

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ,
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
Бр. 00-605/1
29-01 2020 год.
НИШ

ЈКП ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА НИШ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА" НИШ
ЗА 2019.ГОДИНУ

За период од 01.01.2019 - 31.12.2019.године

Ниш, јануар, 2020. године

1 ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Наде Томић 7

Претежна делатност:6311 обрада података хостинг

Матични број:20116803

ПИБ:104244673

Надлежно министарство: Градска управа Града Ниша
Секретаријат за комуналне делатности,енергетику и саобраћај

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

Програм пословања ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш за 2019. годину број 00-7422/2 донео је Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној 29.11.2018. године, на који је Скупштина Града Ниша дала сагласност решењем број 06-1442/2018-34-02 од 26.12.2018. године.

2 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи обухватају: групу 61 - приходи од продаје производа и услуга и групу 65 други пословни приходи

Пословни приходи су планирани у износу од 193.720 а реализовани са 172.422 што је 89 % од планираног износа.

Група 61 у износу 172.422 односе се на приходе од услуга које предузеће врши у име и за рачун удружиоца и остварени су 89% од плана.

Пословни расходи су планирани у износу од 193.697 а реализовани у износу од 172.406 што износи 89% остварења. Пословни расходи обухватају:

Трошкове канцеларијског материјала планирано 5.640, реализовано 4.018 што чини 71% реализације

Трошкови горива и енергије, план 2.250 , реализација 1.628 -72 % остварења (електрична енергија 676 , трошкови грејања 802 и трошкови горива 149).

Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични трошкови су планирани у износу 157.795 реализовани 135.315 што је остварење од 86%. Ови трошкови обухватају:

Зараду радника,брutto 2 у износу од 119.872 хиљада,накнада по уговору о делу 136,накнада за привремене и повремене послова 84 ,накнаду превоза радника на и са посла 4.007 хиљада, јубиларне награде 1.937 хиљада,стипендије 132 хиљада, солидарна помоћ радницима 5.979 хиљада, накнада члановима Надзорног одбора 1.012 хиљада, пакетићи за Божић 390 хиљада,дневнице за слу.путовања 22,накнаде трошкова на службеном путу 52, средства издвојена за превенцију радне инвалидности 1.315 хиљада и отпремнина за одлазак у пензију 377 хиљада .

Трошкови производних услуга су планирани у износу од 7.500 хиљада а реализовани у износу од 5.913 хиљада што чини реализацију од 79%.

Трошкове производних услуга чине ПТТ трошкови(телефон,интернет,достава) у износу од 1.861 хиљада динара,трошкови одржавања основних средстава(месечно одржававање рачуна за штампу и ковертирање) 2.408 хиљада динара,трошкове закупа пословних просторија 1.048 хиљаде динара, књиговодствене услуге синдикатима 127 хиљада динара, трошкови –вода 140 хиљада динара,трошкови заштите животне средине 3 хиљада динара, трошкови испитивања тржишта 47 хиљада динара,трошкови здравствене заштите радника 18 хиљада,трошкови годишње претплате за паркинг 47 хиљада,трошкови рекламе 196 хиљада динара трошкови АПР-а 18 хиљада динара.

Трошкови амортизације основних средстава су планирани у износу од 2.000 хиљада а реализовани у износу од 2.404 хиљада динара што је остварење од 120%. Прекорачење плана је већи износ средстава за резервисање за отпремнине.

Нематеријални трошкови су реализовани са 125% остварења. Одступање је настало услед повећаних трошкова утужења и трошкова платног промета.

Нематеријални трошкови састоје се од трошкова пословно техничке сарадње са медијима 519 хиљада динара,трошкова платног промета 6.265 хиљада динара ,судски трошкови 9.732 хиљаде динара, трошкови привременог умањења зараде динара 5.186 хиљада динара,трошкови репрезентације 157 хиљада динара , трошкови службених листова и часописа 122 хиљада динара, трошкови стручног образовања радника 185 хиљада динара,трошкови донација 161 хиљада динара и трошкови ревизије 98 хиљада трошкови процене ризика 126 хиљада,трошкови регистрације возила 23 хиљаде,трошкови осигурања 366 хиљада,трошкови привредне коморе 172 хиљаде.

Пословни добитак је реализован у износу од 32 хиљада динара а планирано је 23 хиљада динара па је остварење 139%.

2.БИЛАНС СТАЊА

Актива Биланса стања даје преглед:

- сталне имовине која је реализована са 32% - план 13.400 хиљада остварење 4.269 хиљада динара;
- обртне имовине, план 2.911.220 хиљада, реализација 2.605.715 хиљада динара односно 90% остварења. Обртна имовина се састоји од залиха материјала - план 300 хиљада реализација 32 хиљада, потраживања по основу продаје - купци у земљи реализација од 189% (неспроведене компензације до дана израде извештаја), потраживања из специфичних послова (потраживања од грађана), друга потраживања (потраживања од фонда и потраживања за више плаћен порез), краткорочних финансијских пласмана - дате позајмице ЈКП Горица 11.800 динара , готовинских еквивалената и готовине.
- укупне активе - пословна имовина је је реализована са 89% од планираних 2.924.620 хиљада динара реализовано је 2.609.984 хиљада динара;
- ванбилансне активе - 250,000 хиљада динара је остварење. Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш.

