

ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00 - 1636
23 ЈУЛ 2026 20 ____ год.
НИШ

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

За период од 01.01. до 30.06.2026. године*

Ниш, 17.07.2026.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 за 2026. годину бр. 00-2284 од 01.12.2025.године и Програм о изменама програма пословања за 2026. годину бр. 00-1254 од 02.06.2026.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш је у периоду 01.01-30.06.2026.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 218.265 хиљада а реализовани са 165.978. хиљада што је 76% од планираног износа.

Група 61 у износу 165.728 хиљада односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 76% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 217.335 хиљада а реализовани у износу од 170.025 хиљада што износи 78% остварења.

Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала, горива и енергије планирано 8.500 хиљада, реализовано 4.543 хиљада што чини 53% реализације (електрична енергија 779 хиљада, трошкови грејања 568 хиљада, трошкови горива 116 хиљада и трошкови канцеларијског материјала 3.080 хиљада).

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу од 176.835 хиљада, а реализовани 146.866 хиљада што је остварење од 83%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника, бруто 2 у износу од 137.858 хиљада, уговор о делу 100, накнада по основу осталих уговора 1.194, накнаду превоза радника на и са посла 3.051 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 741 хиљада, дневнице за службени пут 21 хиљада динара, путни трошкови 7 хиљада динара, 549 хиљада динара пакетићи за децу и 567 хиљада динара давање запосленима које у складу са Колективним уговором предузеће исплаћује једном годишње за Новогодишње или Божићне и друге празнике, стручно усавршавање 57 хиљада динара, трошкови за превенцију радне способности радника износе 1.344 хиљада динара, јубиларне награде 787 хиљада динара, отпремнина за одлазак у пензију 590 хиљада динара.

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 10.000 хиљада а реализовани у износу од 6.377 хиљада што чини реализацију од 64%. Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови (телефон, интернет, достава) у

износу од 3.397 хиљада динара, трошкови одржавања основних средстава (месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 2.448 хиљада динара, трошкове закупа пословних просторија 84 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 48 хиљада динара, трошкови испитивања тржишта 90, трошкови –вода 93 хиљада динара, трошкови рекламе 200 хиљада динара, трошкови апр-а 17 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу 4.000 хиљада а реализовани у износу од 1.838 хиљада динара што је остварење од 46%. Нематеријални трошкови су реализовани у износу од 10.401 хиљада, односно са 69% остварења. Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње 600 хиљада, трошкова донације 265 хиљаде, трошкови претплате на службене часописе 179 хиљада, трошкови ревизије 175, трошкови репрезентације 170 хиљада, трошкова платног промета 4.331 хиљада, чланарина за привредну комору 70 хиљада судски трошкови 4.611 хиљаде динара.

Остали финансијски приходи износе 723 хиљада динара, а остали приходи износе 415 хиљада.

Укупан губитак износи 2.909 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

- сталне имовине која је реализована са 51%- план 25.990 хиљада динара, остварење-13.180-хиљада-динара;
- обртне имовине, план 4.241.300 хиљада, реализација 4.002.197 хиљада динара односно 94% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 1.300 хиљада реализација 615 хиљада (од тога дати аванси 330 хиљаде и залихе канцеларијског материјала 285 хиљада), потраживања по основу продаје - купци у земљи план 15.000 хиљада а реализација 12.768 хиљада, потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана) план 4.091.000 хиљада а реализовано 3.906.629 што је 95%, готовински еквиваленти и готовина, план 130.000 хиљада, реализација 82.185 хиљаде.
- укупна актива - пословна имовина је је реализована са 94% од планираних 4.267.290 хиљада динара реализовано је 4.015.377 хиљада динара;
- ванбилансне активе – је у складу са годишњим планом и на крају овог квартала износи 950.000. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш од 950.000 хиљада динара.

Пасива-Биланса-стања-даје-преглед-по-позицијама:

- капитал - основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 8.258 хиљада динара и 2.909-хиљада-нераспоређена-губитак-текуће-године.
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених годишњи план 16.000 хиљада динара, реализација 20.399 хиљада динара (резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са МРС 19)
- краткорочне обавезе - план 4.237.372 хиљаде, реализација 3.984.624 хиљада што је остварење од 94%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након 30.06.2026) 1.888 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 3.974.727 хиљада динара,

обавезе-за-порез-на-додату-вредност-5.709.

