

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

Број: 00-1941

Ниш, 22.10.2025.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 37. редовној седници одржане дана 22.10.2025. године донео је следећу

ОДЛУКУ

I

Усваја се извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2025. годину за временски период од 01.01. до 30.09.2025. годину.

II

Извештај о реализацији годишњег Програма пословања и Образложење бр. 00-1943 од 21.10.2025. године су саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Управи за комуналне делатности, послове инспекције и комуналне милиције 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 30.09.2025. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	269,252	221,380	268,554	219,656	698	1,724
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	269,252	221,380	268,554	219,656	698	1,724

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	152	139	180,512	150,160			Стање на дан д.д.м.м.гггг ¹
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	152	139	180,512	150,160			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Д.П.



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

Бр. 22 ОКТ 2025

НИШ 20 год.

Образак I.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	261.132	366.546	268.502	220.493	82%
600, 602 и 604	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
61	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
610, 612 и 614	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	254.357	366.546	268.502	220.187	82%
611, 613 и 615	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	254.357	366.546	268.502	220.187	82%
62	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
63	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.775			306	
64, осим 643, 645 и 646	VII. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЕМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	259.882	366.540	268.489	219.651	82%
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.804	14.570	11.203	5.578	50%
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	217.089	304.290	220.498	182.543	83%
521	1. Трошкови зарада и плата за запослене	1017	175.560	245.108	180.512	150.160	83%
522	2. Трошкови зарада и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.294	37.134	27.348	22.922	84%
523	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.235	22.048	12.638	11.089	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.250	5.300	5.000	4.349	87%
54, осим 543, 545 и 546	V. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЕМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.723	16.240	13.163	9.814	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	124	2.900	1.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.892	23.240	17.625	17.367	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.250	6	13	842	6477%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					

у 000 динара

	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1025 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	625	50	50	487	
660 и 661	Е. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	В. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	625	50	50	887	
	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2	50	45	5	
560 и 561	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		50	45		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	2			5	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	623	0	5	882	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1033 - 1037) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	Г. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	В. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		970	700		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		40	20		
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	261,757	367,566	260,252	221,380	82%
	В. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	259,884	366,630	268,554	219,656	82%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,873	936	698	1,724	247%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
60-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		20			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,873	916	698	1,724	247%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
71	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	99				
722 по: савно	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,265				

722 пог. едичио	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Б. НЕТО ДОБИТАК	1055	509	916	698	1,324	247%	
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основа зарада по акцији	1061						
	2. Укупна (размодерира) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештји саставља



2.7.

22 ОКТ 2025

Н И Ш

Образак 1а.

у 000 динара

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	30.09.2025. године*		Промена у реализацији (реализација / план 30.09.2025*)
					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	14,155	28,100	24,250	14,170	58%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,760	6,600	5,750	2,760	48%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,760	6,600	5,750	2,760	48%
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	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11,395	21,500	18,500	11,410	62%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	11,395	21,500	18,500	11,410	62%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узета у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 задужења) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и задужења) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (кредити од вредности која се вреднују по амортизованом 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	ІV. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3,175,859	4,312,500	4,262,300	3,417,945	80%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	189	1,000	900	521	58%
10	1. Материјал, резервни делови, alat и ситан инвентар	0032	17	500	400	88	22%
11 и 12	2. Непокретна постројења и готови производи	0033					
13	3. Робе	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	172	500	500	433	87%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,282	26,000	26,400	17,413	66%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	1,282	26,000	26,400	17,413	66%
205	2. Потраживања од купца 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	3,097,739	4,200,500	4,153,000	3,310,694	80%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,090,752	4,197,500	4,150,000	3,307,707	80%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	6,987	3,000	3,000	2,987	100%
224	3. Потраживања по основу преплићених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	833	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	833				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се продају по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства које се продају по фор вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени задли	0055					
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	75,816	85,000	82,000	89,317	109%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЊЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3,190,014	4,340,600	4,286,550	3,432,115	80%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	313,500	953,500	310,000	950,000	306%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	12,975	14,010	13,792	14,445	105%
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	7,461	8,089	8,089	7,716	95%
330 и потражани сајдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни сајдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	509	916	698	1,724	247%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	509	916	698	1,724	247%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11,980	16,000	8,000	11,613	145%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,980	16,000	8,000	11,613	145%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,980	16,000	8,000	11,613	145%

