образложење расхода за 2021.годину

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш планирани су расходи у укупном износу од 240,642,151.00 динара. Расходи су планирани рационално, реално, водећи рачуна о стварним потребама предузећа као и приоритетима за следећу пословну годину а који су неопходни ради несметаног процеса рада све у циљу успешног пословања предузећа.

Трошкови штампаног и канцеларијског материјала су за 2021.годину планирани у истом износу као и у 2020.години.

Трошкови заштитне опреме су предвиђени у износу од 500.000 динара како бисмо у складу са Правилником набавили сву потребну опрему и заштитна средства у условима ванредне ситуације изазване пандемијом вируса Covid-19. Из истог разлога повећани су и трошкови режијског материјала (средства за одржавање чистоће).

Трошкови уговора о делу, привремених и повремених послова, рекламе и пропаганде, репрезентације, спонзорства, донаторства и донације, службена путовања, планирани су у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20), као и са свим важећим законским и подзаконским актима.

Позиција Стручно усавршавање радника увећана је у 2021.години за 100.00,00 динара како би смо омогућили запосленима потребну едукацију неопходну за унапређење управљања информационим системом а по препоруци Државне ревизорске институције.

Планом за 2021.годину планирана је набавка службеног аутомобила у износу 1.800.000,00 динара из разлога што предузеће поседује један службени аутомобил марке Fiat punto, купљен 2009 године. Процена је да је неопходно у 2021.години спровести јавну набавку и извршити куповину новог службеног аутомобила из разлога првенствено безбедности и економичности. Досадашња употреба службеног аутомобила је изузетно рационална што показује и потрошња горива која за 2019.годину износи 200.000 динара укључујући и гориво за струјни агрегат. Планирана средства за потрошњу горива за 2021.годину су 250.000,00 динара од чега 150.000,00 динара за службени аутомобил а остатак финансијских средстава за струјни агрегат.

Трошкови средстава на име репрезентације у 2021.години планирани су на нивоу прошлогодишњих. Критеријуми за коришћење наведених трошкова садржани су у

Правилнику о коришћењу средстава репрезентације у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш од 03.09.2015.године, бр. 00-7626 те сходно наведеном врши се реализација истих.

Трошкови средстава за пропаганду у 2021.години планирани су на нивоу прошлогодишњих а намењени су искључиво информисању грађана како би се корисницима увек додатно пружиле детаљне информације о погодностима за плаћање стамбено-комуналних рачуна, новости око репрограма заосталих дуговања, погодности за социјално угрожене кориснике. Контакт са грађанима кроз медије показао се изузетно ефикасним у делу наплате.

Средства на име солидарне помоћи у 2021.години планирана су у већем износу у односу на 2020.годину из разлога усклађивања са Анексом II Посебног колективног уговора и планираног преузимања у 2021.години тринаест запослених из ЈКП „Наисус“ Ниш у складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 955-26/2020-03 од 25.11.2020.године и Уговором који ће бити потписан између предузећа.

Износ помоћи утврђује се за сваког запосленог на годишњем нивоу у висини од 41,800.00 динара нето. Исплата солидарне помоћи биће реализована једино у случају да не ремети пословање предузећа и да не утиче на позитиван финансијски резултат. Без повећања прихода у планираном износу исплата солидарне помоћи неће бити реализована. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш од оснивања па до данас заступа пословну политику без задуживања код пословних банака и са такву политику ће спроводити и у следећој пословној години.

Трошкови отпремнина и јубиларних награда предвиђени су на основу података кадровске скужбе. Потребно је нагласити да су средства за отпремнине предвиђена за једног запосленог који у 2021.години испуњава оба услова за одлазак у пензију. Исплата се врши на основу стечених услова за исплату исте, а предузеће је у претходном периоду извршило резервисање средстава по овом основу.

Трошкови амортизације су планирани у већем износу на основу прорачуна очекиване амортизације опреме набављене у претходном периоду.

Трошкови за рекреативни одмор су у складу са Колективним уговором и износе 0,75% од планиране зараде.

Трошкови платног промета за 2021. годину планирани су у складу са реализацијом у 2020-ој години и очекиване веће наплате у 2021. години.

Нематеријани трошкови исказани на позицији 5591 су парнични трошкови правних заступника предузећа. Трошкови по овом основу настају искључиво када дужник уложи приговор на Предлог за извршење на основу веродостојне исправе повериоца који спроводи јавни извршитељ и започне парницу пред надлежним судом. Странци у поступку даје се могућност да пре првог заказаног рочишта у поступку медијације реши своје дуговање без стварања било каквих додатних трошкова. Парнични трошкови зависе од успеха у спору па уколико тужени изгуби спор и изврши исплату целокупног утврђеног износа по основу правноснажне и извршне судске одлуке тек тада се та финансијска средства уплаћују правном заступнику који је водио предметни спор те ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш нема расходе по овом основу.

Из наведеног следи да предузеће нема трошкове по основу ангажовања правних заступника, нити постоји ангажовање средстава и ресурса предузећа било које врсте, у било ком пословном периоду када су наведене намене у питању.

Како трошкови настају у моменту исплате или закључења уговора у билансима се приказује трошак али и приход од наплате потраживања по овом основу од утуженог (исказан износ у табели прихода. Износ је мањи од износа трошкова у овом моменту из разлога што је део трошкова у 2020.години у уговореном промету и биће наплаћен динмиком како се измирују уговори).