- укупна пасива износи 4.015.377 хиљада динара а планирано је 4.267.290 што је реализација-94%.

- ванбилансна пасива – је у складу са годишњим планом и на крају овог 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 91% код прилива и 92% код одлива), прилив 3.785.455 хиљаде динара, одлив 3.786.341 хиљаде динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 886 хиљада динара. Нето одлив из активности инвестирања износи 4.013 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 87.084 хиљада динара а на крају 82.185 хиљаде.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 83 %. Број запослених по кадровској евиденцији на крају овог квартала је 138 од укупно планираних 138 што чини остварење од 98% у односу на план за други квартал (на неодређено време планирано 129, реализовано 126 запослених ,на одређено време и на замени планирано 12 реализовано 12). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 740.741,00 динара, односно реализација од 98%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 4.102.425 динара реализовано 3.051.131 динара односно 74%.

Дневнице за службени пут износе 20.644 динара а трошкови накнада на службеном путу 7.220, отпремнина за одлазак у пензију износи 589.850 динара, јубиларне награде 787.108. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима планиране су у износу од 1.900.000 динара а реализовани са 100% - 1.893.335 динара. Овај износ је утрошен за давања запосленима у складу са Колективним уговором и трошкове превенције радне способности радника. Стручно усавршавање радника износи 56.810 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2026.годину, број запослених на неодређено време на дан 30.06.2026.године је у складу са планираним и укупно је 126.

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 30.06.2026.године има једно лице ангажовано по основу уговора о делу.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде за 2026.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.

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 30.06.2026.године по позицијама: реклама и пропаганда годишњи план 200.000 динара реализација на крају другог квартала 200.000 динара, трошкови репрезентације план 300.000 динара, реализација 170.180,92 динара, донација план 400.000 остварено 265.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш у периоду 01.01.-30.06.2026.године извршила је набавку машине за штампу рачуна у износу од 2.451.095 динара .

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која предузеће исказује односе се на неспроведене компензације са скупштинама станара на дан 30.06.2026.године.

Обавезе у износу од 1.888,445 динара односе се на рачуне који су пристигли до 30.06.2026.године али је валута плаћања након датума истека квартала.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-30.06.2026.године остварила приход у износу од 167.116.032 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 170.025.412 динара и у складу су Програмом пословања.

Остварен је нето губитак у износу од 2.909.380 динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.06.2026. године пословало у складу са Програмом пословања за 2026. годину бр. 00-2284 од 01.12.2025.године и Програмом о изменама програма пословања за 2026. годину бр. 00-1254 од 02.06.2026.године.

Датум 17.07.2026. године

Д. Петровић



[Signature]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2026.године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	218,765	167,116	217,845	170,025	920	-2,909
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	218,765	167,116	217,845	170,025	920	-2,909

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00 - 1636/1
23 ЈУЛ 2026 20 ____ год.
НИШ

Табела 2.

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	Стање на дан дд.мм.гггг ¹
1	ЈКП Обједињена наплата Ниш	152	138	143,738	119,720			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	152	139	143,738	119,720			

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

2.5.



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

Бр. 00 - 1636/1
23 ЈУЛ 2026 20 год.
НИШ

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	311,040	439,310	218,265	165,978	76%
60	I. 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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	308,548	439,310	218,265	165,728	76%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	308,548	439,310	218,265	165,728	76%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2,492			250	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	309,954	439,201	217,335	170,025	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,893	15,770	8,500	4,543	53%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	256,837	365,751	176,835	146,866	83%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	205,074	294,914	143,738	119,720	83%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31,242	44,680	21,776	18,138	83%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20,521	26,157	11,321	9,008	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,344	6,000	4,000	1,838	46%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13,189	17,260	10,000	6,377	64%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	10,097	4,500	3,000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17,594	29,920	15,000	10,401	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,086	109	930	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				4,047	

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,264	55	40	723	
660 и 661	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	Д. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		55	30		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1,264			723	
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	50	30	0	
560 и 561	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	В. РАСХОДИ КАМАТА	1034		40	20		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	10	10		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,259	5	10	723	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		800	460	415	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	40	20		
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	312,304	440,165	218,765	167,116	76%
	Б. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	310,009	439,291	217,825	170,025	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,295	874	940	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				2,909	
69-59	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	20		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,295	854	920	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				2,909	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. састој	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2,091				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	327				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	531	854	920	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				2,909	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2.7.



