

Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „НИШСТАН,, НИШ

Образац 12

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

За период од 01.01.2024. до 30.06.2024.

Ниш, 26.07.2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,

Седиште: Ниш

Претежна делатност: кровни радови

Матични број: 07379625

ПИБ: 100337368

Надлежно министарство: Градска управа за имовину и одрживи развој.

Делатности јавног предузећа:

Јавно предузеће за стамбене услуге „Нишстан,, основано је Одлуком Скупштине Града Ниша (Сл.лист Града Ниша бр135/2016 и 39/2017).

Пословање предузћа уређује се и базира на следећим позитивним законским прописима:

Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019)

Закон о јавној својини (Сл. Гласник РС 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018 и 153/2020);

Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021);

Закон о становању и одржавању зграда (Сл. Гласник РС бр. 104/16 и 9/2020)

Претежна делатност Предузећа је одржавање стамбеног и пословног простора Града Ниша у делу хитних интервенција и текућег одржавања, као и извођење инвестиционих радова на пословном и стамбеном простору.

Радови хитних интервенција и сервисирања уређаја у делу одржавања стамбених зграда, обезбеђују заштиту стамбеног фонда и безбедност грађана, те је њихово извођење од јавног интереса.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања предузећа за 2024. годину донет је на седници Надзорног одбора дана 29.11.2023. године, Одлуком бр 01-7063/2 на који је сагласност дала Скупштина Града Ниша, Решењем 06-956/2023-12-02 од 26.12.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈП „Нишстан,, одвијало се у складу са усвојеним програмом пословања за 2024. годину. Највећи део прихода односи се на приходе од хитних интервенција на стамбеном и пословном простору града Ниша. Мањи део прихода, односи се на приходе од инвестиција према скупштинама стамбених заједница и трећим лицима. Од осталих прихода могу се издвојити приходи од наплаћених судских такси и наплаћених потраживања која су у претходном периоду била утужена и самим тим, као сумњива и спорна потраживања теретила трошкове тог периода. Укупно остварени приходи до 30.6.2024. године износе 111.671.000 динара.

Расходи се односе на зараде радника, набавку материјала и режијске трошкове као и трошкове отпремнина и других давања везано за одлазак радника у пензију. Такође се као расход јавља и накнада ЈКП „Обједињена наплата,, везано за услуге овог предузећа по обједињеним месечним рачунима за комуналне трошкове према грађанима а знатан део расхода је евидентриран по основу индиректног отписа по утужењима. Укупно остварени расходи до 30.6.2024. године износе 123.540.000 динара.

На дан 30.6.2024. године, на основу овако остварених прихода и расхода, исказан је негативан финансијски резултат од 11.869.000 динара.

У односу на планиране приходе и расходе, остварени приходи и расходи углавном су мањи.

Оно што отежава процес рада је недостатак радне снаге одређених профила. ЈП „Нишстан,, се максимално труди да колико је то могуће, ангажује потребне раднике, све у циљу несметаног обављања редовне делатности у делу хитних интервенција, док уговарање и реализација инвестиција захтева додатна упошљавања радне снаге.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха чине пословни приходи и расходи, финансијски приходи и расходи и остали приходи и расходи.

Пословни приходи износе 98.906.000 динара што је 87% од планираних 113.255.000 динара. Највећи део приход чине приходи од основне делатности тј. приходи од хитних интервенција.

Пословни расходи износе 108.934.000 динара што је 89% од планираних 123.042.000 динара а чине их трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада радника, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови.

Финансијски приходи износе 2.865.000 динара а планирани су 3.130.000 динара.

Финансијски расходи износе 676.000 динара од планираних 825.000 динара.

Остали приходи износе 14.000 динара од планираних 165.000 динара .

Остали расходи износе 5.425.000 динара од планираних 290.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода исказан је негативан финансијски резултат од 11.869.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања чини билансна актива и пасива која на дан 30.6.2024. године износи 391.926.000 динара а планирано је 406.342.000 динара што је 96% од плана.

Све позиције из активе биланса су приближне планским позицијама или са материјално малим одступањима.

Остварене позиције укупне пасиве биланса такође су приближне планским позицијама. Обавезе према добављачима се измирују у року од 45 дана а потраживања од купаца се наплаћују у великој мери на рате што ове две билансне позиције уводи у извесна одступања од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине у извештајном периоду, односили су се највећим делом на пословне активности, активности инвестирања и финансирања.

Токови готовине у делу пословних активности бележе прилив готовине у износу од 141.553.000 динара што је 98 % од планираног прилива. Прилив се односи на наплату од купаца и примљене авансе, на наплаћене камате преко ЈКП „Обједињена наплата,, и остале приливе из редовног пословања.

Одлив готовине из пословних активности реализован је у износу од 151.539.000 динара што је 96 % у односу на план. Чине их измирене обавезе према добављачима и дати аванси, затим, исплаћене зараде и остали лични расходи као и плаћене камате на одобрени минус по текућем рачуну. Такође, одливи се односе на порез на имовину и порез на додату вредност као и остале порезе из пословања.