Маса за зараде за старозапослене планирана је за пословну 2021.годину са пуним фондом радних сати. Средства за превоз планирана су на основу тржишних цена и планираног броја запослених.

Закон о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ 86/2019), Члан 2, основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава, примењиваће се у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона.

Од 2020.године, у складу са овим Законом више нема умањења зарада а регрес и топли оброк су усклађени у складу са Колективним уговорима.

Као што се из приложене табеле планираних расхода за 2021.годину види повећани су сви трошкови везани за запослене. Трошкови су повећани из разлога преузимања тринаесторо запослених из ЈКП „Наисус“ Ниш тако да су и позиције предвиђене Колективним уговором код послодавца као што су зарада, превоз, солидарна помоћ, едукација, допринос за рекреативни одмор планиране у већем износу. Посебно наглашавамо да без обзира на планирани износ трошкова на име зарада, предузеће није искористило целокупну планирану масу за зараде што се из приложене табеле прегледа трошкова и види а разлог овоме је управо домаћинско понашање без задуживања код банака и рационализација свих трошкова па и трошкова зарада у складу са реализацијом прихода. Са оваквом пословном политиком наставићемо и у наредном периоду.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	16,000	16,400	16,900	17,600
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5,000	5,200	5,400	5,600
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5,000	5,200	5,400	5,600
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	11,000	11,200	11,500	12,000
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11,000	11,200	11,500	12,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	3,509,300	3,697,500	3,697,600	3,483,900
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	500	500	600	900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	300	300	400	400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	200	200	200	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	50,000	50,000	50,000	35,000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	50,000	50,000	50,000	35,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	3,400,000	3,600,000	3,600,000	3,400,000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3,000	3,000	3,000	3,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	11,800	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	11,800			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	44,000	44,000	44,000	45,000

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3,525,300	3,713,900	3,714,500	3,501,500
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	250,000	250,000	250,000	250,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	11,276	12,030	12,804	13,569
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5,005	5,005	5,005	5,005
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5,005	5,005
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6,214	6,484	6,922	7,136
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	57	541	877	1,428
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	57	541	877	1,428
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,000	6,800	6,800	6,800
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,000	6,800	6,800	6,800
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,000	6,800	6,800	6,800
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3,507,024	3,695,070	3,694,896	3,481,131
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,500	1,500	2,000	2,000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,500	1,500	2,000	2,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,503,024	3,690,570	3,689,396	3,475,631
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,500	3,000	3,500	3,500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461			.	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3,525,300	3,713,900	3,714,500	3,501,500
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	250,000	250,000	250,000	250,000

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	61,800	120,600	178,500	241,720
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	60,000	117,000	173,000	234,820
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	60,000	117,000	173,000	234,820
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	1,800	3,600	5,500	6,900
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	61,758	120,124	177,798	240,527
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	3,000	4,000	5,000	6,270
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	700	1,400	2,100	2,750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49,158	98,824	147,998	203,586
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,500	5,000	7,500	8,850
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,400	2,900	3,200	3,900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,000	8,000	12,000	15,171
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	42	476	702	1,193
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10	20	50	100
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10	20	50	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	20	30	60
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	10
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				10
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	20	30	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	20	40
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	100	200	250

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10	10	20	30
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	82	566	902	1,453
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	25	25	25	25
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	57	541	877	1,428
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	57	541	877	1,428
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,282,000	3,333,600	3,528,100	3,759,850
1. Продаја и примљени аванси	3002	182,000	200,000	261,000	300,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,100,000	3,133,600	3,267,100	3,459,850
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3,262,000	3,325,000	3,519,000	3,749,050
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3,200,000	3,200,000	3,339,000	3,500,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50,000	100,000	150,000	202,000
3. Плаћене камате	3008				50
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12,000	25,000	30,000	47,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20,000	8,600	9,100	10,800
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16,000	16,400	16,900	17,600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	16,000	16,400	16,900	17,600
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16,000	16,400	16,900	17,600
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	11,800	11,800	11,800
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		11,800	11,800	11,800
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	11,800	11,800	11,800
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,282,000	3,345,400	3,539,900	3,771,650
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,278,000	3,341,400	3,535,900	3,766,650
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	4,000	4,000	4,000	5,000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	40,000	40,000	40,000	40,000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	44,000	44,000	44,000	45,000

4.1 Цене

ЖКП „Обједињена наплата“, исказивање и обрачунавање прихода врши применом процената утврђених на основу Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално – стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно – комунална предузећа број 06-888/2006-7/02 и Одлуке о изменама Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално – стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно – комунална предузећа број 06-62/2015-40-02, од стране Скупштине града Ниша. На основу ових Одлука закључени су уговори између ЖКП „Обједињена наплата“ Ниш и комуналних предузећа у чије име и за чији рачун вршимо послове наплате.

ЖКП „Обједињена наплата“ Ниш на основу одлука Скупштине Града Ниша наплаћује провизију за вршење својих услуга предузећима у чије име и за чији рачун врши наплату. Провизија је различита и износи за ЖКП „Градска топлана“ 3.5%, ЖКП „Наиссус“ 4.98%, ЖКП „Медиана“ 7.33%, ЈП „Нишстан“ 6% (закуп градских станова 2%), ЖКП „Горица“ 5%, Еко накнада 6.5% и за све средње, мале удружиоце и скупштине станара 8% плус ПДВ.

