

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ИНШ
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАПЛАТА
 Бр. 00-652
 30.01 2018
 НМШ

Образац 1

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА ИНШ
 Матични број: 20116803

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2017

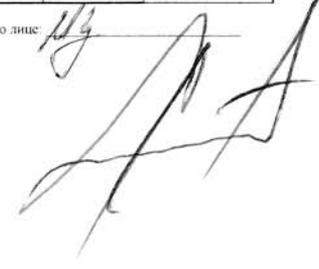
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017 Текућа година	01.01.2017-31.12.2017		Плански период 01.01.-31.12./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	155,703	184,700	184,700	170,832	92
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	151,270	184,700	184,700	163,908	89
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	151,270	184,700	184,700	163,908	89
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	4,433			6,924	
	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	156,637	184,441	184,441	170,656	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИВАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВОРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,653	5,220	5,220	3,877	74
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,398	2,250	2,250	1,685	75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	125,889	147,157	147,157	131,928	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,454	7,600	7,600	5,834	77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,368	2,000	2,000	1,366	68
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,875	20,214	20,214	25,966	128
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		259	259	176	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	934				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,094	0	0	245	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	744	0	0	205	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и међинтерних подухвата	1036	287			205	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	457				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	350			40	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	55	55	55	100
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	5	5	51	1020
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 сајединичких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	5	5	51	1020
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	50	50	4	15
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1,089			190	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		55	55		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	19			152	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7	18	18	21	117
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	167	186	186	497	267
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	53			157	
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		25	25		
	Ђ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	220	161	161	654	406
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				147	

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					49	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	F. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064	220	161	161		458	284
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умњена (развољени) зарада по акцији	1071						

Датум: 30.01.2018



Овлашћено лице: 

ОБЈЕКТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
У ОБЈЕКТИВНОМ НАДЗОРУ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ УСЛУГА И
Бр. 00-652
30.01 2018
НННН

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017	01.01.-31.12.2017		Нилске период 31.12.2017 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2966	9500	9500	2320	24
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	500	500	0	0
010 и део 019	1. Упатња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концепције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала право	005		500	500		0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Стална нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријална имовина	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	2.966	9.000	9.000	2.320	26
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2966	9.000	9000	2.320	26
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Упатња на туђим некретностима, постројењима и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрема	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и шипчедрински засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу занемљених правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге захтеве од предности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и занемљеним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Захтеви од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и занемљених правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу земљи	039					
055 и део 059	6. Свотра и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	308				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.707.483	2.694.750	2.694.750	2.667.950	99
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	254	250	250	134	54
10	1. Материјал, резервни делови, заплет и заплет инвентар	045	89	200	200	97	49
11	2. Неизвршена производња и недокончена услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	165	50	50	37	74
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8.278	13.000	13.000	13.237	102
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и занемљена правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и занемљена правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.278	13.000	13000	13.237	102
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.640.290	2.650.000	2.650.000	2.592.088	98
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.347	1.500	1.500	1.361	91
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	15.600	5.000	5.000	14.600	292
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и занемљена правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и заплет у земљи	065	15.600	5.000	5000	14.600	292
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и заплет у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37.705	25.000	25000	46.530	186
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.710.757	2.704.250	2.704.250	2.670.270	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	265.000	265.000	265000	265.000	100
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	10.765	10.706	10.706	11.113	104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.005	5.005	5.005	5.005	100
301	1. Акцијски капитал	0403					

301	2. Уделни дрештини с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улоги	0405						
303	4. Државни капитал	0406	5,005	5,005	5005	5,005	100	
304	5. Државни капитал	0407						
305	6. Задржани уделн	0408						
306	7. Емисиони трошкови	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	5,540	5,540	5540	5,650	102	
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 (похрањена склад рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугоина склад рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	220	161	161	458		
340	1. Нераспоредени добитак раних година	0418						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	220	161	161	458		
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак раних година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,555	4,800	4,800	4,451		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,555	4,800	4,800	4,451	93	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним ризи	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обавеза природних божитства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за капитал и друге бенефиције запослених	0429	4,555	4,800	4,800	4,451	93	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остали дугогорачни резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0		
410	1. Обавезе према конкретним у капиталу	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду до краја од године дана	0436						
414	5. Дугогорачни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугогорачни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основним финансијским лицима	0439						
419	8. Остале дугогорачне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,695,437	2,688,744	2,688,744	2,654,706	99	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основним сталним средствима и средствима обавезатељних повезаних повезаних лица	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	1,339	1,800	1,800	1,262	70	
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	1,339	1,800	1,800	1,262	70	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,691,294	2,684,244	2,684,244	2,650,789	99	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,699	2,700	2,700	2,655	98	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	105					
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 + 0471) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	2,710,757	2,704,250	2,704,250	2,670,270	99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	265,000	265,000	265,000	265,000	100	