Бр. 00-1636/1

23 ЈУЛ 2026

20 год.

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					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	9,835	31,990	25,990	13,180	51%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,690	6,990	6,990	2,388	34%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,690	6,990	6,990	2,388	34%
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	8,145	25,000	19,000	10,792	57%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8,145	25,000	19,000	10,792	57%
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 илагања 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 (хартije од вредности које 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3,998,646	4,290,275	4,241,300	4,002,197	94%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	350	1,100	1,300	615	47%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	28	500	700	285	41%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	322	600	600	330	55%
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	3,175	20,000	15,000	12,768	85%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,175	20,000	15,000	12,768	85%
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	3,904,880	4,129,173	4,095,000	3,906,629	95%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,895,735	4,125,173	4,091,000	3,906,629	95%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	9,145	4,000	4,000		0%
224	3. Потраживања по основу предплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije 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 удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	90,241	140,000	130,000	82,185	63%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4,008,481	4,322,265	4,267,290	4,015,377	94%
88	B. ВАЊЕИЛАНСНА АКТИВА	0060	950,000	953,500	953,500	950,000	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	13,252	14,279	13,918	10,354	74%
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	7,716	8,420	7,993	8,258	103%
330 и потражени салдо 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 салдо 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	531	854	920	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	531	854	920	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	2,909	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				2,909	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,399	20,500	16,000	20,399	127%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21,399	20,500	16,000	20,399	127%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	21,399	20,500	16,000	20,399	127%

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	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	3,973,830	4,287,486	4,237,372	3,984,624	94%
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	2,871	3,000	2,600	1,888	73%
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	2,871	3,000	2,600	1,888	73%
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	3,970,750	4,284,486	4,234,772	3,982,527	94%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,963,829	4,278,886	4,229,572	3,975,327	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,830	5,600	5,200	5,109	98%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2,091			2,091	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	209			209	
	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	4,008,481	4,322,265	4,267,290	4,015,377	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	950,000	953,500	953,500	950,000	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2.5.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Образац 16.
у 000 динара

00-1630/1

23. VII. 2025. 20

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план)
1	2	3	4	План	Реализација	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	6,943,239	4,843,261	4,162,435	3,785,455	91%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	424,767	543,261	272,435	236,368	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,518,472	4,300,000	3,890,000	3,549,087	91%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6,929,647	4,778,151	4,108,635	3,786,341	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6,589,924	4,350,000	3,900,000	3,602,285	92%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	269,697	365,751	176,835	153,926	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,023	2,400	1,200		0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	55,370	60,000	30,600	30,130	98%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	13,633				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	13,592	65,110	53,800		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				886	
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	0	8,110	6,800	4,013	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		8,110	6,800	4,013	
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	0	8,110	6,800	4,013	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,633	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	2,633				
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	1,800	0	0	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	1,800				
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	833	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6,945,872	4,843,261	4,162,435	3,785,455	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6,931,447	4,786,261	4,115,435	3,790,354	92%
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14,425	57,000	47,000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				4,899	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	75,816	83,000	83,000	87,084	105%
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	90,241	140,000	130,000	82,185	63%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2. Н.



Handwritten signature.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Бр. 00-1036/1
23 ЈУЛ 2026 20 20 год.

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2025. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2026г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	148.238.506	207,934,999	101,309,925	83,939,228	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	205,073,941	294,914,407	143,737,965	119,719,920	83%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	236,217,444	339,593,940	165,514,267	137,857,588	83%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	145	141	138	98%
4.1.	- на неодређено време	126	132	129	126	98%
4.2.	- на одређено време	12	13	12	12	100%
5	Накнаде по уговору о делу	77,160	150,000	100,000	100,000	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100%
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	455,783	2,400,000	1,200,000	1,194,292	100%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100%
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	759,490	740,741	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,151,165	6,950,000	4,102,425	3,051,131	74%
20	Дневнице на службеном путу	54,080	90,000	60,000	20,644	34%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17,750	290,000	150,000	7,220	5%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	479,625	600,000	600,000	589,850	98%
23	Број прималаца	3	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	946,116	1,120,000	800,000	787,108	98%
25	Број прималаца	6	5	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7,110,878	8,900,000	1,000,000	566,835	57%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,633,129	3,348,012	1,900,000	1,893,335	100%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	194,095	790,000	649,000	56,810	9%

* 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

2.5.