Цене „Обједињене наплате“ у директној су вези са ценама, осталих јавних и јавно-комуналних предузећа који своје цене пројектују и усклађују у складу са Фискалном политиком за дату годину. Приходи ЖКП „Обједињена наплата“ Ниш су у функцији покрића трошкова обављања делатности.

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	98,882,270	87,776,527	27,654,397	55,840,769	83,860,534	111,343,473
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	137,181,360	121,587,262	39,354,486	79,466,016	119,340,450	158,444,124
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	160,707,963	141,945,056	45,907,008	92,697,108	139,210,636	184,825,071
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	139	139	152	152	152	152
4.1.	- на неодређено време	119	119	132	132	132	132
4.2.	- на одређено време	20	20	20	20	20	20
5	Накнаде по уговору о делу	140,400	0	30,000	60,000	90,000	140,400
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3		3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	100,000	0	30,000	60,000	90,000	100,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3		3	3	3	3
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 надзорног одбора	1,518,988	1,518,980	379,743	759,488	1,139,234	1,518,980
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,893,000	3,500,000	1,376,000	2,752,000	4,128,000	5,504,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	0	10,000	20,000	30,000	50,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000	0	50,000	100,000	120,000	150,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000	100,000		60,000	60,000	60,000
23	Број прималаца отпремнине	2	2		1	1	1
24	Јубиларне награде	1,357,000	1,357,000	260,000	585,000	845,000	1,300,000
25	Број прималаца јубиларних награда	23	23	2	4	7	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	6,760,000	6,108,000	65,000	130,000	195,000	7,250,000
28	Стипендије	200,000	132,000	50,000	100,000	150,000	200,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,230,000	1,185,000	1,000,000	1,500,000	1,940,000	2,488,000

Критеријум за исплату средстава отпремнине утврђен је на основу члана 119. Закона о раду став 1, Општим актом и бројем радника који по било ком основу могу стећи услов за одлазак у пензију (1 запослени).

Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора исплаћују се у складу са Законом о јавним предузећима („Службени лист РС“ бр. 15/2016).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

	План 2020.	Процена остварења 2020.	План за 2021.	Инд. 3/2	Инд. 4/2
1	2	3	4	5	6
Укупан приход	213.656.300,00	185.135.000,00	242.070.000,00	86,66	113,30
Укупан расход	213.229.043,00	184.922.672,00	240.642.151,00	86,72	112,86
Резултат	427.257,00	212.328,00	1.427.849,00	49,69	330,19

Као што је у табели приказано очекује се да добит за 2020.годину буде у износу од 212.328,00 динара.

Директор ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш предложиће Надзорном одбору да у складу са својом надлежношћу донесе Одлуку по којој би половина остварене добит ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш настала у 2020.години, у износу од 106.164,00 динара била уплаћена у буџет Града Ниша, а дуга половина распоређена на резерве.

Таква одлука Надзорног одбора била би наставак континуитета од 2013. године. У следећој табели приказана је остварена добит по годинама и начин како је одлукама Надзорног одбора распоређена:

Година	Остварена нето добит	Расподела добити	
		Уплаћено у буџет Града	Распоређено на резерве
2014	11,870,954	7,000,000	4,870,954
2015	955,257	477,629	477,628
2016	220,150	110,075	110,075
2017	457,942	228,971	228,971
2018	391,072	195,536	195,536
2019	450,536	225,268	225,268

Програмом пословања за 2021. годину планирано је остварење добити у износу од 1.427.849,00 динара. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је спремна да и у наредним годинама поступа у складу са одлуком Града.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања за 2021. год. планирана је исплата бруто зараде у складу са важећим прописима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.54/2009, 73/2010 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015 и 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Закон о буџету за 2021. годину (у моменту израде Програма у процедури);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС, број 93/2012);
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, и 95/2018);
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20);
- Ревидирана Фискална стратегија за 2020.годину са пројекцијама за 2021. и 2022. Годину („Службени гласник РС“, бр. 80/2019);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.27/2014);
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 2017-2027 година;
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 2017-2021 година;
- Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора код послодавца јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш бр. 00-1432 од 09.03.2018. године;
- Уговори о раду.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2021. години чине појединачне зараде, као и планирани укупан број запослених. Сви напред наведени прописи регулишу обрачун масе за зараде и дају законски оквир у коме могу да се крећу зараде запослених у јавним предузећима.

Закон о престанку важења закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ 86/2019), Члан 2, основица за обрачун и исплату плата, односно зарада код корисника јавних средстава, примењиваће се у висини која је била утврђена до дана ступања на снагу Закона.

Од 2020.године, у складу са овим Законом више нема умањења зарада а регрес и топли оброк су усклађени у складу са Колективним уговорима.

Разлика која је настала у планираној маси за зараде у 2021-ој години у односу на 2020-у је износ који је увећан за 0.5% за минули рад, усклађена прописана цена рада од 183,93 динара по сату код радника који су са затеченом ценом рада из октобра 2014.године испод минималне и усклађивање износа регреса и накнаде за топли оброк са Колективним уговором код послодавца јавног комуналног предузећа за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада Ниш бр. 00-3460. На масу за зараде утиче и већи број дана годишњег одмора који запослени стичу по основу наведеног Колективног уговора.

