

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ
Број: 00-3197/1
Ниш, 25.10.2024.год.

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/16 и 88/2019.) и члана 29. Статута ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Надзорни одбор на својој 26. редовној седници одржане дана 25.10.2024. године донео је следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2024. годину за период од 01.01-30.09.2024. годину.


II

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања и Образложење известиоца бр. 00-3182 од 22.10.2024.године су саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Управи за комуналне делатности и инспекцијске послове града Ниша, служби аналитике и рачуноводства и архиви предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Анђелија Стаменковић, дипл.правник



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09.2024. године

у 000 динара

25 ОКТ 2024 20 — год.
НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
00-3197

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	246,000	192,535	245,866	191,090	134	1,445	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	246,000	192,535	245,866	191,090	134	1,445	

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Д)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	152	132	163,844	130,068			Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	152	132	163,844	130,068			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



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

Бр. 00-3197

25 ОКТ 2024. 20 — ГОД.

Н И Ш

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	235,322	333,380	246,000	192,056	78%
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	233,297	333,380	246,000	191,637	78%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	233,297	333,380	246,000	191,637	78%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНРАЂА УЧИНАКА И РОВЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,025			419	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	235,127	333,018	245,866	191,077	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,307	17,620	13,000	5,120	39%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	190,311	271,718	200,666	157,603	79%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	132,196	218,533	163,844	130,068	79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23,058	33,108	24,822	19,702	79%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,057	20,077	12,000	7,833	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,969	4,900	3,500	3,382	97%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,841	14,740	11,000	9,357	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,628	1,900			

55	VIII. НЕМАТЕРИАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,071	22,140	17,700	15,615	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	195	362	134	979	731%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1023 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	606	50	30	479	
	Г. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
660 и 661	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
662	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
663 и 664	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	606	50	30	479	
665 и 669	В. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1032 - 1034 - 1035 - 1039)	1032	1	50	20	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		50	20		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	605	0	10	479	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
580, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		500	300		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1	40	30	13	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	235,928	333,930	246,330	192,535	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	235,129	333,108	245,916	191,090	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕЗЕРВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	799	822	414	1,445	349%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕЗЕРВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	20	20	50		

	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИРАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	799	802	364	1,445	397%
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИРАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	489				
722 пог салео	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	139				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	B. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	449	802	364	1,445	397%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	:				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалења (разнолисна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Stevan Popovic

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	11,863	24,000	22,700	14,464	64%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,465	6,000	5,200	3,465	67%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,465	6,000	5,200	3,465	67%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8,398	18,000	17,500	10,999	63%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8,398	18,000	17,500	10,999	63%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	730			730	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3,001,331	3,895,900	3,845,100	3,053,425	79%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	123	900	1,100	463	42%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	11	400	600	291	49%
11 и 12	2. Неовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	112	500	500	172	34%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7,852	24,000	24,000	20,636	86%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7,852	24,000	24,000	20,636	86%	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041						
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,897,181	3,799,000	3,753,000	2,947,946	79%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,889,294	3,796,000	3,750,000	2,943,868	79%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7,887	3,000	3,000	4,078	136%	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047						
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	1,042		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				1,042		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	96,175	72,000	67,000	83,338	124%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058						
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,013,924	3,919,900	3,867,800	3,068,619	79%	
88	Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0060	260,000	260,000	260,000	310,000	119%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0401 + 0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	12,691	13,490	13,052	14,136	108%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5,005	5,005	5,005	5,005	100%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7,237	7,683	7,683	7,686	100%	
330 и потражани салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	449	802	364	1,445	397%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	449	802	364	1,445	397%	
	VIII. УЧЕСТВА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0422)	0415	14,688	10,600	7,200	13,286	185%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14,688	10,600	7,200	13,286	185%	
404	1. Резервисања за накнаде и друго бенефиције запослених	0417	14,688	10,600	7,200	13,286	185%	