400	2. Резервиса за трошкове у гарантном реду	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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном 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 емитувању хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
40 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
408	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3,165,059	4,310,590	4,264,758	3,406,057	80%
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, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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 домаћи банци	0436					
427 (део), 434 (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 финансирањем деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0442 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2,782	2,000	2,000	1,708	85%
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	2,782	2,000	2,000	1,708	85%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меморанду	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	3,161,742	4,308,590	4,262,758	3,403,814	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,157,706	4,303,990	4,258,208	3,399,333	80%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних пореза	0451	3,937	4,600	4,550	4,479	98%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	99				
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	535			535	
	Б. ГУБЕНАК 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	3,190,014	4,340,600	4,286,550	3,432,115	80%
80	Ж. БАЊЕВАНСКА ПАСИВА	0457	313,500	953,500	310,000	950,000	306%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2.7.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5,886,159	4,420,639	3,950,000	3,510,043	89%
1. Продаја и приливи изаша у земљи	3002	372,856	170,000	270,000	266,812	99%
2. Продаја и приливи изаша у иностранству	3003					
3. Приливи камата из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,513,299	4,010,639	3,680,000	3,243,231	88%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,899,031	4,416,278	3,963,000	3,497,375	88%
1. Исплате добављачима и дати изаша у земљи	3007	5,670,159	4,069,278	3,700,000	3,261,821	88%
2. Исплате добављачима и дати изаша у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	228,945	296,000	218,000	193,280	89%
4. Плаћање камата у земљи	3010					
5. Плаћање камата у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,023				
7. Остали по основу осталих јавних прихода	3013	48,085	51,000	45,000	43,074	96%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	12,769				
III. Нето пролив готовине из пословних активности (I - II)	3015		4,361		12,668	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			13,000		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		12,476				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Приливи изаша и изаша	3018					
2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи камата из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденда	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6,650	15,000	14,500	0	
1. Куповина изаша и изаша	3024					
2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6,650	15,000	14,500		
3. Остале финансијске облигације	3026					
III. Нето пролив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6,650	15,000	14,500	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	3,767	0	0	835	
1. Увађање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	3,767			835	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне облигације	3035					
7. Остале краткорочне облигације	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4,600	0	0	0	
1. Откуп сопственог изаша и изаша	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4,600				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале облигације	3043					
7. Финансијски изаша	3044					
8. Исплате дивиденда	3045					
III. Нето пролив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0	0	835	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	833	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	5,889,922	4,420,639	3,950,000	3,510,876	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	5,910,281	4,431,278	3,977,500	3,497,375	88%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				13,501	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	20,359	10,639	27,500		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	96,175	95,639	85,639	75,816	79%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 - 3052 + 3053 - 3054)	3055	75,816	85,000	68,139	89,317	131%

* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

2.11.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1931/1
22 ОКТ 2025 20 год.
Н И Ш



Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2024. Претходна године	План за 01.01- 31.12.2025. Текућа године	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	125,470,637	173,065,716	127,455,983	108,611,352	85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173,560,319	245,107,858	180,512,142	150,159,526	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199,854,708	282,241,696	207,859,730	173,082,045	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	132	152	152	139	91%
4.1.	- на неодређено време	123	132	132	127	96%
4.2.	- на одређено време	9	20	20	12	60%
5.	Накнаде по уговору о делу		120,000	120,000		0%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		0%
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	1,481,482	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	5,094,641	6,988,700	5,172,000	4,173,735	81%
20.	Дневнице на службеном путу	40,511	90,000	80,000	16,900	21%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	48,831	290,000	210,000	7,890	4%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	639,293	300,000	400,000	379,624	95%
23.	Број прималаца	6	3	2	2	100%
24.	Јубиларне награде	810,936	500,000	500,000	411,334	82%
25.	Број прималаца	9	6	6	3	50%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	6,090,647	7,130,000	1,300,000	1,227,102	94%
28.	Стипендије		1,200,000	900,000		0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,466,722	2,920,536	2,085,375	2,003,649	96%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	561,653	790,000	730,000	129,920	18%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

2.71.