Маса за зараде за старозапослене рађена је са пуним фондом радних сати. ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш планира новозапослене раднике у складу са природним одливом и у складу са Закључком Градског већа Града Ниша бр. 955-26/2020-03 од 25.11.2020.године

и Уговором о наплати утрошене воде код индивидуалних домаћинстава којим ће се регулисати преузимање тринаесторо запослених из ЈКП „Наисус“ Ниш.

Расподела планиране масе за исплату зарада у 2021. години утврђена је по месецима у складу са напред наведеним прописима.

Критеријуми за обрачун и исплату плате Пословодства предузећа, дефинисани су Законом о раду, Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Општим актом. Зарада пословодства дефинисана је Уговорима о раду, где је бруто 1 маса планирана за зараде у 2021. години 7,872,120 динара, што је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20). Зарада је увећана по истом критеријуму као и зараде запослених у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

ФОНД ЧАСОВА РАДА ЈКП “ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ ЗА 2021. ГОДИНУ

Месец	Календарски дани	Недеље	Празнични и дани	Суботе	Радни дани	Плаћени дани	Плаћени часови
1	2	3	4	5	6=2-(3+4+5)	7=4+6	8=7x8h
Јануар	31	5	2	5	19	21	168
Фебруар	28	4	2	4	18	20	160
Март	31	4	-	4	23	23	184
Април	30	4	1	4	21	22	176
Мај	31	5	1	5	20	21	168
Јун	30	4	-	4	22	22	176
Јул	31	4	-	5	22	22	176
Август	31	5	-	4	22	22	176
Септембар	30	4	-	4	22	22	176
Октобар	31	5	-	5	21	21	168
Новембар	30	4	1	4	21	22	176
Децембар	31	4	-	4	23	23	184
Укупно:	365	52	7	52	254	261	2088

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Ниво предузећа	3	3	3	3	
2	Помоћници директора	5	5	5	5	
3	Служба платног промета	9	9	10	9	1
4	Сл. аналитике и рачуноводства	7	9	11	9	2
5	Служба наплате	11	29	33	29	4
6	Сл. за програм., штампу и достава рач.	12	23	28	23	5
7	Сл. информисања и мат. евиденције	8	21	24	21	3
8	Сл. прин. наплате., прип. за заст. и евид.	6	6	10	6	4
9	Сл. норма., општих и посл. кадр. евисен.	11	14	15	14	1
10						
...						
УКУПНО:		72	119	139	119	20

НАПОМЕНА: ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш планира да заврши пословну 2020. годину са укупно 139 радника и то по основу радног односа на неодређено време, на одређено време и на замени (у колони број запослених на одређено време дат је збирни преглед ангажованих на одређено време укупно 12 запослених и осморо радника на замени).

Квалификациона структура

Ред. Бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупшти на	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	34	34	3	3
2	ВС	17	17		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	75	88		
5	КВ	6	6		
6	ПК	1	1		
7	НК	2	2		
УКУПНО		139	152	3	3

Старосна структура

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	9	9
2	30 до 40	53	59
3	40 до 50	44	48
4	50 до 60	20	23
5	Преко 60	13	13
УКУПНО		139	152
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупшти на	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	60	70	1	1
2	Женски	79	82	2	2
УКУПНО		139	152	3	3

Структура по времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	12	13
3	10 до 15	22	27
4	15 до 20	25	29
5	20 до 25	29	31
6	25 до 30	18	20
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	10	9
УКУПНО		139	152

На крају 2020. године, у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, процењује се да ће радити 139 запослених. За 2021.годину ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш планира већи број запослених. Закључком Градског већа Града Ниша бр. 955-26/2020-03 од 25.11.2020.године повећава се број запослених на неодређено време у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 13 запослених који из ЈКП „Наисус“ Ниш прелазе по основу Уговора.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	139		Стање на дан 30.06.2021. године	152
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>Уговор о раду</i>	13	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	152		Стање на дан 30.09.2021. године	152
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	152		Стање на дан 30.09.2021. године	152
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>Одлазак у пензију</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>Уговор о раду</i>	1	1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	152		Стање на дан 31.12.2021. године	152

Напомена: Тринаесторо новозапослених у првом кварталу је планирано по основу Уговора склопљеног са ЈКП „Наисус“ Ниш. Запошљавање радника планираног за други квартал услед природног одлива могуће једино уз претходно добијање сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава.

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	128	9,988,199	78,033	126	9,728,992	77,214				2	259,207	129,604
II	130	9,784,858	75,268	128	9,519,803	74,373				2	265,056	132,528
III	129	9,950,086	77,132	127	9,681,705	76,234				2	268,381	134,191
IV	129	9,798,950	75,961	127	9,545,991	75,165				2	252,959	126,480
V	129	9,927,652	76,959	127	9,660,888	76,070				2	266,764	133,382
VI	130	9,935,519	76,427	128	9,664,170	75,501				2	271,349	135,675
VII	126	9,864,133	78,287	124	9,591,917	77,354				2	272,216	136,108
VIII	128	9,746,708	76,146	126	9,474,931	75,198				2	271,777	135,889
IX	127	9,921,008	78,118	125	9,648,824	77,191				2	272,184	136,092
X	129	9,967,121	77,265	127	9,695,269	76,341				2	271,851	135,926
XI	139	11,379,529	81,867	133	10,662,680	80,171	3	267,188	89,063	3	449,661	149,887
XII	139	11,323,499	81,464	133	10,609,172	79,768	3	266,570	88,857	3	447,757	149,252
УКУПНО		121,587,262	932,926		117,484,342	920,581		533,758	177,920		3,569,162	1,635,011
ПРОСЕК	130	10,132,272	77,744	128	9,790,362	76,715	1	44,480	14,827	2	297,430	136,251