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2,986,545	3,895,810	3,847,548	3,041,197	79%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,133	2,000	2,800	1,047	37%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	2,133	2,000	2,800	1,047	37%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,984,412	3,893,810	3,844,748	3,040,150	79%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,980,061	3,889,412	3,840,212	3,036,575	79%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,862	4,398	4,536	3,575	79%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	489				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3,013,924	3,919,900	3,867,800	3,068,619	79%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	260,000	260,000	260,000	310,000	119%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-3197 у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,988,461	4,314,000	3,842,500	3,669,907	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		332,000	257,500	249,076	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,988,461	3,982,000	3,585,000	3,420,831	95%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	4,957,830	4,300,400	3,834,200	3,678,582	96%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	4,697,722	3,980,000	3,590,000	3,467,865	97%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	201,402	266,400	198,200	175,396	88%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,596			511	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	41,808	54,000	46,000	34,810	76%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	15,302				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	30,631	13,600	8,300		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				8,675	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,102	13,700	13,400	3,120	23%
1. Куповна акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,102	13,700	13,400	3,120	23%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5,102	13,700	13,400	3,120	23%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	1,458	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				1,458	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	2,500	0%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				2,500	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	1,042	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4,988,461	4,314,000	3,842,500	3,671,365	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,962,932	4,314,100	3,847,600	3,684,202	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	25,529				0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		100	5,100	12,837	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	70,646	72,100	72,100	96,175	133%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	96,175	72,000	67,000	83,338	124%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА, Образац 2
Бр. 00-3197 у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,706,688	153,191,498	114,854,786	93,410,719	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152,196,470	218,532,808	163,844,202	130,067,589	79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	175,254,235	251,640,528	188,666,598	149,769,818	79%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	133	152	152	132	87%
4.1.	- на неодређено време	124	132	132	126	95%
4.2.	- на одређено време	9	20	20	6	30%
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1,485,284	1,518,980	1,139,234	1,111,111	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,651,070	6,600,000	4,950,000	3,388,611	68%
20.	Дневнице на службеном путу	13,715	90,000	80,000	16,205	20%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	120,300	290,000	200,000	10,152	5%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	391,568	800,000	600,000	513,405	86%
23.	Број прималаца	5	7		3	
24.	Јубиларне награде	204,894	200,000	180,000	478,207	266%
25.	Број прималаца	4	7	6	7	117%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	6,295,709	7,250,000	1,830,000	188,694	10%
28.	Стипендије		200,000	180,000		0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,456,142	2,488,000	2,252,000	1,750,982	78%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	438,183	640,000	580,000	375,992	65%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 Бр. 00-3197
 25 ОКТ 2024
 НИШ
 Образац ЈЗД.

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	127			6					
	Одлив кадрова									
1.	природни одлив	1								
2.	раскид уговора									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	126	70	56	6	4	2			

* последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 Бр. 00-3997
25 ОКТ 2024 20 — ГОД.
 НИШ

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	96,546	67,679	63,591
	Највиша појединачна зарада	181,671	127,351	125,895
	Просечна зарада	139,109	97,515	78,612
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	164,018	114,976	100,513
	Највиша појединачна зарада	192,582	135,000	135,000
	Просечна зарада	178,300	124,988	123,128

* последњи дан промесеца за који се извештај саставља

НАПОМЕНА: Програмом пословања дате су просечне планске позиције за четири радна места у менаџменту а у приложеној табели су исказане исплате за најнижу и највишу појединачну зарadu и просечна зарада. Као што се из приложене табеле види позиција просечна зарада је исказана за сва места која су важећом Систематизацијом и Програмом пословања саставни део пословодства..

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 25 ОКТ 2024 20 ГОД.