Токови готовине из пословних активности бележе нето одлив у износу од 9.986.000 динара.

Токови готовине из активности инвестирања забележили су прилив готовине у износу од 670.000 динара, а одлив у износу од 992.000 динара, што даје укупан нето одлив од 322.000 динара.

Токови готовине из активности финансирања у делу прилива готовине износе 70.733.000 динара што је 104 % од плана.

Одлив готовине из активности финансирања такође је везан за коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну и износи 59.853.000 динара, што даје укупан нето прилив готовине из активности финансирања од 10.880.000 динара.

У односу на остварени укупан прилив готовине од 212.956.000 динара и одлив готовине од 212.384.000 динара, у посматраном извештајном периоду, исказан је нето прилив готовине у износу од 572.000 динара. У складу са оствареним токовима готовине и заједно са готовином на почетку обрачунског периода, готовина на дан 30.6.2024. године, износила је 1.645.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови зарада (брuto 2) износе 76.741.480 динара што је 98 % од планираних 78.192.532 динара.

Број запослених који по кадровској евиденцији на крају периода је 127 а планиран број запослених је 135.

Накнаде за уговоре о делу није било, а планирано је 175.000.

Накнада за три члана надзорног одбора износи 1.041.667 динара што је у границама планираних трошкова.

Трошкови превоза радника на посао и са посла, износе 2.053.025 динара и исплаћују се у висини цене превозне карте.

Дневница за службени пут 12.925, а планиран је износ од 75.000. Накнаде радницима на службеном путу износиле су 44.106 динара од планираних 115.000 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију на датум израде биланса износе 735.436 динара.

Солидарне помоћи радницима и породицама радника до краја извештајног периода износе 2.265.000 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и физичким лицима износе 150.000 динара.

Трошкови стручног усавршавања износе 86.400 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.6.2024. године, број запослених радника износио је 127 од чега 119 на неодређено време и 8 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада кретао се у оквиру планираних, како за пословодство, тако и за запослене без руководства.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције ни приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП „Нишстан,, у табели средстава за посебне намене, има позицију хуманитарна давања, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Хуманитарна давања се односе на помоћи болесним грађанима, деци, и спортским удружењима која се додељују на основу одлука Надзорног одбора а по захтевима и образложењу тражиоца новчане помоћи. Планирана средства по овом основу износе 20.000 динара а реализација је у извештајном периоду износила 40.000.

Средства за репрезентацију су планирана на нивоу од 400.000 динара а реализација износи 255.449 динара.

Трошкови рекламе планирани су на 400.000 динара а њихова реализација у посматраном периоду је износила 478.200 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у другом кварталу 2024. године користило два дозвољена минису и то код Поштанске штедионице 5.000.000,00 динара и код Банке Интесе 10.000.000,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Због судских процеса по основу експропријације и деекспропријације, нису планирани приходи од инвестиција у 2024. години.

11. ПОТРАЖИВАЊЕ, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће је други квартал 2024. године завршило са укупним потраживањима у износу од 88.022.074 динара. Највећи део потраживања се односи на потраживање од грађана по основу оджавања стамбених зграда. Предузеће је све своје обавезе испуњавало на време и у роковима прописаним рино програмом. У другом кварталу 2024. године није било значајнијих судских спорова

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа је у границама планираног. Основна делатност је она која доноси највише прихода. У циљу обављања делатности, Предузеће је поштовало динамику исплате зарада, а ниво зарада као и број запослених нису прелазили ниво из Програма пословања за 2024. годину.

Уштеде које се спроводе на свим нивоима дају ефекте у циљу што бољег и економичнијег пословања. Уштеде се спроводе у делу селектованих и строго контролисаних набавки материјала, горива и опреме а и у смањењу режијских трошкова. Како се ради о предузећу услужне делатности, захватање трошкова зарада је велико. Ограничења код уговарања нових инвестиција односе се на недовољан број радника али и на недостатак одређеног профила радника. Основни приходи на које се предузеће ослања су приходи од хитних интервенција и текућег одржавања где се наплата врши преко ЈКП „Обједињена наплата„.

Предузеће је као и у претходним периодима користило дозвољено прекорачење по текућем рачуну према тренутним потребама. Кредитни оквир, тј. дозвољени минус у износу од по 5.000.000 динара постоји код Банке Поштанска штедионица и 10.000.000 код Банке Интесе.

Предузеће је у другом кварталу 2024. године пословало негативно у износу од 11.869.000 динара и остварени приходи и расходи нису прешли планирани ниво.

Предузеће је своје пореске обавезе у 2024. години измиривало редовно и није било блокаде рачуна. Зараде су се исплаћивале редовно у планираној динамици.

Обавезе према добављачима се редовно измирују и укупан обим набавки је у оквиру планираних.

Исказан негативан резултат је последица тренутног пресека стања на дан 30.6.2024. године и он ће се наравно кориговати наплатом утужених потраживања а такође нису укључени приходи по попису као и приходи од камата, који ће такође утицати на коначан финансијски резултат.

Датум: 26.07.2024.



Д.Директор, Дејан Николић