Handwritten signature.

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 31.03.2026. године*	127			12					
	Одлив кадрова									
1.	природни одлив									
2.	раскид уговора									
3.	смрт	1								
4.										
...										
	Пријем									
1.	уговор о раду									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		126	70	56	12	8	4			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2.11.



[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1636/1
23 ЈУЛ 2026 год.
НИШ

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	141,180	98,967	119,503	87,194
	Највиша појединачна зарада	295,093	206,860	280,467	200,029
	Просечна зарада	173,900	125,326	156,714	113,278
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	347,531	243,619	329,077	153,236
	Највиша појединачна зарада	347,531	243,619	329,077	153,236
	Просечна зарада	347,531	243,619	329,077	153,236

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2.11.



[Handwritten signature]

Бр. 00-1636/1

23 ЈУЛ 2028 год.

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. 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							
Намена							
УКУПНО:							

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2026. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

27.



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025 Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	600,000	220,000	600,000	400,000	265,000	66%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	490,000	417,120	490,000	300,000	170,181	57%
6.	Реклама и пропаганда	200,000	200,000	200,000	100,000	200,000	200%
7.	Остало						

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

Бр. 00-1636/1
23 ЈУЛ 2026 20 ____ год.
НИШ

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ИЗКРУГА помоћ и подршка	помоћ	30,000			
2				спор.риболоваца	такмичење	30,000			
3				Шаховски клуб Свитања	помоћ	60,000			
4				Док.Историја Ниша	помоћ	40,000			
5				Удружење бораца	помоћ	25,000			
6				УМРВИ	помоћ	50,000			
7				Кинетикс хуб	помоћ	30,000			
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2.7.



[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2026					Добитак		50%		50%		добит је распоређена на резерве предузећа
2025	02.06.2026	00-1253			Добитак	530.982,45	50%	265.491,25	50%	265.491,20	добит је распоређена на резерве предузећа
2024	24.04.2025.	00-776			Добитак	508.585,70	50%	254.292,85	50%	254.292,85	добит је распоређена на резерве предузећа
2023	24.04.2024	00-1447			Добитак	449.497,44	50%	224.748,72	50%	224.748,72	добит је распоређена на резерве предузећа
2022	08.06.2023	00-2082			Добитак	691.156,21	50%	345.578,11	50%	345.578,10	добит је распоређена на резерве предузећа

Напомена: Потребно је попунити 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*
Н (текућа)				Одлука Надзорног одбора
		= Укупно		
Н - 1	265,491.25	02-06-26	00-1253	Одлука Надзорног одбора
	265,491.25	= Укупно		
Н - 2	254,292.85	05-12-25	00-776	Одлука Надзорног одбора
	254,292.85	= Укупно		
Н - 3	224,748.72	27-05-24	00-1447	Одлука Надзорног одбора
	224,748.72	= Укупно		
Н - 4	345,578.11	26-07-23	00-2082	Одлука Надзорног одбора
	345,578.11	= Укупно		

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

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

Бр. 00-1636/1
23 ЈУЛ 2026 20 — год.
Н И Ш



[Handwritten signature]

Бр. 00-1636/1

23 ЈУЛ 2026 20 ____ год.

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ____ 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ____ 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

2.8.