Образац 5

План за 2024. годину
(текућа година)

НИШ

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДЈС)	01.01. до 31.03.		01.01. до 30.06.		01.01. до 30.09.		01.01. до 31.12.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4	5	6			
Намена											
Намена											
Намена											
Намена											
Намена											
УКУПНО:											

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*					
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ДЈС)	01.01. до 31.03.		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:					

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последици дан тромесечја за који се извештај саставља



Handwritten signature in blue ink.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБЕДБИЊЕЊУ НАДЛДТУ КОМУНАЛНИХ,
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 Бр. 00-3197
25 ОКТ 2024 20 — год.
 у дубровнику

Образац 6

Р. бр.	Пошица	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Теста година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	200.000	200.000	170.000	180.000	106%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490.000	489.970	490.000	300.000	212.723	71%
6.	Реклама и промоција	200.000	200.000	200.000	200.000	188.000	94%
7.	Остало						

Рачун број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Промоција	2 Намена	3 Износ	4 Примонаци	5 Намена	6 Износ	7 Промоција	8 Намена	9 Износ
1				Синдикат Независност	орг. прославе	50.000			
2				Удружење Ветрана Ниш	организациона манифес.	10.000			
3				Кинеске		50.000			
4				Сити маркетинг центар	синамале фитнеса о Брљане	50.000			
5				Орг. Спортских риб.	учествовање на државном	20.000			
6									
7									
8									
9									
10									

* пошлених дан тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривње губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	% добити	Износ добити (у динарима)	Опис
2024					Добитак		50%			добит је распоређена на резерве предузећа
2023	24.04.2024	00-1447			Добитак	449.497,44	50%	224.748,72		добит је распоређена на резерве предузећа
2022	08.06.2023	00-2082			Добитак	691.156,21	50%	345.578,11		добит је распоређена на резерве предузећа
2021	17.06.2022	00-2633/1			Добитак	632.236,42	50%	316.118,21		добит је распоређена на резерве предузећа
2020	28.06.2021	00-3587	20.10.2021	06-980/2021-28-2	Добитак	550.237,30	50%	275.118,65		добит је распоређена на резерве предузећа

Напомена: Потребно је поднети захтев за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*	
Н (текућа)					Одлука Надзорног одбора
Н - 1	224.748,72	27.05.2024			Одлука Надзорног одбора
Н - 2	224.748,72				Одлука Надзорног одбора
	345.578,11	26.07.2023			
Н - 3	316.118,21	24.11.2022			Одлука Надзорног одбора
	316.118,21				
Н - 4	275.118,65	27.10.2021			Одлука Надзорног одбора
	275.118,65				

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



Handwritten signature in blue ink.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
 ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
 СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
 Бр. 25 ОКТ 2024. 20 — год.
 НИШ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Бр. 00-3197

25 ОКТ 2024 20 год.

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	НИШ Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023 (претходна година)	068	Чекови			73668
	068	Платне картице			1223474
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		753407
	068		Комерцијална Банка Ниш		1217086
	068		Банка Интеса Београд		480109
	068		ОТП Банка Нови Сад		231274
	068		Поштанска штедионица		90304537
	068		Ерсте банка		799653
	068		Теленор банка		172292
	068		Сберб Банка Београд		
	068		Рајфајзен Банка Београд		101608
	Укупно у динарима				95357108
31.03.2024.	068	Чекови			111571
	068	Платне картице			158811
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		1037831
	068		Комерцијална Банка Ниш		909777
	068		Банка Интеса Београд		420323
	068		ОТП Банка Нови Сад		239582
	068		Поштанска штедионица		87333681
	068		Ерсте банка		554907
	068		Теленор банка		165925
	068		Рајфајзен Банка Београд		223394
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	068	Чекови			171260
	068	Платне картице			191442
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		2404053
	068		Комерцијална Банка Ниш		1675940
	068		Банка Интеса Београд		3487769
	068		ОТП Банка Нови Сад		1199329
	068		Поштанска штедионица		83072776
	068		Ерсте банка		803625
	068		Теленор банка		131266
	068		Рајфајзен Банка Београд		166035
		Укупно у динарима			
30.09.2024	068	Чекови			247654
	068	Платне картице			1304262
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		838752
	068		Комерцијална Банка Ниш		488610
	068		Банка Интеса Београд		347805
	068		ОТП Банка Нови Сад		1271260
	068		Поштанска штедионица		77952371
	068		Ерсте банка		589821
	068		Теленор банка		147395
	068		Рајфајзен Банка Београд		149873
		Укупно у динарима			
31.12.2024.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Ерсте банка		
	068		Теленор банка		
	068		Сберб Банка Београд		
	068		Рајфајзен Банка Београд		
	Укупно у динарима				0