Датум: 30.01.2018



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ПРОЈЕКТОМ КОЈИ ПРЕДУЗЕЊЕ ЗА
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАРЛАТУ КОМПАНИЈАМА
 СТАМБЕНИМ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКОНА
 Бр. 00-652
 Др. 30-01 20 КР
 НМШ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01 до 31.12. 2017. године

Позниција	ЛОН	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01-31.12.2017		Индекс период 01.01-31.12/ програм текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2788159	2846500	2850000	2832933	99
1. Продаја и примљени аванси	3002	151270	169651	169651	163908	97
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2636889	2676849	2680349	2669025	100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2769524	2848600	2852100	2823258	99
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	2559450	2703847	2703847	2671201	99
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150105	119320	122820	121311	99
3. Плаћене камате	3008	1	1	1	4	400
4. Порез на добитак	3009	1191	397	397		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	58777	25035	25035	30742	123
III. Neto приливи готовине из пословних активности (I-IV)	3011	18635	2100	2100	9675	
IV. Neto одливи готовине из пословних активности (I-V)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 по 5)	3013	350	500	500	14	3
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретна, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		500	500		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	350			14	
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 по 3)	3019	201	1400	1400	864	62
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					

23	2. Куповина нематериалне имовине, некретности, постројена, опреме и биолошких средстава	3021	201	1400	1400	864	62
24	3. Остали финансијски пасивани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	149				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024		900	900	850	94
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		10000	10000	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10000	10000		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031		5000	5000	0	
35	1. Откупи сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		5000	5000		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		5000	5000	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039					
43	I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2788509	2857000	2860500	2832947	99
44	II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2769725	2855000	2858500	2824122	99
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	18784	2000	3000	8825	441
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	18921	24000	24000	37705	157
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	37705	26000	26000	46530	179

Датум: 31.01.2018



Овлашћено лице: *[Signature]*

[Signature]

ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ
ОТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-652
30.01 2018
Ф М Ш

Предујете: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ
Матични број: 20116803

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01-31.12.2017		Индекс период 01.01- 31.12.2017/ план текућа година
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73,344,635	80,215,380	80,215,380	73,402,606	92
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97,596,239	111,410,256	111,410,256	102,017,835	92
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,067,805	131,352,692	131,352,692	120,279,031	92
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	139	139	139	
4.1	- на неодређено време	119	121	121	118	98
4.2	- на одређено време	17	18	18	18	100
5	Накнаде по уговору о делу		192,500	192,500	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		3	3	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		200,000	200,000	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,139,241	1,200,000	1,200,000	949,367	79
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,068,937	4,500,000	4,500,000	4,138,323	92
20	Дневнице на службеном путу	15,894	50,000	50,000	8,944	18
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13,299	150,000	150,000	9,998	7
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,046,414	2,700,000	2,700,000	144,602	5
23	Број прималаца	5	6	6	1	17
24	Јубиларне награде	903,695	1,380,000	1,380,000	1,380,000	100
25	Број прималаца	11	15	15	15	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	360,000	3,500,000	3,500,000	3,491,301	100
28	Стипендије	390,000	400,000	400,000	396,000	99
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,102,241	1,531,615	1,531,615	1,130,914	74

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум

30.01.2018



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ОДНО КОЛИЧИННО ПРИБУСЕТЕ ЗА
 ЗАДЪЛЖЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
 ТАКСЕВИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 БР. 00-652
 30.01.2018
 НМШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДНЕЊЕНА НАПЛАТА ПИНИ
 Матични број: 20116803