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	152	13,360,508	87,898	135	11,608,555	85,989	13	1,100,986	84,691	4	650,967	162,742
II	152	13,058,331	85,910	135	11,311,778	83,791	13	1,095,586	84,276	4	650,967	162,742
III	152	12,935,647	85,103	135	11,201,022	82,971	13	1,088,400	83,723	4	646,225	161,556
IV	152	13,097,365	86,167	135	11,356,112	84,119	13	1,090,286	83,868	4	650,967	162,742
V	152	13,479,980	88,684	135	11,700,727	86,672	13	1,123,286	86,407	4	655,967	163,992
VI	152	13,534,185	89,041	135	11,739,182	86,957	13	1,129,036	86,849	4	665,967	166,492
VII	152	13,256,611	87,215	134	11,338,473	84,615	14	1,238,042	88,432	4	680,096	170,024
VIII	152	13,392,220	88,107	134	11,457,082	85,501	14	1,257,042	89,789	4	678,096	169,524
IX	152	13,225,603	87,011	134	11,341,594	84,639	14	1,235,042	88,217	4	648,967	162,242
X	152	12,979,605	85,392	134	11,129,346	83,055	14	1,204,292	86,021	4	645,967	161,492
XI	152	13,130,578	86,385	134	11,257,319	84,010	14	1,225,292	87,521	4	647,967	161,992
XII	152	12,993,491	85,483	134	11,129,346	83,055	14	1,214,178	86,727	4	649,967	162,492
УКУПНО		158,444,124			136,570,536			14,001,468			7,872,120	
ПРОСЕК	152	13,203,677	86,866	135	11,595,178	85,573	13	1,125,789	83,392	4	482,710	160,903

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	152	15,585,033	102,533	135	13,541,379	100,307	13	1,284,300	98,792	4	759,353	189,838
II	152	15,232,543	100,214	135	13,195,189	97,742	13	1,278,001	98,308	4	759,353	253,118
III	152	15,089,432	99,273	135	13,065,992	96,785	13	1,269,619	97,663	4	753,821	251,274
IV	152	15,278,076	100,514	135	13,246,905	98,125	13	1,271,819	97,832	4	759,353	253,118
V	152	15,724,397	103,450	135	13,648,898	101,103	13	1,310,313	100,793	4	765,186	255,062
VI	152	15,787,627	103,866	135	13,693,756	101,435	13	1,317,020	101,309	4	776,851	258,950
VII	152	15,463,837	101,736	134	13,226,329	98,704	14	1,444,176	103,155	4	793,332	264,444
VIII	152	15,622,025	102,776	134	13,364,686	99,736	14	1,466,339	104,739	4	790,999	263,666
IX	152	15,427,666	101,498	134	13,229,969	98,731	14	1,440,676	102,905	4	757,020	252,340
X	152	15,140,709	99,610	134	12,982,382	96,883	14	1,404,807	100,343	4	753,521	251,174
XI	152	15,316,819	100,769	134	13,131,663	97,997	14	1,429,303	102,093	4	755,854	251,951
XII	152	15,156,907	99,716	134	12,982,382	96,883	14	1,416,339	101,167	4	758,187	252,729
УКУПНО		184,825,071			159,309,530			16,332,712			9,182,828	
ПРОСЕК	152	15,402,089	101,330	135	13,275,794	98,339	13	1,361,059	104,697	4	765,236	255,079

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Маса за зараде за запослене планирана је за пословну 2021.годину са пуним фондом радних сати.

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59,275	43,182	70,294	51,106
	Највиша зарада	146,578	104,381	151,100	107,751
Пословодство	Најнижа зарада	167,976	119,381	170,476	121,334
	Највиша зарада	173,740	123,422	177,240	126,075

Накнаде Надзорног одбора исплаћују се у складу са Законом о јавним предузећима („Службени лист РС“ бр. 15/2016) и Одлуке о висини накнада за рад Председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш.