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

Д. Десеровић

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	Структура финансирања											
						План 2024** година		План 2024** година		План 2024** година		План 2024** година		План 2024** година			
Структура финансирања						План 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	План 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	План 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12				
1	Услуге Мирашаре система са "Oracle 9 на Oracle 11g" са верификацијом потпуге функционалности система	2024	2024	990,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00			
						Тотал	247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00			
						Тотал	247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00			
2	Софтверска решења "Umwave" са "Umwave vSphere" стандардима и "Umwave vSphere Essentials Kit", оптимизацијом система, опреком и обуком, инсталацијом и конфигурацијом	2024	2024	990,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00			
						Тотал	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00			
						Тотал	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00			
3	Сервер "DELL PowerEdge R750xs" или модела еквивалентних карактеристика	2024	2024	990,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00			
						Тотал	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00			
						Тотал	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00			
4	Рачунари са припадљивим софтвером	2024	2024	960,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	240,00	0,00	480,00	0,00	720,00	0,00	960,00	0,00			
						Тотал	240,00	0,00	480,00	0,00	720,00	0,00	960,00	0,00			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	240,00	0,00	480,00	0,00	720,00	0,00	960,00	0,00			
						Тотал	240,00	0,00	480,00	0,00	720,00	0,00	960,00	0,00			
5	Инвестициони делови (Резервни делови за рачунаре) - пасивна мрежа, сервери и УПС уређаји, меморије тврди дискови, мрежне картице, процесори, батерије, опрема за рек, држачи каблова, панели, модули, утичнице, каналине, каблови, остали резервни делови за рачунаре)	2024	2024	600,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	150,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00			
						Тотал	150,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	150,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00			
						Тотал	150,00	0,00	300,00	0,00	450,00	0,00	600,00	0,00			
6	Преклонници (AT-X930-28GTx са напјањем или еквивалентан модел)	2024	2023	900,00		Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	225,00	0,00	450,00	0,00	675,00	0,00	900,00	0,00			
						Тотал	225,00	0,00	450,00	0,00	675,00	0,00	900,00	0,00			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	225,00	0,00	450,00	0,00	675,00	0,00	900,00	0,00			
						Тотал	225,00	0,00	450,00	0,00	675,00	0,00	900,00	0,00			

7	Штампањ	2024	2023	420.00		Позитивна средства								
						Средства буџета	Остало							
						Средства буџета								
						Остало								
						Средства буџета	105.00	210.00	315.00	420.00				
						Остало	0.00	0.00	0.00	0.00				
						Торга	105.00	210.00	315.00	420.00				
						Позитивна средства								
						Средства буџета								
						Остало	75.00	150.00	225.00	300.00				
						Средства буџета	75.00	150.00	225.00	300.00				
						Остало	0.00	0.00	0.00	0.00				
						Торга	0.00	0.00	0.00	0.00				
						Торга	2.280.00	3.570.00	4.860.00	6.150.00				
						Укупно инвестиције	6.150.00							

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

Бр. 00-3197

25 ОКТ 2024 20 год.

НИШ у динарима

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	22,557,112	19,352,449	20,636,008	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	22,557,112	19,352,449	20,636,008	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	1,620,150	1,662,911	1,047,360	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1,620,150	1,662,911	1,047,360	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024				

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Образац 12

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

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

Бр. 00 - 3197
25 ОКТ 2024 20 ___ год.
НИШ

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

За период од 01.01. до 30.09.2024. године*

Ниш, 21.10.2024.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ниш, Наде Томић бр. 7

Претежна делатност: 6311 ОБРАДА ПОДАТАКА, ХОСТИНГ И СЛ.