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

Бр. 00-1931/9

Образац 3

22.01.2025 год.
НИШ

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 30.06.2024. године*	123	14	
	Одлив кадрова			
1.	природни одлив	1	1	
2.	раскид уговора	1	5	
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	уговор о раду	6	4	
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број 127	Број жена 73	Број мушкараца 54
		Укупан број 12	Број жена 7	Број мушкараца 5
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Бр. 00-1921/1
22 ОКТ 2025 20 __ год.
НИШ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду **01.01. до 30.09.2025***

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83,697	105,017	73,617
	Највиша појединачна зарада	156,489	206,561	144,799
	Просечна зарада	120,093	155,789	109,208
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	118,129	157,024	110,074
	Највиша појединачна зарада	145,800	207,989	145,800
	Просечна зарада	131,965	182,506	127,937

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

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

2.7.



Бр 00-1929/0
22 OKT 2025 20 __ год.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)						Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (принето)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћених средстава
• последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2.51.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЕДНЕЊЕ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1971/7

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
22 OKT 2025 20 год.
НИШ

у динарима

Р. бр.	Пошија	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	200,000		450,000	145,000	32%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности					
5.	Репрезентација	490,000		300,000	299,864	100%
6.	Реклама и промоција	200,000		200,000	200,000	100%
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималци	2 Намена	3 Износ	4 Прималци	5 Намена	6 Износ	7 Прималци	8 Намена	9 Износ
1				Национално такмичење "Нурдур"	хуманитарни концерт	50.000			
2				ОСР "Пишави" Ниш	Организација такмичења	25.000			
3				City Marketing	документарни филм	50.000			
4				Хаммер Пишио Фестивал	фестивал	20.000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

2. П.



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштина	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2025					Добитак		50%		50%	
2024					Добитак		50%			
2023	24.04.2024	00-1447			Добитак	449.497,44	50%	224.748,72	50%	224.748,72
2022	08.06.2023	00-2082			Добитак	691.156,21	50%	345.578,10	50%	345.578,10
2021	17.06.2022	00-2633/1			Добитак	632.236,42	50%	316.118,21	50%	316.118,21

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЕДНУЋЕЊЕ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1931/1

22 ОКТ 2025 20 год
Н И Ш



Design team 8

КРЕДИТНА ЗАДЪЖНОСТ

22 ОКТ 2025 20 — год.

11811

[illegible]

a. If the overall joint hypothesis is rejected, we move to alternative hypothesis 2a.

27



00-1971/1
22 OKT 2025

Образа 9

20 год. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	према средству (текући рачун, банкарска, депозит)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024 (претходна година)	068	Чекови			20188
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Али Банка Ниш		836496
	068		Комерцијална Банка Ниш		878749
	068		Банка Интеса Београд		381538
	068		ОТП Банка Нови Сад		88251
	068		Поштанска штедионица		72283625
	068		Ерсте банка		1089133
	068		Униф банка		90122
	068		Радфорс Банка Београд		145926
Укупно у динарима					75816028
31.03.2025	068	Чекови			168295
	068	Платне картице			1205208
	068	Текући рачуни	Али Банка Ниш		950973
	068		Комерцијална Банка Ниш		834950
	068		Банка Интеса Београд		425917
	068		ОТП Банка Нови Сад		570686
	068		Поштанска штедионица		84736087
	068		Ерсте банка		335000
	068		Униф банка		149643
	068		Радфорс Банка Београд		174523
Укупно у динарима					89841282
30.06.2025.	068	Чекови			200044
	068	Платне картице			1682761
	068	Текући рачуни	Али Банка Ниш		1317004
	068		Комерцијална Банка Ниш		375841
	068		Банка Интеса Београд		421860
	068		ОТП Банка Нови Сад		1788759
	068		Поштанска штедионица		84580762
	068		Ерсте банка		692155
	068		Униф банка		181249
	068		Радфорс Банка Београд		200418
Укупно у динарима					91442854
30.09.2025	068	Чекови			30060
	068	Платне картице			1345196
	068	Текући рачуни	Али Банка Ниш		1298528
	068		Комерцијална Банка Ниш		866304
	068		Банка Интеса Београд		397225
	068		ОТП Банка Нови Сад		235027
	068		Поштанска штедионица		83610368
	068		Ерсте банка		1211780
	068		Униф банка		136591
	068		Радфорс Банка Београд		187920
Укупно у динарима					86917070
31.12.2025.	068	Чекови			
	068	Платне картице			
	068	Текући рачуни	Али Банка Ниш		
	068		Комерцијална Банка Ниш		
	068		Банка Интеса Београд		
	068		ОТП Банка Нови Сад		
	068		Поштанска штедионица		
	068		Ерсте банка		
	068		Униф банка		
	068		Радфорс Банка Београд		
Укупно у динарима					0