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
II	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
III	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
IV	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
V	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
VI	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
VII	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
VIII	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
IX	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
X	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
XI	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
XII	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2
УКУПНО	960,000	360,000	300,000		960,000	360,000	300,000	
ПРОСЕК	80,000	30,000	25,000	2	80,000	30,000	25,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	126,581	47,467	39,557	2	126,581	47,467	39,557	2
II	126,581	47,467	39,557	2	126,581	47,467	39,557	2
III	126,581	47,467	39,557	2	126,581	47,467	39,557	2
IV	126,581	47,467	39,557	2	126,581	47,467	39,557	2
V	126,582	47,468	39,557	2	126,582	47,468	39,557	2
VI	126,582	47,468	39,557	2	126,582	47,468	39,557	2
VII	126,582	47,468	39,557	2	126,582	47,468	39,557	2
VIII	126,582	47,468	39,557	2	126,582	47,468	39,557	2
IX	126,582	47,468	39,557	2	126,582	47,468	39,557	2
X	126,582	47,468	39,557	2	126,582	47,468	39,557	2
XI	126,582	47,468	39,557	2	126,582	47,468	39,557	2
XII	126,582	47,468	39,557	2	126,582	47,468	39,557	2
УКУПНО	1,518,980	569,612	474,684		1,518,980	569,612	474,684	
ПРОСЕК	126,582	47,468	39,557	0	126,582	47,468	39,557	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	Позиција	Реализација у 2020. години	Планирано за 2021. годину	План за 01.01.2021. - 31.03.2021.	План за 01.01.2020. - 30.06.2021.	План за 01.01.2020. - 30.09.2021.	План за 01.01.2020. - 31.12.2021.
Добра:							
1	Канцеларијски материјал	600,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
2	Штампани материјал	2,900,000.00	3,500,000.00	875,000.00	1,750,000.00	2,625,000.00	3,500,000.00
3	"WRW" Систем грејања за 120 квм (потребе истуреног пословног простора)		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
4	Службени аутомобил		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5	Windows сервер за обављање длатности (верзија 2012 (200 корисника, 4 процесора)		700,000.00	175,000.00	350,000.00	525,000.00	700,000.00
6	Преклопник "ROE-24 порта AT-6S950/28PS" (или еквивалент)		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7	Сервер "R740" или еквивалент		700,000.00	175,000.00	350,000.00	525,000.00	700,000.00
8	Сториџ "PowerVault ME4024, 10GB iscsi, 2 ТВ, ssd Raid 5" (или еквивалент)		1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00

9	Куповина лиценци (унапређење постојећег софтвера)	496,000.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
10	Програмско решење ("Електронска писарница" - Обрада и архивирање електронских фактура)		500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
11	Програмско решење (електронско плаћање рачуна путем интернет портала ЈКП "Обједињена наплата")		500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
12	Програмско решење "Електронска архива" - Трајно чување и приступ документима у дигиталном формату		450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
13	Надоградња софтвера на постојећим рачунарима и системима	493,730	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
14	Безбедносни "Зид" на ниоу предузећа (Firewall (ASA, CheckPoint, Portobelo) или еквивалент)		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
15	Електрична енергија	700,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
16	Канцеларијски намештај	200,000.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
17	Закуп пословног простора	1,000,000.00	1,700,000.00	425,000.00	850,000.00	1,275,000.00	1,700,000.00
18	Рачунари са припадајућим софтвером	783,900.00	400,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
19	Гориво и мазиво	120,000.00	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00

20	Лична заштитна, ХТЗ и остала обавезна опрема	225,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
21	Ситан инвентар	80,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
22	Пословни инвентар	50,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
23	Резервни делови - пасивна мрежа, сервери и УПС уређај, меморије тврди дискови, мрежне картице, процесори, батерије, опрема за рек, држачи каблова, панели, модули, утичнице, каналице, каблови)	100,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
24	Штампачи	50,000.00	300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
25	Електроматеријал и алати	16,000.00	70,000.00	17,500.00	35,000.00	52,500.00	70,000.00
26	Производи за кафе кухињу	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
27	Хемијски и санитарни материјал	275,000.00	600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
28	Средства за архивирање докумената		100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
29	Куповина времена за емитовање програма	500,000.00	950,000.00	237,500.00	475,000.00	712,500.00	950,000.00
Укупно добра:		8,789,630.00	19,540,000.00	7,562,500.00	7,985,000.00	11,977,500.00	19,540,000.00
Услуге:							
1	Услуге програмске адаптације интернет странице предузећа за пословне потребе		200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
2	Услуге увођења "ISO Стандарда 27005 и		800,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	800,000.00

	22301" и других "ISO Стандарда"						
3	Услуге одржавања продукционе машине за штампу рачуна	900,000.00	900,000.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00
4	Услуге уређења простора шалтер сале и другог канцеларијског простора	1,000,000.00	1,000,000.00	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
5	Услуге одржавања базе података корисника стамбено - комуналних услуга		300,000.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
6	Услуге одржавања програмских решења књиговодства и финансија на нивоу организације	180,000.00	350,000.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
7	Услуге систематских и здравствених прегледа запослених	50,000.00	500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
8	Телекомуникационе услуге (фиксна и мобилна телефонија)	600,000.00	700,000.00	175,000.00	350,000.00	525,000.00	700,000.00
9	Стручно оспособљавање запослених	45,000.00	490,000.00	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
10	Услуге осигурања	490,000.00	590,000.00	147,500.00	295,000.00	442,500.00	590,000.00
11	Правне услуге	6,700,000.00	6,900,000.00	1,725,000.00	3,450,000.00	5,175,000.00	6,900,000.00
12	Услуге миграције и проширења базе података (Oracle)		600,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
13	Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације		100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
14	Услуге репрезентације	490,000.00	490,000.00	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
15	Регистрација возила	20,000.00	100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00