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

Матични број: 20116803

ПИБ: 104244673

Надлежно министарство: Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш број 00-4514 од 30.11.2023.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 06-956/2023-15-02 на седници одржаној 26.12.2023.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у периоду 01.01-30.09.2024.године успешно спровела све активности везане за израду, доставу и наплату комуналних рачуна. Све планске позиције су у оквирма предвиђеним Програмом пословања. Корисницима наших услуга су на време достављени рачуни а наплата је била на свим шалтерима уз максимално поштовање потреба грађана. Активно се ради на повећању броја корисника којима ће рачуни бити достављени електронским путем, а из дана у дан је све више корисника који плаћају рачун преко сајта предузећа. Предузеће је од 01.05.2022.године, у складу са Законом о електронском фактурисању, отпочело са издавањем и чувањем електронских фактура.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и планирани су у износу од 246.000 хиљада а реализовани са 192.056 хиљада што је 78% од планираног износа.

Група 61 у износу 191.637 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 78% од плана.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 419 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 245.866 хиљада а реализовани у износу од 191.077 хиљада што износи 78% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 13.000 хиљада, реализовано 5.120 хиљада што чини 39% реализације (електрична енергија 1.204 хиљада, трошкови грејања 517 хиљада, трошкови горива 187 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 3.212 хиљада).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 200.666 хиљада, а реализовани 157.603 хиљада што је остварење од 79%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 149.770 хиљада, накнаду превоза радника на и са посла 3.389 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.111 хиљада, дневнице за службени пут 16 хиљада динара, путни трошкови 10 хиљада динара, 360 хиљада динара пакетићи за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике и отпремнине за одлазак у пензију 513 хиљаде динара, стручно усавшавање 376 хиљада динара а трошкови за превенцију радне способности радника износе 1.003 хиљада динара, јубиларне награде 478 хиљада динара, солидарна помоћ радницима 189 хиљада динара, трошак судског спора 388 хиљада динара. Трошкови производних услуга су планирани у износу од 11.000 хиљада а реализовани у износу од 9.357 хиљада што чини реализацију од 85%. Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови (телефон, интернет, достава) у износу од 4.169 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 3.147 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 1.263 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 108 хиљада динара, трошкови –вода 75 хиљада динара, трошкови рекламе 188 хиљада динара, трошкови апр-а 7 хиљада динара, здравствена заштита радника 241 хиљада динара и накнада Привредној комори 159.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 3.500 хиљада а реализовани у износу од 3.382 хиљада динара што је остварење од 97%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 15.615 хиљада, односно са 88% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 1.810 хиљаде динара, трошкови донације 180 хиљаде, трошкови претплате на службене часописе 290 хиљада, трошкови ревизије 240 хиљада трошкова платног промета 5.702 хиљада динара, судски трошкови

6.525 хиљаде динара, трошкови репрезентације 213 хиљаде динара, трошкови регистрације 101 хиљада, а трошкови осигурања 554 хиљаде.

Пословни добитак је реализован у износу од 979 хиљаде динара а планирано је 134 хиљаде динара па је остварење 731%. Укупан добитак пре опорезивања је 1.455 хиљаде.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед сталне и обртне имовине по позицијама:

- сталне имовине која је реализована са 65% - план 22.700 хиљада динара, остварење 14.464 хиљада динара;
- обртне имовине, план 3.845.100 хиљада, реализација 3.053.425 хиљада динара односно 79% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 1.100 хиљада реализација 463 хиљада (од тога дати аванси 172 хиљаде и залихе канцеларијског материјала 291 хиљада), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 24.000 хиљада а реализација 20.636 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 3.750.000 хиљада а реализовано 2.943.868 што је 79%, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 4.078 хиљада 136%, краткорочна позајмица 1.042 хиљада динара, готовински еквиваленти и готовина, план 67.000 хиљада, реализација 83.338 хиљада.
- укупне активе - пословна имовина је реализована са 79% од планираних 3.867.800 хиљада динара реализовано је 3.068.619 хиљада динара;
- ванбилансне активе - 260.000 хиљада динара планирани износ а реализација 310.000. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш од 300.000 хиљада динара и гаранција на 10.000 хиљада динара као средство обезбеђења за дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну ЈП „Нишстан“.