2.71



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

Бр. 00-1971/1

Образац 10

22 OKT 2025 20 год
Н И Ш

У задатцима

Р.Бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година						План 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12
							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	Производна машина за штампу рачуна	2025	2025	4.500,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.125,00		2.250,00		3.375,00		4.500,00	
2	Рачунарски систем предвиђен за руковање базама података и модернизација верзија пословних система са верификацијом потпуности функционалности система	2025	2025	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.125,00	0,00	2.250,00	0,00	3.375,00	0,00	4.500,00	0,00
3	База података "Оригас" са модернизацијом верзија пословних база података, верификацијом функционалности и	2025	2025	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00
4	Уређење и адаптирање компјутерског и другог простора у пословним просторијама	2025	2025	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00
5	Рачунарски систем предвиђен за унапређење и одржавање програмских решења формираних за евиденцију рачуна за стамбено-комуналне услуге (Оперативни системи "Windows", "Android", "App Store", "Google Play")	2025	2025	900,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Сет конфигурационих апликација за увод у комуналне сервисе и аналитичке карте за задужења и раздужења по објектима за општежити	2025	2025	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
7	Сет конфигурационих апликација за увод у комуналне сервисе и аналитичке карте за задужења и раздужења по објектима за општежити	2025	2025	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

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО КОМПАЊНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНИКАЦИЈСКИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА

Образац 11.

Бр. 00-1921/1

22. ОКТ 2025 20 год.

Н И Ш

у динарима

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	19,414,146	16,920,092	17,412,795	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	19,414,146	16,920,092	17,412,795	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	1,256,694	1,418,437	1,708,246	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	1,256,694	1,418,437	1,708,246	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 2025				

* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

2.7



ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 80 - 1971/1
22 ОКТ 2025 20 ____ год.
НИШ

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

За период од 01.01. до 30.09.2025. године*

Ниш, 21.10.2025.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, послове инспекције и комуналне милиције

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 00-3437 од 11.12.2024.године на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 06-1087/2024-4-02 на седници одржаној 26.12.2024.године и Програм о изменама програма пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2025.годину бр. 00-1659 на који је је Скупштина Града Ниша дала сагласност број 1048-27/2025-02 .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у периоду 01.01-30.09.2025.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 268.502 хиљада а реализовани са 220.187 хиљада што је 82% од планираног износа.

Група 61 у износу 220.187 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 82% од плана.

Група 65 –остало пословни приходи реализовани у износу од 306 хиљада динара.

Пословни расходи су планирани у износу од 268.489 хиљада а реализовани у износу од 219.651 хиљада што износи 82% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 11.203 хиљада, реализовано 5.578 хиљада што чини 50% реализације (електрична енергија 1.005 хиљада, трошкови грејања 602 хиљада, трошкови горива 132 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 3.839 хиљада).

Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 220.498 хиљада, а реализовани 182.543 хиљада што је остварење од 83%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 173.082 хиљада,накнаду превоза радника на и са посла 4.174 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.111 хиљада, дневнице за службени пут 17 хиљада динара, путни трошкови 8 хиљада динара, 972 хиљада динара пакетићи за децу и давање запосленима које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне и друге празнике,стручно усавршавање 130 хиљада динара,помоћ радницима и породицама радника 1.227, трошкови за превенцију радне способности радника износе 1.031 хиљада динара, јубиларне награде 411 хиљада динара,отпремнина за одлазак у пензију 380 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 13.163 хиљада а реализовани у износу од 9.814 хиљада што чини реализацију од 75%. Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 4.764 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно

одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 3.344 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 1.294 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 113 хиљада динара, трошкови –вода 81 хиљада динара ,трошкови рекламе 200 хиљада динара, трошкови апр-а 15 хиљада динара, здравствена заштита радника 3 хиљаде динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 5.000 хиљада а реализовани у износу од 4.349 хиљада динара што је остварење од 87%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 17.367 хиљада, односно са 99% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 1.093 хиљаде динара, трошкови донације 145 хиљаде, трошкови претплате на службене часописе 195 хиљада, трошкови репрезентације 300 хиљаде, трошкови осигурања 558, трошкова платног промета 7.509 хиљада динара, трошкови процене ризика 175 хиљада, судски трошкови 6.717 хиљаде динара, трошкови ревизије 322 хиљаде динара, трошкови чланарине Привредна комора 353 Финансијски приходи износе 887 хиљада а расходи 5 хиљада динара.