16	Ангажовање лица (по основу привремених и повремених послова) на пословима који нису предвиђени систематизацијом радних места		100,000.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
17	Набавка новогодишњих пакетића и услуга програма за Нову годину	485,000.00	490,000.00	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
18	Услуге рекламе и пропаганде	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
19	Услуге Ревизора	200,000.00	200,000.00	50,000.00	100,000.00	150,000.00	200,000.00
20	Интернет услуге	250,000.00	250,000.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
21	Ангажовање лица по пројекту (уговору о делу) на пословима који нису предвиђени систематизацијом радних места		140,400.00	35,100.00	70,200.00	105,300.00	140,400.00
22	Услуге обезбеђења новца у транспорту и остале услуге обезбеђења	453,000.00	490,000.00	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
23	Остале услуге (мерење осветљења, сервис ПП апарата, израда прорачуна максималног броја особа које се могу евакуисати из објекта, друге услуге)		500,000.00	125,000.00	250,000.00	375,000.00	500,000.00
Укупно услуге:		12,063,000.00	16,390,400.00	4,097,600.00	8,195,200.00	12,292,800.00	16,390,400.00
УКУПНО= ДОБРА+УСЛУГЕ		20,852,630.00	35,930,400.00	11,660,100.00	16,180,200.00	24,270,300.00	35,930,400.00

Образложење оправданости набавки добара, радова и услуга

Предвиђене набавке, по појединим позицијама Плана набавки, спроводе се ради обављања основних редовних пословних активности. У наведене набавке спадају:

Набавка добара

Набавка канцеларијског, штампаног и другог потрошног материјала, чије су процењене количине извршена на основу анализе утрошака из претходна три пословна периода, а цене увидом у актуелне цене различитих понуђача електронским путем, рачунајући и процену пораста цена на тржишту. Основ предметних набавки, посебно набавке штампаног материјала је формирање рачуна за стамбено – комуналне услуге и дистрибуција истих корисницима стамбено – комуналних услуга на територији града Ниша и околине.

Набавка основних средстава, неопходних за обављање основних пословних функција и проширења базе података ван оквира постојећих сервера, потреба штампе рачуна, опомена/обавештења и другог штампаног материјала за потребе унапређења обављања делатности. Процењена вредност набавки утврђена је на основу реалне тржишне вредности предметних основних средстава просечног квалитета и просечних перформанси, за наведене потребе. У наведену групу спадају и инвестициона улагања: Windows сервер за обављање делатности (верзија 2012 (200 корисника, 4 процесора); "WRW" Систем грејања за 120 квм (потребе адаптирања истуреног пословног простора у власништву Града Ниша за обављање делатности); Сервер "R740" или еквивалент (за потребе складиштења видео материјала са сигурносних камера и промптог приступа истом материјалу); Службени аутомобил (обзиром на готово потуну амортизованост старог путничког возила – ЈКП „Обједињена наплата“ располаже само једним возилом марке Фијат Пунто „Classic“ чије даље поправке нису економски оправдане). Службени аутомобил, било ког реномираног светског произвођача, уважавајући у целини принципе и начела јавних набавки, посебно начело економичности, обзиром на готово потуну амортизованост старог путничког возила (ЈКП „Обједињена наплата“ располаже само једним возилом марке Фијат Пунто „Classic“ чије даље поправке нису економски оправдане) представљаће дугорочну инвестицију која ће само кроз уштеде у оквиру регулисања утрошака резервних делова и општих трошкова сервиса на месечном нивоу, оправдати издвојена средства за реализовање исте.

Путничко возило којим ЈКП „Обједињена наплата“ располаже купљено је октобра месеца године 2009. и од наведеног пословног периода у оквиру сваког радног дана користи нашој организацији за све пословне потребе, од доставе рачуна околним местима, преко доставе неопходног материјала и средстава у пословну зграду ЈКП „Обједињена наплата“, до других пословних потреба. Обзиром на степен коришћења, и поред редовних сервиса, у оквиру пословне 2019. године исто возило изискује значајне износе средстава у вези неопходних оправки, а ради несметаног рада. И поред наведених интервенција овлашћеног сервиса, ЈКП „Обједињена наплата“ није у могућности обезбедити поузданост и несметано функционисање истог возила, што преко потребно и хитно захтева замену истог.

Сториц "PowerVault ME4024, 10GB iscsi, 2 TB, ssd Raid 5" (или еквивалент) – за потребе складиштења и трајног безбедног чувања базе података и додатака бази података; Рачунари са припадајућим софтвером, Програмски пакети за потребе модерног и безбедног регулисања дуговања корисника преко интернет странице ЈКП „Обједињена наплата“, увођења електронске писарнице, а на основу обавеза регулисаних Законом, а све у циљу модернизовања пословања у пословној 2021. години, бржем, бољем и квалитетнијем формулисању и остварењу сваког пословног подухвата и одговору захтевима корисника

услуга, уз напомену да ће ЈКП „Обједињена наплата“ предметна инвестициона улагања финансирати сопственим приходима – уз одсуство позајмица или кредитних задужења било које врсте или групе.

Набавка канцеларијског намештаја, горива и мазива. ХТЗ и остале заштитне опреме и резервних делова спроводи се ради замене старе и дотрајале компјутерске опреме на функционалним радним местима непосредних извршиоца административних пословних активности, као и амортизованих комада намештаја и потребне набавке обавезне опреме. Процењена вредност набавки утврђена је на основу реалне тржишне вредности предметних добара.