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	117	29	
1.	Одлив кадрова			
2.	раскид уговора о раду		1	
3.	Решење о мировању радног односа			
4.	Уговор о Јавним радовима		10	
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на неодређено време	1		
8.	Уговор о раду на одређено време			
9.	Уговор о Јавним радовима			
	Стање на дан 31.12.2017. године**	118	18	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

НАПОМЕНА: Од осамнаесторо радника дванаесторо је на одређено време а шесторо на замени. Две раднице су на породилском одсуству. Десеторо радника по основу Уговора о Јавним радовима је завршило ангажовање.

Датум: 30.01.2018



Овлашћено лице:

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2017. ГОДИНЕ

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Гити	184,700	171,392	184,539	170,739	161	458
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	184,700	171,392	184,539	170,739	161	458

OB 30.01.2017
 00-612
 [Signature]

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Гити	139	139	111,411	102,018			Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹⁾
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	139	136	111,411	102,018			

¹⁾ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

[Circular Stamp]

[Signature]

Делово Копирање
 ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА КОМУНАЛНИХ
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 БРОЈ: 00-652

30.01 2018
 НМШ

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НМШ
 Матични број: 20116803

Образак 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Датум: 30.01.2018



Овлашћено лице
 [Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

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

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

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

Датум: 30.01.2018



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАЈЛАТА ПИНИ
 Матични број: 20116803

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година		План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година		период 01.01.-31.12.2017		Индекс период 01.01.- 31.12.2017/ текућа година
		Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Изнас	Изнас	Реализација	Изнас	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	360,000		200,000	200,000	200,000	200,000	100
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Резервација	156,000		156,000	156,000	156,000	153,492	98
6.	Реклама и промоција	200,000		200,000	200,000	200,000	200,000	100
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Изнас	4 Прималац	5 Намена	6 Изнас	7 Прималац	8 Намена	9 Изнас
1				ММ А КЛУБ	спортско такмичење	40,000			
2				ЂУРА ВУКОЋИЋ	лечење	15,000			
3				МИНА МАТИЋ	лечење	10,000			
4				КМФ	такмичење	25,000			
5				ЗЗПЛ БОЈЕСТИ	лечење	30,000			
6				SMART GROUP		20,000			
7				FILHARMONIJA	dobrotvorni koncert	30,000			
8				SNEZANA MILOVA	lečenje	30,000			
9									
10									

Датум: 30.01.2018



Овлашћено лице:

ПРЕДЛОЖЕНО
ОД НАПОДАТУ КОМУНАЛНИХ
И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
00 652
30.01.2018
ММЦ

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
3	4	5	6	7	8	9	10
2018				110,075	29-12-17		
2017	110,075			477,629	20-02-17		
2015 и 2017	7,000,000			1,000,000	20-02-17		
				3,000,000	20-03-15		
2014	1,200,109			3,000,000	30-06-15		
2013				1,200,109	13-06-14		
2012							

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
3	4	5	6
Извештаја на Скупштини	228,978	31.12.2018	



Handwritten signature and initials.

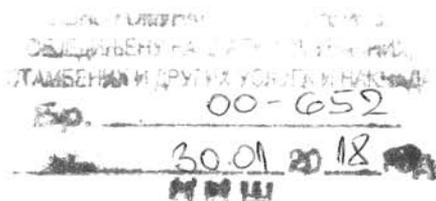
0000 КОМУНАЛЬНО-ПРИВУСЕТНО-
 СЛУЖБЕНУ НАДЛІГАЮ КОМУНАЛНИК.
 САНІТАРНИЙ І ПУБЛІЧНИЙ АМБУЛАНС
 Бюджет. 00-652
 30.01.2018
 М.П.