Пословни добитак је реализован у износу од 842 хиљаде динара а планирано је 13 хиљаде динара па је остварење 6.477%. Укупан добитак пре опорезивања је 1.724 хиљаде.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

- сталне имовине која је реализована са 58%- план 24.250 хиљада динара, остварење-14.170-хиљада-динара;
- обртне имовине, план 4.262.300 хиљада, реализација 3.417.795 хиљада динара односно 80% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 900 хиљада реализација 521 хиљада (од тога дати аванси 433 хиљаде и залихе канцеларијског материјала 88 хиљада), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 26.400 хиљада а реализација 17.413 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 4.150.000 хиљада а реализовано 3.307.707 што је 80%, друга потраживања (потраживања за више плаћен порез) план 3.000 динара, реализација 2.987 хиљада, готовински еквиваленти и готовина, план 82.000 хиљада, реализација 89.317 хиљада.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 80% од планираних 4.286.550 хиљада динара реализовано је 3.432.115 хиљада динара;
- ванбилансне активе – је у складу са годишњим планом и на крају трећег квартала износи 950.000. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банаке ЈП "Градска топлана" Ниш од 950.000 хиљада динара.

Пасива-Биланса стања даје преглед по позицијама:

- капитал - основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 7.716 хиљада динара и 1.724 хиљада-нераспоређена добит текуће године.
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених годишњи план 16.000 хиљада динара, реализација трећи квартал 11.613 хиљада

динара (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 4.264.758 хиљаде, реализација 3.406.057 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 30.09.2025.) 1.708 хиљада динара, остале краткорочне обавезе 3.399.335 хиљада динара, обавезе за порез на додату вредност 4.479.
- укупна пасива износи 3.432.115 хиљада динара а планирано је 4.286.550 што је реализација-80%.
- ванбилансна пасива – је у складу са годишњим планом и на крају трећег квартала износи 950.000 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 89% код прилива и 88% код одлива), прилив 3.510.043 хиљаде динара, одлив 3.497.375 хиљаде динара што даје нето прилив готовине из пословних активности 12.668 хиљада динара. Нето прилив из активности финансирања износи 833 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 75.816 хиљада динара а на крају 89.317 хиљада.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде остварење 85%, бруто 1 и бруто 2 остварени са 83 %. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 139 од укупно планираних 152 што чини остварење од 91% (на неодређено време планирано 132, реализовано 127 запослених, на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 12. 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 5.172.000 динара реализовано 4.173.735 динара односно 81%.

Дневнице за службени пут износе 16.900 динара а трошкови накнада на службеном путу 7.890. отпремнина за одлазак у пензију износи 379.624 динара, јубиларне награде 411.334 а помоћ радницима и породицама радника 1.227.102 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 2.085.375 динара а реализовани са 96% -2.003.649 динара. Овај износ је утрошен за пакетиће за децу које предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне празнике и давања запосленима у складу са Колективним уговором (972.499) и трошкови превенције радне способности радника 1.031.150 динара). Сручно усавршавање радника износи 129.920 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2025.годину, број запослених на неодређено време на дан 30.09.2025.године је у складу са планираним и укупно је 127.

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају посматраног периода 12 запослених је ангажовано по овом основу. ЈКП "Обједињена наплата" Ниш на дан 30.09.2025.године нема ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за 2025.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 30.09.2025.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 динара реализација 200.000 динара , трошкови репрезентације план 300.000 динара, реализација 299.864 динара, донација план 450.000 остварено 145.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у периоду 01.01.-30.09.2025.године није било реализације.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 30.09.2025.године.

Обавезе у износу од 1.708.246 динара односе се на рачуне који су пристигли до 30.09.2025.године али је валута плаћања након датума истека квартала.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.09.2025.године остварила приход у износу од 221.380.489,22 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 219.656.472,16 динара и у складу су са динамиком прихода.

Остварена је нето добит у износу од 1.724.017,06 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-30.09.2025.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

Датум 21.10.2025. године

2. II.