Пасива Биланса стања даје преглед по позицијама:

- капитал - основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 7.686 хиљада динара и 1.445 хиљада нераспоређена добит текуће године.
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 7.200 хиљада динара, реализација 13.286 хиљада динара или 185% (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 3.847.548 хиљаде, реализација 3.041.197 хиљада што је остварење од 80%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.09.2024.) 1.047 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.040.150 хиљада динара, обавезе за порез на додату вредност 3.575.
- укупна пасива износи 3.068.619 хиљада динара а планирано је 3.867.800 што је реализација 79%.
- ванбилансна пасива - 260.000 хиљада динара је реализација, план 310.000 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине пружа преглед токова готовине из пословних активности, из активности инвестирања и активности финансирања. Токови готовине из пословних активности - прилив и одлив готовине из пословних активности су у границама планираних (реализација је 96% код прилива и 96% код одлива), прилив 3.669.907 хиљаде динара, одлив 3.678.582 хиљаде динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 8.675 хиљада динара. Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 3.120 хиљаде динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 3.120 хиљаде динара. Токови готовине из активности финансирања се односе на дату позајмицу ЈП „Нишстан“, одлив готовине 2.500 хиљада динара, прилив 1.458 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 96.175 хиљада динара а на крају		
83.338	хиљада	динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде остварење 81%, бруто 1 и бруто 2 остварени са 79 %. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 132 од укупно планираних 152 што чини остварење од 87% (на неодређено време планирано 132, реализовано 126 запослених - 124 ангажованих на неодређено време и 2 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 6. Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 1.111.111 динара, односно реализација од 98%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 4.950.000 динара реализовано 3.388.611 динара односно 68%.

Дневнице за службени пут износе 16.205 динара а трошкови накнада на службеном путу 10.152. Трошкови отпремнине реализовани су у износу од 513.405 динара, односно 86%. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 2.252.000 динара а реализовани са 78% -1.750.982 динара, Овај износ је утрошен за пакетиће за децу које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике (360.000 динара) и трошкови превенције радне способности радника (1.003.169 динара). Трошкови јубиларни награда износе 478.207, солидарна помоћ исплаћена у износу од 188.694, трошкови судског спора 387.813 динара и стручно усавршавање радника 375.992 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2024.годину, број запослених на неодређено време на дан 30.09.2024.године је у складу са планираним и укупно је 126 (укључују и два радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 6 запослених је ангажовано по овом основу. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.09.2024.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за 2024.године су планиране у складу са важећим коефицијентима и ценом рада коју је донела Влада Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 79 /23). Исплаћене зараде у овом кватралу су у складу са Програмом пословања и нема одступања.

Програмом пословања дате су просечне планске позиције за четири радна места у менаџменту а у приложеној табели су исказане исплате за најнижу и највишу појединачну зараду и просечна зарада за све позиције. Као што се из приложене табеле види исплата је у оквирима планиране и нема прекорачења позиција.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш нема планиране субвенције нити приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене на дан 30.09.2024.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 динара реализација 188.000 динара , трошкови репрезентације план 300.000 динара, реализација 212.723 динара, донација план 170.000 остварено 180.000 динара али је на годишњем нивоу план 200.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у периоду 01.01.-30.09.2024.године није било реализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 30.09.2024.године.

Обавезе у износу од 1.047.360 динара односе се на рачуне који су пристигли до 30.09.2024.године али је валута плаћања након датума истека квартала.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2024.године остварила приход у износу од 192.534.635,00 динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара, као и наплатом свих рачуна на територији РС.

Расходи су реализовани у износу од 191.089.818,00 динара и у складу су са динамиком прихода.

Остварена је нето добит у износу од 1.444.817,00 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2024.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум 21.10.2024.

По овлашћењу бр. 00-4165
од 17.10.2022.године

Данијела Петровић, дипл.економиста



Петровић