Протокол об'єднання банківських
 рахунків № 2018/003

ГОТОВИНСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР

СТАВКА ТА ДАТА	АЧП	Врхня сума (включаючи рахунок банківський рахунок, асирітні)	Позив банк	Позив у гривнях на дату	Позив у гривнях
31.12.2016	068	Механізм			6
	068	Платіж картки	Аук. Банківський		281,209
	068	Гривня рахунок	Комунальний банківський		12,003,35
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		477,207
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		12,008,13
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		6,053,20
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		6,281
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		6,052,22
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		188,79
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		189,208,99
31.03.2017	068	Механізм			340,756,42
	068	Платіж картки	Аук. Банківський		4,839,417,76
	068	Гривня рахунок	Комунальний банківський		5,913,709,78
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		25,156,671,58
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		913,191,11
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		163,805,22
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		1,543,587,36
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		8,411,892,69
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		97,549,01
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		47,943,887,43
30.06.2017	068	Механізм			194,10
	068	Платіж картки	Аук. Банківський		13,332,7
	068	Гривня рахунок	Комунальний банківський		440,781,3
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		172,337,5
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		1,087,13
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		133,09
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		11,417,0
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		2,092,52
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		689,42
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		293,201,140
30.09.2017	068	Механізм			44,993
	068	Платіж картки	Аук. Банківський		6,206,876
	068	Гривня рахунок	Комунальний банківський		4,082,70
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		21,202,52
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		62,142,7
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		2,092,19
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		4,701,07
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		228,388,8
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		657,0
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		307,106,0
31.12.2017	068	Механізм			2076,9
	068	Платіж картки	Аук. Банківський		3,481,7
	068	Гривня рахунок	Комунальний банківський		4,812,7
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		30,065,22
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		9,607,13
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		2,482,7
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		162,175
	068	Гривня рахунок	ОДПІ Банківський		128,061,8





ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2017 - 31.12.2017.године

Ниш,

1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Наде Томић 7

Претежна делатност:6311 обрада података хостинг

Матични број:20116803

ПИБ:104244673

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

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

Годишњи/деветомесечни програм пословања усвојен је 28.12.2016.године на Скупштини Града Ниша

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају:

Група 61 у износу 163.908.000 динара односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца

Група 65 -6.924.000 динара су приходи од добијених утужених спорова.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала и папира за штампу рачуна 3.877.000 динара.

Трошкови електричне енергије су 689.000 трошкови грејања 825.000 и трошкови горива 171.000 динара.

Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 120.279.000 динара,накнаду превоза радника на и са посла 4.138.000 динара,јубиларне награде 1.380.000 динара,стипендије 396.000 динара,накнада члановима Надзорног одбора 949.000 динара,трошкови усавршавања радника 260.000 динара,солидарна помоћ радницима 3.491.000 динара,отпремнине 145.000 динара,дневнице за службено путовање 9.000 накнаде трошкова на службеном путу 10.000,накнада за неискоришћени годишњи одмор 52.000, накнада за рођење детета 254.000 и средства издвојена за превенцију радне инвалидности 565.000 динара.
Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 1.640.000 динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржавање рачуна за штампу и ковертирање) 2.112.000 динара,трошкове закупа пословних просторија 1.231.000 динара, трошкови рекламе и пропаганде 200.000 динара,трошкови здравствене заштите 42.000 динара,књиговодствене услуге синдикатима 87.000 динара, трошкови –вода 79.000 динара, трошкови Аир-а 16.000,трошкови заштите животне средине 16.000 динара.

Трошкови амортизације основних средстава су 1.366.000 динара.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова спонзорства 200.000 динара,трошкова пословно техничке сарадње са медијима 550.000 динара,трошкова платног промета 4.018.000 динара ,судски трошкови 10.277.000 динара ,трошкови привременог умањења зараде динара 9.781.000 динара,трошкови репрезентације 153.000 динара,трошкови ревизије 165.000 динара, трошкови процене ризика 50.000 динара,трошкови службених листова и часописа 255.000 динара.

Пословни добитак је 176.000 динара.

Финансијски приходи обухватају приходе од инсертовања рекламнихлетака 205.000 динара и приходе од камата 40.000 динара.

Одступају од годишњег плана јер није могуће предвидети колики ће бити.
Финансијски резултат такође одступа од планираног из истих разлога.
Планирана добит је 161.000,00 динара ,а остварени добитак је 458.000 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА

Конто 204 купци у земљи планирани су у износу од 13.000.000 динара,а салдо на дан 31.12.2017.год.износи 13.237.000 динара(нису спроведене компензације).