Пасива Биланса стања:

- капитал - реализација 102% ;основни капитал 5.005 хиљада динара, резерве 6.075 хиљада динара и 120% нераспоређеног добитка у износу од 440 хиљаде динара;
- дугорочна резервисања - резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених план 4.800 хиљада динара, реализација 5.896 хиљада динара или 123% (резервисања за отпремнине у складу са MPC 19)
- краткорочне обавезе - план 2.908.512 хиљада, реализација 2.592.568 хиљада што је остварење од 89%. Састоје се од: обавезе из пословања, добављачи у земљи који још нису измирени (примљене фактуре са валутом плаћања након трећег квартала) 632 хиљада динара , остале краткорочне обавезе 2.589.449 хиљада динара, обавезе за порезе 2.392 хиљаде.
- укупна пасива износи 2.609.984 хиљада динара а планирано је 2.924.620 што је реализација плана од 89%.
- ванбилансна пасива - 250,000 хиљада динара је реализација а план 250.000 хиљада динара.Ово је износ за који је ЈКП "Обједињена наплата" Ниш дала јемство за кредит код пословне банке ЈП "Градска топлана" Ниш.

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 98% код прилива и 98% код одлива), прилив 3.011.819 хиљада динара, одлив 3.013.985 хиљада динара што даје нето одлив готовине из пословних активности 2.166 хиљаде динара.

Токови готовине из активности инвестирања су куповина опреме 2.292 хиљада динара па је нето одлив готовине из активности инвестирања 2.292 хиљада динара.

У периоду 01.01-31.12.2019 остварен је нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 1.000 хиљада динара.

Готовина на почетку обрачунског периода је 48.453 хиљада динара а на крају 44.995 хиљада динара.

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у складу су са планом. Нето маса за зараде, бруто 1 и бруто 2 остварени са 86%. Број запослених по кадровској евиденцији на крају четвртог тромесечја је 131 од укупно планираних 139 што чини остварење од 94% (на неодређено време планирано 119, реализовано 117 запослених - 114 ангажованих на неодређено време и 3 радна места на мировању), на одређено време и на замени планирано 20 реализовано 14 (осморо на одређено време и шесторо на замени). Позиција Накнада по уговору о делу износи 136.463,00 динара (97%), а Накнада по привременим и повременим пословима 83.559,00 динара (84%). Накнаде члановима Надзорног одбора остварене су у износу од 1.012.128,00 хиљада динара, односно реализација од 100%, превоз запослених на посао и са посла од планираних 4.659.240,00 динара реализовано 4.007.188,00 динара односно 86%. Трошкови отпремнине износе 376.741,00 реализовани су 75%.Право на јубиларне награде стекло је 25 запослених и реализација на овој позицији је 102%, план 1.900.000,00 динара а реализација 1.937.130,00 динара.Помоћ радницима и породици радника износи 5.978.635,00 динара и реализована је са 91 % , док су стипендије реализоване са 33%, план 400.000,00 остварење 132.000,00 динара. Остале накнаде запосленима и осталим физичким лицима су реализовани у износу од 1.705.731,00 динара - 88%, план 1.930.000,00 динара. За пакетиће које у складу са Колективним уговором једном годишње предузеће исплаћује за Новогодишње или Божићне празнике утрошено је 390.000,00 хиљада,и трошкови за превенцију радне инвалидности износе 1.315.000,00 хиљада динара,трошкови дневница на службеном путовању износе 22.301,00 динара а накнада трошкова на службеном путу 51.658,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време ЈКП "Обједињена наплата" Ниш ограничава на максимално 119 запослених по овом основу. Број запослених на неодређено време је укупно 117 (укључују и три радна места на мировању).

Број запослених на одређено време је у складу са законским прописима и на крају четвртог квартала 8 запослених је ангажовано по овом основу а 6 запослених је на замени.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш своје приходе остварује од провизије коју наплаћује од предузећа са којима има уговор и у чије име и за чији рачун врши наплату комуналних услуга од корисника. Провизија се наплаћује на основу Одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-888/2006-7/02 од 11.12.2006.године и Одлуке о изменама одлуке о утврђивању висине накнаде за обављање послова обједињене наплате за комунално стамбене услуге, које плаћају јавна и јавно комунална предузећа број 06-62/2015-40-02 од 10.02.2015.године.

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 за први квартал 2019.године по позицијама: реклама и пропаганда план 200.000 реализација 196.000 динара, трошкови репрезентације план 156.000,00 динара, реализација 157.128 динара, 101% и донације план 200.000 реализација 161.000 динара, 81% .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.12.2019.године спровела је за 2019.годину следеће набавке: набављен је главни сервер за обављање делатности чија је вредност 750 хиљада динара и рачунари са припадајућим софтвером у износу од 313.000,00 динара.

3. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП "Обједињена наплата" Ниш је у периоду 01.01.-31.12.2019.године остварила приход у износу од 172.833 хиљада динара. Приходи су остварени од уговора са комуналним предузећима и од комерцијалних уговора склопљени са радњама за одржавање и чишћење, скупштинама станара и осигуравајућим кућама и даље имају тренд раста.

Расходи су реализовани у износу од 172.393 хиљаде динара и предузеће и даље наставља са политиком уштеде.

Остварена је нето добит у износу од 440 хиљада динара.

Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2019.године пословало у складу Програмом пословања који је усвојен од стране Скупштине града Ниша уз поштовање важећих законских прописа.