Набавка услуга

Набавка услуга одржавања основних средстава и пословног простора основна средства предвиђена за припрему и дистрибуцију више од 120.000 рачуна, као и машине за продукцију рачуна „Biz Hub Pro“ која месечно припрема за дистрибуцију близу 220.000 рачуна (комада отисака А4) и опомена пред утужење и других докумената у виду обавештења. Одржавање пословних просторија и њихова адаптација, као и адаптација и одржавање интелектуалне својине (софтверских решења) у власништву ЈКП „Обједињена наплата“ представља минимум одржавања простора, средстава и својине ради остварења стандарда квалитета и других стандарда када су у питању савремене смернице пословања. Процене вредности извршене су на основу актуелних цена предметних услуга обезбеђења на тржишту.

Набавка осталих услуга укључујући и набавку услуга обезбеђења новца у транспорту подразумева потребу редовног - дневног - обезбеђења новца (дневног пазара) у транспорту до банке, а ради предаје, у складу са позитивним прописима, као и друге услуге које се не могу сврстати у било коју групу услуга а изузете су од примене Закона. Процена вредности је извршена на основу актуелних цена предметних услуга обезбеђења на тржишту.

Набавка телекомуникационих и сродних услуга, подразумева групу основних поштанских, услуга интернет саобраћаја, као и услуга мобилне телефоније, а ради несметаног функционисања пословних процеса.

Набавка правних услуга спроводи се ради несметаног одвијања процеса утужења корисника који нередовно измирују обавезе по основу стамбено - комуналних услуга, а на основу позитивних законских прописа. Процењена вредност утврђена је на бази кретања цена истих услуга у претходним пословним периодима.

Набавка Закупа пословног простора, услуга осигурања и других услуге подразумевају, узимање у закуп пословних просторија у близини пословне зграде ЈКП "Обједињена наплата" у власништву Града Ниша, а ради несметаног функционисања служби рачуноводства и финансија, као и екстерних наплатних места у просторијама градских општина. Процењена вредност набавке утврђена је на основу Одлуке Скупштине Града Ниша о висини закупнина пословног простора, а који се односи на ТПЦ "Калча", као и просторије градских општина. Редовно годишње колективно осигурање запослених, имовине и средстава, а ради заштите интереса запослених и Организације од штетних и непожељних околности, као и на основу Законских прописа и обавеза установљених Колективним уговором о раду. Процењена вредност утврђена је на бази кретања вредности истих услуга у претходна три пословна периода.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14
у 000 динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2022. година	План 2023. година
								План за 01.01.2021. - 31.03.2021.	План за 01.01.2021. - 30.06.2021.	План за 01.01.2021. - 30.09.2021.	План за 01.01.2021. - 31.12.2021.		
1	Windows сервер за обављање длатности (верзија 2012 (200 корисника, 4 процесора)	2021.	2021.	700	-	Сопствена средства	700	175	350	525	700	-	-
2	"WRW" Систем грејања за 120 квм (потребе истуреног пословног простора)	2021.	2021.	1,000	-	Сопствена средства	1,000	1,000	0	0	1,000	-	-
3	Сервер "R740" или еквивалент	2021	2021	700	-	Сопствена средства	700	175	350	525	700	-	-
4	Рачунари са припадајућим софтвером	2021.	2021.	400	784	Сопствена средства	400	100	200	300	400	-	-
5	Службени аутомобил	2021.	2021.	1,800	-	Сопствена средства	1,800	1,800	0	0	1,800	-	-
6	Програмско решење (електронско плаћање рачуна путем интернет портала ЈКП "Обједињена наплата")	2021.	2021.	500	-	Сопствена средства	500	125	250	375	500	-	-
7	Сторид "PowerVault ME4024, 10GB iscsi, 2 TB, ssd Raid 5" (или еквивалент)	2021.	2021.	1,000	-	Сопствена средства	1,000	250	500	750	1,000	-	-
8	Програмско решење ("Електронска писарница" - Обрада и архивирање електронских фактура)	2021.	2021.	500	-	Сопствена средства	500	125	250	375	500	-	-
9	Програмско решење "Електронска архива" - Трајно чување и приступ докуменатима у дигиталном формату	2021	2021	450	-	Сопствена средства	450	450	0	0	450	-	-
10	Безбедносни "Зид" на ниоу предузећа (Firewall (ASA, CheckPoint, Portobelo) или еквивалент)	2021.	2021.	250	-	Сопствена средства	250	250	0	0	250	-	-
Укупно:				7,300	0.00	-	7,300	4,450	1,900	2,850	7,300	-	-

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	200,000	100,000	150,000	200,000	200,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490,000	490,000	250,000	350,000	400,000	490,000
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	100,000	150,000	200,000	200,000
7.	Остало						

Критеријуми за коришћење репрезентације која у плану ЈКП „Обједињена наплата“ садржани су у Правилнику о коришћењу средстава репрезентације у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш од 03.09.2015.године, бр. 00-7626. У 2021.години планиран је исти износ на позицији трошкови репрезентације као у 2020.години.

Планирана средства за пропаганду су намењена информисању грађана и Директор са својим сарадницима одлучује о ангажовању медија у складу са потребама да се корисницима услуга пружи информација о повољностима за плаћање, акцијама, али и омогући контакт са грађанима кроз медије који се показао изузетно ефикасним у делу наплате.

Одлуку о додели донације доноси Директор предузећа уз претходну процену оправданости сваког појединачног захтева а у складу са финансијским могућностима предузећа и о томе извештава Надзорни одбор.

Предлагач

ДИРЕКТОР

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш**


Јелена Стојановић, дипл. правник


Данијела Милићевић, дипл. правник