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Чекови			23000
	068	Платне картице			265959
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		1164412
	068		Комерцијална Банка Ниш		840556
	068		Банка Интеса Београд		24405
	068		ОТП Банка Нови Сад		272216
	068		Поштанска штедионица		83314529
	068		Ерсте банка		905490
	068		Yettel банка		140621
	068		Рајфајзен Банка Београд		132918
Укупно у динарима					87084105
31.03.2026.	068	Чекови			
	068	Платне картице			1433607
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		1119292
	068		Комерцијална Банка Ниш		720
	068		Банка Интеса Београд		226022
	068		ОТП Банка Нови Сад		76924580
	068		Поштанска штедионица		745026
	068		Ерсте банка		169776
	068		Yettel банка		162966
	068		Рајфајзен Банка Београд		
Укупно у динарима					80781988
30.06.2026	068	Чекови			2968
	068	Платне картице			1214785
	068	Текући рачуни	Аик Банка Ниш		431963
	068		Комерцијална Банка Ниш		253605
	068		Банка Интеса Београд		176203
	068		ОТП Банка Нови Сад		78462975
	068		Поштанска штедионица		1323152
	068		Ерсте банка		153607
	068		Yettel банка		166007
	068		Рајфајзен Банка Београд		
Укупно у динарима					82185264
30.09.2026.	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		Yettel банка		
	068		Рајфајзен Банка Београд		
Укупно у динарима					0
31.12.2026.	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		Yettel банка		
	068		Рајфајзен Банка Београд		
Укупно у динарима					0

2.7.



[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година							
							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.	Продукциона машина за штампу рачуна	2026	2026	4.500,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4.500,00		4.500,00	2.451,00	4.500,00		4.500,00	
						Тотал	4.500,00	0,00	4.500,00	2.451,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2.	Рачунари са припадајућом опремом	2026	2026	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	600,00		800,00		990,00		990,00	
						Тотал	600,00	0,00	800,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.	База података "Орацле" са модернизацијом верзија постојећих база података, верификацијом функционалности и	2026	2026	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	990,00		990,00		990,00		990,00	
						Тотал	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
4.	Уређење и адаптирање канцеларијског и другог простора у пословним просторијама	2026	2026	990		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	247,50		495,00		742,50		990,00	
						Тотал	247,50	0,00	495,00	0,00	742,50	0,00	990,00	0,00
5.	Услуга одржавања апликације "APP Store", "Google Play"	2026	2026	200,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	50,00		100,00		150,00		200,00	
						Тотал	50,00	0,00	100,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00
6.	Легализација софтвера	2026	2026	700,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	700,00		700,00		700,00		700,00	
						Тотал	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

7	Инвестициони делови Резервни делови - пасивна мрежа, сервери и УПС уређај, меморије тврди дискови, мрежне картице, процесори, батерије, опrema за рек. држачи	2026	2026	700.00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	150.00			300.00			450.00			700.00			
						Тотал	150.00	0.00		300.00	0.00		450.00	0.00		700.00	0.00		
8	Ласерски штампачи	2026	2026	600.00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	150.00			300.00			450.00			600.00			
						Тотал	150.00	0.00		300.00	0.00		450.00	0.00		600.00	0.00		
9	Скенери	2026	2026	300.00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	75.00			150.00			225.00			300.00			
						Тотал	75.00	0.00		150.00	0.00		225.00	0.00		300.00	0.00		
10	Услуге одржавања е писарни	2026	2026	600.00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	150.00			300.00			450.00			600.00			
						Тотал	150.00	0.00		300.00	0.00		450.00	0.00		600.00	0.00		
11	Консултантске услуге ИСО	2026	2026	990.00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	990.00			990.00			990.00			990.00			
						Тотал	990.00	0.00		990.00	0.00		990.00	0.00		990.00	0.00		
12	Услуге сертификације ИСО	2026	2026	350.00		Позајмљена средства													
						Средства буџета													
						Остало													
						Сопствена средства	350.00			350.00			350.00			350.00			
						Тотал	350.00	0.00		350.00	0.00		350.00	0.00		350.00	0.00		
							8,952.50	0.00		9,975.00	2,451.00		10,987.50	0.00		11,910.00	0.00		

2.8.



Handwritten signature in blue ink.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-1636/1
23 ЈУЛ 2026 20 год.
Н И Ш

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	20,880,720	12,768,314		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20,880,720	12,768,314	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026	на дан 30.06.2026	на дан 30.09.2026	на дан 31.12.2026
до 3 месеца	2,061,306	1,888,445		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2,061,306	1,888,445	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	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 2026				

* 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

2.4.