Конто 232 односи се на краткорочне позајмице по уговору 12.000.000 ЈКП Горици Ниш и 2.600.000 динара за ФК Раднички Ниш.

Конто 24 готовина планирана је у износу од 25.000.000 динара а остварено је 46.530.000 динара услед повећаног процента наплате (због акције која је спроведена у циљу склапања уговора о отплати дуга).

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Плаћена камата која је планирана у износу од 1.000 динара, прекорачена је и износи 4.000 динара а односи се на камату плаћену приликом корекције ПДВ-а.По плану је предвиђен нето прилив готовине 2.000.000 ,а остварен је прилив у износу од 8.825.000 динара због акције која је спроведена у циљу склапања уговора о отплати дуга због које и готовина на крају године уместо планиране 26.000.000 износи 46.530.000

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Један радник добио је раскид уговора о раду због одласка у пензију.

6.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у складу су са годишњим планом за 2017.годину.

A circular official stamp is partially visible, with a handwritten signature in black ink written over it. The signature is stylized and appears to be a single name.



СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

50. 00-652
30.01.2018
НМ III

Предмет: Образложење одступања

У складу са чланом 63 Закона о јавним предузећима достављамо Вам анализу пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за период 01.01.-31.12.2017.године.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у четвртном тромесечју 2017.године пословала у складу са Програмом пословања и Програмом о изменама Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ за 2017.годину који су усвојени од стране Скупштине града Ниша.

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је за период 01.01.-31.12.2017.године исказала добит у нето износу од 458.000,00 динара. Исказана добит је већа од планиране и у овом периоду.

Приходи су остварени у износу од 171.392.392,00 динара а расходи у износу од 170.738.552,00 динара. Процент остварења прихода је 92,79% а расхода 92,52%.

Веће одступање од планских позиција је код конта 232 – Краткорочни кредити и зајмови у земљи где је наспрам планираних 5.000.000,00 динара реализација 14.600.000,00 динара. Овај износ се односи на краткорочне позајмице дате ЈКП „Горица“ Ниш у износу од 12.000.000,00 динара (Уговор од 08.04.2015. године) и ФК „Раднички“ Ниш у износу од 2.600.000,00 динара (а по закљученим Уговорима о краткорочним позајмицама број 00-8936 од 31.12.2014.године у износу од 2.600.000,00 (два милиона шесто хиљада) динара и уговора број 00-7619 од 05.10.2016. године у износу од 1.000.000,00 (један милион) динара. До дана 30.09.2017.године ФК „Раднички“ Ниш уплатио је износ од 1.000.000 динара. У моменту израде Програма пословања за 2017. годину имали смо потписане споразуме о репрограму на основу којих је требало наплатити потраживања у 2017-ој години. Није било могуће предвидети да ће споразуми бити анексирани и продужени.

Одступање од плана постоји на позицији нематеријални трошкови (судски трошкови и банкарске провизије). Како је група корисника за утужења која су била у јуну, јулу, септембру и октобру 2017.године, на основу Правилника и критеријума за утужење, изазвала веће трошкове од планираних за овај период дошло је до

У Нишу
31.1.2018

прекорачења планираног износа. Остварено је 25.966.000,00 динара наспрам планираних 20.214.000,00 динара.

Трошкови зараде су у складу са планираним износима.

Средства за посебне намене су у складу са планом за четврти квартал.

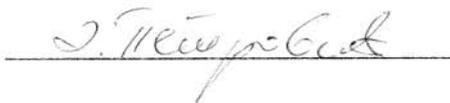
Конто 204, Купци у земљи планиран је на 13.000.000 динара а салдо на дан 31.12.2017.године износи 13.237.000 динара из разлога књиговодствено неспроведених компензација до момента израде извештаја.

Ванбилансна актива и пасива је 265.000.000 динара (дате гаранције по основу кредитног задужења за два предузећа – ЈКП „Градска топлана“ Ниш ЈП „Аеродром Ниш“).

Све остале позиције су у складу са планираним вредностима у Програму пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2017. годину.

С поштовањем,

Руководилац економског сектора
Данијела Петровић, дипл.еиш



Директор
Јелена Стојановић, дипл. правник

